证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2019-042

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2019年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年7月1日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行申请综合授信额度15,000万元的议案》。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

同意公司向中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行申请综合授信额度15,000万元,按实际融资需求分笔申请,包括流动资金贷款、固定资产贷款等业务,用于生产经营周转、华南中央工厂项目建设等,以销售货款作为还款来源。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月五日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-075

杭州平治信息技术股份有限公司 关于2018年股票期权及限制性股票激励计划股票期权行权价格调整完成及部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》及《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,鉴于2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标,公司拟注销其部分已授予但尚未行权的股票期权共计49,980份。同时公司将根据2018年度利润分配方案的实施情况对2018年股票期权及限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予的股票期权的行权价格进行调整。上述相关事项详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

公司本次注销股票期权的对象为崔锋、崔琨冉,注销期权的数量合计为49,980份。本次激励计划中首次授予的股票期权的行权价格由56.30元/份调整为56.10元/份,预留部分授予的股票期权的行权价格由57.72元/份调整为57.52元/份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,相关手续已于2019年7月3日办理完毕。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019年7月4日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2019-049

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2019年半年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:

2019年01月01日至2019年06月30日

2、前次业绩预告情况:

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月30日在指定信息披露媒体披露的《公司2019年第一季度报告》全文中预计公司2019年1-6月的经营业绩情况为:公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,900.00万元~-2,200.00万元。

3、修正后的预计业绩

经公司财务部门初步测算,预计公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润如下表:

(亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:6,000.00万元~4,300.00万元	盈利:4,384.51万元

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

受国内宏观经济环境变化、下游汽车销售市场增速放缓及部分客户产品结构调整、客户需求下降等影响,公司主营业务产品的业务规模较去年同期下降;受国际政治经济因素影响,特别是2018年第四季度以来,公司出口业务基本停止,公司外销收入下滑严重;以及公司开发的新品在报告期业绩贡献未达预期,以上因素使得公司2019年1-6月经营业绩低于预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的公司2019年半年度报告为准。

2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2019年07月04日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-026

山西路桥股份有限公司 关于豁免要约收购进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年8月23日,山西路桥股份有限公司(以下简称“本公司”)收到原控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)通知,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西省国资委将所持山西路桥建设集团有限公司100%股权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限公司(以下简称“山西国投”),导致本公司间接控股股东发生变化,详见公司于2017年8月24日与2017年11月8日分别披露的《关于间接控股股东股权结构变化的公告》(公告编号:临2017-083)和《收购报告书摘要》。

山西国投于2017年11月24日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请豁免要约收购本公司股份。2019年7月3日,本公司收到山西国投通知,由于本次申请文件尚不具备审核条件,山西国投已向中国证监会申请撤回本次豁免要约收购申请材料,并已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]178号),山西国投将待审核条件成熟后再行申报。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2019年7月4日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-048

安正时尚集团股份有限公司 关于闲置募集资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:国盛证券有限责任公司

●委托理财金额:人民币80,000,000.00元

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:173天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,公司全资子公司上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上海艳姿”)于2019年7月4日向国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)认购保本型收益凭证,合计人民币80,000,000.00元,委托理财的投资类型为保本型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起使用闲置募集资金最高不超过40,000万元(含40,000万元)人民币进行现金管理。请详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-041)。

二、委托理财的主要内容

2019年7月4日,上海艳姿与国盛证券签订了《国盛证券有限责任公司收益凭证交易协议》,合同主要内容如下:

(一)基本说明

委托理财资金来源:闲置募集资金

委托理财期限:173天

预计收益:4.3%

提供履约担保的情况:提供履约担保

管理费用收取情况:无

(二)产品说明

委托方:上海艳姿服饰有限公司

受托方:国盛证券有限责任公司

产品名称:国盛证券收益凭证-国盛收益478号

投资天数:173天

投资方向:补充国盛证券经营流动资金

(三)敏感性分析

公司运用阶段性闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品,是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。

(四)风险控制分析

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。

(五)独立董事意见

本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。公司使用闲置募集资金进行保本型委托理财,不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设,并有利于促进提高资金使用效率。

三、委托理财累计金额

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币315,000,000.00元。2019年公司累计使用闲置募集资金进行委托理财详见附件。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年7月5日

附件

序号	委托方	受托方	产品名称	投资天数	投资方向	委托理财起始日期	委托理财终止日期	金额(元)	预期年化收益率(%)	是否提供履约担保	理财业务管理费
1	上海尹默服饰有限公司	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享136号	251	补充太平洋证券营运资金	2019.1.3	2019.9.11	40000000	5.2	是	无
2	上海艳姿服饰有限公司	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享137号	95	补充太平洋证券营运资金	2019.1.3	2019.4.8	10000000	4.7	是	无
3	上海艳姿服饰有限公司	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享138号	250	补充太平洋证券营运资金	2019.1.3	2019.9.10	30000000	5.2	是	无
4	上海尹默服饰有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	91	本金作为平安银行表内存款;衍生品部分投资于利息衍生产品市场	2019.1.14	2019.4.15	10000000	4.15	是	无
5	上海艳姿服饰有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	181	银行存款	2019.3.15	2019.9.12	68000000	3.85	是	无
6	上海尹默服饰有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	181	银行存款	2019.3.15	2019.9.12	70000000	3.85	是	无
7	上海艳姿服饰有限公司	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益458号	150	补充国盛证券经营流动资金	2019.4.23	2019.9.20	10000000	4.3	是	无
8	上海尹默服饰有限公司	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享151号	152	补充太平洋证券营运资金	2019.4.25	2019.9.24	10000000	4.6	是	无
9	上海尹默服饰有限公司	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益474号	90	补充国盛证券经营流动资金	2019.6.21	2019.9.19	30000000	4	是	无
10	上海艳姿服饰有限公司	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益473号	89	补充国盛证券经营流动资金	2019.6.21	2019.9.18	10000000	4	是	无
11	上海尹默服饰有限公司	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益479号	173	补充国盛证券经营流动资金	2019.7.5	2019.12.25	10000000	4.3	是	无
12	上海艳姿服饰有限公司	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益478号	173	补充国盛证券经营流动资金	2019.7.5	2019.12.24	80000000	4.3	是	无

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-045

天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2019年7月4日下午14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月4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7月3日下午15:00至2019年7月4日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

4、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

5、召集人:本公司董事会

6、主持人:董事长

7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18名,代表股份288,066,384股,占公司总股份的23.8376%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共16名,代表股份60,334,745股,占公司总股份的4.9927%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份228,034,239股,占公司总股份的18.8699%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共15名,代表股份60,032,145股,占公司总股份的4.9677%。

4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

(287,902,184股同意,	占出席会议有表决权股份总数的99.9430%
72,600股反对,	占出席会议有表决权股份总数的0.0252%
91,600股弃权,	占出席会议有表决权股份总数的0.0318%)
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果:	
(60,170,545股同意,	占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.7279%;
72,600股反对,	占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1203%;
91,600股弃权,	占出席会议有表决权股份总数的0.1518%;)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

(287,889,284股同意,	占出席会议有表决权股份总数的99.9385%
85,500股反对,	占出席会议有表决权股份总数的0.0297%
91,600股弃权,	占出席会议有表决权股份总数的0.0318%)

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所宋方成律师、周菡清律师出席,并由其出具了见证意见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、二〇一九年第四次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所见证意见。

天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月4日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-046

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年7月4日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年7月1日以邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议通过如下决议:

审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》

公司已于2019年3月23日召开的第七届董事会第四十八次会议、2019年4月9日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,为进一步保障注入上市公司资产的完整性、独立性,提高经营管理效率,提升公司盈利能力,公司以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称“富通成都”)20%股权。

根据公司发展规划及资金使用安排,同意公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请并购贷款不超过人民币1亿元整,用于收购富通成都20%的股权,贷款期限不超过5年,并以公司持有的富通成都20%股权提供质押担保。

董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关文件。

表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月4日

股票简称:迪马股份 证券代码:600565 编号:临2019-071号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于子公司获得房地产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2019年7月3日,公司子公司昆明东易房地产开发有限公司(以下简称:“东易地产”)通过竞拍方式参与昆明市公共资源交易中心网上拍卖,成功竞得云南省昆明空港经济区DTCKG2018-017-A1、A2、A3号地块国有建设用地使用权。

一、项目简介

云南省昆明空港经济区DTCKG2018-017-A1、A2、A3号地块宗地出让面积共计183,637.2平方米,规划用途城镇住宅用地,容积率)1且≤3.1,出让年限70年,地块成交总价203,188.92万元。

二、后续事项

根据昆明市公共资源交易中心相关程序规定,公司子公司东易地产于2019年7月4日正式获取《昆明市国有建设用地使用权网上交易拍卖出让成交确认书》(竞买编号TD201900000095)。公司后续将根据《昆明市国有建设用地使用权网上拍卖出让须知》,按规定签署《国有建设用地使用权出让合同》等相关文件。公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2019-034

福建龙净环保股份有限公司 关于股东持有股份质押的公告

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。

接福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)全资子公司西藏阳光泓瑞工贸有限公司(以下简称“阳光泓瑞”)通知,其已将持有的公司股份对外质押,具体内容如下:

阳光泓瑞于2019年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续,将其持有的本公司股份44,310,030股无限售流通股(占本公司总股本的4.14%),用于阳光集团向中国民生银行股份有限公司福州分行申请贷款提供担保,融资期限三年。

截至2019年7月4日,阳光泓瑞持有公司无限售流通股为44,310,030股(占本公司总股本的4.14%),现其已将44,310,030股用于质押担保。阳光集团子公司龙净实业集团有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司、阳光泓瑞合计已将其持有的公司股份240,789,970股用于质押担保,占公司总股本的22.52%。

本次股票质押所获得资金主要用于阳光集团补充流动资金。其具备相应的资金偿还能力。本次股票质押产生的风险均在可控范围之内,不存在由此产生的平仓风险。

特此公告!

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2019年7月4日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-047

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2019年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持,公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用不超过人民币0.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案独立董事发表了独立意见,保荐机构招商证券也发表了核查意见,均表示同意本议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-049)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案公告》(公告编号2019-050)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意由公司董事会提请于2019年7月26日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

2. 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案;

三、上网公告附件

1、公司独立董事《关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年7月5日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-048

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持,董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。同意公司使用不超过人民币0.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-049)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-050)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
监 事 会
2019年7月5日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-049

恒为科技(上海)股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月3日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币0.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币14.14元,共计募集资金35,350万元,扣除发行费用3,660万元后,公司本次募集资金净额为31,690万元。上述募集资金已于2017年6月1日划入指定募集资金专用账户中管理,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众会字[2017]第4966号)。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行募集资金,扣除发行费用后将分别投资于“网络可视化技术平台升级及产业化”、“嵌入式计算技术平台升级及产业化”、“融合计算技术平台升级及产业化”及“营销网络建设”项目,上述项目投资总额为36,064.08万元,募集资金与投资项目资金需求之间的缺口,将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金22,829.11万元,公司募集资金专用账户余额为9,442.45万元,扣除银行利息手续费后净额为8,860.89万元。

公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

投资项目	投资总额	已投资总额	剩余金额
网络可视化技术平台升级及产业化	13,908.90	8,607.75	5,301.15
嵌入式计算技术平台升级及产业化	8,824.73	7,856.76	967.97
融合计算技术平台升级及产业化	6,963.87	5,403.77	1,560.10
营销网络建设	2,002.50	960.82	1,041.68
合计	31,690.00	22,829.11	8,860.89

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币0.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

在上述额度、期限范围内,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求和相关规定,不影响使用募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。综上,本保荐机构对恒为科技使用最高额度不超过0.9亿元的闲置募集资金进行现金管理无异议。”

七、上网公告附件

1、招商证券股份有限公司《关于恒为科技(上海)股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年7月5日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-050

恒为科技(上海)股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月3日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司拟使用不超过人民币3亿元的部分自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高资金使用效率,在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,部分自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。

3、投资额度及期限

公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

在上述额度、期限范围内,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限为股东大会通过本议案之日起12个月。

5、信息披露

公司及全资子公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。

二、资金来源

公司及全资子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,合法合规。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及全资子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司及全资子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;并将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常发展。

2、通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司及全资子公司获得投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事一致认为:公司使用部分自有资金进行现金管理,是在确保公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要的前提下进行,该等现金管理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况。同意公司上述使用部分自有资金进行现金管理的议案,并同意将该议案进一步提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年7月5日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-051

恒为科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年7月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年7月26日14点30分

召开地点:上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年7月26日

至2019年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别于2019年7月3日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见2019年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报