

## 四川振静股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

证券代码:603477 证券简称:张静股份 公告编号:2019-011

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。

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月18日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,公司以不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2018年9月19日在上海证券交易所网站披露的《四川振静股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-021)。

截止至2019年7月4日,公司已将暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。特此公告。

四川振静股份有限公司董事会  
2019年7月5日

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年半年度业绩预告

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-053

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。

一、业绩预告期间情况  
1. 业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日  
2. 预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:30.39%—76.30%	盈利:1,026.47万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,400万元—1,800万元	盈利:1,400万元

二、业绩预告预计情况  
本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明  
2019年上半年度归属于上市公司股东的净利润预计金额在1,400万元至1,800万元之间,较2018年同期变化的主要原因如下:  
1. 2019年上半年,公司对联营企业的投资收益预计较2018年同期有较大幅度增长。  
2. 公司主营业务生产经营稳定,业绩积极向上。  
四、其他相关说明  
本业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会  
2019年7月5日

## 罗博特科智能科技股份有限公司关于子公司增资完成工商变更登记的公告

证券代码:300157 证券简称:罗博特科 公告编号:2019-046

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、基本情况  
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日召开公司2018年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司以募集资金向全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司(以下简称“罗博特科南通”)增资2亿元,全部用于罗博特科南通注册资本。本次增资完成后,罗博特科南通注册资本由5,000万元增加至25,000万元,其股权结构不发生变化,公司仍持有其100%的股权。具体内容参见公司于2019年5月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用募集资金向全资子公司罗博特科南通增资的公告》。

近日,罗博特科南通已完成本次增资工商变更登记手续并取得南通市经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。

二、新《营业执照》的具体信息  
罗博特科南通新取得的《营业执照》具体信息如下:  
1. 社会统一信用代码:91320691MA1NPW3296  
2. 名称:罗博特科智能科技南通有限公司  
3. 类型:有限责任公司(法人独资)

罗博特科智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年七月四日

## 上海普利特复合材料股份有限公司关于控股股东减持计划减持时间过半的进展公告

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2019-021

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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至本公告披露日,周文先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过31,629,447股(占公司总股本的8%)。

近日,公司收到周文先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,获悉其股份减持计划尚未开始实施,截至2019年7月4日,本次减持计划的减持时间已经过半,根据《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下:

减持主体	减持方式	减持时间	减持的股数(股)	减持数量占公司股份总数的比例(%)
合计	--	--	0	0
周文	--	--	0	0

二、控股股东减持前后持股情况

## 江苏洛凯机电股份有限公司2018年年度利润分配实施公告

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2019-016

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:  
●每股分配比例  
A股每股现金红利0.113元  
●相关日期  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。  
二、分配方案  
1. 发放年度:2018年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日2019年7月11日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
3. 分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数,每股派发现金红利0.113元(含税),共计派发现金红利18,080,000元。

股利类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/11	--	2019/7/12	2019/7/12

四、分配实施办法  
1. 实施办法  
除由本公司自行发放红利的股东外,其他股东的红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象  
公司股东常州凯凯投资发展有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)、常州市洛盛投资有限公司、常州市洛辉投资有限公司、上海电科创业投资有限公司、上海添盈投资管理有限责任公司的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明  
(1)自然人股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开

## 广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-037

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。

广东文灿压铸股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019年7月4日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送给各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于子公司承接华晨宝马业务提供担保的议案》。  
具体内容详见同日披露的《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保的公告》(公告编号:临2019-038)。本议案尚需提交公司股东大会审议,上述担保函需经股东大会审议批准生效后,股东大会同时另行通知。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司  
董事会  
2019年7月4日

## 广东文灿压铸股份有限公司关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保的公告

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-038

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,广东文灿压铸股份有限公司(下称“公司”或“文灿股份”)于2019年7月4日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:  
一、担保基本情况  
公司全资子公司天津雄邦压铸有限公司(下称“天津雄邦”)拟与新客户华晨宝马汽车有限公司(BMW Brilliance Automotive Ltd.,下称“华晨宝马”)开展业务合作。应华晨宝马的要求,公司拟向华晨宝马出具担保,为天津雄邦提供担保。担保的主要内容为公司承诺为天津雄邦提供持续的运营、投资和财务方面的援助以确保天津雄邦正常履行其与华晨宝马的合同,包括但不限于因天津雄邦产生的运营中断、损失执行合同(违约),公司将赔偿并使华晨宝马免受任何及法律引起的费用、责任、损害、损失以及实际发生的合理自付费开(包括诉讼费用和法律服务费)。

四、董事会意见  
公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保的议案》。公司董事会认为:公司本次对外担保对象为公司的全资子公司天津雄邦,公司有能力对其经营管理风险进行控制。独立董事认为:公司为天津雄邦提供担保,符合公司生产经营管理,有利于公司长远发展。天津雄邦具有良好的履约能力,此次担保,履行了合法程序,不存在损害公司和股东利益的行为,因此,我们一致同意该担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告日,公司及控股子公司对外担保(不包含对子公司的担保)为人民币0万元,占公司最近一期经审计净资产余额约为人民币32,482.36万元,占公司最近一期经审计净资产的15.92%,公司无逾期担保的情况。

六、上网公告附件  
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。  
特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 绝味食品股份有限公司关于董事去世的公告

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-054  
债券代码:113529 债券简称:绝味转债

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事赵耀刚先生于2019年7月4日因突发疾病不幸去世。

赵耀刚先生在公司任职期间,勤勉尽职、恪尽职守,忠实地履行了董事的职责和义务,为公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及公司董事会对赵耀刚先生所做过的贡献表示衷心感谢,对赵耀刚先生的去世表示深切哀悼,向赵耀刚先生的家人致以深切慰问。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展,公司的正常生产经营活动不会受到影响。赵耀刚先生去世后,公司现任董事由7人减少至6人,符合《公司法》要求的董事会最低人数6人,公司将根据有关规定完成增选董事相关事宜。

特此公告。

绝味食品股份有限公司  
董事会  
2019年7月4日

## 上海至纯洁净系统科技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

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-047

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191815)。

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,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事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司  
董事会  
2019年7月5日

## 郑州安图生物工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-068

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  
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中董事张亚倩委托董事苗翔军参会,独立董事张禾、李志军、叶忠明以电话形式参会),公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长苗翔军主持。

会议的召集和召开程序符合《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》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》  
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。  
公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。  
公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》  
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。  
公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-069

本公司监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、监事会会议召开情况  
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年7月4日在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席韩明明主持。

会议的召集和召开程序符合《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》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:  
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》  
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》  
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-070

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:  
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]867号)核准,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)向社会公开发行面值总额682,979,000.00元的可转换公司债券,期限6年。募集资金总额为人民币682,979,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元,实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金已在验资机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》【2019】第0033号验资报告。

二、公司承诺募集资金投资项目情况  
根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	项目备案/环评
1	体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	31,565.17	豫发改[2018]106号
2	实验室生物安全柜产能扩大项目	163,073.93	163,073.93	豫发改[2018]106号
2.1	体外诊断试剂研发中心	36,732.78	36,732.78	-
2.2	体外诊断试剂产能扩大	92,046.60	-	-
2.3	营销网络建设	23,026.66	-	-
2.4	综合研发楼	11,289.99	-	-
合计		394,829.00	88,297.94	-

注:根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额(扣除发行费用)少于上述项目拟以募集资金投入金额,公司将根据实际募集资金金额,调整置换决定募集资金的具体使用金额,募集资金不足部分由公司根据实际需要通过各种方式解决。

三、本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。  
本次募集资金置换预先投入募投项目资金情况  
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定及本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》有关说明,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,资金明细如下:

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	项目备案/环评
1	体外诊断试剂产能扩大项目	616.49	616.49	-
2	实验室生物安全柜产能扩大项目	4,768.48	1,919.88	-
合计		5,384.97	2,536.37	-

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2019年7月4日出具了勤信字【2019】第0535号《募集资金置换专项审核报告》。根据上表,公司本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,347.48万元。

四、本次募集资金置换履行的审批程序  
2019年7月4日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明  
(一)会计师事务所鉴意见  
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证,并出具了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(勤信字【2019】第0535号),认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关要求编制,在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构意见  
经核查,公司保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项距本次募集资金到账时间不超过6个月,已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》出具了《募集资金置换专项审核报告》,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

综上,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。  
(三)独立董事意见  
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,履行了必要的审批程序,并由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项审核报告》,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月,募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)监事会意见  
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,未与《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金2,347.48万元。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程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

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-071

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:能提供保本承诺的金融机构  
●委托理财金额:不超过2.68亿元人民币  
●委托理财投资类型:有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款

●委托理财期限:不超过12个月  
一、委托理财概述  
郑州安图生物工程股份有限公司于2019年7月4日召开第三届董事会第七次会议及

第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本预案经股东大会审议通过,合理、合法、有效,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,347.48万元。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程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

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-072

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:能提供保本承诺的金融机构  
●委托理财金额:不超过2.68亿元人民币  
●委托理财投资类型:有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款

●委托理财期限:不超过12个月  
一、委托理财概述  
郑州安图生物工程股份有限公司于2019年7月4日召开第三届董事会第七次会议及

第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本预案经股东大会审议通过,合理、合法、有效,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,347.48万元。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程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

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-073

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:能提供保本承诺的金融机构  
●委托理财金额:不超过2.68亿元人民币  
●委托理财投资类型:有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款

●委托理财期限:不超过12个月  
一、委托理财概述  
郑州安图生物工程股份有限公司于2019年7月4日召开第三届董事会第七次会议及

第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本预案经股东大会审议通过,合理、合法、有效,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,347.48万元。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程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

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-074

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:能提供保本承诺的金融机构  
●委托理财金额:不超过2.68亿元人民币  
●委托理财投资类型:有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款

●委托理财期限:不超过12个月  
一、委托理财概述  
郑州安图生物工程股份有限公司于2019年7月4日召开第三届董事会第七次会议及

第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本预案经股东大会审议通过,合理、合法、有效,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,347.48万元。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程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

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-075

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:能提供保本承诺的金融机构  
●委托理财金额:不超过2.68亿元人民币  
●委托理财投资类型:有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款

●委托理财期限:不超过12个月  
一、委托理财概述  
郑州安图生物工程股份有限公司于2019年7月4日召开第三届董事会第七次会议及

第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本预案经股东大会审议通过,合理、合法、有效,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,347.48万元。  
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 郑州安图生物工程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

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-076

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。