

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-028

## 润建股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年6月6日在南京市青秀区民族大道136-B号润建中心C座32楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事书面表决,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于成立子公司的议案》  
董事会同意公司以自有资金投资港币1亿元(或等值港币)设立子公司润建国际(香港)有限公司(最终名称以审批为准),公司持有润建国际(香港)有限公司100%股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
董事会同意公司在不影响募集资金使用的前提下,授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议,选择使用闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。董事会议决事项在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关协议,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》  
同意公司于2019年6月28日(星期五)上午9:30在南京市西乡地区总路1号中国东鹏科技企业文化基地一期D7栋3楼会议室召开公司2018年度股东大会审议相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
关于召开2018年度股东大会的通知详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司  
董事会  
2019年6月6日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-029

## 润建股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年6月5日在南京市青秀区民族大道136-5号润建中心C座32楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席殷建主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事书面表决,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
经审核,监事会认为:公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用;同时,授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议,选择使用闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。监事会议决事项在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关协议,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司  
监事会  
2019年6月6日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-030

## 润建股份有限公司 关于成立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议(以下简称“董事会”)审议通过《关于成立子公司的议案》,现就相关情况公告如下:

一、基本情况  
润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议(以下简称“董事会”)审议通过《关于成立子公司的议案》,同意公司以自有资金投资港币1亿元(或等值港币)设立子公司润建国际(香港)有限公司(英文名称:Runjian International (Hong Kong) Limited,最终名称以审批为准),公司持有润建国际100%股权。

二、投资目的  
1.出资方式:公司以自有资金出资。  
2.标的公司基本情况  
公司名称:润建国际(香港)有限公司  
英文名称:Runjian International (Hong Kong) Limited  
注册地址:中国香港特别行政区  
注册地址:中国香港特别行政区

三、投资风险分析  
1.投资风险分析  
公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批;同时需注册地政府审批,能否成功设立可能存在不确定性。

2.经营风险分析  
境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异,经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作,引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理,降低经营管理风险。

3.关联交易风险  
敬请投资者注意投资风险!

四、备查文件  
1.公司第三届董事会第二十次会议决议。  
特此公告。

润建股份有限公司  
董事会  
2019年6月6日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-031

## 润建股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议(以下简称“董事会”)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的前提下,授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议,选择使用闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]262号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,518.66万股,每股面值1元,发行价格23.95元/股,募集资金总额人民币132,171.9070万元,扣除各项发行费用人民币6,576.9491万元,募集资金净额125,594.9579万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的金额到账情况进行了验证,并出具了《润建通信股份有限公司人民币普通股(A股)5,518.66万股后次股本的验资报告》(大华验字[2018]00005号)。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用和管理情况  
1.已披露的募集资金使用情况  
根据公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金全部用于“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“区域业务网络和信息化建设项目”三个项目(具体内容详见公司于2018年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告)截止2018年12月31日首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况列示如下:

项目	投资总额(万元)	投入募集资金金额(万元)
区域业务网络和信息化建设项目	40,513.20	40,513.20
研发中心建设项目	9,313.00	9,313.00
补充流动资金	80,000.00	72,768.80
合计	142,826.20	126,595.00

三、公告日前十二个月内实际发生大额资产交易情况  
1.公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况  
截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为114,621万元,实际收益金额为4067.71元,尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财产品金额为7,700万元。前期已到期理财产品金额为4,000万元,尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财产品金额为1,700万元。

2.公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况  
截至公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理累计金额为170,280万元,实际收益金额为664.23万元。

四、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
由于募集资金投资项目的设计建设具有一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期出现部分闲置情况,为提高募集资金使用效率,增加现金回流,在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用、有效控制风险前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下:

1.现金管理投资产品的品种  
公司使用闲置募集资金进行现金管理,流动性好,短期(不超过12个月),有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式;投资产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供有效担保;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2.授权期限  
公司授权期限自公告之日起,至授权期限届满之日止,授权期限最长不超过12个月,授权期限届满后,如授权期限未到期,则授权期限自动顺延,直至授权期限届满之日止。

3.投资额度  
自董事会审议通过之日起12个月内有效;有效期结束后,公司将及时归还募集资金及相关收益至募集资金专户。

4.实施方式  
董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

5.募集资金使用和管理情况  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

6.风险控制  
公司将严格恪守审慎投资原则,选择信譽良好、风控措施严密、能够有效保障资金安全的投资产品;同时,授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

7.信息披露  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

8.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

9.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

10.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

11.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

12.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

13.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

14.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

15.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

16.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

17.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

18.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

19.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

20.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

21.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

22.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

23.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

24.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

25.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

26.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

27.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

28.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

29.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

30.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

31.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

32.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

33.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

34.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

35.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

36.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

37.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

38.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

39.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

40.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

41.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

42.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

43.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

44.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

45.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

46.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

47.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

48.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

49.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

50.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

51.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

52.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

53.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

54.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

55.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

56.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

57.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

58.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

59.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

60.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

61.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

62.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

63.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

64.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

65.其他事项  
公司将按照募集资金使用和管理情况,严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专户资金不得存贷、非募资金或用于其他用途,开立或注销产品专用银行账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行报备及信息披露义务。

金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途、不能有效提高资金使用效率、获得一定的投资收益、公司业绩无法提升,为公司和股东谋取更多利益等目的。

六、专项意见说明  
1.独立董事意见  
经审核,独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金金额最高不超过人民币1亿元进行现金管理,符合相关法律法规、《公司章程》等规范性文件的规定;有利于提高募集资金使用效率;在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,以及有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司股东获取更多回报,符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限自公告之日起,至授权期限届满之日止,授权期限最长不超过12个月,授权期限届满后,如授权期限未到期,则授权期限自动顺延,直至授权期限届满之日止。

2.监事会意见  
经审核,监事会认为:公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用;同时,授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议,选择使用闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。

3.保荐机构意见  
经审核,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关法律法规、《公司章程》等规范性文件的规定;有利于提高募集资金使用效率;在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,以及有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司股东获取更多回报,符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限自公告之日起,至授权期限届满之日止,授权期限最长不超过12个月,授权期限届满后,如授权期限未到期,则授权期限自动顺延,直至授权期限届满之日止。

七、备查文件  
1.公司第三届董事会第二十次会议决议;  
2.公司第三届监事会第六次会议决议;  
3.独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见;  
4.中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

润建股份有限公司  
董事会  
2019年6月6日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-032

## 润建股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议决定于2019年6月28日(星期五)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、股东大会召集人:公司董事会  
二、股东大会的届次:公司第三届董事会第三次会议决议召开2018年度股东大会

三、会议召开的时间和地点  
(1)现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30开始;  
(2)网络投票时间:自2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意连续时间。

四、会议的召开方式:本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:股东大会由出席现场会议或者委托授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

五、网络投票的时间:自2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意连续时间。  
(1)现场投票:股东大会由出席现场会议或者委托授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

六、会议登记日期:2019年6月21日(星期五)  
(1)登记时间:2019年6月21日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公同股东均有权以本人或委托代理人的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公同股东;或者在公司网络投票时间参加网络投票。  
(2)公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。

七、会议地点:南京市西乡地区总路1号中国东鹏科技企业文化基地一期D7栋3楼会议室。  
八、会议议程  
提案1.00:《2018年度董事会工作报告》;  
提案2.00:《2018年度监事会工作报告》;  
提案3.00:《2018年度财务决算报告》;  
提案4.00:《关于2018年度利润分配的议案》;  
提案5.00:《2018年度财务报告及摘要》;  
提案6.00:《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;  
提案7.00:《关于聘任毕建强注册会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

九、其他事项  
1.上述提案4.00由由股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或委托代理人所持表决权的2/3以上通过。  
2.根据