

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-032

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2019年4月22日以书面或邮件形式发出,本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》

董事曹俊女士、汤慧女士、宋莉娜女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的公告》(公告编号:2019-033)。

上海翔港包装科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月25日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-033

## 上海翔港包装科技股份有限公司关于公司 2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的公告

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。

重要内容提示:

- 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翔港科技”)2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成,本次符合解锁条件的激励对象共69名,可解锁的限制性股票数量为37,662,000股,占公司目前股本总额的0.37%;
- 本次解锁股票上市流通时间:本次限制性股票在后续办理完成解除限售、上市流通前,公司还将发布相关提示公告。

一、限制性股票激励计划实施情况

1、2018年1月24日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行审核,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018年1月26日,公司在内部网站对激励对象名单进行了公示,公示时间为2018年1月26日至2018年2月6日,在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。2018年2月6日,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年3月8日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日,对激励对象个人信息知情权人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性激励计划个人信息知情权人买卖公司股票情况的自查报告》,未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2018年3月9日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

5、2018年4月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜,本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计132.04万股。(详见公司公告2018-038)

6、公司于2018年8月29日召开第一届董事会第二十二次会议,第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,并提交2018年第二次临时股东大会审议通过。由于公司激励对象杨诚富、权家旺离职,已不符合激励条件,根据限制性股票激励计划的相关规定,公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票10,000股,回购注销价格为12.73元/股,本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的3.03%,占公司目前股本总额的0.0306%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销杨诚富、权家旺已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

6、2018年9月26日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,并提交2018年第三次临时股东大会审议通过。由于公司激励对象金沛龙离职,已不符合激励条件,根据限制性股票激励计划的相关规定,公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票10,000股,回购注销价格为12.73元/股,本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的0.76%,占公司目前股本总额的0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销金沛龙已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

7、2019年1月7日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,并已交2019年第一次临时股东大会审议通过。由于公司激励对象王启文离职,已不符合激励条件,根据限制性股票激励计划的相关规定,公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票5,000股,回购注销价格为12.78元/股,本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的0.38%,占公司目前股本总额的0.0049%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王启文已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

8、2019年3月18日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。由于公司激励对象李飞离职,已不符合激励条件,根据限制性股票激励计划的相关规定,公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票10,000股,回购注销价格为12.84元/股,本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的0.76%,占公司目前股本总额的0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销李飞已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

9、2019年4月26日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》,同意公司对满足2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的69名激励对象所获授的37,662,000股限制性股票按照相关规定进行解除限售。

姓名	职务	已获授限制性股票数量(万股)	拟回购注销数量(万股)	本次可解锁限制性股票数量(万股)	首次授予部分剩余未解锁限制性股票数量(万股)
董建军、中层管理人员、核心技术人、骨干业务人员和关键岗位人员		1,322,040	6,500	37,662,000	87,877,800
合计		1,322,040	6,500	37,662,000	87,877,800

四、独立董事意见

公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形;本次解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除条件(包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效条件等),其作为公司本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效;激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划(草案)》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况;公司对解除限售的决策程序符合激励计划和相关法规、法规及规范性文件的规定。因此,同意公司按照相关规定办理2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的相关事宜。

公司监事会于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了核查,监事会认为:本次解除限售条件已经满足,除杨诚富等6名激励对象已离职,本次解除限售的69名激励对象不存在法律规范、规范性文件及2018年限制性股票激励计划规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效条件等),并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及2018年限制性股票激励计划的相关规定,其作为公司股权激励计划限制性股票第一期解除限售的主体资格合法、有效。同意公司2018年限制性股票激励计划授予的69名激励对象第一个解除限售期37,662,000万股限制性股票按照相关规定解除限售及办理相关股份上市手续。

六、法律意见书

截至本法律意见书出具日,翔港科技实施本次解聘已取得必要的批准和授权。公司2018年限制性股票激励计划授予的第一期限制性股票锁定期已届满,且翔港科技及本次解锁对象均已满足《激励计划(草案)》设定的限制性股票第一期解锁解锁条件。本次可解锁限制性股票的数量及可解锁限制性股票数量符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》和《激励计划(草案)》的相关规定。翔港科技已就实施本次解除限售履行相应的信息披露义务,随着本次解聘相关事项的推进,尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务,并办理后续手续。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议;
2. 第二届监事会第八次会议决议;
3. 独立监事关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁事项的独立意见;
4. 国浩律师(上海)事务所出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁相关事项之法律意见书》。

上海翔港包装科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月25日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-034

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2019年4月22日以书面或邮件形式发出,本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,本次会议由监事会主席周艳召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了核查,监事会认为:本次解除限售条件已经满足,除杨诚富等6名激励对象已离职,本次解除限售的69名激励对象不存在法律规范、规范性文件及2018年限制性股票激励计划规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效条件等),并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及2018年限制性股票激励计划的相关规定,其作为公司股权激励计划限制性股票第一期解除限售的主体资格合法、有效。同意公司2018年限制性股票激励计划授予的69名激励对象第一个解除限售期37,662,000万股限制性股票按照相关规定解除限售及办理相关股份上市手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的公告》(公告编号:2019-033)。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司  
监事会  
2019年4月25日

证券代码:000202 证券简称:凯德隆 公告编号:2019-1017

## 凯瑞德科技股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告

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:因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,目前正在被中国证监会立案调查,如公司存在重大违法违规行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请“大投资者”注意投资风险。

凯瑞德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月31日、2017年12月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:证监调查字[2016]620号、稽查证监调查字[2016]619号),因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作,同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2016年11月1日、2017年12月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2016-1101、2017-1112)、《关于股票存在被暂停上市风险的公告》(公告编号:2016-1101、2017-1113)。根据规定,公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》(详见公司于指定信息披露媒体发布的公告)。目前,上述调查仍在进行中。

如公司股票被中国证监会立案调查,且被实施为属于深圳证券交易所上市公司重大违法违规行为实施处罚规定的重大违法违规情形,公司股票将被实施退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所停牌后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日作出是否终止上市的决定。

截至本公告日,公司将收到中国证监会就上述立案调查事项的阶段性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019-34

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”、“公司”)因筹划公司实际控制人王冬雷先生(或其指定的企业和其他第三方,以及雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)持有的惠州雷士光电技术有限公司(以下简称“雷士光电”或“标的公司”)100%股权收购的事项(以下简称“本次交易”),该事项构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,中国证监会(证券简称:德豪润达,证券代码:002005)自2018年1月26日开市起停牌,并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大资产重组暨筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-11)。停牌期间,公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,每个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,经公司申请并经深交所同意,公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项,详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的的公告》(公告编号:2018-79)。之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月4日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日在指定信息披露媒体上发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-83)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-84)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-85)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-88)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-93)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-98)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-114)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-116)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-119)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-07)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-08)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-09)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-10)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-11)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-12)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-14)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-19)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-22)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-30)。

截至本公告披露日,公司及有关部门仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次资产重组的正式协议尚未签署,因此,本次交易的最终方案尚具有不确定性,请投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务,每个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

广东德豪润达电气股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月二十六日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-006

## 渤海水业股份有限公司 关于持股5%以上股东向合格投资者公开发行 可交换公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月25日收到公司持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)通知,泰达控股已于近日收到中国证监会核准批复(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津泰达投资控股有限公司合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》(证监许可[2019]705号)及深圳证券交易所《关于通过天津泰达投资控股有限公司面向合格投资者公开发行可交换公司债券并在本所上市申请预审意见的函》,中国证监会批复核准了泰达控股面向合格投资者公开发行面值不超过1.60亿元人民币可交换公司债券、深圳证券交易所通过上述可交换公司债券发行并上市申请预审核。本次发行可交换公司债券,将以泰达控股持有的本公司部分A股股票及其孳息为标的,采用一次性发行方式,并将严格按照报送中国证监会的募集说明书履行,自证监会核准发行之日起6个月内完成。

截至本公告发布之日,泰达控股持有公司股份46,208,231股,占我公司总股本的比例为13.10%。关于泰达控股本次发行的相关事宜,公司将督促泰达控股根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会  
2019年4月25日

股票代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2019-009号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

1. 会议召开时间:2019年5月6日
2. 会议召开地点(网址):上海证券交易所网上上证路演中心(以下简称路演中心)(http://roadshow.sseinfo.com/)
3. 会议召开方式:互联网在线交流

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月6日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所网上上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)举行2018年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络预定的方式举行,对公司经营业绩、发展规划、现金分红具体情况等进行充分沟通,以便广大投资者更直观、深入的了解公司情况。

公司2018年年度报告摘要刊登在2019年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司2018年年度报告全文披露于上海证券交易所网站,敬请广大投资者查阅。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2019年5月6日(星期一)上午10:00-11:00

会议召开地点(网址):上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:002207 证券简称:博云新材 公告编号:2019-039

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

“中国银行人民币按期开放定期1”理财产品。具体内容详见公司于2019年1月23日刊登在指定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-005)。

目前,该理财产品已到期,其资金回收情况如下:

签约方	理财产品名称	到期日	到期收回理财产品的金额
中国银行	中国银行人民币按期开放定期1	2019年4月24日	5,000 493,150.68

截止至本公告日,伟创新材已全部收回本金及收益,其获得理财投资收益493,150.68元。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2019年4月25日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2019-020

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于柳林石西、武乡南区块收到试采批准书的公告

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。

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(以下简称“蓝焰煤层气”)于近日收到山西省自然资源厅出具的试采批准书(勘探证字[2019]041、1402号),具体内容如下:

批准书内容:

蓝焰煤层气提交的关于山西省柳林石西区块、山西省武乡南区块煤层气勘探项目试采申请报告。经审查,提交的资料齐全,探井试采设计方案合理,符合《矿产资源勘查区块登记管理办法》的有关规定,予以批准。试采期限为1年,自2019年4月16日至2020年4月15日。

蓝焰煤层气须在国家有关油气矿业权出让收益及占用费等费用缴纳相关政策出台后,按规定缴纳矿业权出让收益及占用费,提取矿环境治理恢复基金;同时,须按照保护区避让清单,严格落实各类保护地保护措施,并办理相关手续。

二、对公司的影响

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-040

## 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于日常关联交易进展情况暨与亿纬锂能签订商务合作协议的公告

5、甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司预计2019年1月1日-2019年12月31日的交易金额为7000万元人民币(不含增值税)。但甲方与其控股子公司在各自下属范围内承担合同义务,不对乙方承担任何连带责任。

6、产品价格以双方最终协商确定的价格为准,所有产品价格应以乙方提交的报价并经双方正式的书面确认为依据。乙方应当本着诚实信用与长期合作的原则合理报价,在合同生效期间内,乙方应保证其提供的报价是当前市场上合理的乙方相同提交所有客户最优惠的价格,同时乙方不得随意提高产品价格并不得以价格需要调整为由拒绝执行订单及本合同。除《采购订单》中确定的产品价格外,甲方必须向乙方支付任何其他费用。除双方另有约定的以外,乙方所供产品的结算方式均为甲方收到发票后一定期限内,支付形式为电汇或银行承兑。

7、双方同时对产品供应制造、样品及采购订单、产品交付、质量保证、产品的检验与验收、质量责任特别约定、生产周期及生产中止、声明与保证、合法授权及知识产权约定等条款进行了约定。

四、对上市公司的影响及风险提示

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。公司向亿纬锂能供应隔膜,主要用于其软包电池及圆柱电池,本次《商务合作协议》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中高端市场的进一步推广带来积极影响。

2、本次签订的协议属于框架性约定,交易金额仅为预测数,实际交易金额将会根据市场情况及各客户实际需求变动,如协议最终达成履约,将对公司2019年度经营业绩构成积极影响。本次协议签署为公司日常经营行为,并且交易金额将在已预计的日常关联交易最高累计交易金额范围之内,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、本次签署的协议不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行协议而对亿纬锂能产生依赖。

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》。2019年4月19日公司与深圳比克动力电池有限公司(简称“比克动力”)签署了《供货合同》,相关情况请参见公司2019年4月19日披露的《关于与比克动力签订供货合同的公告》。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、深圳市速源投资股份有限公司(有限合伙)及一致行动人滕玉娟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%),将于本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内完成,即减持区间为2019年4月4日至2019年10月31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、《商务合作协议》

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25日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-006

## 渤海水业股份有限公司 关于持股5%以上股东向合格投资者公开发行 可交换公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月25日收到公司持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)通知,泰达控股已于近日收到中国证监会核准批复(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津泰达投资控股有限公司合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》(证监许可[2019]705号)及深圳证券交易所《关于通过天津泰达投资控股有限公司面向合格投资者公开发行可交换公司债券并在本所上市申请预审意见的函》,中国证监会批复核准了泰达控股面向合格投资者公开发行面值不超过1.60亿元人民币可交换公司债券、深圳证券交易所通过上述可交换公司债券发行并上市申请预审核。本次发行可交换公司债券,将以泰达控股持有的本公司部分A股股票及其孳息为标的,采用一次性发行方式,并将严格按照报送中国证监会的募集说明书履行,自证监会核准发行之日起6个月内完成。

截至本公告发布之日,泰达控股持有公司股份46,208,231股,占我公司总股本的比例为13.10%。关于泰达控股本次发行的相关事宜,公司将督促泰达控股根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会  
2019年4月25日

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。