股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2019-036

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于收到中国证监会福建监管局《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司采取责令改正的决定》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司采取责令改正的决定》（（2019）24号，以下简称“决定”），公司将按照决定的要求，补充履行信息披露义务，并及时向中国证监会福建监管局提交书面整改报告。现将决定全文内容公告如下：

福建省永安林业（集团）股份有限公司：

你公司2018年年度报告中存在下列问题：

一、2018年度你公司被审计机构出具了保留意见的审计报告，但年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”中未声明“会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读”，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》（以下简称《年报内容与格式准则》）第十六条第四款的规定。

二、2018年年度报告第三节“公司业务概要部分”中的“报告期内公司从事的主要业务”部分未披露“报告期内公司主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容”，也未披露“报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等”等内容，不符合《年报内容与格式准则》）第二十三条规定。

三、2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“研发投入”部分未披露公司本年度所进行研发项目的进展，不符合《年报内容与格式准则》）第二十七条第（一）项第3点的规定。

四、2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“主要控股参股公司分析”披露了福建森源家具有限公司的部分情况，但未介绍该公司主营业务收入、主营业务利润，未对该公司业绩波动情况及其变动原因进行分析，未参照上市公司经营情况讨论与分析的要求对该公司经营情况进行披露，不符合《年报内容与格式准则》）第二十七条第（六）项的规定。

你公司上述行为违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第30号，以下简称《信息披露管理办法》）第二十一条第（十）项的规定，依据《信息披露管理办法》第五十九条第（一）项的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司补充履行信息披露义务，采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；三是根据公司规定开展内部问责，督促相关人员勤勉尽责。

你公司应在收到本决定书后2个工作日内进行披露，在30日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-041

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回并继续购买结构性存款产品的公告

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。

2018年11月23日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议与2018年12月11日召开的2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在额度范围内可滚动使用，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

一、已到期赎回结构性存款产品的情况

公司于2019年4月11日购买上海浦东发展银行长沙生物医药支行结构性存款产品，该产品已于2019年6月12日到期并赎回，具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	年化收益率（%）	认购日	收益起算日	到期日	理财收益（元）
1	浦发银行长沙生物医药支行	公司19JG1016期结构性存款	4,000.00	3.70%~3.80%	2019/4/11	2019/4/12	2019/6/12	246,666.67

二、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况

（一）利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款

1、产品类型：保本浮动收益型

2、认购金额：40,000,000.00元

3、资金来源：闲置募集资金

4、预期年化收益率：3.85%%~3.95%

5、认购日：2019年6月12日

6、收益起算日：2019年6月13日

7、到期日：2019年9月11日

8、产品期限：90天

9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物医药支行无关联关系

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保证收益型的投资理财业务，通过购买保本保证收益型的结构性存款产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未到期的情况

序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	年化收益率（%）	认购日	收益起算日	到期日
1	浦发银行长沙生物医药支行	公司19JG1034期结构性存款	4,700.00	3.85%~3.95%	2019/4/11	2019/4/12	2019/7/12
2	浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	6,000.00	3.85%~3.95%	2019/5/17	2019/5/18	2019/8/16
3	浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	4,000.00	3.85%~3.95%	2019/6/12	2019/6/13	2019/9/11
	合计		14,700.00				

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为14,700.00万元。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2019年6月13日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-053号

南国置业股份有限公司2018年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。2018年度权益分派方案为：以2018年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。

2、本次实施的权益分派方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案，与公司第四届董事会第十二次会议和2018年度股东大会审议通过的议案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

1、发放年度、发放范围

本次分配方案发放年度为2018年年度，发放范围为全体股东。

自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

2、含税及扣税情况

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日（星期二），除权除息日为：2019年6月19日（星期三）。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****131	中国电建地产集团有限公司
2	08*****425	武汉新天地投资有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询事宜

咨询地址：湖北省武汉市武昌区昙华林路202号

咨询联系人：黄倩

咨询电话：（027）83988055

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2019年6月13日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2019-L047

凯瑞德控股股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年6月6日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第227号）（以下简称“问询函”），公司立即就问询函中的问题进行了认真研究、核查，已向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复具体内容公告如下：

1、鉴于你公司目前无控股股东及实际控制人，请你公司向除第五季实业以外的持股5%以上股东函询，请相关股东说明是否存在对你公司进行资产重组、转让你公司股份的计划以及其他对你公司有重大影响的事项，如果前期已经披露相关事项，请说明相关事项的进展情况及后续安排等，并要求其书面回复。

回复：

经公司向除第五季实业以外的持股5%以上股东函询，王健先生作为持有公司5%以上表决权股东回函确认：除了王健先生及其关联企业保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司按照王健先生增持计划增持公司股票情况外，王健先生不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项。王健先生按照其增持计划通过其控股子公司保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司于2019年6月4日至2019年11日期间合计增持公司股份3%，其增持计划已完成，详见公司2019年6月11日、6月12日披露在巨潮资讯网上的《关于王健先生增持公司股票进展情况的公告》（公告编码：2019-L045）、《关于王健先生增持计划完成的公告》（公告编码：2019-L046）。

截止目前为止，持股5%以上股东北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）暂未书面回复。因此，公司无法确认北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）是否存在在对公司进行资产重组、转让公司股份的计划以及其他对公司有重大影响的事项。后续如收到持股5%以上股东北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）函件确认存在以上情况或计划，公司将根据获悉情况及时履行信息披露义务。

2、请详细说明近6个月以来接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平信息披露原则的问题。

回复：

公司近6个月以来未发生接待机构和个人投资者调研的情况。公司确认不存在违反公平信息披露原则的问题。

3、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在2019年6月3日、4日是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复：

经自查，截至回函为止，除公司总经理王泓女士无法取得联系，监事程万超先生正在自查未书面回复外，公司其他董事、监事、高级管理人员均书面回函确认：董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属在2019年6月3日、4日不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。公司正在努力与王泓女士取得联系，后续如与总经理王泓女士取得联系并获悉确认其存在上述情形时，将及时进行信息披露；公司将继续督促监事程万超先生尽快完成自查并书面回复公司是否存在上述情形，如确认其存在上述情形，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-31

湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年6月12日以通讯表决的方式召开。

公司于2019年6月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2018年非公开发行股票方案的公告》（公告编号2019-33）

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号2019-34）。

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司2018年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-35）

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》。

同意公司全资子公司湖北省华网电力工程有限公司以持有的湖北天湖能源有限公司30%股权对应的注册资本4000万元提供质押担保，担保债权数额为6200万元。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的公告》（公告编号2019-36）

特此公告。

备查文件:

《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第二十二次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-32

湖南长高高压开关集团股份公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年6月12日在公司会议室召开。

公司于2019年6月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-35）

公司2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》。

同意公司全资子公司湖北省华网电力工程有限公司以持有的湖北天湖能源有限公司30%股权对应的注册资本4000万元提供质押担保，担保债权数额为6200万元。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-33

湖南长高高压开关集团股份公司关于调整2018年非公开发行股票方案的公告

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。

2018年9月25日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）四届董事会第十七次会议审议通过了公司2018年非公开发行股票的相关议案；2018年10月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了公司2018年非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

公司于2019年6月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，并对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

方案调整前:

（一）本次募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过38,664.74万元（含38,664.74万元），拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	金洲生产基地二期项目	24,832.46	22,664.74
2	总部技术中心及区域运行中心建设项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合 计		40,832.46	38,664.74

注:除补充流动资金项目外，上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。

募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换先投入募投项目的自筹资金。

（二）项目的实施计划

本项目预计建设总投资24,832.46万元，拟采用募集资金投入22,664.74万元，建设周期为24个月。

单位:万元

序号	项目	投入金额	拟投入募集资金金额
1	工程费用	20,297.83	20,297.83
2	工程建设其他费用	1,287.64	1,287.64
3	预备费	1,079.27	1,079.27
4	建设期利息	120.00	0.00
5	铺底流动资金	2,047.72	0.00
总投资		24,832.46	22,664.74

方案调整后:

（一）本次募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过37,585.47万元（含37,585.47万元），拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	金洲生产基地二期项目	24,832.46	21,585.47
2	总部技术中心及区域运行中心建设项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合 计		40,832.46	37,585.47

注:除补充流动资金项目外，上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。

募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）项目的实施计划

本项目预计建设总投资24,832.46万元，拟采用募集资金投入21,585.47万元，建设周期为24个月。

单位:万元

序号	项目	投入金额	拟投入募集资金金额
1	工程费用	20,297.83	20,297.83
2	工程建设其他费用	1,287.64	1,287.64
3	预备费	1,079.27	0.00
4	建设期利息	120.00	0.00
5	铺底流动资金	2,047.72	0.00
总投资		24,832.46	21,585.47

二、本次方案调整履行的相关程序

2019年6月12日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额进行了调整。

根据公司2018年第一次临时股东大会公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-34

湖南长高高压开关集团股份公司关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2018年非公开发行股票预案已经公司四届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。2019年6月12日，公司四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》等议案，根据本次非公开发行股票的进展情况及中国证监会的相关要求，公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案进行了修订。主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新非公开发行的审批程序； 2、调整非公开发行的募集资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	调整非公开发行的募集资金金额。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新非公开发行的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整非公开发行的募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	调整拟投入募集资金金额。
第四节 本次发行相关的风险说明	六、本次非公开发行股票的审批风险	更新审批风险。
第五节 发行人的股利分配情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新公司最近三年的利润分配情况。
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新财务指标计算主要假设、公司主要指标的影响。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年6月12日

股票代码: 002452 股票简称:长高集团 公告编号:2019-35

湖南长高高压开关集团股份公司关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司控股股东、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。现将公司就本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、主要假设条件及测算说明

公司基于以下假设条件就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次非公开发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：

（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

（2）假设本次非公开发行方案于2019年10月底实施完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

（3）假设公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润、股权激励行权数量以及利润分配金额为2019年一季度年化数据（该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

（4）假设本次非公开发行募集资金总额为37,585.47万元（不考虑发行费用）；

（5）假设本次发行数量占发行股份前股本总额的20%，则本次非公开发行股份数量为105,880,000股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至635,280,000股；

（6）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；

（7）在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响；

（8）在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度	
		未实施非公开发行	实施非公开发行
期末总股本（股）	529,400,000	529,400,000	635,280,000
归属于上市公司股东的净利润（元）	-246,055,861.04	14,376,640.20	14,376,640.20
归属于上市公司股东的扣非后净利润（元）	-267,827,894.19	7,498,662.48	7,498,662.48
基本每股收益（元/股）	-0.4650	0.0280	0.0271
扣非后基本每股收益（元/股）	-0.5050	0.0140	0.0135
稀释每股收益（元/股）	-0.5060	0.0280	0.0271
扣非后稀释每股收益（元/股）	-0.5050	0.0140	0.0135
加权平均净资产收益率（%）	-19.60	1.28	4.95
扣非后的加权平均净资产收益率（%）	-21.33	0.68	2.63

注:根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

由于本次非公开发行募集资金到位后公司的股本和净资产将会相应增加，将有助于改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和整体盈利能力。同时，募投项目的实施也将有利于公司主营业务的进一步拓展，不断提高公司未来的盈利能力。

但是，上述募集资金投资项目从投入使用到产生效益也需要一定周期，短期内利润上升的幅度难以与股本及净资产扩大的幅度相匹配，可能导致公司的每股收益指标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、公司选择本次募集资金的必要性和合理性

本次发行募集资金总额不超过37,585.47万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于长高集团金洲产业园改扩建二期项目、长高集团总部技术中心及区域运营中心建设项目和补充流动资金。

（一）本次募集资金的必要性

1、满足集团适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要

长高集团宁乡金洲产业园是按“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合土地利用总体规划、工业园区规划和规划环境影响评价的前提下，结合长高集团自身产品研发、市场需求因素进行实施的。

（1）产品市场分析情况

1）通过近几年的市场需求分析，2015年配电终端招标总数量为92917套，其中，馈线终端(FTU)15173套，站所终端(DTU)17262套，配变终端(TTU)60482套。2016年共有十几个网省上报了配电终端的招标需求，招标总数量为50858套，其中馈线终端(FTU)20904套，站所终端(DTU)22706套，配变终端(TTU)7248套。2017年配电终端井喷性增长，2017年全年的招标量比2016年增长了262%，远超2015年和2016年两年的招标总和。

[illegible]	2015年（套）	2016年（套）	[illegible]	2017年（套）	[illegible]
馈线终端（FTU）	15173	20904	38%	53800	157%
站所终端（DTU）	17262	22706	31.5%	44704	97%
配变终端（TTU）	60482	7248	-88%	52482+	1672%
合计	92917	50858	-45%	150982	202%

2017年，长高集团在这配网自动化快速发展的大环境下，通过在长沙高新区租赁厂房，生产并完成销售故障指示器、弱电系统集成和微机继电保护产品分别为300套、6套和20套。

2）根据2016年高压开关行业年鉴，全年126KV及以上电压等级气体绝缘金属封闭开关18143间隔，较去年增加1257间隔，生产高压（40.5KV、24KV、12KV）交流金属封闭开关设备507192面（其中40.5KV-79124面、24KV-9602面、12KV-418466面），较去年减少7685面，生产环网柜304761面（40.5KV-5415面、24KV-2133面、12KV-297213面），较去年增加51434面。由于国内在交通线路建设、电网改造、新兴制造业和城镇化建设等领域的投资，国内对高低压开关柜的需求整体呈现逐年增加的趋势，预计到2020年，国内高低压开关柜市场规模接近4500。

目前，国内高低压开关柜生产企业较多，据不完全统计，具有相关业务的企业数量接近2000家，行业较为分散，占绝对高市场份额的生产商尚未出现。国内接近80%的生产商主要集中在低压开关柜领域，高压及超高压的竞争者较少。2017年，长高集团高压开关柜、低压开关柜和环网柜的销量分别为2065套、38套和259套，市场占有率极低，不到0.5%。

3）根据国家电网招标统计，2017年国网招标额110kV组合电器4434间隔、220kV组合电器1302间隔；2018年国网第一批招标额110kV组合电器达3.5亿、220kV组合电器达3.0亿，相比2017年第一批招标额具有明显的增长趋势（2017年国网第一批招标额110kV组合电器3.1亿、220kV组合电器2.0亿）。2017年长高集团110kV组合电器和220kV组合电器销售情况，分别为318间隔和17间隔，占国网招标需求量比例较低，分别为7.2%和1.2%。110kV组合电器和220kV组合电器除了国网集中中标外，还有南网招标，因此长高集团110kV组合电器和220kV组合电器的市场占有率非常低。

4）根据中国汽车行业协会统计，2017年中国新能源汽车销量达到77.7万辆，截至目前2018年2月，全国共有15家企业获得了国家发改委批复的纯电动乘用车生产资质，现有的年度总产能高达91万辆，员工总数将近1.6万人；根据中国汽车工业协会预计，2018年中国新能源汽车的销售增长将达到40%左右，新能源汽车销量将达到100万辆。未来新能源汽车为了实现整车的轻量化，降低整车故障率，减小零部件在空间上的占用比率，选择集成化的多合一产品已经是大部分整车制造厂的主要趋势。2017年，集团已经研发出了新能源车高压配电总成产品并实现新产品功能多样性与集成化，生产销售各类高压盒产品仅5164套。

（2）产品生产能力分析

根据集团各分公司现有生产车间和设备配置情况，2017年集团在配网自动化及综合自动化、组合电器和断路器、高低压成套电器、新能源汽车配电总成4类产品方面的生产能力、产量和销量情况如下：

序号	产品品类名称	单位	自身产能情况	2017年产量	2017年销量（含已签订单未发货量）	备注
1	配网自动化及综合自动化					目前是在长沙高新区租的厂房进行生产
1.1	故障智能定位系统	套	/	450	300	
1.2	弱电系统集成	套	/	6	6	
1.3	微机继电保护系统	套	/	13	20	
2	组合电器和断路器					
2.1	110kv组合电器	间隔	250	289	318	超负荷生产
2.2	220kv组合电器	间隔	15	17	17	超负荷生产
2.3	断路器	台	150	155	153	超负荷生产
2.4	12kV智能柱上开关	组	300	300	300	
3	高低压成套电器					
3.1	高压开关柜	套	2000