证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-056

湖南方盛制药股份有限公司关于参与设立创业投资基金合伙人变更的公告

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。

重要内容提示:

●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)参与投资设立的同系方盛(长沙)医疗投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”)执行事务合伙人由同系(北京)资本管理有限公司(以下简称“同系北京”)变更为同系未来(泰兴)资本管理有限公司(以下简称“同系泰兴”);除上述事项外,其他事项不变。

公司于2017年5月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》,同意公司以自有资金出资8,890万元人民币,与同系北京设立投资基金(详见公司2017-050号、2017-055公告)。2019年7月9日,公司接到投资基金函告,投资基金更换了执行事务合伙人,现将相关进展情况公告如下:

一、变化情况

1、执行事务合伙人由同系北京变更为同系泰兴。

2、同系北京将其持有投资基金的1.11%的财产份额(认缴出资额100万元,实缴出资额10万元)以人民币10万元的价格转让给同系泰兴,投资基金合伙人由方盛制药、同系北京变更为方盛制药、同系泰兴。

3、原各合伙人签署的《合伙协议》(详见公司2017-055号公告)除合伙人变化外,即同系泰兴继续履行同系北京的权利和义务,其他条款不变,其他合伙人的权利和义务不受影响。

4、上述合伙人变更后,投资基金有2个合伙人,合伙人认缴出资方式和认缴数额情况如下:

序号	合伙人类别	姓名或名称	认缴出资方式	认缴出资额(万元)	占出资总额比例
1	普通合伙人	同系泰兴	货币	100	1.11%
2	有限合伙人	方盛制药	货币	8,890	98.89%
合计			货币	8,990	100%

二、变更的合伙人基本情况

1、基本注册信息

公司名称:同系未来(泰兴)资本管理有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:泰兴市黄桥工业园区永丰桥南路318号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:王森林

注册日期:2015年11月05日

营业期限:2015年11月05日至2045年11月04日

统一社会信用代码:91321283MA1MATYJ40

经营范围:投资管理、投资咨询、实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股东及主要管理人员

1)股东情况

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
同系(北京)资本管理有限公司	1,000	100%

2)主要管理人员

王森林先生,现任同系泰兴总经理,北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会委员,曾任九鼎投资投后管理委员会投资总监兼法务负责人,主导多家九鼎已投企业的投后疑难法律问题处理,通过诉讼以及谈判和解方式,成功解决诸多业绩补偿、股权回购等问题,有效保障基金整体收益。王森林先生过往曾负责20余家已投企业投后管理、公司上市,并购重组业务,为众多企业上市、私募股权投资、风险投资、上市公司并购提供顾问和投融资服务。

沈智冉先生,研究生毕业于香港大学,本科毕业于复旦大学,现任同系未来(泰兴)资本管理有限公司风控负责人。沈智冉先生曾就职于中国农业银行总行8年,担任机构业务隔离级经理等职务,拥有金融行业深度从业经验,随后从事股权投资工作3年,完成十余个项目尽职调查工作,具备全面的行业分析、项目开发、投资尽调、投后管理等专业能力。

3、主要投资情况说明

截至2018年12月31日,同系泰兴没有管理仍存续且未进行清算的基金。

4、同系泰兴于2016年9月8日在通过中国证券投资基金业协会的审核,具备私募投资基金管理人资格(登记编号:P1033550)。

5、近一年经营状况

截至2018年12月31日,同系泰兴经审计总资产为249.99万元,净资产为249.80万元;2018年,同系泰兴实现营业收入为0元,净利润为-0.15万元。截至2019年6月30日,同系泰兴未经审计总资产为249.99万元,净资产为249.66万元;2019年1-6月,同系泰兴实现营业收入为0元,净利润为-0.14万元。

6、关联关系或其他利益关系说明

同系泰兴信用良好,其同时担任公司参与设立的同系方盛(珠海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,除上述合作事项之外,同系泰兴与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资基金合伙人认购出资情况

按照合作各方已签署的《合伙协议》,投资基金总规模为2.69亿元,截至本公告发布之日,公司已实缴出资5,000万元,同系泰兴已实缴出资10万元;投资基金暂未募集到优先级资金。

四、特别提示

截至公告日,投资基金仅对外投资了湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(详见公司2017-058号公告)。后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-057

湖南方盛制药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。

2019年7月9日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)全资子公司海南博大药业有限公司(以下简称“海南博大”)收到海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》(到期再认证):经审查,海南博大符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求,特发此证。现将有关信息公告如下:

一、GMP证书相关信息

生产地址:海口国家高新技术产业开发区A-8号

证书编号:HI20190034

认证范围:硬胶囊剂(含中药前处理和提取)、散剂

有效期至:2024年7月2日

公司GMP认证申报于2019年4月22日并获受理,为2019年05月26日的到期再认证。

二、GMP证书涉及的生产线情况

本次认证累计投入费用约人民币149万元(未经审计)。具体情况如下:

序号	生产线名称	年产能	代表品种
1	口服固体制剂	4.0亿粒	复方独活呋喃唑美辛胶囊、舒尔经胶囊 复方川芎呋喃唑美辛胶囊、西洋参胶囊
2	口服固体制剂	0.2亿袋	龙血竭散

三、主要产品市场情况

药品名称	剂型	适应症	其他生产厂家	销售数据、生产及使用情况
复方独活呋喃唑美辛胶囊	胶囊剂	用于风湿性关节炎,类风湿性关节炎,骨关节炎,关节强直性脊柱炎,各种急性肌肉骨骼疾病。	独家剂型	2018年,该品种销售收入为378.29万元;2019年1-3月,该品种销售收入为164.96万元。
复方川芎呋喃唑美辛胶囊	胶囊剂	用于风湿引起的急、慢性肌肉骨骼疾病疼痛、头疼、牙痛、痛经、手术后及创伤痛。	独家剂型	2018年,该品种销售收入为379.75万元;2019年1-3月,该品种销售收入为66.75万元。
舒尔经胶囊	胶囊剂	疏肝活血,调经止痛。用于痛经、月经失调属气滞血瘀证者。	亚宝药业集团股份有限公司、湖北科益药业股份有限公司、江苏迪赛诺制药有限公司	2018年,该品种销售收入为1,062.06万元;2019年1-3月,该品种销售收入为175.86万元。
西洋参胶囊	胶囊剂	补气养阴、清热生津。用于气虚阴亏,内热,咳嗽痰血,虚热烦倦,消渴,口燥咽干。	吉林省集安益盛药业股份有限公司	2018年,该品种销售收入为301.58万元;2019年1-3月,该品种销售收入为61.19万元。
龙血竭散	散剂	活血散瘀,定痛止血,敛疮生肌。用于跌打损伤,瘀血作痛,外伤出血,脓疮久不收口。	独家剂型	2018年1-12月,该品种销售收入为442.87万元;2019年1-3月,该品种销售收入为177.23万元。

注:

1、其他生产厂家经国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)官网数据查询获得;

2、表中药品2019年1-3月的销售数据未经审计;

3、上述5种药品均未在国家食药监总局官网查询到境外企业获得生产批件;

4、经公司查询,上述5种药品中有3种药品(复方独活呋喃唑美辛胶囊、复方川芎呋喃唑美辛胶囊、龙血竭散)为海南博大独家剂型,其余2种药品国内已获得生产批文的企业,大部分生产厂家属于非上市公司,其网站并未披露相关生产、销售数据,部分上市公司或上市公司下属企业的生产厂家也并未在年报中披露相关产品的具体生产、销售数据,公司无法从公开渠道获悉相关数据。此外,未查询到国外市场关于表中5种药品的相关生产、销售数据。因此,公司在上表中无法披露更多的国内外其他厂家关于相关产品的生产、销售数据。

四、对上市公司影响及风险提示

本次海南博大通过GMP认证,有利于提高海南博大产品质量和生产能力,更好地满足市场需求,提升公司效益。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-107

基蛋生物科技股份有限公司关于子公司发生一般安全事故处理结果的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京基蛋生物医药有限公司(以下简称“基蛋医药”)的注塑车间于2019年3月4日发生一般安全事故,一名操作工经120现场抢救无效死亡。公司已于2019年3月8日发布了《关于子公司发生一般安全事故的公告》(公告编号:2019-031)。

事故发生后,公司立即启动应急预案,并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。相关部门也第一时间成立了专项事故调查组,基蛋医药积极配合调查组对本次事故原因进行调查,启动整改工作,加强生产安全管理,提高员工的规范操作意识。现在将安全事故的调查情况和后续处理等相关情况公告如下:

一、事故的原因及性质

近期,南京市江北新区管理委员会下发了《关于同意南京基蛋生物医药有限公司“3·4”机械伤害事故调查报告结案的批复》(宁新区管复[2019]26号):

调查组对事故现场进行仔细调查,认定造成本次事故是基蛋医药公司注塑车间操作工,违章作业,头颈部进入自动收料装置顶升装置区域(危险部位)内,其手部或身体其他部位挡住进箱线光电感应器信号,导致顶升装置上升挤压到其颈部,最终导致其机械性窒息死亡,对这起事故的发生负有直接主要责任,鉴于其已死亡,不予责任追究。本次事故的间接原因是基蛋医药未建立健全安全管理机构,在使用新设备之前未了解掌握其安全技术特性、采取有效的安全防护措施,督促本单位员工执行安全操作规程不到位,对“3·4”机械伤害事故的发生负有管理责任的行为。

本次事故经调查组认定:该事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故的损失及处理情况

本次事故造成一人死亡,直接经济损失约199万元。

南京市江北新区管理委员会安全生产监督管理局下发了行政处罚决定书(单位)(宁新区管安监罚[2019]应急82-1号)、行政处罚决定书(个人)(宁新区管安监罚[2019]应急82-2号)(宁新区管安监罚[2019]应急82-3号)(宁新区管安监罚[2019]应急82-4号),根据《中华人民共和国安全生产法》一百零九条及《南京市安全生产条例》第五十七条相关规定,决定对基蛋医药及相关责任人作出罚款人民币277,900元的行政处罚。

三、事故的防范及整改措施

基蛋医药要深刻吸取事故血的教训,立即组织召开事故警示教育活动,强化企业安全生产主体意识和红线意识,切实遵守各项安全生产法律法规,建立健全安全管理机构,完善安全生产责任制及各项安全生产管理制度;加强对作业人员的安全教育培训和交底工作,使培训效果落到实处,督促工人严格遵守各项安全管理规定进行作业;加强工人作业时的安全检查和生产作业现场的隐患排查工作,一旦发现工人有违反操作规程、安全管理规定的行为,一定要严肃处理,杜绝类似事故的再次发生。

基蛋生物一定要从事故中吸取教训,加强安全生产相关法律法规学习,牢固树立以人为本的安全意识,完善安全生产责任制,严格按照国家法律法规及行业标准进行新设备的开发与验收,针对设备存在的危险因素设置相应的安全防护措施和安全警示标志;建立健全设备审核验收制度,确保安全部门参与新设备的审核验收工作,确保设备本质安全,严防类似事故的发生。

公司将认真吸取事故教训,进一步加强安全管理,切实提高各级管理人员和员工的安全意识和责任心,确保公司生产经营安全、持续、稳定运行。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券简称:方盛制药 证券代码:002351 公告编号:2019-027

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议及公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过十二亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2018年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

一、理财产品主要内容

投资主体	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	产品期限	投资标的
北京爱德发	民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四12款	2,000	4.05-4.25%	96天(2019年7月4日至2019年10月8日)	存款、存单、资金拆借、存放、回购、货币基金等货币市场工具,债券、票据、理财直接融资工具、资产证券化等固定收益产品,基金、基金专户、信托计划、资产管理计划,以及其他符合监管要求的债权类、权益类、其他类资产或资产组合。(不含风险投资)
公司	民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四13款	10,000	4.05-4.25%	91天(2019年7月11日至2019年10月10日)	同上
公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	6,100	3.00%	可随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具,以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。(不含风险投资)

1、投资收益支付

1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益(如有)。

1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

2、公司与回生银行无关联关系。

3、风险提示

3.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

3.2市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升,但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3.3 延期兑付风险:如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财持有期限将相应延长。

3.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品。

3.5 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

4、应对措施

4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

4.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期 公告编号	是否到期
1	公司	民生银行非凡资产管理203天增利第344期对公款	3,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
2	北京爱德发	民生银行非凡资产管理203天增利第344期对公款	5,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
3	北京爱德发	民生银行非凡资产管理203天增利第345期对公02款	5,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
4	公司	民生银行非凡资产管理180天增利第346期对公02款	15,400	2018年7月13日 2018-031	已到期
5	公司	民生银行非凡资产管理183天增利第347期对公款	5,000	2018年8月16日 2018-033	已到期
6	普兰迪	广发银行“薪满益足”180704期对公集合版	300	2018年8月16日 2018-033	已到期
7	公司	民生银行非凡资产管理182天增利第348期对公02款	9,200	2018年8月16日 2018-033	已到期
8	公司	民生银行非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享03款(特)	5,000	2018年8月16日 2018-033	已到期
9	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	2,700	2018年8月16日 2018-033	未到期(已赎回2,350)
10	普兰迪	广发银行“广银安富”180806期对公集合版	100	2018年10月11日 2018-039	已到期
11	普兰迪	广发银行“广银安富”180904期对公集合版	400	2018年10月11日 2018-039	已到期
12	公司	民生银行非凡资产管理147天增利第357期对公02款	15,500	2018年10月11日 2018-039	已到期
13	北京爱德发	浦发银行悦盈利182天计划	7,000	2018年10月11日 2018-039	已到期
14	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	3,000	2018年12月21日 2018-041	已到期
15	公司	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,000	2018年12月21日 2018-041	已到期
16	普兰迪	广发银行“薪满益足”181003期对公集合版	300	2018年12月21日 2018-041	已到期
17	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	4,000	2018年12月21日 2018-041	已到期
18	东莞电竞	招商银行朝招金7008号	350	2018年12月21日 2018-041	未到期(已赎回150)
19	公司	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,050	2018年12月21日 2018-041	已到期
20	普兰迪	广发银行“薪满益足”181104期对公集合版	500	2018年12月21日 2018-041	已到期
21	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	2,000	2018年12月21日 2018-041	已到期
22	北京爱德发	民生银行挂钩利率结构性存款	4,000	2019年1月18日 2019-005	已到期
23	公司	民生银行挂钩利率结构性存款	15,800	2019年1月18日 2019-005	已到期
24	公司	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	5,100	2019年1月18日 2019-005	未到期
25	公司	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	3,100	2019年1月29日 2019-007	未到期
26	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	5,000	2019年1月29日 2019-007	未到期
27	公司	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	9,400	2019年1月29日 2019-007	未到期
28	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	5,000	2019年1月29日 2019-007	未到期
29	公司	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	15,700	2019年4月12日 2019-009	未到期
30	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	4,000	2019年4月12日 2019-009	未到期
31	北京爱德发	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	7,000	2019年4月12日 2019-009	未到期
32	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	3,000	2019年6月5日 2019-026	未到期
33	公司	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	5,900	2019年6月5日 2019-026	未到期
34	北京爱德发	民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四04款	4,000	2019年6月5日 2019-026	未到期
35	普兰迪	广发银行“薪满益足”对公集合版190502期	200	2019年6月5日 2019-026	未到期
36	公司	浦发银行利多多悦盈利2182天计划	5,150	2019年6月5日 2019-026	未到期
37	普兰迪	广发银行“薪满益足”对公集合版190508期	450	2019年6月5日 2019-026	未到期

四、独立董事与监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;

4、《2018年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日

证券简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2019-051

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年7月10日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十七次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案:

一、《公司关于认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股票暨关联交易的议案》

公司决定以人民币9,781,239元认购民太安财产保险公估股份有限公司(下称“民太安”)增发股票3,835,780股。本次认购完成后,公司合计持有民太安13.6992%的股权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因公司已持有民太安的股权,且公司董事吴政平在民太安担任董事,民太安为公司的关联方,故本次认购股份构成了关联交易。吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。

本次交易不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

详情请见《用友网络科技股份有限公司关于关于认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股票暨关联交易的公告》(临2019-052)。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计入民币伍亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年七月十一日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2019-052

用友网络科技股份有限公司关于认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股份暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)决定以人民币9,781,239元认购民太安财产保险公估股份有限公司(下称“民太安”)增发股票3,835,780股。本次增资完成后,公司合计持有民太安13.6992%的股权。

●公司已持有民太安部分股权,且公司董事吴政平在民太安担任董事,公司与民太安构成关联关系,因此认购民太安股份构成关联交易。

●过去12个月内公司与民太安关联交易金额合计27,185.96元,本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)决定以人民币9,781,239元认购民太安财产保险公估股份有限公司(下称“民太安”)增发股票3,835,780股。本次认购完成后,公司合计持有民太安13.6992%的股权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因公司持有民太安的13.6992%股权,且公司董事吴政平在民太安担任董事,民太安为公司的关联方,故本次认购股份构成了关联交易。

本次交易不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易情况

(一)、交易类别:增资

(二)、交易标的:民太安财产保险公估股份有限公司增发的股票

(三)、交易标的基本情况:

1、企业基本情况

名称:民太安财产保险公估股份有限公司

类型:股份有限公司(非上市);

住所:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层B;

法定代表人:杨文明;

注册资本:14334.603300万人民币;

经营范围:在全国区域内(港、澳、台除外)保险标的承保前的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国保监会批准的其他业务;

成立日期:2006年12月12日。

2、民太安股权结构情况

本次股权发行前,民太安股权结构情况如下:

股东名称或姓名	持有股份数量(股)	所持股份占总股本比例
民太安保险公估集团股份有限公司	54,000,000	37.6711%
华安财产保险股份有限公司	27,777,778	19.3781%
用友网络科技股份有限公司	19,637,255	13.6992%
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司——深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,700,000	7.4645%
陈亮	6,000,000	4.1857%
吴怡	4,000,000	2.7905%
胡永祥	3,800,000	2.6509%
深圳市融祥信股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	2.5114%
平奋	3,000,000	2.0928%
丰阳君	1,704,000	1.1887%
深圳市融鑫华股权投资合伙企业(有限合伙)	1,600,000	1.1162%
其他股东持股小计	7,527,000	5.2509%
合计	143,346,033	100.0000%

本次股票发行后,民太安股权结构情况如下:

股东名称或姓名	持有股份数量(股)	所持股份占总股本比例
民太安保险公估集团股份有限公司	62,000,000	36.1841%
华安财产保险股份有限公司	37,777,778	22.0477%
用友网络科技股份有限公司	23,473,035	13.6992%
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司——深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,700,000	6.2447%
陈亮	6,000,000	3.5017%
吴怡	4,000,000	2.3345%
胡永祥	3,800,000	2.2177%
深圳市融祥信股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	2.1010%
平奋	3,000,000	1.7508%
其他股东持股小计	16,995,220	9.9186%
合计	171,346,033	100.0000%

3、近一年及一期民太安财务及经营数据如下:

单位:元

科目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	334,974,839.55	360,985,291.74
净资产总额	211,454,457.60	246,791,883.38
负债总额	123,520,381.95	114,193,408.36
营业收入	102,066,538.97	448,840,623.22
营业利润	-33,530,989.23	9,834,964.05
净利润	-32,752,170.33	9,108,865.99

4、定价

民太安本次发行股票为人民币普通股,本次股票发行的价格为每股人民币2.55 元。

民太安本次股票发行价格是在综合考虑民太安上一轮定增价格及公司所处行业、公司成长性、每股净资产多种因素的基础上,与投资者充分沟通后最终确定。

5、本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、股票发行认购协议主要内容

1、股票认购

公司将根据民太安董事会及股东大会审议通过的股票发行方案进行认购。

本次发行股票完成后,由民太安的新老股东按照本次股票发行后的股权比例共享本次发行前滚存的未分配利润。

2、限售及自愿限售安排

本次股票发行之认购方若为法人,则无限售安排。

3、费用与税费

因本次增资扩股而发生的税收及相关税务法律责任,由各方按照法律的规定予以承担。

民太安承担办理本次增资验资以及相关工商登记发生的税费。

4、协议生效

协议经各方签署后成立,自满足以下全部条件之日起生效:

(1)民太安董事会批准本次股票发行;

(2)民太安股东大会批准本次股票发行;

(3)中国证监会核准本次股票发行(适用于股票发行方案确定的新增股东人数与审议本次股票发行的股东大会规定股权登记日在册股东人数之和不少于200人的情形)。

四、本次投资对公司的影响

中国保险行业发展进入快速成长期,中小保险公司蓬勃发展,市场空间巨大。民太安是中国保险公估行业的领跑者,治理规范,发展战略清晰,具备较强的服务能力、服务品质和完善的风控体系,并拥有经验丰富、积极创新、积极转型互联网业务的管理团队。本次投资对于提高公司未来的投资收益,提升公司可持续发展能力有着积极影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事项予以事前认可,并在本次董事会后发表独立意见,认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况,审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理,符合公司的长远利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

(一)、公司第七届董事会第三十七次会议决议;

(二)、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

(三)、独立董事关于关联交易的独立意见;

(四)、民太安财产保险公估股份有限公司增发股票发行认购协议;

(五)、民太安财产保险公估股份有限公司2019年第二次股票发行方案;

(六)、民太安财产保险公估股份有限公司财务资料。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年七月十一日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-065

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●本次理财金额:暂时闲置自有资金10,000万元人民币

●理财期限:不超过12个月

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年7月9日使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)201902644期	2019/7/9	125	2019/11/11	预计4.00%	5000
1	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)2019022640期	2019/7/9	92	2019/10/9	预计3.90%	5000

公司与厦门国际银行无关联关系。

二、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

在上述期间,公司将与各理财机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日,在额度内公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品金额合计为30,000万元,公司与下述厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行(以下简称“厦门农商行”)无关联关系,具体如下:

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	厦门农商行