证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2019-086

智度科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日召开的第八届董事会第十一次会议和2019年2月13日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过12亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年1月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-006)。

公司2019年8月24日至2019年9月25日进行委托理财的相关事宜公告如下:

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	购买金额(亿元)	赎回情况
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	非保本浮动收益类	R2稳健型	本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。	2.80%	2019年9月6日	0.2	已赎回
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	R2	(1)固定收益类资产:银行存款,国内序复发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、证券投资基金的优先级、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种; (2)权益类资产:因可转换债转股或可交换换股形成的权益类资产; (3)现金类资产:包括现金、货币市场基金; (4)债券正回购。	4.00%	2019年9月5日	0.2	未赎回
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢文件天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产。 (3)其他符合监管要求的债权类资产	3.20%	2019年9月18日	0.7	未赎回
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健周期36天理财产品	非保本浮动收益型	PR2稳健型	本产品募集资金主要投资于: (1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产; (3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	3.70%	2019年8月27日	0.5	未赎回
	北京蚂蚁天下科技有限公司	招商银行点金公司理财之步步生金6999号理财计划	非保本浮动收益类	PR2(稳健型)	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆解、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。	2.8-3.6%	2019年8月27日	0.1	未赎回
							2019年9月2日	0.15	未赎回

二、进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分 暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日, 公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况:

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2018年6月29日	2018年11月15日	0.55	6,463,868.50(截至2019年9月12日)
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4	
				2018年7月19日	2018年11月15日	0.9	
				2018年10月19日	2018年10月30日	1	
				2018年11月20日	2018年11月21日	1.9	
				2019年3月1日	2019年4月15日	0.7	
				2019年4月8日	2019年4月15日	0.5	
				2019年4月16日	2019年5月22日	0.2	
				2019年4月23日	2019年5月23日	0.2	
					2019年5月31日	0.3	
					2019年6月21日	0.4	
					2019年7月3日	0.05	
					2019年8月13日	0.05	
				2019年5月17日	2019年7月18日	0.3	
					2019年7月31日	0.8	
					2019年8月13日	0.25	
				2019年8月1日	2019年8月16日	0.6	
					2019年8月30日	0.3	
				2019年8月5日	2019年8月14日	0.3	
				2019年9月6日	2019年9月12日	0.3	
		申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019年4月17日	未赎回	0.3	--
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019年9月5日	未赎回	0.2	--
		招商银行聚益生金系列公司(365天)A款理财计划	4.00%	2018年9月13日	2018年10月18日	2	769,000.00
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.80%	2018年2月14日	2019年1月30日	0.3	4,092,657.53元(截至2019年9月12日)
				2018年3月12日	未赎回	0.3	
				2018年4月3日	2019年9月12日	0.4	
					2018年11月15日	0.4	
					2018年4月27日	0.2	
				2018年12月5日	2019年1月30日	0.2	
		中信理财之共赢文件天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月18日	未赎回	0.7	--
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行利创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	2019年4月25日	0.8	1,577,729.88
					2019年1月30日	0.2	
	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019年5月7日	2019年6月10日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019年5月24日	2019年7月24日	0.2	116,317.80
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019年6月17日	2019年7月18日	0.3	83,572.60
		步步增盈安心版理财产品	3.3-4.1%	2019年7月23日	未赎回	0.3	--
				2019年7月25日	未赎回	0.2	--
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	3.00%	2019年3月1日	2019年6月28日	0.8	2,046,369.86(截至2019年9月12日)
					2019年7月31日	0.4	
					2019年8月30日	0.1	
					2019年9月5日	0.2	
					2019年9月12日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益逆增理财产品对公款	3.15%	2019年3月1日	2019年9月17日	0.2	430,712.32
					2019年9月25日	0.7	1,568,095.90
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019年3月29日	2019年5月8日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款(SDGA190563)	3.50%	2019年5月9日	2019年6月18日	0.3	115,068.49
	浦发银行北京分行	利多多现金管理2号	3.30%	2019年7月1日	未赎回	0.6	--
		利多多对公结构性存款固定持有期FX902期	3.70%	2019年6月25日	2019年9月23日	0.3	274,416.67
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	5,896,893.15(截至2019年3月15日)
					2018年6月20日	0.1	
					2018年7月9日	0.5	
					2018年9月13日	1	
					2019年3月7日	0.5	
				2018年6月7日	2019年3月7日	0.3	
				2018年10月19日	2018年12月4日	1	
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.96%	2018年10月24日	2018年11月28日	1	378,767.12
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年7月19日	2019年8月23日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年8月27日	未赎回	0.5	--
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,696.38
		博时现金宝货币市场基金	2.68%	2018年6月13日	2019年7月17日	0.5	1,834,859.49
	农业银行广州分行	中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	3.50%	2018年12月4日	2019年7月31日	0.05	93,479.45
					未赎回	0.7	--
					2019年4月22日	0.25	275,616.44
				2018年12月17日	2019年3月28日	0.7	579,945.21
霍尔果斯白鹭科技有限公司	建设银行霍尔果斯分行	“乾元-私享”(按周)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3.48%-3.88%	2019年7月8日	未赎回	0.05	--
北京蚂汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2018年11月22日	2019年9月2日	0.1	206,836.99
				2019年7月8日	2019年9月2日	0.05	
		招商银行点金公司理财之步步生金9699号理财计划	2.8-3.6%	2019年8月27日	未赎回	0.1	--
				2019年9月2日		0.15	
智度投资(香港)有限公司	方圆投资管理(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.50%	2018年7月21日	未赎回	0.11(亿美元)	--
		SPIGOT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019年3月5日	2019年3月31日	0.23(亿美元)	$41,592.37
					2.28%	2019年4月1日	2019年4月30日	0.24(亿美元)	$42,032.56
					2.25%	2019年5月1日	2019年5月31日	0.12(亿美元)	$20,977.53
					2.21%	2019年6月1日	2019年6月30日	0.15(亿美元)	$25,413.89
					2.19%	2019年7月1日	2019年7月30日	0.18(亿美元)	$31,051.64
					1.96%	2019年8月1日	2019年8月31日	0.22(亿美元)	$49,825.89

五、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1101168902	2018年02月07日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	4.5%/年	6,056亿元	6,881,875.00元
2	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款2018年JG1185期	1101189185	2018年07月12日	2018年09月25日	4.54%/年	3.68亿元	3,387,848.89元
3		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	1101181441	2018年10月11日	2018年12月28日	4.06%/年	3.7亿元	3,205,125元
4		利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款	1101195043	2019年01月07日	2019年03月28日	4.10%/年	3.75亿元	3,459,375元
5		利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	1101168901	2019年04月04日	2019年06月08日	3.55%/年	3.78亿元	1,304,625元

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、2019年第一次临时股东大会决议;

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:603117　证券简称:万林物流　公告编号:2019-072

江苏万林现代物流股份有限公司 关于实际控制人股票质押式回购交易到期购回的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日收到实际控制人黄保忠先生关于将其所持公司部分股份进行股票质押式回购交易到期购回的通知,现将有关情况公告如下:

2019年9月24日, 黄保忠先生将其质押给安信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的公司无限售条件流通股份12,88,1080股到期购回并解除质押。上述解除质押股份占公司总股本的2%。

截至本公告日,黄保忠先生及其一致行动人持股及累计质押情况如下:

股东名称	持股总数(股)	持股比例	累计质押数量(股)	累计质押占其持股总数的比例	累计质押占公司总股本的比例
黄保忠	74,280,427	11.55%	23,865,720	32.13%	3.71%
上海沪瑞实业有限公司	137,045,057	21.31%	86,100,000	62.83%	13.39%
合计	211,325,484	32.86%	109,965,720	52.04%	17.10%

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2019-061

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股权质押的公告

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。

2019年9月25日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)(以下简称“嘉道成功”)的通知,通知主要内容如下:

1、股东本次股份质押的基本情况

嘉道成功将其持有的公司14,000,000股有限售条件流通股, 占公司股份总数的2.99%,质押给国民信托有限公司,质押期间为自2019年9月24日质押登记日起至2019年10月31日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告日,嘉道成功共持有公司股份44,943,820股,占公司股份总数的9.60%,累计质押股份24,000,000股, 占其持有公司股份总数的53.40%, 占公司股份总数的5.13%。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
二〇一九年九月二十六日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2019-026

四川福蓉科技股份公司 关于年审会计师事务所更名的公告

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。

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)于近日收到华兴会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,公司聘任的年审会计师事务所“福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”承继,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会
二〇一九年九月二十六日

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2019-060

安正时尚集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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9月25日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事张庆辉先生的辞职报告。张庆辉先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务, 该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,张庆辉先生仍将按照相关法律法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人。

张庆辉先生任职期间勤勉尽责,维护了公司和中小股东利益,公司董事会向张庆辉先生对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2019年9月26日

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2019-054

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于收到代建项目《中标通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于代建项目中标的提示性公告》(编号:2019-053),公司中标深圳市住房和建设局“安托山片区16-03地块上盖保障房项目代建”项目。近日,公司收到该项目的《中标通知书》。

一、《中标通知书》的主要内容

1、标段名称:安托山片区16-03地块上盖保障房项目代建

2、招标人:深圳市福田区住房和建设局

3、中标单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

4、项目金额:总投资匡算约27,000万元,其中代建金额700万元

5、项目建设期限:前期阶段计划自2019年10月至2020年12月(计划工期15个月);施工工期计划自2021年1月至2024年6月(计划工期42个月)

二、交易对手方介绍

该项目招标人是深圳市福田区住房和建设局, 其主要工作职责包括贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。牵头、会同、参与拟订区具体政策及实施办法,经批准后组织实施;负责区人才住房、保障性住房等政策性住房的建设,组织实施全区政策性住房的出售、出租、维修及供后监管等工作以及相关基础资料的信息化和档案工作等。

招标人为政府工作部门,所用资金为政府财政支出,在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较小。招标人与本公司不存在关联关系。

三、中标项目对上市公司的影响

1、本项目投资匡算金额约人民币27,000万元,约占公司2018年营业收入的29.47%。最终以正式合同为准。合同签订并顺利实施,将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。

2、合同签订不影响本公司业务的独立性。

五、风险提示

截至本公告披露日,公司尚未与招标方签订正式合同,公司将及时披露相关合同的签订情况及后续进展情况。中标项目总投资额、项目履行条款等均以正式合同为准。敬请投资者注意风险。

六、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2019年9月26日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2019-112

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资孙公司九江天祺竞得土地使用权的公告

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。

一、土地竞拍情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于全资孙公司九江天祺拟参与竞拍国有土地使用权的议案》, 同意授权公司全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)在不超过人民币500万元的范围内使用自筹资金参与龙山大道东侧、高新大道南侧地块(地块编号:DGM2019012)的土地使用权的竞拍,并授权九江天祺法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。具体内容详见公司2019年8月27日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司九江天祺拟参与竞拍国有土地使用权的公告》(2019-107)。

根据决议,九江天祺在网上交易系统提交了龙山大道东侧、高新大道南侧地块(地块编号:DGM2019012)的土地使用权的竞买申请。2019年9月19日,九江天祺成功竞得该宗地的土地使用权,与湖口县土地交易中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次竞拍土地的基本情况

1、地块编号:DGM2019012

2、土地位置: 龙山大道东侧、高新大道南侧

3、出让面积:104.399亩

4、土地用途:工业用地

5、容积率:容积率≥0.6

6、建筑密度:建筑密度≥40%

7、绿地率:绿地率≤20%

8、出让年期:50年

9、成交价格:453.1万元

三、竞得土地使用权对公司的影响

本次竞得上述土地使用权后, 该宗地将作为九江天祺400kt/a硫磺制酸项目的建设用地,为九江天祺未来项目建设和发展,进行必要的土地资源储备,有利于公司的持续长远发展。

本次签署“DGM2019012号”宗地的《国有建设用地使用权成交确认书》后,后续公司将根据有关规定与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,如《国有建设用地使用权出让合同》与本公告披露内容存在差异的,公司将及时补充披露差异情况。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:002915　证券简称:中欣氟材　公告编号:2019-088

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年9月25日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年9月15日向全体董事发出。应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并以全资子公司股权提供质押担保的议案》表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产福建高宝矿业有限公司(以下简称“福建高宝”)100%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成。公司需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司(以下简称“交易对方”)支付现金对价。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致,公司拟通过自筹资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换。根据公司发展规划及资金使用安排,公司拟向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请融资2.4亿元,并质押福建高宝100%股权为本次融资提供担保,本次融资款将全部用向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方于支付现金对价。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,全权办理本次申请融资相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请并购贷款并以全资子公司股权提供质押担保的公告》(公告编号:2019-089)。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2019年9月25日

证券代码:002915　证券简称:中欣氟材　公告编号:2019-089

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并以全资子公司股权提供质押担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1393号)。截至目前,公司本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产福建高宝矿业有限公司(以下简称“福建高宝”)100%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成。公司需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司(以下简称“交易对方”)支付现金对价。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致,公司拟通过自筹资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换。

2019年9月25日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并以全资子公司股权提供质押担保的议案》,根据公司发展规划及资金使用安排,同意公司向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请融资2.4亿元,并质押福建高宝100%股权为本次融资提供担保,本次融资款将全部用向交易对方于支付现金对价。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,全权办理本次申请融资相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

公司2018年年度股东大会已经审议通过了《2019年度公司及子公司信贷方案》。本次并购贷款金额累计未超过公司股东大会授权额度,该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称:福建高宝矿业有限公司

住所:清流县温郊乡桐坑村8号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:颜纯炯

经营范围:开采硫铁矿;生产氟化氢、氢氟酸、硫酸、发烟硫酸、氟硅酸、硫酸镁、铁矿渣;加工萤石精粉;销售自产铁矿渣;自营本企业所生产各类商品的进出口业务。生产氟化氢、氢氟酸、硫酸;(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)

三、交易的主要内容

借款规模:申请融资2.4亿元

借款期限:36个月(自约定的首次提取日至约定的贷款到期日)

借款条件:质押公司全资子公司福建高宝 100%股权

借款用途:本次融资款将全部用向交易对方于支付现金对价

四、对上市公司的影响

公司将子公司的股权进行质押向银行申请并购贷款, 充分考虑了公司目前的资金状况以及以支付现金购买资产交易事项的实际进展情况,有利于购买资产方案的实施。贷款的风险可控,符合公司发展战略,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、本次贷款事项充分考虑了公司目前以支付现金形式购买资产交易事项的进展情况及资金状况,解决流动资金需求,有利于并购交易方案的实施,且公司履行了必要的审议决策程序,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、同意公司以子公司福建高宝100%股权质押给中国工商银行股份有限公司上虞支行进行贷款的事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2019年 9月25日

证券代码:603501　证券简称:韦尔股份　公告编号:2019-079

上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告

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:

●首次授予激励对象人数:由原954人调整为947人

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2019年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,根据股东大会授权,公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年9月2日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于(2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2019年股票期权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公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019年9月2日,公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于(2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(2019年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

3、2019年9月3日至2019年9月12日, 公司对首次授予的激励对象名单在公司官网(http://www.willsemi.com)进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年9月12日,公司监事会于上海证券交易所网站披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

4、2019年9月19日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2019年股票期权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公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》, 公司同日于上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年9月25日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的授予事项发表了独立意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据公司《2019年股票期权激励计划(草案))(以下简称“《激励计划》”)中“股票期权的授予条件”的规定,激励对象获授股票期权的条件为:

1、公司未发生如下任一情况:

(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。

董事会经过认真核查,认为公司及本次拟授予的激励对象未发生或不属于上述任一情况,本次激励计划的首次授予条件已经成就,同意向符合授予条件的947名激励对象授予9,462,268份股票期权。

(三)股票期权首次授予的具体情况

1、授予日:2019年9月25日

2、授予数量:9,462,268份

3、授予人数:947名

4、授予价格:每股A股94.20元

5、股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或法律、行政法规允许的其他方式。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)股票期权的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(2)股票期权的等待期

等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本激励计划首次授予的股票期权及预留股票期权均分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。

(3)股票期权