证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2019-031

上海水星家用纺织品股份有限公司关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于 2019 年6 月 10日(周一)下午 14:00-16:30 参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录 “全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:董事会秘书周忠先生、财务总监孙子刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-037

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年6月5日下午14:00-17:00参加由贵州证监局主办,贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办的主题为“股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员:董事会秘书黄宗文先生、财务总监翟海虹女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-027

亚士创能科技(上海)股份有限公司关于举行2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月10日(周一)下午14:00——16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录 “全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事、副总经理、董事会秘书王永军先生,财务总监李占强先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2019年6月5日

股票简称:国金证券 证券代码:600109 编号:2019-28

国金证券股份有限公司关于非公开发行次级债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的《关于对国金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[2019]905号,以下简称“无异议函”)。根据该无异议函,上海证券交易所确认公司非公开发行次级债券符合其挂牌转让条件,对该次级债券的挂牌转让无异议。本次次级债券的拟发行金额为70亿元,由公司自行承销,采取分期发行方式,有效期为无异议函出具之日起12 个月。

公司将严格按照相关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权,办理本次非公开发行次级债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2019-036

江苏鹿港文化股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得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。

2019年6月3日,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)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:191280)。

中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019年6月4日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2019 - 030
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于2019年6月4日收到董事王忠伟先生的书面辞呈。因工作变动原因,王忠伟先生申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。王忠伟先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王忠伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

王忠伟先生在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向王忠伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2019-057

吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

根据《通化市人民政府关于鼓励高新技术产业发展的实施意见》(通市政发[2015]15号)规定,公司子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司(以下简称:“金桂药业”)于近日收到通化医药高新技术产业开发区财政局的项目建设资金补助1,000.00万元。截至本公告日,补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关,财政扶持资金具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

金桂药业本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产,属于与资产相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

金桂药业根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,收到的政府补 助与资产相关,金桂药业将补助1,000.00万元计入递延收益,待项目竣工投入使用后,根据使用期限分期摊销。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

因金桂药业项目尚未竣工决算,故无法预计对公司当期以及未来各会计期间 损益的影响。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准, 请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件

2、政府补助收款凭证

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2019-047

江苏立华牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“立华股份”)于2019年3月4日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》:同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下,使用合计不超过人民币11.5亿元的闲置募集资金选择不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证、有保本约定的投资产品等)进行现金管理;同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下,使用合计不超过人民币35亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。上述资金额度在授权期限内,可循环滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述事项已于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-009)、《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:2019-010)及配套公告。

截至2019年4月4日前已发生的委托理财已经披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2019年4月5日起至本公告日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币50,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,以上委托理财交易的成交金额已达到公司2018年度经审计净资产的10%,且绝对金额超过500 万元。具体情况如下:

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	立华股份	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益455号	本金保障型	闲置自有资金	22,000	2019/4/19	2020/4/13	4.4
2	阜阳市立华畜禽有限公司	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益456号	本金保障型	闲置募集资金	5,000	2019/4/19	2020/4/15	4.4
3	阜阳市立华畜禽有限公司	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益457号	本金保障型	闲置募集资金	3,000	2019/4/19	2020/4/14	4.4
4	立华股份	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈B计划R1905期01	非保本浮动收益型	闲置自有资金	20,000	2019/6/4	2020/6/3	4.55
合计						50,000			

注:委托方阜阳市立华畜禽有限公司为公司全资子公司江苏兴牧农业科技有限公司之全资子公司,是公司募投项目“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”及“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”的实施主体。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品,但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

(3)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(二)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)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)公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

(一)使用募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二)使用自有资金进行委托理财对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计275,490万元(含本次新增),其中,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计31,500万元(含本次新增),以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计243,990万元(含本次新增),未超过公司董事会及2019年第一次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	备注
1	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“如意人生IJT”(J)款人民币理财产品	非保本浮动收益型	6,000	2017/10/25	无固定期限	5	自有资金	尚未赎回
2	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“如意人生IJT”(J)款人民币理财产品	非保本浮动收益型	9,990	2018/2/7	无固定期限	5.2	自有资金	尚未赎回
3	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2018/8/13	无固定期限	4.75	自有资金	尚未赎回
4	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈A计划R1808期01	非保本浮动收益型	5,000	2018/8/30	2019/6/27	5.2	自有资金	尚未赎回
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈A计划R1809期01	非保本浮动收益型	15,000	2018/9/11	2019/7/9	5.1	自有资金	尚未赎回
6	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	工银理财共赢3号2018年第042期(365天)	非保本浮动收益型	20,000	2018/9/11	2019/9/10	4.65	自有资金	尚未赎回
7	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈A计划R1811期01	非保本浮动收益型	10,000	2018/11/20	2019/11/20	4.95	自有资金	尚未赎回
8	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈A计划R1811期01	非保本浮动收益型	10,000	2018/12/12	2019/12/12	4.95	自有资金	尚未赎回
9	开源证券股份有限公司	开源证券开利373号收益凭证	本金保障型	10,000	2018/12/24	2019/6/20	4.6	自有资金	尚未赎回
10	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈A计划R1901期01	非保本浮动收益型	10,000	2019/1/15	2019/11/12	4.8	自有资金	尚未赎回
11	中泰证券股份有限公司	首创证券创盈41号收益凭证	本金保障型	20,000	2019/2/28	2019/8/27	4.4	自有资金	尚未赎回
12	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	非保本浮动收益型	16,000	2019/3/21	无固定期限	浮动收益	自有资金	尚未赎回
13	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈F计划R1903期01	非保本浮动收益型	30,000	2019/3/22	2020/3/20	4.85	自有资金	尚未赎回
14	交通银行常州新区支行	“蕴通财富·稳得利”63天周期型	非保本浮动收益型	30,000	2019/4/4	2019/6/6	3.9	自有资金	尚未赎回
15	开源证券股份有限公司	开源证券开利536号收益凭证	本金保障	20,000	2019/3/28	2020/3/26	4.5	闲置募集资金	尚未赎回
16	中国银行股份有限公司常州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	本金保障	3,500	2019/3/29	2019/9/27	3.9	闲置募集资金	尚未赎回
17	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益455号	本金保障型	22,000	2019/4/19	2020/4/13	4.4	自有资金	尚未赎回
18	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益456号	本金保障型	5,000	2019/4/19	2020/4/15	4.4	闲置募集资金	尚未赎回
19	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益457号	本金保障型	3,000	2019/4/19	2020/4/14	4.4	闲置募集资金	尚未赎回
20	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈B计划R1905期01	非保本浮动收益型	20,000	2019/6/4	2020/6/3	4.55	自有资金	尚未赎回
合计				275,490					

七、备查文件

1、《中泰证券股份有限公司私募产品名义持有协议》;

2、《江南农村商业银行 “富江南之瑞富添盈B计划R1905期” 人民币理财产品说明书》;

3、《中泰证券股份有限公司营业执照》及资质证明文件;

4、《江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行营业执照》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2019-23号

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2019年6月4日以通讯方式召开,会议应出席董事10名,亲自出席董事10名,公司阎秉哲董事委托池冶董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司代董事长池冶先生主持,审议并通过决议如下:

一、关于终止2018年度非公开发行股票并撤回申请文件的议案;

该议案10票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见公司于2019年6月5日发布的临2019-24号公告。)

二、关于调整公司2019年度为子公司担保额度的议案;

该议案10票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见公司于2019年6月5日发布的临2019-25号公告。)

三、 关于召开2018年度股东大会的议案;

该议案10票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见公司于2019年6月5日发布的临2019-26号公告。)

备查文件:第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2019—24号

上海申华控股股份有限公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 6 月 4 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止 2018 年非公开发行股票事项,并将向中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行股票申请文件,具体情况如下:

一、本次非公开发行股票事项的基本情况

公司分别于 2018 年 5 月 31 日召开第十届董事会第四十七次会议、2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过公司非公开发行股票事项的相关议案。

2018 年 10 月 26 日,公司向中国证监会报送了非公开发行 A 股股票申请文件,并于 2018 年 11 月 2 日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(182142 号)。2018 年 12 月 3 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181702 号)。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复,2018年12月28日,公司及保荐机构海通证券股份有限公司向中国证监会提交了反馈意见回复。同日,公司向中国证监会提交了中止审查本次非公开发行A股股票的申请文件。2019年 1月 14日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181702号)。目前,公司2018年度非公开发行申请仍处于中止状态。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因及履行的决策程序

鉴于公司2018年申请非公开发行股票事项以来,资本市场环境、融资时机等都发生了变化,经综合考虑公司实际情况、发展规划等内外部因素,为维护广大投资者的利益,并与保荐机构等多方反复沟通,公司拟终止本次非公开发行股票事项,并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请。

2019 年 6 月 4 日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事对上述议案发表独立意见如下:公司终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项,是基于目前资本市场环境、融资时机及公司实际情况、发展规划等内外部因素,经过反复论证、综合考虑的结果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项,并撤回申请文件。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》,此次终止并撤回2018年度非公开发行 A 股股票相关事宜属于股东大会授权董事会全权办理相关事宜,故无需提交公司股东大会审议。

三、终止非公开发行股票事项对公司的影响及后续安排

目前公司各项业务经营正常,本次终止非公开发行股票事项并撤回非公开发 行股票申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响,不会损 害公司及股东、特别是中小股东的利益。

本次非公开发行股票事项终止之后,公司与认购对象签订的《附条件生效的 股份认购合同》将自动失效;公司、认购对象及相关方就非公开发行事项做出的 承诺将自动终止。

四、投资者说明会相关安排及承诺事项

根据上海证券交易所的相关规定,公司将在两个交易日内就终止非公开发行股票事项召开投资者说明会,并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议;

2、第十一届监事会第七次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:600653 证券简称:申华控股编号:临2019—25号

上海申华控股股份有限公司关于调整2019年度为子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、增加被担保人名称:公司控股企业

2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计8家。

3、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经公司第十一届董事会第十次会议和2019年度第二次临时股东大会审议通过,公司2019年度为子公司提供的综合担保计划为393,091.70万元。

因部分子公司的资金需求有所变化,公司拟调整2019年度为子公司提供贷款担保额度,具体为:

1、公司及子公司为控股企业提供担保

序号	接受担保企业	调整前担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	40000	5595	45595
2	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	12400	2100	14500
3	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	22800	2000	24800
4	宜兴宝利丰汽车服务有限公司	0	500	500
5	合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	2525	-1525	1000
6	蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	9600	1000	10600
7	宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	7400	1600	9000
8	重庆富华汽车销售有限公司	500	500	1000
	合计	95225	11700	106995

2、公司控股子公司为贷款购车客户向宝马汽车金融(中国)有限公司和先锋国际融资租赁有限公司提供阶段性担保

公司控股子公司拟与宝马汽车金融(中国)有限公司(简称“宝马金融”)和先锋国际融资租赁有限公司(简称“先锋租赁”)开展汽车个人消费按揭贷款业务,公司控股子公司将为购车客户贷款提供阶段性连带责任担保。担保期限自购车客户与宝马金融和先锋租赁签订单笔汽车贷款合同之日起至该笔贷款合同项下的车辆办理抵押生效即宝马金融和先锋租赁取得合格的车辆抵押登记证明文件之日止。阶段性担保余额不超过人民币3.3亿元,具体金额及期限以公司控股子公司与宝马金融和先锋租赁签订的合同为准。

调整后,加上公司存续中的贷款担保余额,公司2019年度为子公司提供的综合担保计划为437,861.7万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司及合营联营企业(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地点:安徽省合肥市庐阳区蒙城北路2100号

注册资本:人民币4400万元整

法定代表人:林尚涛

经营范围:华晨宝马、进口BMW宝马、MINI(迷你)品牌汽车销售;一类机动车辆维修。二手车销售,汽车贸易咨询,汽车装潢及用品销售、服务;日用百货、家用电器销售;机动车事务代理服务;房屋租赁。商务信息咨询服务;仓储服务(不含化学危险品);代客户办理车辆按揭手续服务;机动车清洗及美容服务。

股权结构:公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有55%股权, 安徽泓合投资有限公司持有45%股权。

担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	40,371.94	44,948.08
负债总额	34,490.55	38,798.89
流动负债总额	33,787.77	38,042.34
净资产	5,872.39	6,149.19
营业收入	87,883.80	23,642.05
净利润	-283.00	276.80

2、被担保人名称:芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地点:安徽省芜湖市开发区九华北路112号

注册资本:人民币3600万元整

法定代表人:陈宝东

经营范围:一类机动车维修(小型车辆维修);华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车销售、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务;机动车事务代理服务,二手车经销,商务信息咨询服务,仓储综合服务,汽车贷款相关咨询服务。

股权结构:公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有55%股权, 安徽泓合投资有限公司持有45%股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	13,588.89	16,168.51
负债总额	10,786.28	13,343.84
流动负债总额	10,705.52	13,188.11
净资产	2,802.61	2,824.67
营业收入	34,181.68	8,971.16
净利润	-647.19	22.06

3、被担保人名称:宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:宜兴市屺亭街道西氿大道100号

注册资本:人民币2500万元整

法定代表人:林尚涛

经营范围:华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车的销售;汽车装饰用品、生活日用品、家用电器的销售;代理机动车辆保险、意外伤害保险服务;代办车辆上牌、办证、年审服务;二手车经销;一类汽车维修(小型车辆)。

股权结构:公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有85%股权,宜兴菁莹环保科技有限公司持有15%股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	18,752.48	18,119.53
负债总额	15,345.9	14,526.2
流动负债总额	15,177.77	14,302.5
净资产	3,406.58	3,593.33
营业收入	55,435.09	13,771.97
净利润	25.33	186.75

4、被担保人名称:宜兴宝利丰汽车服务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:宜兴经济技术开发区赛特大道130-6号

注册资本:人民币1000万元整

法定代表人:林尚涛

经营范围:一类汽车维修(乘用车);汽车配件、汽车装饰用品、日用品、家用电器的销售;代办车辆上牌、办证、年审服务。

股权结构:公司控股子公司宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司持有100%股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	6,632.3	6,407.01
负债总额	7,122.43	6,910.28
流动负债总额	6,316.14	6,110.25
净资产	-490.13	-503.27
营业收入	3,184.05	782.36
净利润	-57.38	-13.13

5、被担保人名称:合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:安徽省合肥市包河区机场路9号

注册资本:人民币1000万元整

法定代表人:林尚涛

经营范围:一类机动车维修(小型车辆维修);汽车销售、租赁以及信息咨询服务;二手车销售、租赁以及信息咨询服务;汽车装潢及用品销售;日用百货、家用电器销售;机动车事务代理服务;商务信息咨询服务;仓储服务(不含化学危险品);代客户办理车辆按揭手续服务;机动车清洗及美容服务。

股权结构:公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有其100%股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	4,560.56	3,893.13
负债总额	3,393.82	2,781.1
流动负债总额	3,262.99	2,647.2
净资产	1,166.74	1,112.03
营业收入	12,234.19	2,193.63
净利润	-54.06	-54.70

6、被担保人名称:蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:蚌埠市迎宾大道西、中环线南21号

注册资本:人民币2000万元整

法定代表人:陈宝东

经营范围:华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车销售;一类汽车维修、汽车美容服务;二手车经销置换;汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器的销售;商务信息咨询服务(不含投资咨询);仓储服务(不含危险品及易燃易爆品);停车场服务;代办机动车上牌与过户服务;代办机动车按揭手续(不得发放贷款)。

股权结构:公司控股子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司持有其100%股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	9,667.10	9,705.87
负债总额	9,393.27	8,921.90
流动负债总额	9,273.27	8,805.86
净资产	273.83	783.97
营业收入	32,504.71	9,428.28
净利润	227.36	510.14

7、被担保人名称:宣城宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路39号

注册资本:人民币2000万元整

法定代表人:林尚涛

经营范围:一类机动车维修(小型车辆维修);华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车销售;货车、汽车装潢用品、日用百货、家用电器销售;汽车信息咨询;代理机动车保险手续;代办汽车上牌、银行按揭贷款手续;二手车交易;商务信息咨询服务;仓储服务(不含危险化学品);汽车清洗及汽车美容服务。

股权结构:公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有其100%股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据:单位:万元

| 财务指标 | 2