证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-055

美的集团股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至收购请求权实施完毕的提示性公告

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:本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

重要提示:

美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“美的集团”)已于2019年4月26日刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》,于2019年4月26日至2019年4月30日之间的交易日连续刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》。本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌,此后将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

一、关于收购请求权派发及实施

本公司股东收购请求权股权登记日为2019年5月7日,收购请求权派发完毕后即进入申报程序。获得收购请求权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相应将其持有的本公司股票过户给收购请求权提供方美的集团。截至2019年4月29日(即本提示性公告刊登之日的前一个交易日),美的集团股票的收盘价为51.31元/股,相对于收购请求权行权价格溢价41.47%。若投资者行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

投资者欲了解本次收购请求权派发及实施的详情,应阅读本公司于2019年4月26日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并

实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后,美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除美的集团及TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD外的小天鹅A股、小天鹅B股全体投资者。

美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对换股对象持有的小天鹅A股股份和B股股份进行换股。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文、《关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及相关文件,本公司于2019年4月30日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-056

美的集团股份有限公司 关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告

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。

重要提示:

1、经中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]352号)核准,美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”、“本公司”)将发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)(以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”)。

2、为充分保护本公司股东的合法利益,本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日为2019年5月7日。收购请求权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司于2019年4月26日刊登的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》。截至2019年4月29日,美的集团收盘价为51.31元/股,相对于收购请求权行权价格溢价41.47%。若投资者行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

3、本次公司股票(股票代码:000333)将自2019年5月8日开始停牌,此后美的集团股票将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。本公司异议股东收购请求权股权登记日为2019年5月7日。

4、美的集团作为本次换股吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅A股、小天鹅B股股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的小天鹅A股、小天鹅B股股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的美的集团股份。在完成证券转换后,美的集团将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易。

5、在完成证券转换后,原小天鹅的境外投资者股东将转换为美的集团的境外投资者股东,纳入美的集团境外投资者股东持股比例的计算,可能使美的集团境外投资者股东持股比例上升。

一、本次换股吸收合并方案

1、除权除息前

美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD(以下简称“TITONI”)外的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发A股股票将申请在深交所主板上市流通。

本次合并中,美的集团于定价基准日前20个交易日股票交易均价为42.04元/股。综合考虑,最终确定美的集团的换股价格为定价基准日前20个交易日的交易均价,即42.04元/股。

若美的集团自定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。

本次合并中,小天鹅A股定价基准日前20个交易日的股票交易均价为46.28元/股。经综合考虑,小天鹅A股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予10%的溢价率确定,即50.91元/股。

本次合并中,小天鹅B股定价基准日前20个交易日的股票交易均价为37.24港元/股。经综合考虑,小天鹅B股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予30%的溢价率确定,即48.41港元/股。采用B股停牌前一交易日即2018年9月7日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1港币=0.8690人民币)进行折算,折合人民币42.07元/股。

若小天鹅自定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。

每1股小天鹅A股或B股股票可以换得美的集团股票数=小天鹅A股或B股的换股价格/美的集团的换股价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。根据上述公式,美的集团与小天鹅A的换股比例为1:1.2110,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.2110股美的集团股票;美的集团与小天鹅B的换股比例为1:1.0007,即每1股小天鹅B股股票可以换得1.0007股美的集团股票。

自定价基准日至换股实施日(包括首尾两日),除非合并双方任一方发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外,换股比例在任何其他情形下均不作调整。

小天鹅的A股股本为441,451,892股,B股股本为191,035,872股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次换股的小天鹅A股为202,503,775股,小天鹅B股为96,830,930股。参照本次换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为342,130,784股。

若合并双方任何一方自定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

如有现金选择权标的股东行权的,上述换股发行的股份数量将作相应调整。

2、除权除息后

小天鹅于2019年4月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《中期利润分配方案》,本次利润分配方案以小天鹅2018年末总股本632,487,764股为基数,按每10股派发现金红利40元(含税)向全体股东分配,共派发现金2,529,951,056.00元。本次利润分配的股权登记日为2019年4月22日,除权除息日为2019年4月23日。

在小天鹅中期利润分配方案实施完毕后,根据美的集团2018年第三次临时股东大会及小天鹅2018年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》,本次换股吸收合并涉及的换股价格、换股比例等事项进行调整,具体如下:

(1)小天鹅换股价格的调整

小天鹅A股的换股价格由50.91元/股调整为46.91元/股,小天鹅B股的换股价格由42.07元/股调整为38.07元/股。

(2)换股比例的调整

小天鹅A股股票调整后的换股比例=小天鹅调整后的A股股票换股价格/美的集团本次换股吸收合并的股票发行价格(为提高换股数量的精确性,本次换股比例按照四舍五入保留八位小数)。根据上述发行价格和换股价格,小天鹅A股股票的换股比例调整为1:1.11584206,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.11584206股美的集团股票。

小天鹅B股股票调整后的换股比例=小天鹅调整后的B股股票换股价格/美的集团本次换股吸收合并的股票发行价格(为提高换股数量的精确性,本次换股比例按照四舍五入保留八位小数)。根据上述发行价格和换股价格,小天鹅B股股票的换股比例调整为1:0.90556613,即每1股小天鹅B股股票可以换得0.90556613股美的集团股票。

(3)美的集团换股发行的股份数量的调整

根据前述调整后的小天鹅换股价格、换股比例,美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量由342,130,784股调整为313,649,040股。

如有现金选择权标的股东行权的,上述换股发行的股份数量将作相应调整。

(4)小天鹅异议股东现金选择权价格的调整

小天鹅A股异议股东的现金选择权价格由41.85元/股调整为37.85元/股,小天鹅B股异议股东的现金选择权价格由32.55港元/股调整为27.88港元/股。

除以上调整外,本次换股吸收合并的其他事项均无变化。

美的集团于2019年4月18日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,本次利润分配预案以本公司截至2018年年报披露之日享有利润分配权的股本总额6,585,838,349为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。本次美的集团分红议案需提交股东大会审议。

美的集团在股东大会审议通过上述利润分配后将于本次换股实施前完成分红,在前述分红实施完成后,美的集团的换股发行价格、换股比例、换股发行数量等也将进一步除息调整,具体调整事宜届时详见美的集团披露的公告。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件、《美的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

二、收购请求权实施安排

本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日为2019年5月7日,收购请求权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司于2019年4月26日刊登的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》。

截至2019年4月29日,美的集团收盘价为51.31元/股,相对于收购请求权行权价格溢价41.47%。若投资者行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

三、换股实施安排

实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后,美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册除美的集团和TITONI外的小天鹅A股、B股全体投资者。

美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅股份进行换股。在完成证券转换后,原小天鹅的境外投资者股东将转换为美的集团的境外投资者股东,纳入美的集团境外投资者股东持股比例的计算。

按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册除美的集团和TITONI外的小天鹅全体股东名册(以下简称“换股股东名册”),小天鹅投资者所持有的每1股小天鹅A股股票及小天鹅B股股票均将按照届时根据美的集团分红后确定的换股比例转换为美的集团股票。

换股后,小天鹅投资者取得的美的集团股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如小天鹅投资者所持有的小天鹅股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2019年4月26日	美的集团刊登换股吸收合并事宜的提示性公告,收购请求权派发及实施的提示性公告
2019年5月7日	美的集团股东收购请求权股权登记日
2019年5月8日	收购请求权派发日,美的集团股票自本日起开始停牌,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
T至T+4交易日	T日为收购请求权申报首日(具体日期另行公告),本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5交易日	公告收购请求权申报结果并申请复牌
T+6交易日	美的集团股票复牌交易
L-1日	换股股权登记日(日期待定)
L日	小天鹅A发布终止上市公告,完成退市(公告日期待定)

以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。

五、联系人及联系方式

投资者如有问题可联系小天鹅股票托管的证券公司营业部或以下联系人:

(1)美的集团股份有限公司

联系人:江鹏

办公地址:佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

邮编:528311

联系电话:0757-26637438

传真:0757-26605456

(2)无锡小天鹅股份有限公司

联系人:周斯秀

注册地址:无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

邮编:214028

联系电话:0510-81082320

传真:0510-83720879

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-057

美的集团股份有限公司 关于第二期合伙人持股计划归属完毕的提示性公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要》,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求,公司已经完成第二期合伙人持股计划的全部归属,现将相关情况公告如下:

一、第二期合伙人持股计划的基本情况

1、公司于2016年4月29日披露了《关于核心管理团队第二期持股计划完成股票购买的公告》,第二期持股计划管理人中国国际金融股份有限公司于2016年4月13日—2016年4月26日期间通过二级市场购买的方式购买了美的集团股票共计2,583,060股,购买均价为30.69元/股,第二期持股计划的购股资金为美的集团计提的专项基金8,050万元。

公司于2016年5月6日完成了2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案,因此第二期持股计划的股票数量增加至3,874,590股。

2、公司于2017年4月29日披露了《关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告》,确定了第二期持股计划持有人对应的标的股票额度合计为3,248,790股,同时确定了第二期持股计划第一个归属期中40%标的股票权益的归属,总共1,299,516股。

3、公司于2018年4月28日披露了《关于第二期合伙人持股计划第二个归属期权益归属的公告》,确定了第二期持股计划持有人第二个归属期中30%标的股票权益的归属情况,合计归属947,550股。

4、截至本公告日,第二期持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

5、截止本公告日,未出现公司第二期持股计划持有人之外的第三人对第二期持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、第二期合伙人持股计划最终的归属完成情况

根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”之第二期持股计划(草案)》的相关安排,本次将确定第二期持股计划的第三个归属期中30%标的股票权益的归属情况,即第二期持股计划已经完成最终的归属。最终公司现任高管(方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、王金亮)共计分配1,684,540股,其他持有人共计分配1,179,170股,共计归属了2,863,710股,剩余未归属的1,010,880股标的股票及其对应的分红(如有)由第二期持股计划管理委员会无偿收回,并在持股计划期满前择机售出,售出收益返还公司。

三、第二期合伙人持股计划的后续安排

1、第二期持股计划归属锁定期已经届满,持有人享有的标的股票权益将由管理委员会委托资产管理机构在存续期届满前集中出售,将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。

2、如果持股计划涉及的标的股票全部出售且最终清算完毕,则本持股计划将提前终止。

3、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等问题,按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税,应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人。

4、持有人与资产管理机构严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

5、就第二期持股计划股票出售等相关事宜,公司届时将按照相关法律法规的要求进一步披露进展公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2019-014

常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《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项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技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公告》(公告编号:2018-020)。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2018年6月25日与国联证券股份有限公司签订了《国联诚鑫45号本金保障固定收益型收益凭证认购协议》,使用闲置募集资金人民币2,000万元购买了国联诚鑫45号本金保障固定收益型收益凭证,预期年化收益率为5.10%,产品期限为2018年6月26日至2019年4月24日。详见公司于2018年6月26日于指定信息披露媒体披露的《朗博科技关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-024)。

公司于2019年4月26日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币2,000万元,取得收益人民币843,945.21元,与预期收益不存在差异。

二、本次购买保本型结构性理财产品的情况

(一)公司于2019年04月26日与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订了《机构客户投资产品总协议书(2019版)》,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、合同编号:2019042606666200001
3、产品类型:保证收益型
4、投资主体:常州朗博密封科技股份有限公司
5、产品期限:2019年04月26日至2019年10月27日
6、产品起息日:2019年04月26日
7、产品到期日:2019年10月27日
8、预期年化收益率:3.4%
9、投资金额:人民币2,000万元
10、关联关系说明:公司与中国银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)采取的风险控制措施

1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类,确保不影响募集资金投资计划;
2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况,对理财的规模、期限和预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估;
3、公司财务部将及时跟踪进展情况,一旦发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置的募集资金购买风险低、流动性好的保本型理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下实施的,可以提高闲置募集资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东权益。

五、截至本公告日公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000万元(含本次)。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2019-044

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告

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、基本情况

为提高公司资金使用效率,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》,同意公司(包含全资、控股子公司)以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票,用于对外支付货款,质押额度不超过人民币8亿元。

在上述额度范围内,授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

本议案属于董事会审批范围,无须提交股东大会审议批准。

二、质押物

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

三、质押额度及有效期

公司与银行开展不超过人民币8亿元的银行承兑汇票质押,在上述额度内,自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。

四、质押目的

为提高公司资金使用效率,公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具小额银行承兑汇票用于对外支付货款。

五、风险提示

公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务,票据到期后,应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致,对公司资金的流动性略有影响。

公司与合作银行开展此项业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况,保证票据的安全和流动性,资金流动性风险可控。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议;
2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2019-045

深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开2018年度现金分红投资者说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2019年5月8日(星期三)16:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

深圳市禾望电气股份有限公司(“本公司”、“公司”)于2019年4月26日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-034)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开投资者说明会,就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2019年5月8日(星期三)16:00-17:00
会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

本公司董事长、总经理韩玉先生、董事、董事会秘书刘济洲先生、财务部总监陈文锋先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2019年5月8日12:00前通过电子邮件的方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2019年5月8日16:00-17:00期间,通过互联网登录上证路演中心,网址http://roadshow.sseinfo.com,在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:曹阳
2、联系电话:0755-86026786-846
3、传真:0755-86114545
4、电子邮箱:ir@hopewind.com

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-046

伊戈尔电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08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(www.cninfo.com.cn)。

一、本次理财产品赎回情况

1、2019年04月22日,子公司吉安伊戈尔电气有限公司(以下简称“吉安伊戈尔”)向中国农业银行股份有限公司吉安县支行购买了6000万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-041)。

吉安伊戈尔于近日赎回上述理财产品,赎回本金:6000万元人民币,收到理财收益:1.084932万元人民币。

2、2019年01月22日,公司向中国农业银行股份有限公司南海桂城支行购买了3000万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-008)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,赎回本金:3000万元人民币,收到理财收益:30.575342万元人民币。

二、本次继续使用部分募集资金购买理财产品情况

1、根据董事会授权,子公司吉安伊戈尔于近日使用募集资金6000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

2019年04月25日,吉安伊戈尔与中国农业银行股份有限公司吉安县支行签订了相关理财协议:

产品名称:“汇利丰”2019年第4480期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型:保本浮动收益型
产品期限:91天
产品起息日:2019年04月26日
产品到期日:2019年07月26日
预期年化收益率:3.55%或3.60%
认购金额:6000万元

2、根据董事会授权,公司于近日使用募集资金3000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

2019年04月28日,公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行签订了相关理财协议:

产品名称:“本利丰·34天”人民币理财产品
产品类型:保本保证收益型产品
产品期限:34天
产品起息日:2019年04月29日
产品到期日:2019年06月02日
预期年化收益率:3.00%
认购金额:3000万元

三、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司吉安县支行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

五、风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理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。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.4亿元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第4204期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	1亿元	2018年01月31日	2018年06月02日	1.50%-4.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H00016162	结构性存款	2900万元	2018年4月25日	2018年7月24日	1.35%-3.82%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“金钥匙·本利丰”2018年第1057期人民币理财产品	保本保证收益型	1450万元	2018年04月27日	2018年08月07日	3.70%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第4213期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7000万元	2018年06月04日	2018年08月02日	1.50%-4.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	4270万元	2018年06月10日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第4769期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年06月11日	2018年06月20日	1.50%-3.80%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	5900万元	2018年06月18日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2018年第4470期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2018年06月30日	2018年08月28日	1.50%-3.80%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2500万元	2018年07月06日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H00016182	结构性存款	2900万元	2018年7月25日	2018年10月25日	1.35%-3.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年9月11日	2.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	3000万元	2018年08月08日	2018年12月18日	4.20%或4.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月04日	2018年10月08日	2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	8000万元	2018年09月03日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月13日	2018年11月14日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年10月09日	2019年01月07日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利