证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-004

陕西康惠制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,在确保不影响正常经营及确保资金安全的前提下滚动使用(具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-016号公告)。

一、理财产品到期收回的情况

公司于2019年2月21日使用闲置自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司咸阳分行的理财产品(具体内容详见公司于2019年2月23日在上海证券交易所网站披露的2019-002号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	实际年化收益率	实际收益(元)	资金来源
1	招商银行股份有限公司咸阳分行	日益月鑫92030	非保本浮动收益型	5,000	2019年2月22日	2019年3月25日	30天	4.00%	169,850.00	闲置募集资金

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

2019年3月27日,公司与长安国际信托股份有限公司(以下简称"长安信托")签署了《长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划信托合同》,公司以自有资金5000万元认购长安信托发行的信托产品,具体情况如下:

1、产品名称:长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划

2、认购金额:5,000万元

3、期限:214天

4、预期年化收益率:6.10%

5、资金来源:闲置自有资金

关联关系说明:公司与长安国际信托股份有限公司、中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。

三、委托理财协议主体的基本情况

交易对方名称:长安国际信托股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-24层

法定代表人:高成程

注册资本:33.3亿元

主营业务:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产信托、投资基金业务、公司理财、财务顾问、同业拆借等业务。

主要股东:西安投资控股有限公司,持股比例为40.44%;上海淳大资产管理有限公司,持股比例为21.80%;上海证大投资管理有限公司,持股比例为15.60%;上海景林投资发展有限公司,持股比例为14.69%;陕西鼓风机(集团)有限公司,持股比例为6.11%。

长安国际信托股份有限公司,截止2017年12月31日,公司存续信托规模5940亿元。长安信托最近一年主要财务指标:截止2017年末,长安信托总资产84.93亿元,净资产65.88亿元,2017年实现营业收入23.36亿元,净利润9.48亿元。

长安信托与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

1、基本说明

公司以自有资金5000万元认购长安信托"长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划",期限214天,预期年化收益率为6.10%。

2、产品说明

(1)受托人:长安国际信托股份有限公司

(2)保管人:中国建设银行股份有限公司陕西省分行

(3)信托期限:期限为10年,自信托成立之日起计算。根据市场投资需求,受托人有权延长本信托的期限或提前终止本信托。

(4)信托规模:规模不超过100亿元,受托人有权调整信托计划的存续规模,无需征得委托人及受益人意见。

(5)信托资金的投资范围:用于银行间及交易所市场债券(包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、中期债券、短期融资券等)、上海证券交易所和深圳证券交易所公开挂牌交易上市的流通股票、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、信托业保障基金、可转换债券、指数基金、结构化资产管理计划、其他资产管理计划(包括但不限于信托收益权、固定收益类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基金专项子公司等金融机构发起的资产管理计划),以及法律法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短期金融工具等。上述产品对应的基础资产不得为非标准化金融资产。

五、风险揭示

1、投资标的市场风险

因国家政策变化、经济周期、利率变化、通货膨胀以及投资品种的其他因素可能发生重大变化,导致投资品种的市场价格发生波动,从而影响信托利益的实现。

2、信用风险

信托计划所投资的投资品种,可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿,进而影响信托利益的实现。

3、管理风险

由于受托人的经验、技能等因素的限制,在管理信托财产的过程中对信息的采集和判断发生偏差而影响信托利益的实现。

4、保管人风险

本信托的保管人可能存在因其违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

5、流动性风险

因网络系统或故障等非受托人过失原因,使受益人要求赎回的资金无法及时到账,从而给受益人资金的流动性带来的风险。

6、信托期限变更的风险

依照信托文件的约定,受托人有权单方决定提前终止本信托或延长本信托期限,由此可能导致受益人信托利益遭受损失。

7、投资风险

受托人以每个开放日的信托财产净值为限向受益人支付到期对应的信托利益(如有);在信托财产出现投资亏损的情形下,存在受托人不能满足赎回、分配等资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能,受益人所对应的信托利益可能因此亏损,存在一定的投资风险。

8、关联交易风险

受托人可能会以自有资金认购本信托项下的信托单位,受托人既作为本信托的受托人,又投资于本信托,形成关联交易;受托人可能会以本信托募集的信托资金认购受托人管理的其他信托项目,则受托人作为本信托的受托人,又作为本信托投资的其他信托项目的受托人,形成关联交易。

9、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能导致信托财产的损失。

六、风险控制措施

公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

七、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,公司购买的理财产品为中低风险产品,公司对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高闲置自有资金的使用效率。

八、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一)公司购买的固定期限理财产品具体情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	目前状态	实际收益(元)	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2018年1月3日	2018年4月3日	90天	4.7%	到期收回	1,158,904.11	闲置募集资金
2	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	"金钥匙·安心得利"2017年第337期人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年11月30日	2018年04月12日	133天	4.7%	到期收回	856,301.37	闲置自有资金
3	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划	非保本浮动收益型	5,000	2017年12月4日	2018年4月16日	133天	4.8%	到期收回	874,500.00	闲置自有资金
4	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款CXA00243	保本浮动收益型	5,000	2017年12月28日	2018年5月24日	147天	1.35%-4.20%	到期收回	845,753.42	闲置募集资金
5	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	保本浮动收益型	10,000	2018年4月4日	2018年5月24日	50天	3.8%	到期收回	521,385.62	闲置募集资金
6	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款CXA00305	保本浮动收益型	8,000	2018年5月25日	2018年8月24日	91天	1.35%-4.45%	到期收回	887,561.64	闲置募集资金
7	中国民生银行股份有限公司西安分行	中国民生银行人民币结构性存款(CNYS18)	保本浮动收益型	15,000	2018年5月25日	2018年8月24日	91天	4.55%	到期收回	1,701,575.34	闲置募集资金
8	陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	2018年4月24日	2018年10月23日	181天	6.1%	到期收回	1,533,472.22	闲置自有资金
9	东兴证券股份有限公司	东兴鑫益5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2018年4月25日	2018年11月13日	202天	5.64%	提前赎回	1,561,332.68	闲置自有资金
10	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款CXA00344	保本浮动收益型	8,000	2018年8月27日	2018年11月27日	92天	1.35%-3.75%	到期收回	756,164.38	闲置募集资金
11	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款SDGA180338	保本浮动收益型	15,000	2018年8月28日	2018年11月28日	92天	4.10%	到期收回	1,550,136.99	闲置募集资金
12	长安国际信托股份有限公司	长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	2018年11月20日	2019年2月20日	92天	5.9%	到期收回	743,561.64	闲置自有资金
13	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款CXA00372	保本浮动收益型	3,000	2018年12月3日	2019年3月4日	91天	1.35%-3.77%	到期收回	281,975.34	闲置募集资金
14	招商银行股份有限公司咸阳分行	日益月鑫92030	非保本浮动收益型	5,000	2019年2月22日	2019年3月25日	30天	4.05%	到期收回	169,850.00	闲置自有资金
15	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180702)	保本浮动收益型	15,000	2018年11月29日	2019年5月29日	181天	4.00%	正在履行	-	闲置募集资金
16	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款CXA00371	保本浮动收益型	5,000	2018年12月3日	2019年6月3日	182天	1.55%-3.90%	正在履行	-	闲置募集资金
17	长安国际信托股份有限公司	长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	2019年3月27日	2019年10月27日	214天	6.10%	正在履行	-	闲置自有资金

(二)子公司购买的无固定期限理财产品具体情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额	初始购买日	期限	截止公告日产品余额(元)	截止公告日产品收益(元)
1	陕西新高新药业有限公司	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	"金钥匙·安心快线"天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	不超过400万元	2018年12月29日	无固定期限,可随时赎回	0	7627.97

九、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为25,000万元,其中,使用闲置自有资金购买的额信托产品金额为5,000万元,使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为20,000万元。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年3月28日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-026

深南电路股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司将总额不超过2亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司与中国银行深圳上步支行(以下简称"中国银行")签订了理财产品合同,相关理财产品主要情况如下:

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	3,000.00	2019/3/27-2019/4/18	闲置募集资金	2.90%	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、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;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	30,000.00	2018/3/30-2018/9/26	4.30%	本金全部收回,获得收益636.16万元
2	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2018年第1041期人民币理财产品	保本保收益型	农业银行深圳中心区支行	8,000.00	2018/3/30-2018/8/28	4.15%	本金全部收回,获得收益137.35万元
3	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	11,000.00	2018/4/20-2018/5/28	3.60%	本金全部收回,获得收益41.23万元
4	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	保本保收益型	农业银行深圳中心区支行	5,800.00	2018/4/24-2018/5/28	3.15%	本金全部收回,获得收益17.02万元
5	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	11,500.00	2018/5/28-2018/6/25	3.20%	本金全部收回,获得收益28.23万元
6	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	9,000.00	2018/6/25-2018/8/28	4.00%	本金全部收回,获得收益63.12万元
7	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	1,500.00	2018/6/25-2018/7/30	3.20%	本金全部收回,获得收益4.60万元
8	中国农业银行"本利丰天天利"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	农业银行深圳中心区支行	2,200.00	2018/8/29-2018/9/17	2.20%	本金全部收回,获得收益2.52万元
9	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	7,700.00	2018/8/28-2018/10/29	3.25%	本金全部收回,获得收益42.51万元
10	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	27,900.00	2018/9/26-2018/12/26	3.65%	本金全部收回,获得收益253.89万元
11	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	2,300.00	2018/10/30-2018/11/26	2.95%	本金全部收回,获得收益5.02万元
12	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	1,600.00	2018/10/30-2018/12/14	3.05%	本金全部收回,获得收益6.02万元
13	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	10,000.00	2018/12/27-2019/1/18	2.70%	本金全部收回,获得收益16.27万元
14	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	7,500.00	2018/12/27-2019/2/18	2.80%	本金全部收回,获得收益30.49万元
15	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	7,000.00	2019/2/26-2019/3/21	2.65%	本金全部收回,获得收益11.69万元
16	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保收益型	中国银行深圳上步支行	3,000.00	2019/3/27-2019/4/18	2.90%	

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为3,000.00万元(含本次),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》;

2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》;

3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2019-002

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的公告

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

一、对外投资概述

近日,公司总裁办公会形成决议:同意江苏洋河投资管理有限公司(以下简称"洋河投资")以自有资金出资1.2亿元认购江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称"紫金弘云")有限合伙份额,成为紫金弘云的有限合伙人。

上述投资行为,构成与专业机构合作投资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,在公司总裁办公会决策权限内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

1、华泰紫金投资有限责任公司

机构名称:华泰紫金投资有限责任公司(以下简称"华泰紫金")

统一社会信用代码:91320000679820477 2

类型:有限责任公司

成立日期:2008年08月12日

注册资本:600,000万元人民币

法定代表人:姜健

注册地址:南京市汉中路180号

主要投资领域(经营范围):股权投资,债权投资,投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理,财务顾问服务。

其中股权结构及出资情况如下表:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	华泰证券股份有限公司	600,000	100%

华泰紫金已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案,登记编码为:PT2600011618。

华泰紫金与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排,未直接或间接持有公司股份,不拟增持公司股份,未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2、杭州弘云康晟股权投资有限公司

机构名称:杭州弘云康晟股权投资有限公司(以下简称"杭州弘云")

统一社会信用代码:91330110MA2CE4MP3Q

类型:有限责任公司

成立日期:2018年09月03日

注册资本:100万元人民币

法定代表人:杨春晓

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-179

主要投资领域(经营范围):资产管理、实业投资、投资管理、咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),财务咨询(除代理记账),经济信息咨询(除证券、期货),企业管理咨询,商务咨询(除证券、期货),市场营销策划,企业形象策划。

其中股权结构及出资情况如下表:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	弘云久康数据技术(北京)有限公司	100	100%

杭州弘云与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排,未直接或间接持有公司股份,不拟增持公司股份,未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金情况

基金名称:江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准登记的名称为准)

基金规模:25亿元

组织形式:有限合伙企业

普通合伙人:华泰紫金投资有限责任公司

杭州弘云康晟股权投资有限公司

基金管理人:首次交割时,基金管理人为华泰紫金;杭州弘云或指定主体经基金业协会登记为私募基金管理人后,在不违反届时有效的适用法律的情况下,普通合伙人可决定将管理人更换为华泰紫金、杭州弘云或指定主体共同担任;此后,合伙企业存续期内,经合伙人会议同意,可变更管理人。

出资方式:货币资金出资

出资额:基金尚处于募集期,合伙人按照合伙协议约定履行出资义务。

投资方式和方向及计划:医药零售和智慧医疗,关注医疗服务,并策略性投资产业链上游医药工业企业。

存续期限:基金存续期6年,其中投资期3年,退出期3年。根据合伙企业的经营需要,经普通合伙人合理判断并决定,合伙企业可以缩短或延长存续期,但延长期最长不得超过2年。

管理费用:投资期为有限合伙人认缴出资总额的2%/年,退出管理期为有限合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资成本的2%/年。

收益分配:优先返还有限合伙人8%年化收益(单利),超额收益在普通合伙人与有限合伙人之间按照20:80的比例分配。

退出机制:存续期限内,经普通合伙人同意,有限合伙人可转让或出质其在本合伙企业中全部或部分合伙权益。

会计核算方式:基金独立核算。

投资基金管理模式:基金管理人负责日常事务管理,公司对合伙事务无一票否决权。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购,也不在投资基金中任职。

投资基金尚处于募集状态,公司作为有限合伙人,与其他拟参与投资基金的投资人不存在关联关系。

合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。

四、对外投资合同的主要内容

洋河投资于2019年3月26日签署了《江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述"三、投资基金情况"的相关内容。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资能够进一步优化资金配置,提高资金盈利能力。

本次投资存在的风险为募集不成立;基金投资期限长;资产流动性低;收益具有一定的不确定性。

本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、备查文件

1、公司总裁办公会决议

2、江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
2019年3月28日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2019-001

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月19日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2019年3月26日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳),表决董事11人。

4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于公司对外投资的议案

为加速培育公司新的业务增长点,加快公司转型升级,公司管理层经过审慎调研和讨论,认为燃料电池膜电极和石墨双极板作为燃料电池核心零部件,具有较高的技术壁垒和附加值,是公司转型升级的良好载体。为此,公司拟在丹麦设立SPV公司(全资子公司),收购由FCCT ApS.公司持有的丹麦IRD Fuel Cells A/S(以下简称"IRD")66%的股权,折合726万欧元(IRD公司估值1100万欧元);

授权董事长办理投资设立SPV公司及收购FCCT ApS公司持有的IRD公司股权的相关事宜(包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署)。

具体内容详见2019年3 月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外投资的公告》(公告编号2019-003)。

表决结果:9票同意、0票反对、2票弃权

同意票数超过全体董事总票数的1/2,该议案获得通过。

副董事长Rudolf Maier、董事陈玉东对该议案投弃权票,具体的弃权理由如下:

鉴于此项目与德国博世公司的相关业务存在关联合规性,故对该议案表决为"弃权"。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定,作为公司第九届董事会的独立董事,我们审阅了关于公司对外投资事项的相关资料,现发表独立意见如下:

为了加速培育公司新的业务增长点,公司拟决定通过在丹麦设立SPV公司(全资子公司)收购由FCCT ApS.公司持有的丹麦IRD公司66%的股权。公司拟通过收购燃料电池部件的研发和生产商IRD公司股权,实现对IRD公司的控股,能够使公司快速进入燃料电池核心零部件领域,有利于提升公司在新兴市场的竞争力,符合公司发展战略,为公司持续、快速、健康发展,实现转型升级奠定良好的基础。公司本次投资的决策程序合法有效,未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次对外投资事项。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2019-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月19日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2019年3月26日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决监事3人(时兴元、马玉洲、戴立中),表决监事3人。

4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司对外投资的议案

(3票同意、0票反对、0票弃权)

经审核我们认为:本次公司对外投资事项,符合公司发展战略,该项目也是公司实现转型升级的良好契机,有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。

具体内容详见2019年3 月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外投资的公告》(公告编号2019-003)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2019-003

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为加速培育公司新的业务增长点,加快公司转型升级,公司管理层经过审慎调研和讨论,认为燃料电池膜电极和石墨双极板作为燃料电池核心零部件,具有较高的技术壁垒和附加值,是公司转型升级的良好载体。为此,公司拟在丹麦设立SPV公司(全资子公司),收购由FCCT ApS.公司持有的丹麦IRD Fuel Cells A/S(以下简称"IRD")66%的股权,折合726万欧元(IRD公司估值1100万欧元)。

(二)董事会审议情况

1、公司第九届董事会第四次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过了(9票同意、0票反对、2票弃权)《关于公司对外投资的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。

3、本次投资行为不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:FCCT ApS.

2、企业类型:Private Limited Company

3、注册地:Odense, Denmark

4、CVR号码:39952270

5、法定代表人:李骁

6、主要经营业务情况

FCCT ApS.是武汉众宇动力系统科技有限公司(以下简称"武汉众宇")2018年10月18日在丹麦全资设立的SPV公司,FCCT ApS.公司全资收购丹麦IRD公司的股权。

7、股东武汉众宇的基本情况:

(1)公司名称:武汉众宇动力系统科技有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)统一社会信用代码:91420100574943147 7

(4)法定代表人:李骁

(5)注册资本:人民币1362.6155万元

(6)成立日期:2011年06月13日

(7)注册地址:武汉经济技术开发区振华路21号

(8)主要经营业务情况:

众宇动力致力于氢燃料电池系统及氢能相关技术的开发和商业化推广,在燃料电池工业领域有近10年的研究和开发经验,并拥有燃料电池系统核心技术和专利。

8、威孚高科与众宇动力及其子公司不存在关联关系。

9、经查询"信用中国"网站,众宇动力及其子公司均非失信责任主体。

三、拟收购的标的公司的基本情况

1、公司名称:IRD Fuel Cells A/S

2、企业类型:Public Limited Company

3、注册地:Odense, Denmark

4、CVR号码:14689605

5、IRD公司性质及业务

丹麦IRD公司成立于1990年,致力于燃料电池部件的研发和生产,重点产品包括膜电极(MEA)和石墨复合双极板(BPP)。IRD公司拥有世界一流的研发团队,经过多年的产品研发,掌握了膜电极和石墨复合双极板先进制备技术,为燃料电池用户提供先进可靠的产品和强大的技术支持。IRD公司在燃料电池领域拥有多项专利,专利领域涉及膜电极、双极板。IRD公司目前在全球范围内有两个生产基地,一个位于丹麦总部,另一个位于美国新墨西哥州,IRD公司全球化布局为稳定生产和及时供货提供了强有力的保证。IRD公司在欧洲、美国和中国等地区拥有稳定的技术合作伙伴和客户资源,其产品得到国内外客户的认可。

四、授权董事长办理投资设立SPV公司及收购FCCT ApS.公司持有的IRD公司股权的相关事宜(包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署)。

1、拟在丹麦设立SPV公司的相关事项;

2、由拟设立的SPV公司收购FCCT ApS.公司持有的IRD公司66%股权的相关事项;

3、包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署;

4、就此海外投资项目向政府有关部门办理投资审批程序;

五、主要投资内容

1、IRD Fuel Cells A/S公司估值1100万欧元;

2、威孚高科拟通过在丹麦设立SPV公司(注册资本为壹万欧元)从FCCT ApS.公司收购其持有的IRD公司66%的股权,折合726万欧元。

3、出资方式:公司以现金方式出资。

4、资金来源:自有资金。

六、本轮对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、作为下一代电池技术,燃料电池拥有能量密度与储能时间两大优势,同时燃料电池在使用过程中只产生水,不会产生其他任何污染,因此燃料电池是最理想的储能装置,是未来终极电池解决方案。公司拟通过收购IRD公司股权,实现对IRD公司的控股,能够快速进入燃料电池核心零部件领域,有利于提升公司在新兴市场的竞争力,符合公司发展战略,为公司持续、快速、健康发展,实现转型升级奠定良好的基础。

2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、本次对外投资可能会面临一定的市场风险及经营管理风险,公司将充分关注行业及市场的变化,发挥自身优势,积极防范并化解各类风险。

4、燃料电池属于高科技领域,技术发展日新月异,其产品持续创新存在风险,收购股权后,公司将整合研发资源和技术协同,持续引进新技术和过程技术以保持技术领先,防范风险。

七、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定,作为公司第九届董事会的独立董事,我们审阅了关于公司对外投资事项的相关资料,现发表独立意见如下:

为了加速培育公司新的业务增长点,公司拟决定通过在丹麦设立SPV公司(全资子公司)收购由FCCT ApS.公司持有的丹麦IRD公司66%的股权。公司拟通过收购燃料电池部件的研发和生产商IRD公司股权,实现对IRD公司的控股,能够使公司快速进入燃料电池核心零部件领域,有利于提升公司在新兴市场的竞争力,符合公司发展战略,为公司持续、快速、健康发展,实现转型升级奠定良好的基础。公司本次投资的决策程序合法有效,未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次对外投资事项。

八、监事会意见

经审核我们认为:公司本次对外投资事项,符合公司发展战略,该项目也是公司实现转型升级的良好契机,有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。

九、其他

公司将按规则要求及时披露对外投资事项的后续进展情况。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司第九届监事会第四次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)、B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动。2019年3月26日,长盛中证证券公司分级基础份额在二级市场的收盘价为0.948元,相对于当日0.884元的基金份额参考净值,溢价幅度达到7.24%;长盛中证证券公司分级B类份额在二级市场的收盘价为0.897元,相对于当日0.752元的基金份额参考净值,溢价幅度达到19.28%。截止2019年3月27日,长盛中证证券公司分级基础份额二级市场的收盘价为0.959元,明显高于其基金份额参考净值;长盛中证证券公司分级B类份额二级市场的收盘价为0.912元,明显高于其基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导