证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-041

浙商证券股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,317,686,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.5306

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席4人,王宝桐、沈田丰董事因公请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,费剑钟监事因公请假;

3、董事会秘书张晖出席,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

3、议案名称:2018年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

4、议案名称:2018年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

5、议案名称:关于聘任大健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,246,364	99.9809	438,416	0.0189	2,000	0.0002

6、议案名称:关于预计公司2019年日常关联交易的预案

6.01、议案名称:与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决总数。

6.02、议案名称:与其他关联企业的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,203,827,687	99.9954	98,300	0.0044	2,000	0.0002

关联股东台州市金融投资有限责任公司对此议案回避表决,其持股数为113,758,793股,不计入有效表决总数。

6.03、议案名称:与关联自然人的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

7、议案名称:关于2019年度金融投资规模控制的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8、议案名称:关于公司境内外债务融资工具一股性授权的议案

8.01、议案名称:负债主体及负债方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

8.02、议案名称:债务融资工具的品种及发行规模上限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.03、议案名称:债务融资工具的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.04、议案名称:债务融资工具的发行价格及利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.05、议案名称:担保及其它信用增级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

8.06、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.08、议案名称:发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.09、议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.10、议案名称:债务融资工具上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

8.11、议案名称:授权有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,586,480	99.9956	98,300	0.0042	2,000	0.0002

9、议案名称:关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,317,606,480	99.9965	78,300	0.0033	2,000	0.0002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2018年度利润分配方案	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012
5	关于聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案	192,421,205	99.7716	438,416	0.2273	2,000	0.0011
6.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012
6.02	与其他关联企业的交易	79,002,528	99.8732	98,300	0.1242	2,000	0.0026
6.03	与关联自然人的交易	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012
7	关于2019年度金融投资规模控制的议案	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.01	负债主体及负债方式	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012
8.02	债务融资工具的品种及发行规模上限	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.03	债务融资工具的期限	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.04	债务融资工具的发行价格及利率	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.05	担保及其它信用增级安排	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012
8.06	募集资金用途	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.07	发行对象及向公司股东配售的安排	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.09	偿债保障措施	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.10	债务融资工具上市	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012
8.11	授权有效期	192,761,321	99.9479	98,300	0.0509	2,000	0.0012
9	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案	192,781,321	99.9583	78,300	0.0405	2,000	0.0012

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的9项议案及子议案均获得通过,并听取了公司独立董事2018年度述职报告。

2、《关于公司境内外债务融资工具一股性授权的议案》、《关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案》为涉及特别决议通过议案,上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案6《关于预计公司2019年日常关联交易的预案》,其中,关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案"6.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易"回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决总数;关联股东台州市金融投资有限责任公司对议案"6.02与其他关联企业的交易"回避表决,其持股数为113,758,793股,不计入有效表决总数。

4、董事马国庆、许长松、熊建益相关任职资格正在申请中,待取得监管部门核准的任职资格后正式履职;其他董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所上海分所

律师:张巍、武成

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙商证券股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》;

浙商证券股份有限公司

2019年4月29日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-042

债券简称:19浙商C1 债券代码:151458

浙商证券股份有限公司 2019年次级债券(第一期)发行结果公告

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。

根据上海证券交易所《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2018〕1072号),浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")获准面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的次级债券。

浙商证券股份有限公司2019年次级债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行总额为不超过人民币20亿元(含20亿元)。发行价格为每张人民币100元,全额采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年4月25日结束,实际发行规模10亿元,最终票面利率为4.60%。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-043

浙商证券股份有限公司 关于熊建益先生独立董事任职资格获批的公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,其中独立董事熊建益先生自股东大会审议通过并且取得监管部门核准的任职资格后正式履职。(详见公司公告:2019-008号)

近日,公司收到浙江证监局《关于核准熊建益证券公司独立董事任职资格的批复》(浙证监许可[2019]1号),核准熊建益先生证券公司独立董事任职资格。

据此,熊建益先生正式履行公司第三届董事会独立董事职责,任期至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2019-015

视觉(中国)文化发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1. 担保事项的基本情况

近日,视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"视觉中国")收到银行反馈的担保合同,公司及间接全资子公司汉华易美(天津)图像技术有限公司(以下简称"汉华易美天津")、华盖创意(天津)视讯科技有限公司(以下简称"华盖创意天津")与花旗银行(中国)有限公司天津分行(以下简称"花旗银行")签订《保证函》,为汉华易美天津及华盖创意天津向花旗银行申请贷款提供连带责任保证,担保金额不超过等值美元500万元,担保期限自最后一个还款日起满两年之日或所有应付金额偿还之日止(以上述日期中较早者发生时终止)。

2. 担保额度的审批情况

2018年12月18日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》,同意公司与全资子公司互保,其中为汉华易美天津提供担保额度为人民币21,000万元,为华盖创意天津提供担保额度为人民币16,000万元, 授权期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。公司独立董事对上述担保额度发表了独立意见,并经2019年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2018年12月19日、2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《视觉中国:第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2018-077)、《视觉中国: 关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》(公告编号:2018-079)、《视觉中国:2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-001)。

本次担保事项在上述审批担保额度范围内,具体情况如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	审批的担保额度(万元)	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	可用担保额度(万元)	是否关联担保
视觉(中国)文化发展股份有限公司/华盖创意(天津)视讯科技有限公司/汉华易美(天津)图像技术有限公司	汉华易美(天津)图像技术有限公司/华盖创意(天津)视讯科技有限公司	56.17%/52.13%	21,000/16,000	0/752.65	500(美元)	3,360/4,112.65	17,640/11,887.35	否

二、被担保人基本情况

1.汉华易美(天津)图像技术有限公司

成立日期:2012年12月10日

住所:天津市武清开发区福源道18号520-78(集中办公区)

法定代表人:柴继军

注册资本:300万人民币

主营业务:图像处理软件的技术开发、技术咨询、技术转让,,图书零售,摄影服务,计算机图文设计,展览展示服务,组织文化艺术交流活动(演出除外),计算机及辅助设备、计算机软件批发兼零售,货物进出口(国家法律法规禁止的除外),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行,音乐娱乐产品经营,从事广告业务。(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)

关联关系:汉华易美(天津)图像技术有限公司为公司间接全资子公司

是否失信被执行人:否

主要财务数据:截至2018年12月31日,汉华易美天津资产总额119,304.93万元,负债总额80,908.71万元,银行贷款总额2,752.65万元,流动负债总额80,908.71万元,净资产38,396.21万元,营业收入65,808.31万元,利润总额33,074.05万元,净利润28,254.81万元,资产负债率67.82%;截至2019年3月31日,汉华易美天津资产总额118,978.07万元,负债总额66,831.64万元,银行贷款总额752.65万元,流动负债总额66,831.64万元,净资产52,146.44万元,营业收入15,664.39万元,利润总额8,050.86万元,净利润7,250.22万元,资产负债率56.17%。

2.华盖创意(天津)视讯科技有限公司

成立日期:2012年12月10日

住所:天津市武清开发区福源道18号521-20(集中办公区)

法定代表人:柴继军

注册资本:300万人民币

主营业务:广播电视传输技术开发、咨询服务,版权代理,计算机图文设计、制作,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行,动漫(画)产品经营,从事广告业务。(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)

关联关系:华盖创意(天津)视讯科技有限公司为公司间接全资子公司

是否失信被执行人:否

主要财务数据:截至2018年12月31日,华盖创意天津资产总额45,700.62万元,负债总额26,056.93万元,银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额26,056.93万元,净资产19,643.69万元,营业收入21,039.44万元,利润总额2,980.96万元,净利润2,866.99万元,资产负债率57.02%;截至2019年3月31日,华盖创意天津资产总额39,628.48万元,负债总额20,657.18万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额20,657.18万元,净资产18,971.30万元,营业收入4,000.59万元,利润总额-698.50万元,净利润-672.39万元,资产负债率52.13%。

三、担保协议的主要内容

1.公司为汉华易美天津及华盖创意天津担保

保证人:视觉(中国)文化发展股份有限公司

银行:花旗银行(中国)有限公司天津分行

借款人:汉华易美(天津)图像技术有限公司及华盖创意(天津)视讯科技有限公司

保证方式:连带责任保证

保证金额:不超过等值美元500万元

保证担保期限:自最后一个还款日起满两年之日或所有应付金额偿还之日止(以上述日期中较早者发生时终止)。

保证担保范围:贷款协议项下的、或依照贷款协议,应当由借款人向贵行支付的债务,无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务,包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、贵行支出的费用,以及因贷款协议、账户质押协议(若有)、房地产抵押合同(若有)和本保证函的执行/实现而导致的费用,包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费和拍卖费用(若有)(无论由本保证人和/或借款人单独产生或与他方共同产生)。

2.汉华易美天津与华盖创意天津互保

保证人:华盖创意(天津)视讯科技有限公司/汉华易美(天津)图像技术有限公司

银行:花旗银行(中国)有限公司天津分行

借款人:汉华易美(天津)图像技术有限公司/华盖创意(天津)视讯科技有限公司

保证方式:连带责任保证

保证金额:不超过等值美元500万元

保证担保期限:自最后一个还款日起满两年之日或所有应付金额偿还之日止(以上述日期中较早者发生时终止)。

保证担保范围:贷款协议项下的、或依照贷款协议,应当由借款人向贵行支付的债务,无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务,包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、贵行支出的费用,以及因贷款协议、账户质押协议(若有)、房地产抵押合同(若有)和本保证函的执行/实现而导致的费用,包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费和拍卖费用(若有)(无论由本保证人和/或借款人单独产生或与他方共同产生)。

四、董事会意见

详见公司于2018年12月19日报刊于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《视觉中国:关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》(公告编号:2018-079)、《视觉中国:独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司(含全资及控股子公司)的担保总余额为56,965.61万元人民币,占公司2018年末经审计净资产的19.71%,均为公司及全资子公司之间的互保。

公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议;

2.《视觉中国:关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》;

3.《保证函》。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

国信证券股份有限公司 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市的保荐总结报告书

保荐机构名称:国信证券股份有限公司	申报时间:2019年4月29日
保荐机构编号:ZZ7074000	

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"同为股份"或"公司")首次公开发行股票并在上市的保荐机构,履行持续督导职责期限至2018年12月31日。目前,持续督导期已经届满,国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定,出具本保荐工作总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
主要办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人	何如
保荐代表人	颜利燕、张剑军
联系电话	0755-82130833

三、发行人基本情况

公司名称(中文)	深圳市同为数码科技股份有限公司
公司名称(英文)	SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人	郭立志
统一社会信用代码	914403007703261 46B
成立日期	2004年12月22日
注册资本	22,026.22万元
注册地址	广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B4座23楼
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B4座23楼
邮政编码	518057
电话	0755-33104800
股票上市地	深圳证券交易所
上市时间	2016年12月28日
股票简称	同为股份
股票代码	002835
经营范围	经营范围 摄像机、电子产品及通讯产品的设计、开发、生产(分支机构经营)、上门安装、销售;计算机软件的开发与销售及上门维护;网络产品的开发、计算机系统集成及销售,电子产品工程的设计、安装(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。。
年度报告披露时间	2016年度报告于2017年4月21日披露 2017年度报告于2018年4月25日披露 2018年度报告于2019年4月25日披露

四、保荐工作概述

项目	工作内容
1、尽职推荐工作	按照相关法律法规要求,对发行人情况进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核,组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查,并与中国证监会进行专业沟通,按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件,并报中国证监会备案。
2、持续督导期间	
(1)公司信息披露审阅情况	对公司在持续督导期的主要信息披露文件进行了事前审阅;对没有进行事前审阅的,在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。 保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符,披露内容完整,不存在应予披露而未披露的事项。
(2)现场检查和培训情况	持续督导期内,保荐代表人于2017年10月23日、2018年11月26日对公司进行了现场检查,检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制等情况。 保荐代表人于2017年1月18日、2018年8月24日对公司董事、监事、高级管理人员和证券事务部相关人员进行了培训。
(3)督导公司建立健全并有效执行规章制度(包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等)情况	持续督导期内,公司建立起一套较为完整的规章制度体系,加强了关联交易的管理,有效防止了关联方占用公司资源、增强了募集资金的有效管理,提升了内控水平,完善了内部审计等。 持续督导期内,公司相关规章制度均得到有效执行。
(4)督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	公司对募集资金实行专户存储制度,首次公开发行的募集资金扣除发行费用后净额为29,900.00万元,已在发行完成后存入董事会指定的账户。 截至2018年12月31日,公司已累计使用募集资金12,493.88万元,募集资金余额为13,499.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度,不存在违反相关规定的情况。
(5)列席公司董事会和股东大会情况	持续督导期间,保荐代表人列席发行人股东大会0次、董事会8次。
(6)保荐人发表独立意见情况	在持续督导期间,保荐机构对发行人募集资金置换已预先投入资金、年度募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见。
(7)保荐人发表公开声明情况	无
(8)保荐人向交易所报告情况	持续督导期内,保荐机构按要求向深圳证券交易所报送了年度保荐工作报告、现场检查报告、持续督导培训报告等文件。
(9)保荐人配合交易所工作情况(包括回答问询、安排约见、报送文件等)	持续督导期内,保荐机构按时向交易所报送持续督导文件,不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项目	情况
1、发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料,能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责,能够较好完成相关工作。
3、其他	无

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无。
2、其他重大事项	截至2018年12月31日,同为股份首次公开发行募集资金募集资金余额为13,499.50万元,国信证券将继续履行募集资金相关事项的持续督导义务至同为股份募集资金使用完毕。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

持续督导期间,同为股份能够按照有关法律法规以及公司信息披露管理办法的规定,履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。

保荐机构认为:同为股份真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

同为股份募集资金管理制度得到了有效执行,严格遵守募集资金三方/四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、或用于投资持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形;募集资金的使用符合相关法律法规要求并履行了必要的法律程序;公司募集资金使用和管理符合规定,不存在违规情况。

保荐代表人:

颜利燕 张剑军

法定代表人:

何 如

国信证券股份有限公司

年 月 日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2019—026

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-004)。

根据上述决议,公司于2019年4月28日与中国银行股份有限公司南莲支行(以下简称"中国银行")签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》,使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放

2、产品类型:保证收益型

3、风险评级:低风险产品

4、认购资金:人民币4,000万元

5、产品起息日:2019年4月28日

6、产品到期日:2019年7月30日

7、预期年化收益率:3.30%

8、资金来源:公司暂时闲置募集资金

9、投资范围:本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

10、产品收益计算:各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365

二、产品风险揭示

1、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展低风险银行理财产品投资,并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金,并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。

2、公司财务部为低风险银行理财产品投资的具体经办部门,财务部负责人为交易的第一责任人。

3、公司审计部为低风险银行理财产品投资的监督部门。审计部对公司低风险银行理财产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查低风险银行理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

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、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品是在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期理财