证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-048

洽洽食品股份有限公司 关于控股股东解除股权质押的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司(以下简称“华泰集团”)的通知,获悉其与中信证券股份有限公司安徽分公司(以下简称“中信证券安徽分公司”)办理股票解除质押业务,具体事项如下:

一、解除质押事项

2018年5月,华泰集团为申请授信,与中信证券安徽分公司进行股票质押式回购交易,决定将其所持部分公司股份750万股无限售流通股(占公司总股本的1.48%)质押给中信证券安徽分公司。初始交易日为2018年5月30日,股份质押期限为自2018年5月30日起至2019年5月30日为止,质押期间内上述股份予以冻结不能转让。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上《关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告》(公告编号:2018-038)。

近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份750万股(占公司总股本的1.48%)的解除质押登记手续。

二、股东股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的情况

截至本公告日,华泰集团持有本公司224,584,901股股份,约占本公司已发行股本总数的44.30%;其中华泰集团已累计质押本公司股份71,070,000股,占其持有本公司股份总数的31.65%,占公司总股本的14.02%。

三、备查文件

1、股票质押购回交易委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-047

保利发展控股集团股份有限公司 关于公司副总经理被立案调查的公告

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。

近日保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到广元市监察委员会通知,公司副总经理吴章焰被立案调查并采取留置措施。目前,公司已对相关工作进行了妥善安排,公司生产经营情况正常。

上述事项不会对公司生产经营产生重大负面影响,公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月一日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-048

保利发展控股集团股份有限公司 关于全资子公司境外首次公开发行股份申请材料获中国证监会受理的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了公司全资子公司保利物业发展股份有限公司(以下简称“保利物业”)首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市等相关事项,详见2019年5月8日披露的《保利发展控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-043)。

公司于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191326)。中国证监会对保利物业提交的境外首次公开发行股份的行政许可申请予以受理。

保利物业本次发行H股事项尚需取得中国证监会、香港联交所等核准,公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-024

巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和延期购回的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东吴潮忠先生函告,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

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	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
吴潮忠	是	1	2018-04-02	2019-05-30	中信建投证券股份有限公司	0.00%
合计	-	1	-	-	-	0.00%

2019年5月30日,吴潮忠先生向中信建投证券股份有限公司偿还了部分借款并解除质押1股。

二、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吴潮忠	是	5301	2018-04-02	2019-05-30	2019-07-30	中信建投证券股份有限公司	13.06%	用于办理融资业务
合计	-	5301	-	-	-	-	13.06%	-

上述股份的质押情况,详见公司分别于2018年4月9日、2019年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2018-021)和《关于控股股东部分股份质押及延期购回的公告》(公告编号:2019-011)。

2、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,吴潮忠先生持有公司股份数量405,740,587股,占公司总股本的比例为18.45%。其所持有公司股份累计被质押的数量为243,414,999股,占总股本的比例为11.07%,占其持股总数的59.99%。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-042

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2019年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于2019年5月31日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

为确保募集资金有效使用,结合原有项目的实际建设情况和公司经营发展的需要,经谨慎的研究论证,公司董事会同意变更“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-043

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2019年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场结合通讯方式于2019年5月31日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,本次部分募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目,也不存在损害股东利益的情形,相关程序合法、合规。因此,我们同意本次变更部分募集资金投资项目事项。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-044

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“百邦”或“公司”)于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为确保募集资金有效使用,结合原有项目的实际建设情况和公司经营发展的需要,经谨慎的研究论证,公司拟变更“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。本次拟变更部分募集资金投资项目的具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2375号)批准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,357.72万股,发行价格为每股人民币19.18元,募集资金总额为人民币260,410,696.00元,扣除发行费用人民币50,691,520.27元后,公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

2018年5月25日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,董事会和监事会同意公司使用募集资金11,151,698.36元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2019年5月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

募集资金投资项目	募集资金拟投资金额	已投资金额	募投项目投资进度
闪电蜂电子商务平台优化项目	37,776,100.00	4,386,279.18	11.61%
集约化管理运营中心建设项目	40,870,000.00	-	0.00%
信息化系统改扩建项目	40,750,000.00	6,765,419.18	16.60%
补充流动资金	90,323,075.73	90,323,075.73	100.00%
总计	209,719,175.73	101,474,774.09	48.39%

(三)本次拟变更募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票涉及的募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”(以下简称“原募投项目”)所需募集资金40,870,000元,已于2018年1月4日划至公司指定的专用账户,截至2019年5月31日该募集资金专项余额人民币41,359,130.65元(其中募集资金净额为40,870,000.00元,利息收入及投资收益的净额489,130.65元)。截止本公告披露日,尚未使用募集资金用于该项目。

为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司拟变更原募投项目为“百邦快修加盟建设项目”(以下简称“新募投项目”):

1、新募投项目建设内容包括三个方面:一是通过加盟店的方式,发展小微门店城市联盟,将百邦的经验、能力和资源优势,与小微门店的创业精神相结合,在零配件采购、技术培训与认证、二手机回收与采购、营销等方面,为小微门店赋能,以改善其现有业务,开拓增量业务,通过资源共享和协作共赢,推动行业生态的良好发展;二是在全国建设百邦工程师之家,作为百邦城市联盟的线下据点和业务支撑;三是通过招聘开发人员、购置软硬件设备,开发百邦城市联盟管理平台,实现线上对联盟店配件供货、技术支持、二手机回收等业务运营与管理,让联盟店与公司产生更强的业务连接。

2、新募投项目预计总投资规模为51,449.500元,与原募投项目账户金额的差额部分由公司以自筹资金补足。

3、项目实施主体由石家庄市百华悦邦电子科技有限公司变更为上海闪电蜂电子商务有限公司。

(四)履行的审议程序

公司于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易,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。本次变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)新募投项目审批情况

截至本公告披露日,公司已经在上海市虹口区发展和改革委员会履行完成新募投项目的备案程序。新募投项目属于非生产建设类项目,根据2018年修订的《建设项目环境影响评价分类管理名录》,新募投项目属于免于办理环境影响审批手续的项目,无需办理环境影响评价手续。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目计划:公司使用部分募集资金建设手机售后集约化管理运营中心(以下简称“运营中心”)。运营中心主要进行多品牌的售后承接、维修服务等业务内容。由于门店维修设备的限制,尚不能维修和排除所有手机故障。而运营中心将培养具有维修全品牌手机能力的专业维修工程师,并配备频谱分析仪、示波器和综测等先进的维修设备,将进一步解决目前一部分手机无法维修的问题。

本项目总投资4,087万元,主要用于租赁和装修维修场地、购买必要的维修及办公设备、开办费、市场开发费以及补充流动资金,以实现手机维修基地的集约化运营。截止本公告披露日,尚未使用募集资金用于该项目。

(二)终止原募投项目的原因

原募投项目的可行性报告完成于2013年,目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户变化情况已经发生了重大变化,该募投项目收益前景存在较大不确定性,出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,公司董事会决定终止原募投项目,并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:百邦快修加盟建设项目;

2、项目实施主体:上海闪电蜂电子商务有限公司

(1)统一社会信用代码:91310118323183542R

(2)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)注册资本:4,277.61万人民币

(4)法定代表人:陈进

(5)注册地址:上海市虹口区临潼路170号315室

(6)股权结构:上海闪电蜂电子商务有限公司为公司全资子公司

3、项目建设地点:上海市虹口区四川北路1666号高宝大厦2802室

4、项目计划建设时间:2019年6月-2021年5月

5、项目建设内容:一是通过加盟店的方式,发展小微门店城市联盟,将百邦的经验、能力和资源优势,与小微门店的创业精神相结合,在零配件采购、技术培训与认证、二手机回收与采购、营销等方面,为小微门店赋能,以改善其现有业务,开拓增量业务,通过资源共享和协作共赢,推动行业生态的良好发展;二是在全国建设百邦工程师之家,作为百邦城市联盟的线下据点和业务支撑;三是通过招聘开发人员、购置软硬件设备,开发百邦城市联盟管理平台,实现线上对联盟店配件供货、技术支持、二手机回收等业务运营与管理,让联盟店与公司产生更强的业务连接。

6、项目总投资:百邦快修加盟建设项目总投资额5,144.95万元。包括设备、软件及办公家具购置费用,研发投入、市场拓展费及铺底流动资金等。

具体投资如下表:

单位:万元

项目	第一年	第二年	合计	各项占比
装修设计费	128.00	120.00	248.00	4.82%
设备、软件、办公家具等	1,185.77	26.00	1,211.77	23.56%
研发投入	714.00	714.00	1,428.00	27.76%
市场拓展费	1,008.00	-	1,008.00	19.59%
预备费	65.69	7.30	72.99	1.42%
铺底流动资金	626.66	549.53	1,176.19	22.86%
合计	3,728.11	1,416.83	5,144.95	100.00%

(二)项目可行性分析

1、国家相关产业政策支持手机售后服务行业的发展

为保障消费者权利、提高消费意愿、推动经济增长,国家制定了相关产业政策对手机售后服务行业予以规范和支持,推动行业积极健康地发展。

互联网是我国今后重点发展的战略产业之一,我国政府出台了一系列促进这一行业发展的产业政策,其中近三年与手机售后服务行业、互联网信息服务行业相关的产业政策介绍如下:

2016年8月30日,北京市商务委等六部门联合出台《关于进一步促进连锁经营发展的意见》,提出进一步促进连锁经营发展,重点是培育一批连锁品牌龙头企业,加快完善连锁便民服务网点,继续拓展连锁经营的行业层次,大力推动连锁经营模式创新,完善连锁经营的信息、物流支撑体系。

2017年1月25日,国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版,“互联网+”应用服务中将电子商务服务列为国家战略性新兴产业予以重点支持。

2016年12月,商务部、中央网信办、发展改革委从独立产业规划发展角度出发,发布《电子商务“十三五”发展规划》,提出“十三五”期间电子商务全面融入国民经济各领域,发展壮大具有世界影响力的电子商务产业,推动形成全球协作的国际电子商务大市场。

2019年1月1日正式实施的《电子商务法》,是我国电子商务领域首部法律,目的为了保障电子商务各方主体的合法权益,规范电子商务行为,维护市场秩序,促进电子商务持续健康发展。

2、我国手机售后服务市场前景广阔

随着社会的进步、经济的发展,我国人均可支配收入仍将保持持续增长,人们对生活质量的需求也逐步提升,将会有更多的居民倾向于购买智能手机。根据国际数据公司(IDC)的预测,2019年手机保有量增速放缓,但中国手机的保有量持续增加,带动手机售后服务市场的规模持续增长。

手机售后服务行业是一个新兴产业。目前售后服务市场仍然以维修服务为主,手机保障、二手机回收、增值服务业务等其他手机服务的比例还比较低,并且消费者对手机售后服务行业的认知度还不高。目前,手机售后服务行业的参与者主要有终端手机厂商、电信运营商、专业服务提供商、个体服务提供商以及广大消费者。随着手机市场保有量的增加、行业服务质量的提升以及行业标准的完善,整个手机售后服务行业具有广阔的发展前景。

3、公司具有高效的客户需求及服务覆盖能力

截至2018年12月31日,公司的服务网点已经覆盖24个省,102个城市,经营门店数量150家,其中有57个城市为苹果公司独家授权服务。同时,公司O2O上门服务业务发展迅速,目前已经覆盖9省11个城市,O2O上门服务业务的持续快速发展,进一步提高了客户需求响应速度,拉近了公司与消费者之间的距离。

公司充分利用移动互联网及电话服务,满足消费者需求,增强与消费者互动。公司官方微信公众号“百邦Apple服务专家”和“百邦生活”粉丝量已经超过150万,平均月活达到50万人次。

凭借公司的品牌影响力,目前公司在很短的时间内已在全国发展了多家加盟店,在加盟店的拓展、筛选、管理等方面积累了一定的经验,这为本项目的实施提供了良好的保障。

4、公司具有过硬的维系技术及精准的供应链管理能力

在维修技术方面,公司维修工程师上岗前均经过专业维修技术培训,具有苹果授权维修资质的人数达到500人,资深工程师占比超过70%。为了满足日益增长的专业手机维修工程师的需求,公司已建成人才急聘、集训和辅导的培养体系,更加完善的“工程师之家”也已经在建设中。公司已拥有“无支架结构手机屏幕开启工具”、“一种自动手机外观检测工具”、“一体化机身手机的屏幕开启工具”等20项专利证书,开创手机维修工具专利的先河,以技术领先于业内其它品牌。在由人力资源保障部、工业和信息化部组织的信息通信网络终端维修员国家技能职业标准设定中,公司是该标准通用题库开发领导小组成员。

在供应链管理方面,公司依托强大的信息化系统和管理手段,采用基于销售预测的动态补货模型,可以支持多品牌多SKU的供应链动态协同。有效提高商品和配附件的供应能力,同时提高库存周转率,减少资金占用。

5、公司具有经验丰富、稳定的管理团队

公司目前的管理团队中多数人员是随公司发展成长起来的,具备丰富的管理经验和极高的忠诚度。公司的经营管理团队对手机售后服务方面拥有丰富的经验,对连锁经营的各个环节有清晰的了解。多年来,本公司的高级管理人员在手机售后服务产品的消费者习惯、市场需求和市场趋势方面积累了丰富的知识。管理层具有现代的经营意识,按市场发展趋势,创建了合乎市场规律的全新经营模式和管理体制,使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。

(三)项目经济效益分析

经谨慎财务评价,项目建成后,年均营业收入10,420.33万元(含建设期),年增值税413.36万元、年税金及附加283.94万元、年均所得税354.48万元(含建设期),年均净利润1,063.45万元,总投资收益率31.87%,税后财务净现值FNPV(I=12%)2,709.25万元;税前财务净现值FNPV(I=12%)4,352.89万元;税后投资回收期4.81年,税前投资回收期4.04年,盈亏平衡点74.48%。

以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上缴可观的税收,并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。

(四)项目风险提示及控制措施

1、加盟商管理风险

公司计划在未来两年内发展加盟店,进一步拓展公司的业务范围。加盟商仅在采购业务上受公司影响,人、财、物都独立于公司,若加盟商严重违反合同,其在人、财、物投入和经营管理风险方面无法达到公司的要求,公司将解除或不与其续签加盟合同,从而会影响公司的销售收入。在运营管理方面,加盟商如未按照公司统一标准进行运营,或者加盟商不能很好地理解公司的品牌理念和发展目标,或者加盟商的实力跟不上公司发展,都可对公司产生不利影响。

控制措施:首先,严格筛选加盟商,其次,积极参考其他公司的加盟店管理经验,同时制定加盟商的加盟标准、完善管理制度,为新增加盟商的有效管理提供保障。

2、公司上游手机厂商市场地位发生变化风险

公司目前主营业务收入来源于苹果手机等智能手机的售后服务,公司已取得了包含苹果、三星、华为、诺基亚在内的目前主要智能手机生产厂商的售后服务授权,公司收入规模及增速受上述手机品牌特别是苹果手机的市场保有量和出货量的影响较大。公司上游手机厂商竞争激烈,占主导地位的手机厂商可能因为价格、技术、消费偏好变化等因素而变化。若公司不能及时取得未来占市场主导地位的手机厂商的售后服务授权,则公司的收入增速可能会下降、盈利能力可能会降低,公司存在不能及时取得未来占市场主导地位的手机厂商售后服务授权而导致业绩下滑的风险。

控制措施:在维护好现有合作手机生产厂商基础上,积极拓展新的手机生产厂商。同时积极拓展其他业务种类,保障公司的业务可持续增长。

3、管理风险

组织模式和管理制度不完善的风险:公司目前已建立了较完善的法人治理结构,运行状况良好。但随着本项目投资资金到位,经营规模和生产规模将有所增长,公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。

团队整体素质和执行能力不能很好应对市场环境变化的风险:随着公司经营规模的扩大,公司所面临的经营环境也日趋复杂,客观上要求公司能够对市场需求的变化做出快速的反应,对各个销售渠道进行良好顺畅的管理。

控制措施:针对上述风险,公司将把建立现代企业制度放在重要位置,学习并引进先进的组织模式和科学的管理方法,进一步完善公司组织模式和管理制度;公司将加大在团队建设上的投入,对管理层和下属员工实施再教育和再培训,引进先进的管理理念,重视人才培养和储备;适时对管理架构进行变革,以符合公司发展战略的需求。

4、财务风险

资金流动性是主要的财务风险,若资金流动性差,无法保证足够的现金流。项目投资运营期需要大量的资金注入,若公司无法顺利完成各阶段的投资计划,可能会产生设施建设不到位,影响项目整体的经营能力。

控制措施:针对这方面的风险,项目对内将不断完善财务管理能力,建立健全财务管理机制,防范由于财务管理漏洞所带来的风险。每年度建立财务预算,根据项目建设规划,合理安排资金的配置使用,保证项目实施的各阶段的现金需求。

5、人力资源风险

公司拥有一支高素质的员工队伍是公司的竞争力的重要因素。随着行业内竞争的加剧,各公司均在吸收高素质人才,这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力,如果不能吸引、保留好技术人才,公司的业务发展会受到一定的不利影响。

控制措施:(1)进一步完善人力资源管理体系;(2)加强员工培训体系的建设;(3)持续营造良好的企业文化氛围。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,主要基于公司所处的市场环境和公司战略发展需要,有利于提高募集资金的使用效率和公司可持续发展;公司对新募投项目进行了认真充分的分析和论证,新募投项目符合国家产业政策及相关法律、法规和规章的规定,符合公司及股东的长远利益;公司本次变更部分募集资金投资项目的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,本次部分募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目,也不存在损害股东利益的情形,相关程序合法、合规。因此,监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

六、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司变更部分募集资金投资项目已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,全体独立董事发表了同意意见,并拟提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构将持续关注公司本次变更部分募集资金项目事项的实施情况,切实履行保荐机构的责任与义务。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见;

5、上海闪电蜂电子商务有限公司百邦快修加盟建设项目可行性研究报告。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-045

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,决定于2019年6月12日(星期三)下午14:00召开公司2019年第二次临时股东大会。

2019年5月29日,公司董事会收到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司(以下简称“达安世纪”)以书面形式提交的《关于提请增加2019年第二次临时股东大会临时提案的函》,达安世纪提议在2019年第二次临时股东大会增加《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至本公告披露日,达安世纪直接持有公司股份25,390,800股,占公司现有总股本的31.08%。董事会认为:提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会职权范围;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2019年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第八次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年6月12日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2019年6月11日-6月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年6月12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时间为:2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

7、股权登记日:2019年6月5日。

8、出席会议对象:

(1)截止股权登记日2019年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2、关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案;

4、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

议案1至议案3由第三届董事会第八次会议审议通过,并且皆为特别决议提案,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过,关联股东需回避表决;议案4由第三届董事会第九次会议审议通过。详见公司分别于2019年5月28日和2019年6月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次股东大会委托公司独立董事郑瑞志先生就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,详见公司于2019年5月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2019年6月11日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

5、联系方式:

(1)联系地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

(2)邮编:100102

(3)联系电话:010-6477 5967

(4)联系传真:010-6477 5927

(5)联系人:唐浩

五、网络投票操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365736。

2、投票简称:“百邦投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次审议均为非累累投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、如股东对全部提案均表示相同意见,则可以只“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:北京百华悦邦科技股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质: