股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-028
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于全资子公司获得《药品GMP证书》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、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）于近日收到海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为：HI20190032。《药品GMP证书》的主要内容如下：

企业名称：海南海力制药有限公司
地址：海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号
认证范围：硬胶囊剂（青霉素类）
有效期至：2024年07月02日

本次获得的药品GMP证书是海力制药原《药品GMP证书》（证书编号：HI20140024，有效期至2019年07月15日）到期届满的再认证续期。该次认证通过，有利于海力制药产品生产的稳定，满足市场需求。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2019年07月05日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-029
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权，签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2018-090）及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额（万元）	产品期限	产品收益	收回本金金额（万元）	实际收益（万元）
1	招商银行结构性存款CFS00334	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	3,000	2019/1/4-2019/7/4	保底利率为1.55%(年化),浮动利率范围为0.00%或2.35%（年化）	3,000	58.02

备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司江门分行签订了结构性存款合同，相关产品主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额（万元）	产品期限	产品收益
1	挂钩利率结构性存款（SDGA190803）	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	9,000	2019/7/4-2019/10/8	产品收益=3.95%*n1/N+3.85%*n2/N，其中n1为挂钩标的落在0-0.20%区间（大于等于0并且小于0.20%）的天数，n2为挂钩标的落在0.20%-4.00%区间（大于等于0.20%并且小于等于4.00%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日本平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。
2	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（TH00025 4）	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	3,000	2019/7/4-2019/10/8	1.35%或3.85%或4.05%（年化）

备注：公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司江门分行不存在关联关系。

三、风险及应对措施

1、风险提示

由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、通货膨胀风险、政策风险、管理风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，公司所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。

2、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》的规定，对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行，公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额（万元）	产品期限	产品收益	实际收益
1	招商银行结构性存款CFS00Z72	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	8,000	2018/6/28-2018/9/26	保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范围为0或3.07%（年化）	本金全部收回,获得收益87.19万元
2	挂钩利率结构性存款(SDGA180091)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	3,000	2018/6/29-2018/9/28	产品收益=4.75%*n1/N+4.65%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.03%区间（大于等于0并且小于0.03%）的天数,n2为挂钩标的落在0.03%-3.85%区间（大于等于0.03%并且小于等于3.85%）的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日本平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全部收回,获得收益34.78万元
3	GS民生银行综合财富管理服务业务(2018年第587期)(对公)	保本并获得高于同期定期存款的收益	中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,000	2018/6/28-2018/12/28	基准收益率:5.33%（年化）	本金全部收回,获得收益215.53万元
4	挂钩利率结构性存款（SDGA180151D）	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	5,000	2018/6/28-2018/12/28	产品收益=4.95%*n1/N+4.85%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-4.15%区间（大于等于0.04%并且小于等于4.15%）的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日本平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全部收回,获得收益121.58万元
5	招商银行结构性存款CFS00312	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	8,000	2018/9/27-2018/12/27	保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围为0或2.55%（年化）	本金全部收回,获得收益77.79万元
6	挂钩利率结构性存款（SDGA190006）	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	2,000	2019/1/2-2019/7/2	产品收益=4.40%*n1/N+4.30%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.85%区间（大于等于0.04%并且小于等于5.85%）的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日本平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全部收回,获得收益42.65万元
7	挂钩利率结构性存款（SDGA190013）	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000	2019/1/3-2019/7/3	产品收益=4.50%*n1/N+4.40%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.75%区间（大于等于0.04%并且小于等于5.75%）的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日本平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全部收回,获得收益218.19万元
8	招商银行结构性存款CFS00334	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	3,000	2019/1/4-2019/7/4	保底利率为1.55%(年化)，浮动利率范围为0.00%或2.35%（年化）	本金全部收回,获得收益58.02万元
9	挂钩利率结构性存款（SDGA190803）	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	9,000	2019/7/4-2019/10/8	产品收益=3.95%*n1/N+3.85%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.20%区间（大于等于0并且小于0.20%）的天数,n2为挂钩标的落在0.20%-4.00%区间（大于等于0.20%并且小于等于4.00%）的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日本平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	-
10	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（TH00025 4）	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	3,000	2019/7/4-2019/10/8	1.35%或3.85%或4.05%（年化）	-

六、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同》

2、《招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书（代码：TH00025 4）》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2019年7月5日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-027

齐峰新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-014）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2.50%	2019/6/14	2019/6/17	自有资金	否
2	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2.50%	2019/6/21	2019/6/24	自有资金	否
3	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	2.25%	2019/7/1	为即期理财产品,按需赎回。	自有资金	否
4	农业银行	本利丰天天利保本浮动收益型	保本浮动收益型	3,000	2.20%	2019/7/1	为即期理财产品,按需赎回。	自有资金	否
5	农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	保本浮动收益型	3,000	2.25%	2019/7/3	为即期理财产品,按需赎回。	自有资金	否

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，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，实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

（二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额（元）	关联关系
						起始日期	终止日期		
招商银行	步步生金8688号保本理财	自有资金	5	保本浮动收益型	2.80%	2018/8/16	2018/8/27	39.04	否
招商银行	步步生金8688号保本理财	自有资金	5	保本浮动收益型	2.80%	2018/8/17	2018/8/27	43.02	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	500	保本浮动收益型	2.20%	2018/8/29	2019/1/14	54,821.92	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	4500	保本浮动收益型	2.20%	2018/8/29	2019/3/29	735,037.38	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018/9/5	2018/9/20	9,246.58	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/9/6	2018/12/27	179,561.64	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/20	2018/12/13	30,005.48	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/20	2019/1/14	121,597.26	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1600	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/28	2018/12/13	5,439.73	否
交通银行	蕴通财富日增利o款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.95%	2018/12/27	2019/6/11	34,109.59	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1500	保本浮动收益型	2.20%	2019/2/2	2019/4/15	85,808.22	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5500	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/2	2019/4/9	44,075.34	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/3	为即期理财产品,按需赎回。	自有资金	否
交通银行	蕴通财富日增利b款	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.20%	2018/7/30	2018/7/31	2,876.71	否
交通银行	结构性存款90天	自有资金	5000	期限结构型	4.98%	2018/8/1	2018/10/30	613,972.60	否
民生银行	挂钩利率结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	4.25%	2018/8/5	2019/8/5	未到期	否
工商银行	保本“随心E”三号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.50%	2018/8/27	2018/11/27	441,095.89	否
交通银行	蕴通财富活期结构性存款众享款	自有资金	5000	价格结构型	1.70%	2018/8/24	2018/8/29	11,087.67	否
平安银行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	4.35%	2018/8/24	2018/11/23	542,260.27	否
交通银行	蕴通财富结构性存款30天	自有资金	5000	期限结构型	4.20%	2018/10/18	2019/1/16	517,808.22	否
浦发银行	利多多对公结构性存款2018年JG647期	自有资金	5000	保证收益型	4.10%	2018/10/18	2019/1/16	506,805.56	否
交通银行	蕴通财富结构性存款30天	自有资金	5000	期限结构型	4.50%	2018/10/31	2019/1/29	554,794.52	否
建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.20%	2018/11/21		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	4.18%	2018/11/28	2019/2/28	526794.52	否
工商银行	保本“随心E”三号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.35%	2018/11/28	2019/2/28	422191.78	否
工商银行	保本“随心E”三号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.35%	2018/11/27	2019/2/27	422191.78	否
交通银行	蕴通财富日增利o款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.95%	2018/12/27	2019/6/11	34109.59	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	500	保本浮动收益型	2.80%	2018/12/27	2019/4/1	3643835.616	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	2596	保本浮动收益型	2.80%	2018/12/27		为即期理财产品,按需赎回。	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	3000	保证收益型	3.20%	2018/12/28	2019/2/11	115726.03	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4204期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益	3.85%	2019/1/18	2019/4/19	486164.38	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	5000	保证收益型	3.80%	2019/1/17	2019/4/22	494820.55	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4422期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益	3.95%	2019/1/31	2019/5/6	515068.49	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	4000	保证收益型	2.30%	2019/2/2	2019/2/19	42849.32	否
工商银行	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	自有资金	500	非保本浮动收益	3.00%	2019/2/2		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	3.98%	2019/2/28	2019/5/28	485232.87	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.90%	2019/3/5	2019/9/2	未到期	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.90%	2019/3/5	2019/9/2	未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/4	2019/6/28	202602.74	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/4	2019/6/28	337671.23	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4762期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.60%	2019/4/9	2019/7/12	未到期	否
工商银行	保本“随心E”三号法人拓户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.45%	2019/4/11	2019/10/11	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.89%	2019/4/19	2019/10/21	未到期	否
浦发银行	利多多对公结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.95%	2019/4/23	2019/7/22	未到期	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4064期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.60%	2019/5/14	2019/8/16	未到期	否
农业银行	工银理财保本型“随心乐”（定向）2017年第3期	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.40%	2019/5/16	2019/8/19	未到期	否
平安银行	平安银行天天利2号保本人民币理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.40%	2019/5/31	2019/6/3	9863.01	否
平安银行	平安银行对公结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.79%	2019/6/3	2019/12/3	未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/1		为即期理财产品,按需赎回。	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	7000	保证收益型	3.30%	2018/11/22	2019/5/27	117715.08	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	7000	保证收益型	3.10%	2019/6/3	2019/9/4	未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	500	保本浮动收益型	2.20%	2019/2/2	2019/3/29	20342.47	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019/4/1	2019/6/28	209753.42	否
农业银行	本利丰天天利保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.20%	2019/7/1		为即期理财产品,按需赎回。	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1600	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/4	2019/1/7	3287.67	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1500	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/18	2019/1/21	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/25	2019/1/28	6164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3100	保本浮动收益型	2.50%	2019/2/15	2019/2/18	6369.86	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3600	保本浮动收益型	2.50%	2019/2/22	2019/2/25	7397.26	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	6400	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/1	2019/3/4	13150.68	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/1	2019/3/4	20547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1200	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/4	2019/1/7	2,465.75	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/18	2019/1/21	1,027.40	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	200	保本浮动收益型	2.50%	2019/1/25	2019/1/28	410.96	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	8800	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/8	2019/3/11	18,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10200	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/15	2019/3/18	20958.9	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4900	保本浮动收益型	2.50%	2019/3/22	2019/3/25	10068.49	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	11600	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/4	2019/4/8	31780.82	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	2600	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	5342.47	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4000	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	8219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.50%	2019/5/10	2019/5/13	20547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%	2019/6/14	2019/6/17	6164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%	2019/6/21	2019/6/24	6164.38	否

五、备查文件

1、《2018年度股东大会决议公告》；

2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；

3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年七月五日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019—054

浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告

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。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于（公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）。公司于2019年5月27日分别召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2019年5月27日。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况

（一）2019年4月15日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第七届监事会第五次会议审议通过了相关议案；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。

（二）2019年4月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在微信公众号对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2019年4月16日起至2019年4月26日，公示时间不少于10天。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。截至2019年4月26日公示期满，公司监事会未收到任何异议。公司于2019年4月29日披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（三）2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议并通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后，公司于2019年5月7日披露股东大会决议公告，经股东大会审议通过的股权激励计划以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2019年5月27日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。国浩律师（杭州）事务所就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项出具了法律意见书。

二、本次激励计划股票期权的授予情况

1、授予日：2019年5月27日

2、授予数量：650.00万份

3、授予人数：47人

4、行权价格：8.07元/股

5、占授予前上市公司总股本的比例：1.18%

6、有效期：自股票期权授予股权登记之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过54个月

7、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总量的比例	占目前股本总额的比例
潘丽春	董事长、CEO	130	20.00%	0.24%
赵勋	董事、总裁	60	9.23%	0.11%
王国平	高级副总裁	30	4.62%	0.05%
楼洪海	董事、副总裁	30	4.62%	0.05%
凌宪军	副总裁	30	4.62%	0.05%
边劲飞	副总裁	40	6.15%	0.07%
何昊	副总裁、董秘、财务总监	40	6.15%	0.07%
师秀霞	副总裁	30	4.62%	0.05%
王镇宇	副总裁	30	4.62%	0.05%
中层管理人员和核心技术（业务）人员（38人）		230	35.38%	0.42%
合计		650.00	100.00%	1.18%

8、股票来源：为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

9、本激励计划股票期权的等待期、行权安排

（1）本激励计划授予的股票期权等待期为授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段。股票期权激励计划的股票期权分三次行权，授予的股票期权对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。

（2）授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授予股权登记之日起12个月后的首个交易日起至授予股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予股权登记之日起24个月后的首个交易日起至授予股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予股权登记之日起36个月后的首个交易日起至授予股权登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

10、股票期权的行权条件

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司《章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2018年净利润为基数，2019年的净利润增长率不低于10%
第二个行权期	以2018年净利润为基数，2020年的净利润增长率不低于20%；或2019、2020年累计实现净利润不低于2018年净利润的2.3倍
第三个行权期