证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2019-018

国城矿业股份有限公司回购股份进展公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》,拟使用自有或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购报告书》(公告编号:2018-120)。

一、回购股份具体情况

2018年12月6日公司首次以集中竞价方式实施股份回购,具体内容详见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司首次回购股份公告》(公告编号:2018-122)。2019年1月24日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《国城矿业股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%的公告》(公告编号:2019-005)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现公司就回购进展情况公告如下:

截至2019年3月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,737,559股,占公司总股本比例的1.12%,最高成交价为人民币11.94元/股,最低成交价为人民币11.23元/股,支付的总金额为人民币147,982,954元(不含交易费用)。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司实施回购股份的既定方案,具体如下:

1.自首次回购日2018年12月6日至2019年3月29日期间,公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期;

2.截至目前,公司每五个交易日累计成交量最高为362.7608万股(2018年12月6日至2018年12月12日期间五个交易日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量1468.5774万股的25%,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定;

3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。

公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求,以及市场情况、资金安排继续实施回购,并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国城矿业股份有限公司
董事会
2019年4月1日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-051

烟台东诚药业集团股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月1日收到公司实际控制人由守谊先生和股东厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲁鼎志诚”)的通知,由守谊先生和鲁鼎志诚将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分股权解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

根据《通知》所述,截止2019年4月1日公司实际控制人由守谊先生持有东诚药业股票80,924,299股,累计质押60,080,000股,累计质押股份占所持股份总数的74.24%,股权质押风险总体可控,目前不存在平仓风险;公司股东鲁鼎志诚持有东诚药业股票3,056,768股,累计质押0股,累计质押股份占所持股份总数的0%。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
由守谊	是	12,762,270	2018年8月22日	2019年3月29日	中融国际信托有限公司	15.77%
鲁鼎志诚		3,056,768				100%
合计	–	15,819,038	–	–	–	–

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日,公司实际控制人由守谊先生持有本公司80,924,299股(其中,限售流通股54,394,508股,无限售流通股26,529,791股),占公司总股本10.09%,累计质押的股份数量为60,080,000股,占公司总股本的7.49%;公司股东鲁鼎志诚持有本公司3,056,768股(全部为限售流通股),占公司总股本0.38%,累计质押的股份数量为0股,占公司总股本的0%。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2019年4月2日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-052

烟台东诚药业集团股份有限公司关于子公司部分银行理财产品到期收回的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司烟台东诚北方制药有限公司(以下简称“北方制药”)于2018年9月2日和交通银行股份有限公司烟台分行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》,使用人民币900万元在交通银行办理理财业务,理财产品名称:“蕴通财富·日增利”S款,理财产品期限:1-365天,预期年化收益率:0.80-1.50%(上述具体内容详见2018年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司及其子公司烟台东诚北方制药有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-093)以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。

上述理财产品本金及收益已于近日到账,北方制药已全部收回本金及收益,其中北方制药获得理财投资收益56,035.61元。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2019年4月2日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-015

南京健友生化制药股份有限公司关于公司以自有资产抵押贷款的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“健友股份”)于2019年04月01日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》,现就相关事宜公告如下:

董事会同意以评估价值1.62亿元的自有房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行(下称“银行”)申请的所有贷款提供抵押担保。

为满足公司日常经营发展需要,公司拟为中国进出口银行江苏省分行(下称“银行”)办理的不超过3亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷业务(下称“本次业务”)提供抵押担保,以评估价值1.62亿元的自有房地产为公司向银行申请的所有贷款提供抵押担保,具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项,以实际签署的房地产最高额抵押合同为准;另公司控股股东唐咏群先生拟追加提供1500万股权质押担保。

公司本次抵押资产明细如下:

序号	证书字号	坐落	建筑面积(㎡)
1	宁房权证浦变字第331297号	浦口区高科一路11号	326.31
2	宁房权证浦变字第331293号	浦口区高科一路11号	1,091.95
3	宁房权证浦变字第331298号	浦口区高科一路11号	884.92
4	宁房权证浦变字第331292号	浦口区高科一路11号	899.88
5	宁房权证白变字第371989号	南京市石鼓路36号	767.23
6	宁房权证白变字第371990号	南京市石鼓路36号	824.47
7	苏(2017)宁浦不动产权第0031429号	浦口区学府路16号	23,774.37
序号	证书字号	坐落	土地面积(㎡)
1	宁浦国用(2011)第14092P号	浦口区高科一路11号	7,180.20
2	苏(2017)宁浦不动产权第0031429号	浦口区学府路16号	87,307.64

以上事项在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权在上述额度内由公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与银行商洽相关事宜。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2019年04月02日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-016

南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议的通知已于2019年03月26日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2019年04月01日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》

为满足公司日常经营发展需要,公司拟为中国进出口银行江苏省分行(下称“银行”)办理的不超过3亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷业务(下称“本次业务”)提供抵押担保,以评估价值1.62亿元的自有房地产为公司向银行申请的所有贷款提供抵押担保,具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项,以实际签署的房地产最高额抵押合同为准;另公司控股股东唐咏群先生拟追加提供1500万股权质押担保。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《健友股份关于公司以自有资产抵押贷款的的公告》(公告编号:2019-015)。

以上事项在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权在上述额度内由公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与银行商洽相关事宜。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件:健友股份第三届董事会第十二次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司
董事会
2019年04月02日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-014

怀集登云汽配股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2019年4月1日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2019年3月31日-2019年4月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月31日下午15:00-2019年4月1日下午15:00。

2、会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长杨海坤先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计14人,代表有表决权的股份数为44,257,881股,占公司股份总数的48.1064%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东共计12人,均为2019年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为44,255,781股,占公司股份总数的48.1041%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在规定的网络投票时间内参加投票的股东共2人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0023%。

公司董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、《关于补选第四届董事会董事的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以44,257,781股同意、100股反对、0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。其中,中小投资者表决情况:2000股同意、100股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.2381%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.7619%。

非独立董事候选人表决情况:

非独立董事候选人	投票数(股)	赞成比例	其中,中小投资者投票数(股)	表决结果
朱伟彬	44,257,881	99.9998%	2100	当选

2、《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以44,257,781股同意、100股反对、0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、怀集登云汽配股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2019-23

四川雅化实业集团股份有限公司关于调整与澳大利亚Core公司承购协议的进展公告

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、交易概述

2017年8月28日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于认购澳大利亚Core公司股份暨签署(约束性框架协议)和(股权认购协议)的议案》,并与Core公司签署了《约束性框架协议》和《股权认购协议》。具体内容详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于认购澳大利亚Core公司股份暨签署(约束性框架协议)和(股权认购协议)的公告》。

2017年11月30日,公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)与Core公司全资子公司锂业发展(格兰兹北领地)有限公司(Lithium Developments (Grants NT) Pty Ltd,以下简称“锂业发展”)签署了关于DSO锂矿的《承购协议》,雅化国际将参照市场价包销锂业发展未来非尼斯项目的DSO锂矿,对锂业发展其他锂矿项目的锂矿拥有优先合作权。2017年12月,公司已完成Core公司两期共计3,340万股股份的认购工作并取得股权证书。具体内容详见公司分别于2017年11月1日和2017年12月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于与澳大利亚Core公司合作的进展公告》和《关于与澳大利亚Core公司签署承购协议的进展公告》。

目前公司持有Core公司股份数约占Core公司现有股本总数的10.06%。

二、调整情况

鉴于澳大利亚公司Core公司根据市场需要对锂矿的开采计划进行了调整,拟将《承购协议》的锂矿由DSO原矿调整为锂精矿,2019年3月29日,公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)与Core公司全资子公司锂业发展(格兰兹北领地)有限公司(Lithium Developments (Grants NT) Pty Ltd,以下简称“锂业发展”)重新签署了关于锂精矿的《承购协议》(以下简称“新承购协议”),2017年11月30日签署的关于DSO锂矿的《承购协议》同时终止。

新承购协议约定,从锂矿床开始商业化生产开始至2023年11月30日,雅化国际将向锂业发展购买至少30万干吨约6%的氧化锂精矿。在锂矿床开始投产后,雅化国际每年将购买至少7.5万干吨(上下浮动不超过10%)的氧化锂精矿。在协议有效期内,每年的11月30日前,雅化国际和锂业发展将举行会议和谈判以确定锂精矿价格及价格期间。公司未来将加大锂产业发展的力度,本协议采购的锂精矿将成为公司未来基础锂盐生产重要的原料保障渠道之一,为做大做强公司锂产业提供强有力的资源支撑。

公司将根据事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2019年4月2日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-011号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业总收入	453,152,761.30	454,061,240.30	430,144,652.99	5.56%
营业利润	72,627,886.82	43,689,869.19	107,572,733.81	-59.39%
利润总额	76,390,006.17	44,371,519.26	107,744,053.39	-58.82%
归属于上市公司股东的净利润	66,588,545.78	39,512,789.26	91,567,143.91	-56.85%
基本每股收益	0.19	0.11	0.26	-57.69%
加权平均净资产收益率	5.81%	3.06%	9.16%	-6.10%
	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度
	修正前	修正后		
总资产	1,100,378,310.46	1,070,891,661.09	1,092,344,088.70	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,007,372,558.05	980,133,651.71	961,735,668.63	1.91%
股本(股)	356,615,000.00	356,615,000.00	203,780,000.00	75.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.82	2.75	4.72	-41.74%

注:表中数据为公司合并报表数据。

二、业绩快报修正情况说明

(一)公司于2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《2018年度业绩快报》(2019-010号)。经财务部门初步测算,2018年度,公司预计实现营业总收入453,152,761.30元,较上年同期增加5.35%;营业利润72,627,886.82元,较上年同期下降32.48%;利润总额76,390,006.17元,较上年同期下降29.10%;归属于上市公司股东的净利润66,588,545.78元,较上年同期下降27.28%。

(二)业绩快报修正后的情况及前后差异情况

根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并进行调整后的财务报表,2018年度,公司预计实现营业总收入454,061,240.30元,较上年同期增加5.56%;营业利润43,689,869.19元,较上年同期下降59.39%;利润总额44,371,519.26元,较上年同期下降58.82%;归属于上市公司股东的净利润39,512,789.26元,较上年同期下降56.85%。

本次业绩快报数据与前次数据对比差异为:营业利润减少39.84%,利润总额减少41.91%,归属于上市公司股东的净利润减少40.66%,基本每股收益减少42.11%。

(三)业绩快报修正的主要原因

公司主营业务未发生变化。本次业绩快报修正的主要原因如下:

公司于2016年2月,以现金出资4,550万元人民币认购了武汉江通动画传媒股份有限公司(以下简称“江通传媒”)新发行的650万股股份,持股占比5.14%,目的是探索公司母婴产品和动漫IP领域结合的可能性。投资入股江通传媒后,公司加强联动,对公司的品牌IP形象升级和品牌文化传带来积极的作用。同时,根据近两年动漫IP市场明显放缓和转型的情况,也积极与其他股东一道为江通传媒在动漫IP和动画制作领域的发展建言献策,并协助制定了新的发展战略,努力促使其转型发展,提升核心竞争力。

近日,公司收到了江通传媒《2018年度审计报告》,该审计报告显示,其2018年度的经营业绩审计情况明显不如预期,特别是利润较少,存货及应收账款余额较大,现金流不足,虽已开始转型,但短期风险不可忽视。从谨慎性原则出发,本着为股东负责的态度,经我司与负责年审的会计师事务所沟通,对投资江通传媒形成的可供出售的金融资产进行了计提减值准备3,041.21万元。

(四)董事会致歉说明

公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析,根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定对相关责任人员进行问责,并将在以后的工作中注重与相关机构就重要会计事项沟通的有效性,以防止类似情况的发生,敬请广大投资者谅解。

三、其他说明

本次业绩快报修正公告的数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2018年度报告中披露的数据可能存在差异,最终财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

四、备查文件

(一)经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

(二)内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2019年4月2日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-025

海联金汇科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告

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

2018年4月2日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司即墨支行的结构性存款1,010万元,购买了兴业银行股份有限公司青岛即墨支行的机构性存款2,000万元,购买了中国光大银行股份有限公司青岛分行的结构性存款2,000万元,具体情况如下:

认购主体	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	1,010	1.8%-2.9%	7天滚动	2019/3/29-无固定期限	欧元/美元即期汇率:每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇商场的欧元/美元汇率。
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.79%-3.83%	90天	2019/3/29-2019/6/27	上海黄金交易所之上海金上午基准价
海联金汇	结构性存款	保证收益型	2,000	3.65	60天	2019/4/1-2019/6/1	特定的金融要素

二、关联关系说明

海联金汇与中国工商银行股份有限公司即墨支行无关联关系,与兴业银行股份有限公司青岛即墨支行无关联关系,与中国光大银行股份有限公司青岛分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

海联金汇本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为56,300万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为290,131万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述56,300万元现金管理中的46,400万元资金本金及收益已收回;290,131万元现金管理中的212,321万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2018.06.01	2018.08.31	91天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.06.06	2018.09.06	92天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.12	2018.11.08	119天	募集资金	5,102	已收回
银行理财	联保汇通	2018.07.13	—	滚动	自有资金	1,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.16	2018.10.19	96天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	—	7天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	2018.10.17	92天	募集资金	8,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.19	2018.11.15	119天	募集资金	15,350	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.20	2018.08.29	40天	自有资金	7,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.27	2018.08.27	31天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.08.01	—	滚动	募集资金	2,200	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.08.22	2018.08.30	8天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.09.04	2018.12.04	91天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.09.07	2018.12.07	91天	募集资金	3,000	已收回
银行理财	联动商务	2018.09.12	2018.10.18	36天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.09.28	2018.11.07	40天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.12	2018.11.16	35天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.17	2018.11.26	40天	募集资金	8,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.10.17	—	7天滚动	募集资金	25,800	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	—	7天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	2018.12.28	70天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.10.19	2018.11.28	40天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	联动商务	2018.10.25	2018.12.25	61天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.09	2018.12.24	45天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.11.09	2018.12.19	40天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.20	2018.12.25	35天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.21	2018.12.25	34天	募集资金	42,300	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.16	2019.02.25	40天	募集资金	15,000	已收回
银行理财	海联金汇	2019.01.16	—	7天滚动	募集资金	37,570	已收回7,570万元
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	—	7天滚动	募集资金	14,999	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	2019.02.18	31天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.23	2019.02.27	35天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	联动优势	2019.01.23	2019.02.27	35天	自有资金	4,000	已收回
银行理财	联动商务	2019.01.22	2019.03.06	44天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.25	2019.02.25	30天	募集资金	1,000	已收回
银行理财	联保汇通	2019.01.25	—	滚动	自有资金	1,900	
结构性存款	海联金汇	2019.01.28	2019.02.28	30天	募集资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.28	2019.03.04	35天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.02.22	2019.03.25	31天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.02.26	2019.05.27	90天	募集资金	15,000	
结构性存款	海联金汇	2019.02.28	2019.04.03	35天	募集资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.01	2019.04.01	30天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.03.08	2019.06.06	90天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.08	2019.05.10	63天	募集资金	7,500	
结构性存款	联动优势	2019.03.11	2019.04.15	35天	自有资金	4,000	
结构性存款	联动商务	2019.03.08	2019.04.17	40天	自有资金	4,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.18	2019.05.18	60天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.20	2019.05.02	43天	募集资金	12,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.22	—	7天滚动	募集资金	300	
结构性存款	海联金汇	2019.03.29	—	7天滚动	募集资金	1,010	
结构性存款	海联金汇	2019.03.29	2019.06.27	90天	募集资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2019.04.01	2019.06.01	60天	募集资金	2,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年4月1日

股票代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-026

海联金汇科技股份有限公司关于回购公司股份完成暨回购公司股份比例达3%的补充公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》,并于2019年1月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份完成暨回购公司股份比例达3%的公告》(公告编号:2019-006),对公司股份回购的实施完成情况及回购公司比例达3%的情况进行了披露。现按照2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(下称“《实施细则》”)相关规定,就公司股份回购实施完成情况的有关事项补充披露如下:

1、公司于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(即本次回购股份的实施期限为:2018年8月24日至2019年8月23日),公司最后一次实施股票回购时间为2019年1月21日。公司回购期间的敏感期为2018年第三季度报告公告前10个交易日,即2018年10月8日至2018年10月19日,公司严格遵守了相关规定,未在敏感期内回购股份。

2、公司首次回购股份事实发生日前五个交易日(2018年8月30日-2018年9月6日)公司股票累计成交量为4,787,700股。公司自2019年1月14日以来,每五个交易日回购股份最大数量为2,082,700股(2019年1月15日至2019年1月21日),超过了首次回购股份事实发生日前五个交易日公司累计成交量的25%。

3、公司在回购期间内不存在回购价格为公司股票当日交易涨幅限制的价格情形。因公司工作人员对《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》学习不全面,存在开盘集合竞价和收盘前半小时内回购股份的情形,其中,2018年10月、12月在开盘集合竞价回购股份数分别为21,000股、50,000股;2018年9月、10月、11月、12月在收盘前半小时内回购股份数量分别为781,000股、1,003,144股、5,419,900股、3,330,550股,前述事项均未引起公司股价异动,且在此期间公司董监高及大股东未有减持行为。对此公司已责令相关工作人员加强对股份回购相关法律法规的全面学习,避免上述情形再次发生。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年4月1日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-032

江苏中利集团股份有限公司关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对王柏兴等人采取出具警示函措施的决定》([2019]26号)