证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2019-072

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告

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。

根据公司与重庆市南川区人民政府签订了《绿色建筑产业园二期项目投资协议书》（具体内容详细公司 公告编号:2019-043）的相关内容。近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司重庆金鸿纬科技有限公司收到重庆园业实业（集团）有限公司按照协议支付的厂房补贴款1680万元，用以支持公司在重庆市南川区《绿色生态建筑产业项目》的发展。

公司根据《企业会计准则》的相关规定，将上述奖励资金作为递延收益处理，并按照相关资产计提折旧或摊销时开始将递延收益分期计入其他收益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司未来的业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-041

深圳市名雕装饰股份有限公司关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。

届时公司的财务总监黄立先生和副总经理、董事会秘书刘灿星先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年8月26日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-045

宜宾天原集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、董事长罗云先生因工作原因无法主持本次股东大会，因此由半数以上董事共同推举董事邓敏先生主持本次股东大会。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2019年8月26日（星期一）14:30

（2）网络投票：2019年8月25日-2019年8月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月26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具体时间为：2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2019年8月21日

6、主持人：董事邓敏先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份254,594,352股，占上市公司总股份的32.6045%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份179,330,076股，占上市公司总股份的22.9658%。

通过网络投票的股东15人，代表股份75,264,276股，占上市公司总股份的9.6387%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,580,451股，占上市公司总股份的0.2024%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,929股，占上市公司总股份的0.1436%。

通过网络投票的股东14人，代表股份459,522股，占上市公司总股份的0.0588%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所汪衍、李杰律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意254,153,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.8267%；反对350,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375%；弃权91,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358%。

2、审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》

同意122,287,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256%；反对352,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2874%；弃权106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869%。

中小股东总表决情况：

同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的70.9246%；反对352,822股，占出席会议中小股东所持股份的22.3241%；弃权106,700股，占出席会议所有股东所持股份的6.7512%。

3、审议通过了《关于2019年新增对外担保的议案》

同意254,134,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195%；反对373,322股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466%；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

中小股东总表决情况：

同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的70.9246%；反对373,322股，占出席会议中小股东所持股份的23.6212%；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4541%。

4、审议通过了《关于开展售后回租融资租赁的议案》

同意254,134,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195%；反对373,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466%；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意253,014,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3793%；反对1,494,151股，占出席会议所有股东所持股份的0.5869%；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宜宾天原集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-130

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资因置换前期质押的股票，将其持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
合益投资	是	43,000,000	2016年11月29日	2019年8月23日	招商证券股份有限公司	34.22%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，合益投资共持有公司125,658,390股股份，占公司总股本的15.60%，其中首发前限售股125,558,600股，占公司总股本的15.59%，无限售流通股99,790股，占公司总股本的0.01%。合益投资所持公司股份累计质押股数41,548,000股，占公司总股本的5.16%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年八月二十六日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-058

能科科技股份有限公司关于子公司获得CMMI Maturity Level 3资质的公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日从SCAMPI Appraisal System网站了解到，公司控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、全资子公司北京瑞德合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）获得CMMI Maturity Level 3资质。现将有关情况公告如下：

Appraisal ID:4293

有效期:2019年8月8日至2022年8月8日

CMMI全称为Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，是由美国软件工程学会(software engineering institue，简称SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。此项资质认证的取得，不仅是对能科瑞元和瑞德合创公司综合能力的肯定，同时对提高产品市场竞争力具有重要的意义。

本次子公司获得CMMI Maturity Level 3资质，对于公司2019年度业绩没有重大影响。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日

证券代码:600350 证券简称：山东高速 公告编号:临2019-039

山东高速股份有限公司关于子公司拟引进战略投资者开展混合所有制改革的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●交易简要内容：为激发企业活力，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”或“山东高速”）拟在子公司层面通过增资扩股、存量股份转让的方式公开征集战略投资者，进行混合所有制改革；

●本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；

●本次交易尚不构成重大资产重组；

●交易实施不存在重大法律障碍；

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司将根据各子公司引进战略投资者的具体情况，履行相关决策程序；

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次子公司混合所有制改革仍在筹划阶段，意向战略投资者、具体实施方案、实施时间等均存在不确定性，存在未能按照预期目标征集到合格投资者的风险。

一、交易概述

（一）为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）及相关文件精神，公司拟在子公司层面通过增资扩股、存量股份转让的方式公开征集战略投资者，引入其他国有资本或非国有资本，推动混合所有制改革，健全法人治理结构，完善市场化激励约束机制。通过对子公司进行混合所有制改革，提质增效，推动国有资本和非国有资本相互促进、共同发展，提高企业效率和竞争实力，促进公司战略目标的实现。

（二）交易尚需履行的审批及其他程序

公司将根据各子公司引进战略投资者的具体情况，履行相关决策程序。

二、交易标的基本情况

拟引进战略投资者，开展混合所有制改革的子公司情况具体如下：

序号	公司名称	主营业务	注册资本（万元）	股东及出资比例	
				股东名称	持股比例
1	山东高速实业发展有限公司	物业管理、服务区经营管理、工程项目开发、餐厅及会议综合后勤服务、股份公司非主营资产的租赁维护等	1900	山东高速股份有限公司	100%
2	山东高速河南发展有限公司	路桥主业运营、主业并购及相关产业投资	61382.37	山东高速股份有限公司	100%
3	山东高速湖南发展有限公司	围绕主业高速公路、主业价值链上电子信息和高端装备、财务投资、金融股权、交通基础设施等业务投资	20000	山东高速股份有限公司	100%
4	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	主要从事企业股权投资管理等业务	5000	山东高速股份有限公司	90%
				山东高速投资发展有限公司	10%
5	山东高速（深圳）投资有限公司	以金融股权、房地产、基础设施、公共服务、高新科技、文化产业等业务投资	51000	山东高速投资发展有限公司	100%
6	山东高速章丘置业发展有限公司	房地产投资、股权投资	10000	山东高速投资发展有限公司	60%
				章丘市建设投资有限公司	40%
7	山东高速环保科技有限公司	污水处理	2000	山东高速投资发展有限公司	100%
8	山东高速济南投资建设有限公司	房地产投资开发	100000	山东高速投资发展有限公司	60%
				济南西城投资开发集团有限公司	40%
9	山东高速西城置业有限公司	房地产投资开发	5000	山东高速济南投资建设有限公司	100%
10	山东高速投资发展有限公司	金融股权、环保产业、基础设施建设产业等投资业务	400000	山东高速股份有限公司	100%

三、引进战略投资者的目的和对公司的影响

（一）符合国家战略。引入战略投资者，实行混合所有制改革，是贯彻落实中共中央和山东省委、省政府全面深化国企改革决策部署的重要举措，是增强企业活力、影响力和抗风险能力的重要手段。

（二）符合公司发展战略及需要。通过增资扩股、存量股份转让等方式，实现混合所有制改革，能够为公司引入生产经营所需要的资金、市场、技术、管理经验等核心资源，优化子公司股权结构，提升竞争力，助推公司实现高质量发展。

四、风险提示

截至本公告披露日，山东高速子公司混合所有制改革仍在筹划阶段，意向战略投资者、具体实施方案、实施时间等均存在不确定性，存在未能按照预期目标征集到合格投资者的风险。公司将根据工作进展，待具体方案明确后，按照有关法律法规要求履行必要的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-067

超讯通信股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，同意公司将已终止的“研发与培训基地项目”的节余募集资金及结存利息投入至“区域服务网络支撑建设项目”，具体详见公司披露的《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》（ 公告编号:2019-024）、《2018年年度股东大会决议公告》（ 公告编号:2019-034）。

根据上述股东大会决议，公司于近日办理完成了“研发与培训基地项目”募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

募投项目名称	开户银行	银行账号	注销时余额（元）
研发与培训基地项目	渤海银行股份有限公司广州分行	2000580366000433	493.61

上述募集资金专户注销后的余额已转至区域服务网络支撑建设项目募集资金专户，同时公司与渤海银行股份有限公司广州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2019年8月26日

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2019-38

华工科技产业股份有限公司关于召开2019年半年度现场业绩说明会的公告

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。

一、说明会类型

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）将于2019年8月29日披露《2019年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式召开2019年半年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次现场业绩说明会将于2019年8月30日（星期五）10:00—12:00在武汉东湖高新区华中科技大学产业园华工科技本部四楼多功能厅召开。

三、参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员为：

华工科技董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书刘含树先生；华工激光总经理邓家科先生；华工正源副总经理李梓文先生；（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或邮件的方式预约出席，预约时可将关注的问题提前提供给公司。

预约时间:8月29日前 预约电话:027-87180126

联系人:姚永川 电子邮箱:yyc@hgtech.com.cn

五、其他事项

公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

公司代码:603089 公司简称:正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正裕工业	603089	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈灵辉	李幼萍
电话	0576-87278883	0576-87278883
办公地址	浙江省玉环市双港路88号	浙江省玉环市双港路88号
电子信箱	add@addchina.com	add@addchina.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,568,913,203.40	1,596,421,019.11	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	799,600,042.46	779,458,383.90	2.58
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,838,206.87	-18,834,191.19	
营业收入	541,601,673.92	456,192,902.90	18.72
归属于上市公司股东的净利润	52,133,803.90	21,114,530.11	146.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,378,795.05	18,665,042.45	153.84
加权平均净资产收益率(%)	6.52	2.97	增加3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	8,780
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江正裕投资有限公司	境内非国有法人	47.17	72,955,996	72,955,996	无	
郑连平	境内自然人	8.09	12,517,444	12,517,444	无	
郑连松	境内自然人	7.91	12,231,040	12,231,040	无	
郑念辉	境内自然人	7.34	11,357,444	11,357,444	无	
浙江元豪投资有限公司	境内非国有法人	4.49	6,938,076		无	
浙江正裕工业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2.47	3,813,615		无	
林俊全	境内自然人	0.66	1,014,680		无	
李森	境内自然人	0.40	613,060		无	
刘睿玲	境内自然人	0.38	592,035		无	
王赫	境内自然人	0.32	493,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系，合计持有正裕投资全部股份，互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入54,160.17万元，较去年同期增长18.72%；实现归属于母公司的净利润5,213.38万元，同比增加146.91%。

近年来公司主营业务收入呈现持续增长趋势，近三年营业收入分别为2016年69,186.68万元、2017年84,312.94万元、2018年108,267.43万元，年复合增长率为25.09%；2019年上半年营业收入较去年同期增长18.72%，继续保持高速增长态势。公司营业收入持续增长因素及市场前景分析：

公司销售的产品为汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品、发动机密封件等。目前主要目标市场为汽车零部件售后市场，其市场需求与汽车保有量密切相关，同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。2007年以来，全球汽车保有量保持环比增长，至2016年全球汽车保有量突破13亿辆，2017年全球汽车保有量达到13.78亿辆。我国汽车保有量则保持较快增长。2010年，我国以7,802万辆的汽车保有量超过日本的7,536.19万辆，成为全球汽车保有量第二大的国家。2012年，我国汽车保有量突破1亿辆，拉开了与日本7,551.30万辆的距离。2018年，我国汽车保有量进一步增加到2.4亿辆。随着国内汽车保有量的逐年提高，国内汽车售后市场需求也将逐年快速增长。虽然近期全球及国内汽车产、销量出现下滑，但在全球汽车保有量规模持续扩大的带动下，公司所处下游汽车售后维修行业及汽车零部件售后市场需求规模亦将不断发展扩大，因此公司具有广阔的市场前景保障营业收入稳定可持续增长。

报告期实现归属于母公司的净利润5,213.38万元，同比去年同期2,111.45万元增加146.91%。业绩增长原因分析：

1、收入增长。公司市场前景广阔营业收入持续增长，其中报告期较去年同期增长18.72%，净利润也随营收规模变化而增长。

2、原材料价格下降。受大宗原材料价格波动影响及公司对供应链管控能力的提升，报告期主要原材料价格有不同幅度的下降，有利于公司产品毛利率的提高。

3、汇率变动。报告期公司出口销售收入占主营业务收入为85.75%，人民币兑美元汇率贬值，有利于公司提高毛利率水平。

4、并购资产业绩贡献进一步增厚公司利润。2018年10月，公司收购芜湖荣基51%股权及安博帝特51%股权，通过横向及纵向产业并购，丰富公司产品种类，打造新的业务增长点，提高公司的核心竞争力。公司充分发挥产业协同效应，实现优势资源互补，进一步扩充并优化主营业务产品结构，更好地满足了客户“一站式”采购需求。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2019-049

浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和文件于2019年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会对2019年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2019年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（ 公告编号:2019-051）。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了截至 2019年 6月30日的前次募集资金使用情况报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕7368号）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（ 公告编号:2019-052）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2019-050

浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和文件于2019年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劲先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》;

公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

2、公司2019年半年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;

3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票 ;反对:0票;弃权:0 票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

监事会审核认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（ 公告编号:2019-051）。

表决结果:同意:3票 ;反对:0票;弃权:0 票。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，监事会同意并通过《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（ 公告编号:2019-052）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会
2019年8月27日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2019-051

浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3209号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为人民币11.63元，共计募集资金310,172,100.00元，坐扣承销和保荐费用33,000,000.00元后的募集资金为277,172,100.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月20日汇入本公司分别在中国银行玉环支行营业部开立的账号为396172070583和工行台州玉环城中支行开立的账号为1207281229000047606的募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,605,700.00元后，公司该次募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕22号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金114,110,733.93元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,898,707.80元; 2019年度1-6月实际使用募集资金18,176,623.04元，2019年度1-6月收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为106,097.23元;累计已使用募集资金132,287,356.97元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为11,004,805.03元。

汽车减震器研发、检测中心项目节余募集资金情况详见本报告三（一）6之说明。

截至2019年06月30日，募集资金余额为132,557,504.68元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中:募集资金专户存储余额9,557,504.68万元，暂时闲置募集资金补充流动资金123,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称宁波鸿裕公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宁波鸿裕公司连同广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司已经按照有关规定将首次公开发行募投项目中的“汽车减震器研发、检测中心”相应专户的剩余募集资金补充为流动资金。为方便账户的管理，根据《募集资金四方监管协议》，公司已办理完毕该项目对应募集资金专户（账号:397472354738）的注销手续，本公司、子公司宁波鸿裕公司连同广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订的《募集资金四方监管协议》也相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2019年06月30日，募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公 司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396172070583	9,519,396.49	活期存款
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207281229000047606	38,108.19	活期存款
宁波鸿裕公司	中国银行股份有限公司北仑分行	397472354738	0	已销户
合 计			9,557,504.68	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2018年9月3日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金已分别于2018年9月、10月自募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。截至2019年6月30日，公司已提前归还2,700.00万元，剩余12,300.00万元使用期限尚未到期，暂未归还。

3. 用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司2018年3月29日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中:闲置募集资金不超过16,000.00万元、自有资金不超过9,000.00万元）进行现金管理。

2019年1-6月公司不存在购买及赎回理财产品情况。

4. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

5. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6. 节余募集资金使用情况

根据公司2019年4月15日第三届董事会第十一次会议决议，并经2019年5月8日公司2018年度股东大会