证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-024

# 上海姚记扑克股份有限公司 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)完成了公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)预留授予部分股票期权的登记工作,期权简称:姚记JLC2,期权代码:037815,现将有关情况公告如下:

一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划审议情况

1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2018年6月14日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2018年6月15日至2018年6月25日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年6月26日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年7月2日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年7月5日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就、首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

6、2019年3月14日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的预留授予条件已经成就、预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相关规定。

二、股票期权授予的具体情况

1、期权简称:姚记JLC2,期权代码:037815

2、预留授予日:2019年3月14日

3、授予对象及授予数量:本次授予股票期权的激励对象共3名,包括公司(含控股子公司)中层管理人员。预留授予股票期权具体分配如下:

| 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占预留授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
|---|---|---|---|
| 中层管理人员(3人) | 134.00 | 100.00% | 0.34% |

4、行权价格:预留授予的股票期权的行权价格为每股10.01元。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、行权安排:预留授予的股票期权自本激励计划预留授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,预留授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
|---|---|---|
| 预留授予第一个行权期 | 自股票期权预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留授予第二个行权期 | 自股票期权预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留授予第三个行权期 | 自股票期权预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称:姚记JLC2

2、期权代码:037815

3、本次授予股票期权各激励对象获授情况:

公司向3名激励对象授予134.00万份股票期权,各激励对象具体获授情况如下:

| 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占预留授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
|---|---|---|---|
| 中层管理人员(3人) | 134.00 | 100.00% | 0.34% |

四、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照相关估值工具于2019年3月14日对预留授予的134.00万份股票期权进行测算。2019年-2022年成本摊销情况见下表:

| 总费用(万元) | 2019年(万元) | 2020年(万元) | 2021年(万元) | 2022年(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 156.78 | 66.11 | 55.11 | 30.27 | 5.29 |

上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、本次激励计划实施对公司业务的影响

本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-025
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

# 烟台中宠食品股份有限公司 关于子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款,期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2018年6月13日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》已于2018年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用自有闲置资金购买的理财产品的情况

2019年3月22日,公司的子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)使用部分自有闲置资金购买了中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)人民币2,100.00万元,具体情况如下:

| 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率(年利率) | 受托银行 | 委托方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 保本浮动收益型 | 2,100.00 | 2019-3-22 | 非固定期限 | 2.2%-2.3% | 中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行 | 爱丽思中宠 |

二、审批程序

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司、爱丽思中宠与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行之间相互均不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、购买理财产品对公司的影响

1、公司的子公司本次使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性好的短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预计最高年化收益率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行 | 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 保本浮动收益型 | 2,100.00 | 2019-03-22 | 非固定期限 | 2.20% | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行 | 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2018-12-28 | 非固定期限 | 2.20% | 已赎回 |
| 青岛银行股份有限公司烟台分行 | 青岛银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 2.80% | 已赎回 |
| 青岛银行股份有限公司烟台分行 | 青岛银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 2.80% | 已赎回 |
| 中国民生银行股份有限公司威海经济技术开发区支行 | 中国民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品 | 非保本浮动收益型 | 400.00 | 2018-07-21 | 非固定期限 | 4.15% | 已赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行 | 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2018-08-07 | 非固定期限 | 2.20% | 已赎回 |
| 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 4.05% | 已赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行 | 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2018-06-12 | 非固定期限 | 2.20% | 已赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行 | 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2018-04-04 | 2018-05-07 | 2.20% | 已赎回 |
| 中国银行股份有限公司烟台莱山支行 | 中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品 | 保本保证收益型 | 1,000.00 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 1.50% | 已赎回 |
| 广发银行股份有限公司烟台莱山支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2018-03-23 | 2018-04-23 | 4.15% | 已赎回 |

七、备查文件

1、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)说明书》;

2、理财产品相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2019-013

# 杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,于2018年5月15日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司以不超过人民币5亿元闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,由公司及其控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2018年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2018-023)。

2019年3月25日,公司向杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)认购了“‘幸福99’卓越增盈(尊享)第190054期预约184天型”理财产品,认购金额为人民币5,000万元,现将有关情况公告如下:

一、本次投资的理财产品基本情况

| | |
|---|---|
| 产品名称 | “幸福99”卓越增盈(尊享)第190054期预约184天型 |
| 产品类型 | 开放式非保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | R2中低风险(杭州银行内部评测) |
| 资金来源 | 闲置自有资金 |
| 认购金额 | 人民币5,000万元 |
| 认购日期 | 2019年03月25日 |
| 产品起息日 | 2019年03月26日 |
| 产品到期日 | 2019年09月26日 |
| 理财期限 | 184天 |
| 预期理财收益率 | 4.40% |
| 关联关系说明 | 公司与杭州银行不存在关联关系 |

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

| 序号 | 受托行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 到期收回情况 本金(万元) | 到期收回情况 收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州银行 | “幸福99”卓越稳盈(尊享)第180058期预约125天型 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年1月31日 | 2018年6月5日 | 5,000 | 388,356.16 |
| 2 | 杭州银行 | “幸福99”卓越稳盈(尊享)第180059期预约62天型 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2018年1月31日 | 2018年4月3日 | 6,000 | 443,342.47 |
| 3 | 杭州银行 | “幸福99”卓越稳盈(尊享)第180086期预约34天型 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2018年2月28日 | 2018年4月3日 | 4,000 | 152,767.12 |
| 4 | 杭州银行 | “幸福99”卓越稳盈(尊享)第180104期预约63天型 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年3月20日 | 2018年5月22日 | 5,000 | 388,356.16 |
| 5 | 杭州银行 | “幸福99”卓越稳盈(尊享)第180118期预约63天型 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年4月10日 | 2018年6月12日 | 10,000 | 733,561.64 |
| 6 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 4,500 | 2018年6月19日 | 2018年9月4日部分赎回 | 4,200 | 350,910.49 |
| | | | | | | 2018年9月21日赎回 | 300 | 28,739.67 |
| 7 | 杭州银行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180621) | 结构性存款 | 10,000 | 2018年6月20日 | 2018年7月23日 | 10,000 | 409,904.88 |
| 8 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 500 | 2018年6月22日 | 2018年9月21日赎回 | 500 | 46,354.31 |
| 9 | 杭州银行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180874) | 结构性存款 | 10,000 | 2018年7月24日 | 2018年9月24日 | 10,000 | 685,563.17 |
| 10 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3,200 | 2018年7月30日 | 2018年9月21日赎回 | 3,200 | 171,407.94 |
| 11 | 杭州银行 | “幸福99”卓越增盈(尊享)第180189期预约181天型 | 开放式非保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 | 5,000 | 1,165,342.47 |
| 12 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 4,000 | 2018年9月21日 | 2018年12月11日赎回 | 4,000 | 324,514.38 |
| 13 | 杭州银行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181257) | 结构性存款 | 10,000 | 2018年9月26日 | 2018年12月27日 | 10,000 | 1,037,091.33 |
| 14 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 2018年10月18日 | 2018年12月11日赎回 | 1,000 | 54,761.80 |
| 15 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 2018年11月6日 | 2018年12月11日赎回 | 1,000 | 31,145.77 |
| 16 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1,000 | 2018年12月4日 | 2018年12月11日赎回 | 1,000 | 6,388.88 |
| 17 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月13日 | 2019年1月30日赎回 | 3,000 | 147,816.42 |
| 18 | 杭州银行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181783) | 结构性存款 | 5,000 | 2018年12月13日 | 2019年3月14日 | 5,000 | 512,929.23 |
| 19 | 民生银行 | 全权委托投资服务协议(服务)第AS0001201900009Q01号 | 综合理财服务 | 10,000 | 2019年1月9日 | 2019年7月11日 | \ | \ |
| 20 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 5,500 | 2019年2月4日 | 2019年2月21日部分赎回 | 1,000 | 18,982.39 |
| | | | | | | 2019年2月26日赎回 | 4,500 | 107,363.46 |
| 21 | 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年3月5日 | 无固定期限 | \ | \ |
| 22 | 杭州银行 | 杭州银行‘添利宝’结构性存款产品(TLB20190636) | 结构性存款 | 5,000 | 2019年3月7日 | 2019年6月7日 | \ | \ |
| 23 | 杭州银行 | “幸福99”卓越增盈(尊享)第190064期预约184天型 | 开放式非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 | \ | \ |

截至本公告日,前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币25,000万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

三、风险控制措施

1、公司购买标的为短期、安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

五、备查文件

1、杭州银行“幸福99”卓越增盈(尊享)第190054期预约184天型理财产品说明书;

2、杭州银行电子回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年3月27日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-025

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-070)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

(一)公司于2018年7月11日向海通证券股份有限公司购买了理财宝257天期V1号的理财产品,具体内容详见于2018年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-066)。

上述理财产品已到期,公司收回本金9,100万元,并收到理财收益3,235,735.22元。

(二)公司全资子公司舟山银岱于2018年7月6日向海通证券股份有限公司购买了理财宝260天期V2号的理财产品,具体内容详见于2018年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-065)。

上述理财产品已到期,舟山银岱收回本金24,000万元,并收到理财收益8,462,464.80元。

二、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年7月23日,公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富19号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-069)。

截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币3,000万元。

三、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司全资子公司舟山银岱尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币0万元。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2019-026

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于部分监事减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●监事持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“岱美股份”)监事陆备军先生持有公司股份807,569股,占公司股份总数的比例为0.197%;监事邱财波先生持有公司股份307,644股,占公司股份总数的比例为0.075%。

●减持计划的进展情况

公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分监事减持股份计划公告》(公告编号:2018-102),披露公司监事陆备军先生计划通过上海证券交易所以集中竞价交易方式,减持不超过200,000股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过0.049%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%;公司监事邱财波先生计划通过上海证券交易所以集中竞价交易方式,减持不超过75,000股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过0.018%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%。

公司于2019年3月9日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分监事减持股份进展公告》(公告编号:2019-022),披露公司监事陆备军先生通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份135,600股,占其减持计划可减持股份总数200,000股的67.80%。

截至2019年3月26日,减持计划时间已过半,陆备军先生已减持公司股份135,600股,占其减持计划可减持股份总数200,000股的67.80%;邱财波先生已减持公司股份27,644股,占其减持计划可减持股份总数75,000股的36.86%。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 陆备军 | 董事、监事、高级管理人员 | 8,7,569 | 197% | IPO前取得:8,7,569股 |
| 邱财波 | 董事、监事、高级管理人员 | 3,7,644 | 75% | IPO前取得:3,7,644股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆备军 | 135,600 | 0.0330% | 2018/12/27-2019/3/26 | 集中竞价交易 | 20.38-29.27 | 3,292,562.00 | 671,969 | 0.1638% |
| 邱财波 | 27,644 | 0.0067% | 2018/12/27-2019/3/26 | 集中竞价交易 | 20.32-20.63 | 565,558.37 | 280,000 | 0.0682% |

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

陆备军先生、邱财波先生不属于公司控股股东、实际控制人,且其减持股份数量和比例较低,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系陆备军先生、邱财波先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,陆备军先生、邱财波先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)陆备军先生、邱财波先生承诺,在按照本计划减持股份期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2019-009

# 湖南汉森制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持进展的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-059),持有公司5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“上海复星”)因自身发展需要,计划在该公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,480,000股,即不超过公司总股本的0.5%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截至2019年3月25日,上海复星减持公司股份计划时间已过半,公司于2019年3月26日收到持股5%以上股东上海复星《关于减持股份计划实施进展的通知函》,现将其减持进展情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股)(注) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 集中竞价 | 2018年12月26日至2019年3月25日 | 16.57 | 823,900 | 0.28 | 公司首次公开发行前的股份 |

注:减持均价已扣除交易费用及印花税。

(二)股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 股数(股) | 本次减持前持有股份 占总股本比例(%) | 本次减持后持有股份 股数(股) | 本次减持后持有股份 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 合计持有股份 | 15,752,806 | 5.32 | 14,928,906 | 5.04 |
| | 其中:无限售条件股份 | 15,752,806 | 5.32 | 14,928,906 | 5.04 |
| | 有限售条件股份 | - | - | - | - |

二、其他相关说明

1、上海复星的本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、上海复星承诺自公司 IPO 上市后36个月内不转让所持有的公司股份。截至目前,上述承诺已按期严格履行完毕,本次减持未违反相关承诺事项。

3、上海复星未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。

4、截至本公告日,上海复星严格遵守预披露的减持计划,不存在违反已披露减持计划的情形,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

5、公司将持续关注上海复星减持计划后续实施进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

6、上海复星不是公司的控股股东和实际控制人,其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

《上海复星医药产业发展有限公司关于减持股份计划实施进展的通知函》

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-027

# 三祥新材股份有限公司 关于2018年度现金分红说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解三祥新材股份有限公司(以下简称“三祥新材”或“公司”)关于公司2018年度现金分红情况,公司于2019年3月26日(星期二)下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)召开了2018年度现金分红的投资者说明会,与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司已于2019年3月22日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《三祥新材关于现金分红说明会预告的公告》(公告编号:2019-022)。2019年3月26日,公司董事长兼总经理夏鹏先生、副总经理兼董事会秘书郑雄先生、财务总监范顺琴女士出席了本次投资者说明会,针对公司2018年度现金分红的相关情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上,公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回复,现将主要问题及答复整理如下:

问题1、请问公司2018年的利润分配出于哪些考虑,未来分红计划?

回复:尊敬的投资者您好!2018年的利润分配方案主要基于实际经营情况和行业发展情况等状况,公司对于资金需求而作出的。公司未来的分红方案将基于公司的经营情况,严格按照证监会、上交所和公司章程的相关规定执行。谢谢您的关注!

问题2、公司一季度公司经营和销售情况如何?

回复:尊敬的投资者您好!公司将按照相关规定及时公告经营情况,敬请关注公司相关公告。感谢您的关注!

问题3、公司10转增4股,明年每股收益会不会减少。公司还有那些利润增长点?

回复:公司2019年的每股收益情况,敬请关注公司发布的相关公告,公司将着眼于长远和可持续发展,在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况等重要因素,并充分考虑和听取股东(特别是中小股东)的要求和意愿的基础上,建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。我们的营收目标主要是根据公司的发展战略,通过内生式发展和外延式并购等方式实现,不断提高公司的净资产收益率和加强公司的盈利能力。谢谢您的关注!

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会,在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:2019—020

# 吉林森林工业股份有限公司 重大资产投资暨关联交易实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年12月4日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案;2016年1月28日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议