证券代码:000967 公告编号:2019-036

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的补充更正公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“盈峰环境”)于2019年4月19日披露了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-030),现补充更正披露如下:

一、补充事项涉及的具体内容

1、变更募集资金投向的金额:盈峰环境科技集团股份有限公司拟将剩余募集资金17,807.86万元(含暂时用于补充流动资金的15亿元闲置募集资金及理财收益和利息收入等收益)永久补充流动资金。

2、募集资金的基本情况:盈峰环境经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2017]1938号”文核准,公司于2018年1月非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)73,856,975股,每股面值1.00元,每股发行价格8.53元,募集资金总额为人民币629,999,996.75元,扣除发行费用后,募集资金净额609,135,855.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2017]517号验资报告验证。公司开设专户存储上述募集资金。

3、本次变更募集资金用途基本情况:公司拟变更环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发的部分募集资金用途,以及建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金用途,合计变更募集资金总金额17,807.86万元(含暂时用于补充流动资金的15亿元闲置募集资金及理财收益和利息收入等),占总募集资金净额的29.23%。

4、环境监测全国运营中心升级及新建项目:截至2019年4月18日,该项目累计投入募集资金10,090.86万元,由于项目尚未完全达产,因此项目尚未实现效益,募集资金余额12,958.28万元(含暂时用于补充流动资金的12,000万元闲置募集资金及理财收益和利息收入等),本次拟变更用途金额为12,958.28万元。

5、环境生态预警综合信息监控系统研发项目:截至2019年4月18日,该项目累计投入募集资金1,214.00万元,募集资金余额4,823.48万元(含暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金及理财收益和利息收入等),本次拟变更用途金额为4,823.48万元。

6、建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金:截至2019年4月18日,该项目原计划投入募集资金22,000万元,实际投入募集资金22,000万元,募集资金专户由闲置募集资金产生的理财收益、利息收入等余额为26.10万元,本次拟变更用途金额为26.10万元。

7、终止募投项目的原因:2018年公司以非公开发行股份的方式,以152.5亿元购买了长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“中联环境”)100%股权。中联环境是国内环卫装备领域的龙头企业,2018年中联环境实现销售80.21亿元,净利润11.73亿元,成为公司核心的业务。收购完成后,公司的发展战略将进行调整,重点发展环卫装备及环卫服务一体化业务。为了聚焦核心主业,公司决定终止原有的募集资金继续投入到环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目,并计划将该部分募集资金永久补充流动资金。

二、更正事项涉及的具体内容

更正前:

截至2019年4月18日,公司募集资金投资项目进展情况如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	建设寿县生活垃圾焚烧发电项目	寿县绿色东方新能源有限责任公司	25,005.92	22,000.00	22,000.00	100.00%
2	环境监测全国运营中心升级及新建项目	宇星科技发展(深圳)有限公司	25,293.00	23,000.00	10,090.86	43.87%
3	环境生态预警综合信息监控系统研发	宇星科技发展(深圳)有限公司	6,197.00	6,000.00	1,214.00	20.23%
4	补充流动资金	盈峰环境	12,000.00	12,000.00	10,018.00	83.48%
合计			68,495.92	63,000.00	43,322.86	68.77%

更正后:

截至2019年4月18日,公司募集资金投资项目进展情况如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	建设寿县生活垃圾焚烧发电项目	寿县绿色东方新能源有限责任公司	25,005.92	22,000.00	22,000.00	100.00%
2	环境监测全国运营中心升级及新建项目	宇星科技发展(深圳)有限公司	25,293.00	23,000.00	10,090.86	43.87%
3	环境生态预警综合信息监控系统研发	宇星科技发展(深圳)有限公司	6,197.00	6,000.00	1,214.00	20.23%
4	补充流动资金	盈峰环境	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
合计			68,495.92	63,000.00	45,304.86	71.91%

除上述补充更正事项外,《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》的其他内容不变。更新后的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-037)同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日

证券代码:000967 公告编号:2019-037

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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

重要内容提示:

1、原项目名称:环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发。

2、新项目名称:永久性补充公司流动资金。

3、变更募集资金投向的金额:盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“盈峰环境”)拟将剩余募集资金17,807.86万元(含理财收益和利息收入等收益)永久补充流动资金。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

盈峰环境经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2017]1938号”文核准,公司于2017年非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)73,856,975股,每股面值1.00元,每股发行价格8.53元,募集资金总额为人民币629,999,996.75元,扣除发行费用后,募集资金净额609,135,855.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2017]7-101号验资报告验证。公司开设专户存储上述募集资金。

截至2019年4月18日,公司募集资金投资项目进展情况如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	拟使用募集资金	累计投入金额	投入进度
1	建设寿县生活垃圾焚烧发电项目	寿县绿色东方新能源有限责任公司	25,005.92	22,000.00	22,000.00	100.00%
2	环境监测全国运营中心升级及新建项目	宇星科技发展(深圳)有限公司	25,293.00	23,000.00	10,090.86	43.87%
3	环境生态预警综合信息监控系统研发	宇星科技发展(深圳)有限公司	6,197.00	6,000.00	1,214.00	20.23%
4	补充流动资金	盈峰环境	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
合计			68,495.92	63,000.00	45,304.86	71.91%

2、本次变更募集资金用途基本情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着全体股东利益最大化的原则,公司于2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意的意见。

截止公告日,公司拟变更环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发的部分募集资金用途,以及建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金用途,合计变更募集资金总金额17,807.86万元(含暂时用于补充的15亿元募集资金及理财收益和利息收入等),占总募集资金净额的29.23%。

因上述拟变更用途的募集资金在存续期间尚会产生理财收益和利息收入,具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准。

本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金不涉及关联交易,本次变更事项尚需经公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

本次涉及变更募集资金用途的项目为环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发,以及建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金。

1、环境监测全国运营中心升级及新建项目

环境监测全国运营中心升级及新建项目于2016年8月19日取得深圳市南山区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》(备案编号:深南山发改委备案【2016】0468号),项目计划及实际实施主体均为公司下属子公司宇星科技发展(深圳)有限公司。环境监测全国运营中心升级及新建项目主要对原有的77个运营中心进行升级改造,另外在全国选址新建53个新的运营中心,原计划投入募集资金23,000万元,项目完全达产后预计年营业收入约为19,215万元,达产年的净利润约为5,932万元。截至2019年4月18日,该项目累计投入募集资金10,090.86万元,由于项目尚未完全达产,因此项目尚未实现效益,募集资金余额12,958.28万元(含暂时用于补充的12,000万元募集资金及理财收益和利息收入等),本次拟变更用途金额为12,958.28万元。

截至2019年4月18日,环境监测全国运营中心升级及新建项目计划和实际投资对比如下:

单位:万元

序号	费用明细	计划投入金额(万元)	实际投入金额(万元)
1	场地租赁及装修费用	2,244.00	493.68
2	设备、软件购置	17,138.00	8,028.79
3	项目基本预备费	1,063.00	826.74
4	项目铺底流动资金	2,555.00	741.65
合计		23,000.00	10,090.86

2、环境生态预警综合信息监控系统研发项目

环境生态预警综合信息监控系统研发项目于2016年9月1日取得顺德区发展规划和统计局(广东省企业投资项目备案证)(备案编号:2016-440606-40-03-007682号),项目计划及实际实施主体均为公司下属子公司宇星科技发展(深圳)有限公司。环境生态预警综合信息监控系统研发项目主要针对物联网的环境综合信息监测与预警平台的研发、关于水质监测电极监测技术的研发、关于水质监测光学监测技术研发、关于气体监测光谱分析技术类技术的研发。原计划投入募集资金6,000万元,从短期来看,该项目并不直接产生经济效益。截至2019年4月18日,该项目累计投入募集资金1,214.00万元,募集资金余额4,823.48万元(含暂时用于补充的3,000万元募集资金及理财收益和利息收入等),本次拟变更用途金额为4,823.48万元。

截至2019年4月18日,环境生态预警综合信息监控系统研发项目计划和实际投资对比如下:

单位:万元

序号	费用明细	计划投入金额(万元)	实际投入金额(万元)
1	场地(租赁)及装修费用	143.00	143.00
2	研发硬件费用	5,541.00	755.00
3	研发软件费用	219.00	219.00
4	基本预备费	97.00	97.00
合计		6,000.00	1,214.00

3、建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金

公司于2018年1月16日召开第八届董事会第十三次临时会议,第八届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金17,106.80万元置换预先投入建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的同等金额的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2019年4月18日,建设寿县生活垃圾焚烧发电项目计划和实际投资对比如下:

单位:万元

序号	费用明细	计划投入募集资金金额	实际投入募集资金金额
1	建筑工程	7,000.00	7,000.00
2	设备购置	14,000.00	14,000.00
3	安装工程	700.00	700.00
4	其他费用	300.00	300.00
合计		22,000.00	22,000.00

截至2019年4月18日,该项目原计划投入募集资金22,000万元,实际投入募集资金22,000万元,募集资金专户由闲置募集资金产生的理财收益、利息收入等余额为26.10万元,本次拟变更用途金额为26.10万元。

(二)终止募投项目的原因

2018年公司以非公开发行股份的方式,以152.5亿元购买了长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“中联环境”)100%股权。中联环境是国内环卫装备领域的龙头企业,2018年中联环境实现销售80.21亿元,净利润11.73亿元,成为公司核心的业务。收购完成后,公司的发展战略将进行调整,重点发展环卫装备及环卫服务一体化业务。为了聚焦核心主业,公司决定终止原有的募集资金继续投入到环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目,并计划将该部分募集资金永久补充流动资金。

因此,上市公司本次募集资金用途变更是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的用途安排

(一)变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的用途安排

公司本次变更部分募集资金用途将主要用于公司日常生产经营活动、项目建设等方面的资本性支出和维持日常业务发展、日常运营的费用支出等,以改善公司流动资金状况,提高公司经营效益;根据实际情况和需要,偿还部分银行借款,合理降低财务成本,优化公司资金结构。

(二)变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司基于经济形势、市场环境及业务发展需要适时做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形;同时,变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提升经营效益,促进公司主营业务持续稳健发展。

四、公司相关说明与承诺

1、本次使用部分募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年;

2、本次使用部分募集资金永久补充流动资金前12个月内公司不存在从事风险投资的情况,未对控股子公司以外的对象提供财务资助;

3、本次使用部分募集资金永久补充流动资金后12个月内公司不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划,并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表同意意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本事项尚需上市公司股东大会审议,保荐机构对本事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更部分募集资金投资项目事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、第八届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事独立意见书;

4、保荐机构意见;

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-039

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与比克动力签订供货合同的公告

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

特别提示:

1、本次签署的《供货合同》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定,不涉及具体的交易金额,付诸实施过程中仍存在变动的可能性,本次合同签署如最终完成履约,会对公司2019年度经营业绩构成积极影响。本次合同签署为公司日常经营行为,无需提交董事会和股东大会审议。

2、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。本次合同的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议的基本情况

1、深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2019年4月18日与深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“比克动力”或“甲方”)本着互惠互利、长期合作的原则,经友好协商,就采购锂离子电池隔膜产品事宜签署《供货合同》。

本次签订的协议为采购框架性协议,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定和要求,履行相应的决策和审批程序。

二、协议对方的基本情况

公司名称:深圳市比克动力电池有限公司

成立日期:2005年8月15日

注册地:深圳市大鹏新区葵涌街道比克工业园

法定代表人:李向前

注册资本:27,405.2009万人民币

统一社会信用代码:91440300775570818M

主营业务:从事货物及技术进出口业务(不含分销、国家专营、专控商品)。动力电池的技术开发、转让及技术服务。研究开发、生产经营聚合物锂离子电池;生产经营MP3电池、MP4电池、手机电池、新能源汽车电池、储能电池、笔记本电池、矿灯电池、数码电池,研究开发、生产经营储能设备、储能系统。

主要股东:深圳市比克电池有限公司持有其29.22%股权,西藏浩泽商贸有限公司持有其22.64%股权,芜湖长信科技股份有限公司持有其11.65%股权,江苏中利集团股份有限公司持有其8.29%股权,陈奇持有其5.21%股权,其他19名股东合计持有其22.99%股权。

主要财务指标:截至2017年12月31日,比克动力总资产为594,450.11万元,净资产为297,202.26万元;2017年,比克动力营业收入为305,291.29万元,净利润为50,638.43万元。

比克动力为本公司客户,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。

三、协议的主要内容

1、合作宗旨

经先期乙方对合同产品的开发和试制及在甲方工作地验证,已满足甲方规定的各项技术要求,甲方同意乙方为其进行合同产品的批量生产和供货,双方本着互惠互利、长期合作的原则,达成本供货合同,以共同履行。

2、订货原则

乙方根据甲方的《订货单》,提供满足甲方技术要求的合同产品;乙方应随着甲方订货量的增加,适时提高产量并确保合同产品的质量。

3、订货合同

本合同采用开口订货合同和闭口订货合同。开口订货合同在合同中注明合同有效期限、货物名称、交货地点、价格和包装等,具体的交货时间和交货数量根据甲方的《订货单》确定;闭口订货合同,在合同中注明货物名称、交货地点、价格、包装、交货时间和交货数量等。

4、采购订单

《订货单》是甲方向乙方发出的契约性文件,确定乙方向甲方提供合同产品名称、规格/型号、数量、交货日期等内容,该《订货单》一经双方书面确认,就视为本合同的延续和不可分割的一部分。《月份滚动计划》作为甲方向乙方发出的参考性文件,旨在帮助乙方提前做好产前准备工作,但不作为甲方向乙方采购产品的依据。

5、供货

乙方按《订货单》向甲方供货时,包装物应标明合同产品名称等信息,并同时提供供货清单等文件。根据甲方市场销售和生产的需要,甲方可对《订货单》的合同产品交货时间、交货数量进行调整,由此引起乙方增加的费用,双方另行协商确定。本合同产品的制造装配不允许乙方委托或承包给第三方。若有特殊情况,部分产品需委托或承包给第三方的,必须事先向甲方申请并取得甲方书面同意。

6、物流管理

若甲方遇有紧急生产任务,根据甲方要求,乙方应以最快捷的运输方式将合同零部件运至甲方指定地点,由此导致乙方增加的费用和风险,双方协商解决。

7、价格与付款

甲、乙双方商定的价格签订价格协议,随着甲方订货量的扩大及市场等导致成本发生变动的因素,双方应随时或定期协商合同产品的供货价格。变更后的价格适用于尚未交付的订单或未完全交付订单中的未交付部分。

付款方式根据双方的订单执行,包括:现金方式,包括但不限于现金、电汇、现金支票等;银行/商业承兑汇票,贴息费用由乙方自行承担;如乙方需要甲方提前支付或临时变更为现金方式支付的,需经甲方书面同意,且应支付相应折扣。

乙方预计2019年度可供应甲方1.2亿平方米隔膜,具体的采购数量、价格以甲方确认的订单为准。

8、本合同同时对质量保证、产品验证、工业产权、保密原则、质量保证期、违约责任、包装、搬运及周转等进行了约定。

9、合同生效、期限及终止

本供货合同由甲、乙双方代表签字并加盖合同章或公章之日起生效。合同到期时,如甲、乙双方没有异议,本合同供需关系自然延续。在甲方与乙方供需关系延续期间,除非因违约等原因终止本供货合同的执行或有新版本的供货合同来代替本供货合同,本供货合同一直有效。

四、对上市公司的影响及相关风险提示

1、公司深耕锂离子电池干法及湿法隔膜多年,产品获得了国内外行业知名客户的广泛认可,市场竞争力优势明显。本次供货合同的达成,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在国内外市场的进一步推广带来积极作用。

2、本次签订的合同属于框架性约定,不涉及具体交易金额,采购需求量仅为预测量,将会根据市场实际情况变动,如采购需求计划最终完成履约,对公司2019年度经营业绩构成积极影响。本次合同签署为公司日常经营行为,无需提交董事会和股东大会审议。公司将以临时报告的形式或在定期报告中披露协议履行的进展情况。

3、本次签署的合同不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对比克动力产生依赖。

4、2018年7月公司与Murata Manufacturing Co., Ltd.(株式会社村田制作所,简称“Murata”)签订了《Strategic Cooperation Agreement》(简称“战略合作协议”),相关情况请参见公司2018年7月20日披露的《关于签订战略合作协议的公告》。2019年1月28日公司与孚能科技(赣州)有限公司(简称“孚能科技”)签订了合作协议,相关情况请参见公司2019年1月28日披露的《关于签订日常经营合同的公告》。2019年4月8日公司与合肥国轩高科动力能源有限公司(简称“合肥国轩”)签订了《采购框架合同》,相关情况请参见公司2019年4月9日披露的《关于签订采购框架合同的公告》。目前上述协议均在正常执行中。

5、公司未来三个月不存在限售股份将解除限售的情况。2019年3月13日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》,深圳市速源控股集团有限公司、深圳市速源投资企业(有限合伙)及其一致行动人滕玉娣女士合计持有星源材质股份11,536,340股,占公司总股本192,002,600股的比例为6.0084%,现深圳市速源控股集团有限公司计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份200万股(约占公司总股本的1.0417%),将于该减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内完成,即减持区间为2019年4月4日至2019年10月3日(包含首尾两日)。除此之外,截至本公告日,公司董事会未收到其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员拟6个月内进行减持的计划。若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规的规定,依法履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《供货合同》

特此公告

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-021

银泰资源股份有限公司 2018年度业绩说明会会议记录

本公司及其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。

一、会议时间

2019年4月19日下午14:00——16:00

二、会议形式

同花顺网上路演互动平台

http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=53306

三、说明会主要内容纪要

(一)公司战略

1、公司今年是否会考虑通过收购兼并进行产能扩张?

公司对外扩张兼并收购是永恒的战略,始终持续考察筛选项目,但是今年能否再次收购项目,要看具体项目情况,公司如有拟收购项目将及时公告。

2、请问公司未来是否考虑收购国外矿产资源?是否有国际化的整体布局?

公司有这方面的考虑,但是还要看具体项目。

3、公司出于什么原因往黄金业务拓展,对于白银和黄金业务的未来规划是怎么定位的?

公司希望在贵金属领域做大做强。

4、今年的战略规划是如何指定的,今年业绩是否能保证高速增长?

2019年在2018年的基础上,公司将新增青海大柴旦的利润贡献,青海大柴旦将于2019年4月底恢复生产。

(二)公司资源情况

5、当前公司矿产资源的储备情况是怎样的?

截至2018年12月31日,增储最多的是青海大柴旦,其拥有黄金资源量约53吨。公司旗下四座矿山合计总资源量矿石量6,794.52万吨,金金属量100.802吨,银金属量7,091.85吨,铅金属量58.44万吨,锌金属量86.98万吨。(上述资源储量部分尚未经评审)。

6、请问公司目前4大矿产的开工情况和产能情况是怎样的?

目前玉龙矿业,黑河银泰和吉林板庙子的生产情况与2018年报披露情况差别不大,请参考2018年报。公司今年将继续持续稳定生产。青海大柴旦将在4月底恢复生产,这是今年的主要增量。

7、公司2018年投产的黑河银泰目前的产能是怎样的?对公司的业绩贡献有多大?

黑河银泰2018年度采矿25.67万吨,综合处理矿石22.54万吨,平均入选品位金15.38g/t,银94.07g/t,全年生产黄金3.31吨,白银15.37吨,单体矿山实现净利润41,124.70万元,对上市公司利润贡献较大。

8、青海大柴旦的矿石品位是多少?是否有冬歇期?每年能为公司创造多少贡献?

青海大柴旦出矿区域较多,全部资源地质品位平均约为4.5g/t。2019年公司排产入选品位预计3.5g/t。青海大柴旦没有冬歇期,贡献利润情况请参考吉林板庙子的产量、品位和成本进行估算。

9、玉龙矿业大竖井2015年即开始动工,尚未完工的原因。

截至2018年底,玉龙矿业大竖井工程所有井筒均已落底,除主井井塔外,其它井筒装备安装完毕,进入设备调试阶段。预计2019年10月前,完成安全验收投入使用。

(三)公司财务情况

10、公司商誉期末余额是多少,是否会对公司业绩产生影响?

截止2018年底,公司商誉为4.52亿,经测试未发生减值,商誉不会对业绩产生不良影响。

11、请问公司当前资产负债率是多少,相比较之前是否有改善?后续的财务状况如何,是否存在现金流压力?

2018年末,公司资产负债率为12.07%,基本与上年度持平,目前生产经营状况良好,无经营现金流压力。

12、公司目前对外投资项目有哪些?

公司目前对外投资项目为内蒙古自治区的玉龙矿业,黑龙江省的黑河银泰,吉林省的吉林板庙子,青海省的青海大柴旦。公司2018年报都有详细披露。

13、公司2018年财报显示无形资产55亿元,请解释下明细情况。

公司无形资产主要为采矿权、探矿权及土地使用权等,请详见公司2018年报无形资产附注。

(四)公司回购股份及员工持股计划情况

14、公司去年业绩这么好,今年的股份回购是否已完成?

目前回购尚未完成。如果回购完成,公司会发布相应公告。

15、公司股份回购价格是否为不超过10元/股?

是的,回购价格不超过10元/股。

16、公司股权激励目前进展情况怎么样?

公司已披露第一期员工持股计划草案,详见4月17日相关公告。

(五)其他事项

17、公司分红时间?

公司的利润分配预案尚需经股东大会审议通过,按照相关规定,股东大会通过后两个月内实施完成。

18、银泰资源今年利润增长幅度之大,令广大股民非常满意。

扎扎实实做好主业,以良好的业绩回馈广大投资者是公司一直以来的目标,感谢您的信任和关注,我们会继续努力。

19、业绩这么好,怎么不见股价上涨,难道业绩有什么问题?

股价走势受多种因素影响,公司经营向好,业绩稳步增长。股票的魅力就是周期性波动,A股影响因素更多一些。

20、公司对当前的股票市场的股价情况和实际公司价值的估值对比是怎样看待的?

短期热点因素对A股股票价格影响比较大,但短期热点不在黄金板块。

21、公司目前股东的质押情况是怎么样?

相关情况均已公告,大股东质押的股票安全。

22、请问公司今年以来是否出现过安全事故,对公司生产是否有影响?

公司矿山没有安全事故。

23、公司对于金价后续的走势是怎么样看的?

近两年来黄金的价格中枢在抬升。

24、公司是否参与创投?

公司未参与创投。专心做好主业,为股东创造最大回报。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-018

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记事由

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,以及2017年第一次临时股东大会的授权,首次授予的激励对象黄文渲因个人原因离职,不再具备激励资格,董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,500股,回购价格为10.982元/股。详见公司于2018年11月13日在指定信息披露媒体及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-077)。

2019年3月14日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-014),上述40,500股限制性股票已于2019年3月7日过户至公司回购专用证券账户内,并于2019年3月14日完成注销。本次回购注销完成后,公司注册资本由212,775,000元变更为212,734,500元,总股本由212,775,000股变更为212,734,500股。

二、工商变更登记情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司向汕头工商行政管理局申请办理工商变更登记手续,并于2019年4月18日办理完毕,取得了汕头工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91440500752874130F

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

法定代表人:吴锭辉

注册资本:贰亿壹仟贰佰柒拾叁万肆仟伍佰元人民币

成立日期:2003年08月18日

营业期限:长期

经营范围:生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具;教育服务咨询;积木创意培训;软件开发;动漫设计(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-026
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)收到公司控股股东太安堂集团有限公司(以下简称“太安堂集团”)的《股份减持比例达到1%的告知函》,获悉太安堂集团通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股10,134,913股,占公司总股本的1.32%。具体情况如下:

一、控股股东股份减持情况

1、控股股东本次减持股份具体情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持均价(元/股)	占总股本比例(%)
太安堂集团	集中竞价	2019/4/16	910,300	6.19	0.12
		2019/4/17	4,418,913	6.24	0.58
		2019/4/18	2,256,400	6.19	0.29
		2019/4/19	9,300	6.17	0.00
	大宗交易	2019/4/19	2,540,000	5.53	0.33
合计		–	10,134,913	–	1.32

注:上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。

2、控股股东本次减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
太安堂集团	无限售条件流通股	251,589,701	32.81	241,454,788	31.49

注:上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。

二、其他说明

1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、深交所《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》等相关规定的情况。

2、控股股东太安堂集团减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、截至本公告日,控股股东太安堂集团切实履行其承诺事项,不存在违背相关承诺的行为。

5、截至本公告日,预披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注控股股东太安堂集团股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

太安堂集团出具的《股份减持比例达到1%的告知函》。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2019-017

贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司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,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2019-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司遵义分行分别签订了相关理财协议,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品及协议基本情况

(一)海通证券股份有限公司

1.产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第1061号;

2.产品代码:SFQ981;

3.产品类型:本金保障型;

4. 产品起息日及到期日:2019年4月18日