证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-037

江西昌九生物化工股份有限公司关于控股子公司完成注销登记的公告

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。

一、基本情况

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开公司第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》,决定注销控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司(以下简称“昌九昌昱”),并授权经营层具体与昌九昌昱相关股东沟通协商,办理有关注销事宜。详见公司于2019年4月29日披露的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号:2019-012)。

二、注销进展情况

近日,昌九昌昱收到江西省南昌市青山湖区税务机关、南昌市行政审批局分别出具的《清税证明》、《企业核准注销登记通知书》。截至目前,昌九昌昱已经完成注销登记工作。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2019-083

北京四维图新科技股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2. 预计的业绩:

(1)2019 年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √ 同向下降

项 目	报告期:2019 年 1 月 1 日–2019 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:86.31% — 90.88%	盈利:21,921.30万元
	盈利:2,000万元 — 3,000万元	

(2)2019 年第三季度预计业绩情况

√ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	报告期:2019 年 7 月 1 日–2019 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:199.34% — 217.21%	盈利:5,597.04万元
	亏损:5,560.03万元— 6,560.03万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司销售收入总体保持平稳。但受乘用车销量下滑及行业竞争的影响,利润率较高的地图编译及芯片业务收入下降。

2、报告期内,商用车车联网业务收入显著增加,但其利润率较低。

3、报告期内,参股公司(Mapbar Technology Limited)的亏损扩大降低了投资收益,也对利润产生负向影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的 2019 年第三季度报告为准。敬请广大投资者持续关注,并注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
2019年10月14日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2019-034

广东顺威精密塑料股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日 - 2019年9月30日

2、预计的业绩:□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2019年1月1日 - 2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:700万元 - 1,000万元	亏损:1,387.85万元

其中,2019年第三季度(2019年7 - 9月)业绩预计情况如下:

项目	2019年7月1日 - 2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:80万元 - 380万元	亏损:246.57万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司持续推进优化生产管理、提升效率以及费用管控等措施初见成效,使得用工成本以及各项制造成本下降。

2、公司子公司泰国项目正式投产后,其业务及盈利情况开始好转,同比实现盈利。

3、人民币汇率同比处于低位,外币交易及外币资产形成的汇兑收益预计增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2019-042

广东通宇通讯股份有限公司2019年三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:□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	比上年同期上升:45.67% – 57.26%	盈利:6,040.88万元
	盈利:8,800万元 – 9,500万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司不断加大国内外市场的拓展力度,报告期内国内外销量增长,销售业绩同比增长;

2、随着全球5G网络建设的逐步推进,公司报告期内深耕4G的同时,紧抓5G发展机遇,公司5G产品进入批量化生产出货阶段。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年三季度度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2019-114

广州天赐高新材料股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日–2019年09月30日

2、预计的业绩:

(1)2019年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

项目	2019年01月01日至2019年09月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:78.84% – 82.01%	盈利:47,254万元
	盈利:8,500万元–10,000万元	

(2)2019年第三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	2019年07月01日至2019年09月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:29.92% – 86.44%	盈利:2,654万元
	盈利:3,448万元–4,948万元	

二、业绩预告预审计情况

2019年前三季度业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,预计归属于上市公司股东的净利润为8,500万元至10,000万元,较去年同期下降区间为78.84%至82.01%,主要原因为2018年1–9月公司根据实际情况,对持有江苏容汇通用锂业股份有限公司股权的会计核算方式进行变更及出售部分股权,增加公司当期净利润42,917万元。具体内容详见公司于2018年1月24日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更的公告》(公告编号:2018–015)。

报告期内,剔除去年同期上述原因对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东的净利润增长区间为95.99%至130.57%。增长原因主要为:(1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;(2)日化材料及特种化学品产品销售额增长,且产品结构改善,毛利率提升明显。

四、其他相关说明

上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果, 与公司2019年第三季度业绩报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2019年第三季度业绩报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-094

深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日期	到期日	预计年化收益率	取得收益(元)(含税)
1	兴业银行	募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019.9.12	2019.10.14	3.35%	29,369.86

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计1,000万元,取得收益共计29,369.86元。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.8.9	2018.11.9	赎回	32.14
2	民生银行	民生银行综合财富管理(2018年第730期)	募集资金	4,000	2018.8.13	2019.2.13	赎回	106.31
3	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2018.11.9	2018.12.27	赎回	13.77
4	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	2,800	2019.1.7	2019.3.29	赎回	23.61
5	民生银行	民生银行结构性存款	募集资金	4,000	2019.2.21	2019.6.28	赎回	62.19
6	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	募集资金	4,000	2019.7.4	2019.7.31	赎回	8.88
7	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2019.8.2	2019.9.11	赎回	11.51
8	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	1,000	2019.9.12	2019.10.14	赎回	2.94
9	兴业银行	兴业银行结构性存款	募集资金	3,000	2019.9.12	2019.11.12	未赎回	

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-058

横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

为提高募集资金使用效率, 增加公司及股东收益, 横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年10月24日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币35,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018–042)。

一、本次委托理财的基本情况

公司于2019年10月12日与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件,委托民生银行对公司5,000万元闲置募集资金进行理财,现将有关情况公告如下:

单位:万元

序号	受托人	产品代码/名称	产品类型	金额	期限	预期收益(%)	投资范围
1	中国民生银行股份有限公司杭州分行	FGDA19645L	浮动收益	5,000	2019年10月14日至2020年1月10日	4.33%	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
合计				5,000			

关联关系说明:公司与受托人中国民生银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员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;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并在每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

3、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,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日, 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20,000万元(含本次)。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-059

横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告

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。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2019-109

湖北宜昌交运集团股份有限公司获得政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

近日,经公司相关部门确认,公司及所属子公司自2019年7月1日至2019年9月30日期间,累计收到政府各类补助368.69万元,具体明细如下:

序号	获得补助的主体	提供补助的主体	获得补助的原因或项目	补助金额(万元)	补助依据	补助类型	计入会计科目	是否具有可持续性
1	湖北宜昌交运集团股份有限公司姚早客运分公司	宜昌市财政局	燃油补贴	15.90	宜市交函〔2019〕1号	收益	其他收益	是
2	宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市财政局	燃油补贴	14.84	宜市交函〔2019〕1号	收益	其他收益	是
3	湖北宜昌交运集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站	宜昌市交通综合执法支队	长途客运实名制补助资金	20.00	鄂财建发〔2018〕207号	收益	其他收益	否
4	湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运站	宜昌市交通综合执法支队	长途客运实名制补助资金	20.00	鄂财建发〔2018〕207号	收益	其他收益	否
5	宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县道路运输管理所	长途客运实名制补助资金	25.00	鄂财建发〔2018〕207号	收益	其他收益	否
6	宜昌交运集团五峰客运有限公司	五峰土家族自治县道路运输管理所	长途客运实名制补助资金	20.00	鄂财建发〔2018〕207号	收益	其他收益	否
7	松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市国有资产监督管理局	公交车报废补贴	5.76	松国资复字[2019]41号	收益	其他收益	否
8	松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市交通运输局	公交运营补贴	48.00	松交文〔2014〕23号	收益	其他收益	是
9	宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	运管局出租车客运分局	燃油补贴	14.04	2017年(2016年度)宜昌城区出租汽车成品油价格补助方案	收益	其他收益	是
10	湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区人民政府伍家岗街道办事处会计核算中心	统计奖励	2.00	–	收益	营业外收入	否
11	宜昌交运集团五峰客运有限公司公交分公司	五峰土家族自治县交通运输局	公交运营补贴	127.74	五交文〔2019〕17号	收益	其他收益	是
12	宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市夷陵区机关事务服务中心	2018年度服务业发展绩效考核奖励	5.00	夷陵区服务发展领导小组办公室关于兑现2019年度服务业发展绩效考核奖励的通知	收益	营业外收入	否
13	宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区发展和改革局	2018年度服务业发展绩效考核奖励	5.00	夷陵区服务发展领导小组办公室关于兑现2018年度服务业发展绩效考核奖励的通知	收益	营业外收入	否
14	宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区机关事务服务中心	2018年度服务业发展绩效考核奖励	2.00	夷陵区服务发展领导小组办公室关于兑现2018年度服务业发展绩效考核奖励的通知	收益	营业外收入	否
15	宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区太平溪镇财政所	2018年度服务业发展绩效考核奖励	0.30	夷陵区服务发展领导小组办公室关于兑现2019年度服务业发展绩效考核奖励的通知	收益	营业外收入	否
16	宜昌茅坪港旅游客运有限公司	秭归县文化新闻出版广电旅游局	2018年旅游期所奖补资金	10.00	秭财教发〔2019〕1号	收益	营业外收入	否
17	宜昌交运集团五峰客运有限公司	五峰土家族自治县道路运输管理所	燃油补贴	24.09	鄂财建发〔2018〕79号	收益	其他收益	是
18	宜昌交运集团五峰客运有限公司交分公司	五峰土家族自治县道路运输管理所	燃油补贴	7.82	鄂财建发〔2018〕198号	收益	其他收益	是
19	宜昌交运集团五峰客运有限公司公交分公司	五峰土家族自治县道路运输管理所	燃油补贴	1.20	鄂财建发〔2018〕199号	收益	其他收益	否

上述政府补助均为现金补助,截至本公告日,上述补助资金已全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助368.69万元均为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起, 按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入;公司收到与收益相关的政府补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

上述补助中,与收益相关的政府补助累计金额为368.69万元,其中与企业日常活动相关的政府补助344.39万元,计入其他收益,与企业日常活动无关的政府补助24.30万元,计入营业外收入。

3.补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司2019年度经营业绩产生正面影响,预计增加利润总额368.69万元。

4.风险提示和其他说明

上述补助最终的会计处理及对公司2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文;

2.收款凭证或资产转移证明。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-083

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2019年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年10月14日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》

与会董事审议了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》,原总部大楼投资建设计划中,公司拟投资人民币30,000万元建设集研发中心、技术中心、营销中心、采购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼。因投资规模发生变化,同意取消原总部大楼投资建设计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》

与会董事审议了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》,同意公司在原拟投资开发的20亩地块基础上增加30亩投资,项目总投资面积增加至50亩,总投资金额增加至60,000万元人民币,用于建设集研发、技术、营销、采购、财务中心为一体的总部大楼及年产能600台套大型两板及全电动智能化精密注塑机智慧工厂。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的公告》。

(三)审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事审议了该案内容,公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四)审议并通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提议召开2019年第四次临时股东大会,会议时间定于2019年10月30日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年10月15日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-084

泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2019年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年10月14日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事审议了议案内容, 认为公司将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《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》等相关法律法规的规定。因此,公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
监事会
2019年10月15日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-085

泰瑞机器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

(1)募集资金结项项目名称:年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目

(2)节余募集资金用途:永久性补充流动资金

(3)节余募集资金金额:84,797,069.67元

(4)本事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”或“泰瑞机器”)于2019年10月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

此次募集资金结项项目为“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”。本项目由公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司利用已经建成但未投入使用的二号车间场地以及相配套的水、电等公用设施,组织实施年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目。

全资子公司对其二号车间进行相应且必要的改造以及装修,购置大型进口斯柯达、仓敷、道斯加工中心设备、数控落地式镗铣床、数控龙门镗铣加工中心、数控折板机、数控剪板机、单梁双梁起重机等相关设备设施,进一步组织生产、制定工作制度及劳动定员、安排人员安全生产、消防等相关培训。截至目前,已基本建设完毕并达到预定可使用状态,已基本具备募投项目预计的生产能力。

鉴于公司全资子公司首次公开发行募集资金投资项目中的 “年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,已基本具备募投项目预计的生产能力,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1781号文核准,并经上海证券交易所同意,泰瑞机器由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票51,000,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币7.83元,共计募集资金人民币399,330,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元,已由主承销商爱建证券有限责任公司于2017年10月25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为3301040160008224753的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币19,614,166.19元后,公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70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,并出具《验资报告》(天健验[2017]417号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目	16,280.00	16,280.00
2	大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目	7,892.00	7,892.00
3	技术中心升级改造项目	3,470.00	3,470.00
4	区域营销服务网络建设项目	4,245.00	4,245.00
5	补充流动资金	5,000.00	3,570.01
合计		36,887.00	35,457.01

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为:年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目。截至本公告日,该项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。

(一)募集资金专户存储情况

截至2019年9月30日,本次结项募集资金投资项目共有1个募集资金专户和3个大额存单账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行下沙开发区支行	3301040160008235858	4,797,069.67	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州经济技术开区小微企业专营支行	71180122000039095	50,000,000.00	大额存单
	71180122000038884	10,000,000.00	大额存单
	71180122000037628	20,000,000.00	大额存单
合计		84,797,069.67	

(二)募集资金节余情况

截至2019年9月30日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投资额	实际以募集资金投入金额	项目节余资金	闲置募集资金收益净额	节余总金额
年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目	162,800,000.00	85,629,555.23	77,170,444.77	7,626,624.90	84,797,069.67

注:节余总金额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

(1)由于该募投项目立项时间较早,项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,对部分进口加工中心设备型号及数量进行了优化,同时考虑到该募投项目内的部分软件以及加工中心设备采购内容与母公司软硬件设备部分重叠, 公司通过提高生产加工以及使用效率,避免重复投资,造成部分设备闲置,相应减少了募投项目中部分软件、设备的采购投入。公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目实施费用;

(2)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益, 同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”已基本实施完毕,为更合理地使用募集资金, 提高募集资金使用效率, 公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金84,797,069.67元(包含截至2019年9月30日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额7,626,624.90元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司营运能力。

因此,公司独立董事同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《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》等相关法律法规的规定。

因此,公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构查询了募集资金专户,查阅了募集资金使用计划的信息披露文件,查阅了董事会、监事会关于本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件, 对本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性及有效性进行了核查。

经核查,保荐机构认为:泰瑞机器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议, 符合《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)和《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》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上, 保荐机构对泰瑞机器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年10月15日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-086

泰瑞机器股份有限公司关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的公告

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:

(1)投资项目:泰瑞机器总部大楼及智慧工厂;

(2)投资总额:预计人民币60,000万元,其中:固定资产投资预计40,000万元;不会对当期公司主营业务、持续经营能力造成重大影响。截至2019年6月30日,公司货币资金及银行理财余额(合并口径)合计4.73亿元,无银行借款,未来2至3年,公司将根据项目具体需要,分期投入资金,不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响;

(3)该议案尚需提交公司股东大会审议;

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》。

原总部大楼投资建设计划中,公司拟投资人民币30,000万元建设集研发中心、技术中心、营销中心、采购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼(详见公告:2019–039)。现因土地面积以及投资规模发生变化,取消原单独建设总部大楼的投资计划。

同日,董事会审议通过了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》。公司将在原拟