证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2019-041
债券代码:136299　债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2019年11月22日以书面及电子邮件方式发出,于2019年11月26日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》;

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,经董事会审计委员会审核,董事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年12月12日以现场与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于变更审计机构的事前认可独立意见》;

2、独立董事《关于变更审计机构的独立意见》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2019年11月27日

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2019-042
债券代码:136299　债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2019年11月22日以书面及电子邮件方式发出,会议于2019年11月26日以通讯方式召开,本次会议应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》

监事会审核意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货 从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会
2019年11月27日

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2019-043
债券代码:136299　债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于变更审计机构的公告

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。

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年11月26日召开公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》,拟将公司2019年度审计机构变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”),并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间提供的专业服务和辛勤工作表示衷心的感谢。

鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,经审慎考虑,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权管理层结合公司实际情况确定审计费用。

二、拟聘任审计机构的基本情况

1、企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、类型:特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码:91420106081978608B

4、执行事务合伙人:石文先

5、成立日期:2013年11月6日

6、主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、资质:会计师事务所执业证书(执业证书序号:42010005),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000387,证书号:53)

三、变更审计机构所履行的程序

1、公司已就变更会计师事务所相关事项提前与瑞华进行了充分沟通,并征得其理解。

2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的资质进行了认真审查,认为中审众环会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

4、本次变更会计师事务所事项已经独立董事事前认可,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准,并自公司股东 大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下:经核查,中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下:公司拟变更2019年度审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;中审众环会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会对此事项发表意见如下:中审众环会计师事务所具备证券、期货 从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司变更审计机构的事前认可独立意见;

4、独立董事关于公司变更审计机构的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2019年11月27日

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:2019-044
债券代码:136299　债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月12日　14 点00 分

召开地点:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月12日

至2019年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见2019年11月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603123	翠微股份	2019/12/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执,并持如下文件办理会议登记:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)可以信函或传真方式进行登记,邮戳和传真到达日应不迟于2019年12月11日下午17:00。

2、登记时间:2019年12月11日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址:北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

联 系 人:孙莉 孙慧敏

联系电话:010-68241688　　传真:010-68159573

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2019年11月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京翠微大厦股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2019-101

游族网络股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2019年11月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年11月22日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2019年10月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计11,847.41万元,本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金额、自筹资金预先投入待置换金额及拟置换金额如下情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入待置换金额	拟置换金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00	8,351.27	8,351.27
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00	3,496.14	3,496.14
3	补充流动资金	34,500.00	32,509.19	0.00	0.00
合计				11,847.41	11,847.41

独立董事对其发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》

为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,公司拟以自有资金7,000万元人民币参与投资宁波泽瑜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),基金规模10,001万元,其中公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的69.66%。

保荐机构发表了同意的核查意见。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案》

鉴于未来掌淘科技基于业务发展需要将接受新投资方或原股东的增资,公司拟放弃将来对掌淘科技的同比例增资权及优先购买权。本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计计算不超过22,500万元人民币(根据相关规定已经股东大会审议并披露的除外)。

独立董事对其发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

董事陈礼标回避本议案表决。

同意该项议案的票数为8票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2019年11月26日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2019-102

游族网络股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2019年11月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年11月22日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事长刘万芹女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2019年10月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计11,847.41万元,本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金额、自筹资金预先投入待置换金额及拟置换金额如下情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入待置换金额	拟置换金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00	8,351.27	8,351.27
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00	3,496.14	3,496.14
3	补充流动资金	34,500.00	32,509.19	0.00	0.00
合计				11,847.41	11,847.41

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》

为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,公司拟以自有资金7,000万元人民币参与投资宁波泽瑜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),其中公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的69.66%。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案》

鉴于未来掌淘科技基于业务发展需要将接受新投资方或原股东的增资,公司拟放弃将来对掌淘科技的同比例增资权及优先购买权。本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计计算不超过22,500万元人民币(根据相关规定已经股东大会审议并披露的除外)。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

游族网络股份有限公司
监事会
2019年11月26日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2019-106

游族网络股份有限公司关于公司控股股东股份减持比例达1%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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人林奇先生减持公司股份比例达1%的通知。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下。

一、股东减持情况

2019年9月6日至2019年11月25日,林奇先生减持公司股份共计11,751,214股,占公司总股本比例1.32%;目前其持有公司股份288,485,795股,占公司总股本比例32.47%。

(一)股份减持具体情况

股东名称	减持方式	减持时间	股份性质	股份数量(股)	占公司总股本比例
林奇	大宗交易	2019年9月6日	无限售流通股	2,680,000	-0.30%
	大宗交易	2019年9月9日	无限售流通股	1,800,000	-0.20%
	大宗交易	2019年9月17日	无限售流通股	900,000	-0.10%
	大宗交易	2019年10月28日	无限售流通股	2,371,214	-0.27%
	大宗交易	2019年11月25日	无限售流通股	4,000,000	-0.45%
总计	-	-	-	11,751,214	-1.32%

(二)股东减持前后持股情况

姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股份数量(股)	占公司总持股比例(%)	股份数量(股)	占公司总持股比例(%)
林奇	合计持有股份	300,237,009	33.79%	288,485,795	32.47%
	其中,无限售条件股份	300,237,009	33.79%	288,485,795	32.47%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、相关承诺及履行情况

林奇先生于2017年12月参与了公司非公开发行股票项目并认购股份,承诺其认购的游族网络新增股份自上市之日起三十六个月不转让。

2017年11月21日,公司披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》,林奇先生承诺本次增持实施期间及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。

截止本公告日,林奇先生严格遵守了相关承诺,未出现违反上述承诺的行为。本次减持股份均为无限售流通股,不属于上述限售股份范围内。

三、其他说明

(一)林奇先生本次减持行为严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,与前次披露的减持计划一致。

(二)本次减持行为不会导致公司不符合上市条件,不会导致公司控制权发生 变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)林奇先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。林奇先生如后续有减持行为,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2019年11月26日

股票代码:603730　股票简称:岱美股份　公告编号:2019-082

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)于2019年7月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2019-062)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年11月25日,公司向招商银行股份有限公司上海分行购买了定制结构性存款3个月的理财产品,相关情况如下:

1. 产品名称:定制结构性存款3个月
2. 产品代码:CSH03426
3. 产品类型:期间结构性
4. 认购金额:5,000万元
5. 预期收益率:1.35%-3.90%
6. 起息日:2019年11月25日
7. 到期日:2020年2月25日
8. 资金来源:闲置募集资金
9. 关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理产品到期收回情况

序号	购买主体	产品发行方	产品名称	购买金额 (人民币万元)	起息日	到期日	收益情况
1	岱美股份	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司理财宝257天期V1号	9,100	2018/7/12	2019/3/25	已收回本金及收益
2	岱美股份	恒泰证券股份有限公司	恒泰收益凭证恒富19号	3,000	2018/7/25	2019/7/24	已收回本金及收益
3	岱美股份	交通银行股份有限公司上海市分行	蕴通财富结构性存款2个月	1,000	2018/11/14	2019/1/16	已收回本金及收益
4	岱美股份	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构25401期人民币结构性存款39天	9,000	2019/3/28	2019/5/6	已收回本金及收益
5	岱美股份	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构26214期人民币结构性存款30天	9,000	2019/5/6	2019/6/5	已收回本金及收益
6	岱美股份	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构26853期人民币结构性存款35天	5,000	2019/6/6	2019/7/1	已收回本金及收益
7	岱美股份	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构26917期人民币结构性存款20天	4,000	2019/6/11	2019/7/1	已收回本金及收益
8	岱美股份	招商银行股份有限公司上海分行	聚赤性结构性存款31天	1,000	2019/7/12	2019/8/12	已收回本金及收益
9	岱美股份	宁波银行	单位结构性存款	1,500	2019/7/23	2019/8/26	已收回本金及收益
10	岱美股份	海通证券股份有限公司	理财宝14天期V102号	3,000	2019/7/30	2019/8/12	已收回本金及收益
11	岱美股份	宁波银行	单位结构性存款	1,000	2019/8/22	2019/9/23	已收回本金及收益
12	岱美股份	宁波银行	单位结构性存款	1,600	2019/8/27	2019/9/26	已收回本金及收益

三、风险控制措施

(一) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(二) 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(三) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(四) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(五) 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、对公司日常经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本公告披露的公司于2019年11月25日购买的理财产品外, 公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

1. 2019年6月10日,公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富24号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(　公告编号:2019-055)。

2. 2019年8月13日,公司向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富26号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(　公告编号:2019-068)

截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币11,000万元。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2019年11月27日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2019-104
债券代码:128019　债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司关于战略投资购买上市公司股权的进展公告

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。

重要提示:

1、浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过协议转让的方式,受让永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“永兴材料”)第一大股东高兴江先生持有的无限售条件流通股25,640,000股,受让股份占永兴材料总股本的7.1222%。截至目前公司合计持有永兴材料股份36,000,000股,占永兴材料总股本的10.0000%,按照《战略合作框架协议》约定及各方最终确认,公司战略投资购买上市公司股权的事项已经全部实施完毕。

2、公司承诺:本次购买标的股票目的是战略投资,本次购买预计不会导致永兴材料的实际控制人变更;且在标的股票购买期间及完成购买之日起3年内不减持所持有的标的股票;公司将严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。

根据2019年6月10日公司与永兴材料共同签署的《战略合作框架协议》,为优化上游原材料供应链管理体系,促使资源有效配置,公司决定以战略投资为目的,引入永兴材料作为长期稳定的供应链合作伙伴,并在未来12个月内,以自有资金不超过人民币60,000万元,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让)购买永兴材料在国内A股市场上发行的普通股股票(以下简称“标的股票”)。购买完成后,公司将持有永兴材料不低于总股本的10%且不高于20%的股票。具体详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,　公告编号:2019-052。截至目前,此次战略投资的具体进展如下:

一、交易概述

2019年11月26日,公司与永兴材料第一大股东高兴江先生签署了《股份转让协议》,公司以协议转让的形式受让永兴材料无限售条件流通股25,640,000股,受让股份占永兴材料总股本的7.1222%,详见永兴材料于2019年11月27日在巨潮资讯网披露的《永兴特种材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、协议转让双方基本情况

(一)转让方

姓名:高兴江

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3305011963********

住所:浙江省湖州市凤凰街道

通讯地址:浙江省湖州市杨家埠工业区雷水桥路618号

是否取得其他国家或地区永久居留权:否

在上市公司任职情况:董事长、总经理

(二)受让方

名称:浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人:李郑周

设立日期:2004年01月08日

注册地:浙江省湖州市双林镇镇西

注册资本:84152.0326万元人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器材制造、销售,金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。(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、转让协议的主要内容

(一)签署主体

转让方:高兴江

受让方:久立特材

(二)转让股份的种类、数量及比例

高兴江先生将其持有的永兴材料无限售条件流通股25,640,000股股份(占永兴材料总股本的7.1222%)转让给受让方,受让方同意依本协议之约定从转让方处受让目标股份。

(三)转让价款

双方同意,标的股份转让单价为15.40元/股(协议签署日前二十个交易日永兴材料股票的交易均价),标的股份的转让总价为人民币394,856,000元(大写:叁亿玖仟肆佰捌拾伍万陆仟圆整,以下简称“股份转让价款”)。

(四)本次股份转让程序

双方同意,双方应于本协议签订后10个工作日内根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》、《深圳证券交易所上市公司流通股协议转让业务办理指南》等法律法规的规定办理与本次股份转让相关的流通股股份转让事宜。在本协议履行过程中,双方应根据有关证券管理法规、证券登记或交易主管部门的规定办理并督促永兴材料办理有关信息披露事宜,并且,双方均应无条件提交履行本协议所需的全部书面材料。

(五)付款安排

受让方应分两期按如下方式向转让方支付股份转让价款:

(1)受让方应当于本协议生效之日起3个工作日内向转让方支付股份转让价款的30%,即人民币118,456,800元;

(2)标的股份在中国证券登记结算有限公司完成股份变更登记至受让方名下之日起3个工作日内,受让方应向转让方支付股份转让价款剩余的70%,即人民币276,399,200元。

(六)协议生效、变更和修改

协议自双方签字盖章之日起生效;本协议的变更和修改应经双方协商一致并以书面形式作出;本协议的变更和修改构成本协议不可分割的一部分。

四、本次投资对公司的影响

截止本公告日,公司已完成投资购买永兴材料股权事项。未来,公司将与永兴材料开展更密切更深入的合作关系,并在联合成立湖州久立永兴特种合金材料有限公司、特种不锈钢及合金材料技术创新中心等的良好基础上,正式建立以资本为纽带的紧密战略合作伙伴关系,通过强强联合,充分发挥双方优势,促进企业快速发展,实现互利共赢。

本次合作目的及合作优势主要体现在以下几个方面:一是永兴材料作为公司不锈钢无缝管管坯主要供应商,在满足公司对永兴材料生产管坯的原材料个性化定制需求的同时,可借助永兴材料打通上游原材料的供应渠道,实现产业链向上游的延伸。二是通过本次投资,公司可充分发挥下游行业自身转型升级需求与市场优势,加强与永兴材料进一步开发特种不锈钢及双相不锈钢等多种类型产品,为公司下游客户提供更广泛更全面的服务,真正实现上下游产业链一条龙服务。三是依托特种不锈钢及合金材料技术创新中心的专业化研究平台,建立更多样化、更深层次的高品质不锈钢及特种合金材料的研发合作,持续优化产品结构,从而进一步提升双方产品的市场竞争力,促进公司可持续发展。

五、公司购买永兴材料股权的进展情况

(一)2019年6月11日,公司通过大宗交易的方式买入永兴材料无限售流通股10,360,000股,占永兴材料总股本的2.8778%,交易单价为14.00元/股,交易总价为145,040,000元;

(二)2019年11月26日,公司以协议转让方式受让高兴江先生持有的永兴材料25,640,000股,占永兴材料总股本的7.1222%,转让单价为15.40元/股(协议签署日前二十个交易日永兴材料股票的交易均价),转让总价为人民币394,856,000元;

(三) 本次协议转让交易完成后, 公司合计持有永兴材料股份36,000,000股, 占永兴材料总股本的10.0000%,按照《战略合作框架协议》约定及各方最终确认,公司战略投资购买上市公司股权的事项已经全部实施完毕;

(四)本次购买标的股票目的是战略投资,本次购买预计不会导致永兴材料实际控制人变更。公司承诺:在标的股票购买期间及完成购买之日起3年内不减持所持有的标的股票;公司将严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。

六、其他说明

本次股份转让事项尚需双方前往深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理,是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司与永兴材料签署的《战略合