证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-084

# 哈尔滨三联药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电子邮件形式于2019年11月29日向全体董事发出。

2、本次会议于2019年12月2日上午9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议,公司监事及总经理列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名秦剑飞先生、周莉女士、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名游松先生、王福胜先生、曾国林先生为第三届董事会独立董事候选人,其中游松先生的任期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年3月20日(即在公司连任满六年止),王福胜先生、曾国林先生的任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019年12月2日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-085

# 哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电子邮件形式于2019年11月29日向全体监事发出。

2、本次会议于2019年12月2日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席从学智先生主持本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2019年12月2日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-088

# 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开时间:2019年12月18日14:30 开始

2) 网络投票时间:

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12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;

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12月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年12月12日(周四)

7、出席对象:

(1)截至2019年12月12日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事;

1.2选举周莉女士为第三届董事会非独立董事;

1.3选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事;

1.4选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事;

1.5选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事;

1.6选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事;

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1选举游松先生为第三届董事会独立董事;

2.2选举王福胜先生为第三届董事会独立董事;

2.3选举曾国林先生为第三届董事会独立董事;

3. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事;

3.2 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事;

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | 提案1、2、3均为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举周莉女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举游松先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举曾国林先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2、登记时间:

2019年12月16日上午9:00至下午16:00,建议采取传真的方式登记,传真电话:0451-57355699,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准。

3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:赵庆福、沈晓溪

电话:0451-57355689

传真:0451-57355699

电子邮箱:medisan1996@126.com

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019年12月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362900",投票简称为"三联投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1) 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人,也可以在2位非职工监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本公司/本人出席于2019年12月18日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | 提案1、2、3均为等额选举 | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 | |
| 1.01 | 选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举周莉女士为第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 选举游松先生为第三届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举曾国林先生为第三届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | |

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期:

附件三:

参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 股东身份证号码/营业执照号码 | |
| 法人股东之法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 是否委托 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证件号码 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 传真号码 | |
| 联系地址 | |
| 注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 | |
| 股东签名(法人股东盖章): 年 月 日 | |

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-090

# 哈尔滨三联药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的预案》,并于2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,2019年2月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年3月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年3月9日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》,2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年5月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年6月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年7月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年7月30日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》,2019年8月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年9月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年11月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"实施细则")等有关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年11月30日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份6,574,183股,占公司总股本的2.0765%,最高成交价为13.89元/股,最低成交价为11.15元/股,成交总金额为82,865,742.02元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票:

1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

1)开盘集合竞价;

2)收盘前半小时内。

3、公司首次回购股份事实发生日(2019年1月30日)前五个交易日公司股票累计成交量为7,958,077股。因此,根据《实施细则》相关规定,每五个交易日最大回购股份数量不得超过7,958,077股的25%,即1,989,519股;

4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制,后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019年12月2日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-069

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月20日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下,使用总额不超过 50,000 万元(含)的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品,并在上述额度内可以循环使用,使用期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理并履行信息披露程序。具体内容详见公司于2019年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-006)。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预计年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | "汇利丰"2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2019/08/23 | 2019/11/22 | 91 | 3.5% | 1000 | 8.73 |

二、风险控制措施

为控制风险,公司将遵守审慎投资的原则选取发行主体安全性高、流动性好的保本收益型或低风险的理财产品,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响公司正常生产经营的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获取更多的投资回报,不会影响公司日常资金周转及公司主营业务的开展。

四、截止本公告披露日,公司十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预计年化收益率 | 收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 专属理财1号90天型Z118090010 | 非保本浮动收益型 | 5000 | 2018/11/14 | 2019/02/12 | 90 | 4.5% | 全部赎回,获得收益55.48万元 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | "汇利丰"2019年第4507期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4000 | 2019/02/22 | 2019/08/23 | 182 | 4.05% | 全部赎回,获得收益80.78万元 |
| 3 | 兴证证券资产管理有限公司 | 鑫利5号集合资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 5000 | 2019/02/28 | 2019/08/28 | 182 | 4.95% | 全部赎回,获得收益123.41万元 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司龙山支行 | 2019封闭式私募净值型33号 | 非保本浮动收益型 | 5000 | 2019/03/04 | 2019/06/04 | 92 | 4.35% | 全部赎回,获得收益55.59万元 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 智能定期理财12号 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2019/03/13 | 2019/09/09 | 180 | 3.70% | 全部赎回,获得收益36.49万元 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | "汇利丰"2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 91 | 3.5% | 全部赎回,获得收益8.73万元 |

2、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品的金额为人民币0万元,未超过公司董事会对使用部门闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2019年12月3日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-070

# 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,于2018年10月23日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用总额不超过 50,000 万元(含)的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款,并在上述额度内可以循环使用, 使用期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年10月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-005)。

一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品赎回的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预计年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | "汇利丰"2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 9900 | 2019/08/23 | 2019/11/22 | 91 | 3.50% | 9900 | 86.39 |

二、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司将遵守审慎投资的原则,选择保本型的投资品种;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获取更多的投资回报。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预计年化收益率 | 收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | "添利宝"结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018/11/02 | 2019/02/02 | 92 | 4.1% | 全部赎回,获得收益51.85万元 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司龙山支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018/11/06 | 2019/02/11 | 97 | 4.2% | 全部赎回,获得收益55.81万元 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018/11/06 | 2019/02/11 | 97 | 4.2% | 全部赎回,获得收益55.81万元 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7000 | 2018/11/07 | 2019/02/12 | 97 | 4.2% | 全部赎回,获得收益78.13万元 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2018/11/20 | 2019/02/20 | 92 | 4.25% | 全部赎回,获得收益11.15万元 |
| 6 | 浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 保本浮动收益型 | 15000 | 2018/11/02 | 2019/05/02 | 181 | 4.25% | 全部赎回,获得收益327.80万元 |
| 7 | 交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款6个月 | 期限结构性存款 | 10000 | 2018/11/02 | 2019/05/03 | 182 | 4.15% | 全部赎回,获得收益209.99万元 |
| 8 | 宁波通商银行股份有限公司 | "通银丰利"系列商运亨通1号第642期对公理财产品 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2018/11/07 | 2019/05/07 | 181 | 4.4% | 全部赎回,获得收益43.64万元 |
| 9 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2019/02/03 | 2019/08/03 | 181 | 4.2% | 全部赎回获得收益100.67万元 |
| 10 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7000 | 2019/02/14 | 2019/05/14 | 88 | 3.8% | 全部赎回,获得收益64.86万元 |
| 11 | 中国银行股份有限公司新昌支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 保证收益型 | 5000 | 2019/02/14 | 2019/08/14 | 181 | 3.9% | 全部赎回获得收益96.70万元 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | "汇利丰"2019年第4507期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6000 | 2019/02/22 | 2019/08/23 | 182 | 4.05% | 全部赎回获得收益121.17万元 |
| 13 | 浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9000 | 2019/5/15 | 2019/8/15 | 91 | 3.9% | 全部赎回获得收益94.39万元 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | "汇利丰"2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 9900 | 2019/08/23 | 2019/11/22 | 91 | 3.5% | 全部赎回获得收益86.39万元 |
| 15 | 浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3000 | 2019/8/28 | 2020/2/28 | 181 | 3.75% | |

2、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币3,000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2019年12月3日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-050

# 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,公司及控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司(以下简称"东莞电竞")、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")、控股子公司东莞普兰迪音响系统有限公司(以下简称"普兰迪")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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞电竞 | 招商银行朝招金理财计划 | 450 | 2.93% | 可随时赎回 | 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,以及银行业监督管理机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。(不含风险投资) |
| 公司 | 光大银行机构理财半年盈 | 6,000 | 4.00% | 183天(2019年10月24日至2020年4月24日) | 境内外市场具有良好收益性的金融工具,包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、其他固定收益类资产、新股申购等。(不含风险投资) |
| 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 3,000 | 3.25% | 可随时赎回 | 现金、货币基金、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产;国债、地方政府债、各类金融债、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产;符合监管机构要求的非标准化债权资产、其他资产或资产组合。(不含风险投资) |
| 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 2,000 | 3.23% | 可随时赎回 | 同上交通银行理财。 |
| 普兰迪 | 广发银行"薪满益足"190910期对公集合版 | 200 | 4.00% | 98天(2019年11月21日至2020年2月27日) | 境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。(不含风险投资) |
| 东莞电竞 | 招商银行聚益生金系列A款理财计划 | 400 | 3.60% | 45天(2019年11月22日至2020年1月6日) | 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、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。(不含风险投资) |
| 东莞电竞 | 招商银行日日鑫理财计划 | 300 | 3.10% | 可随时赎回 | 银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆房同业及买入返售资产等。(不含风险投资) |
| 公司 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 5,200 | 3.16% | 可随时赎回 | 同上交通银行理财。 |
| 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 2,500 | 3.19% | 可随时赎回 | 同上交通银行理财。 |

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、公司与招商银行、光大银行、交通银行、广发银行均无关联关系。

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发表相关的独立意见。

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 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 东莞电竞 | 招商银行朝招金7008号 | 350 | 2018年12月21日 2018-041 | 已到期 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,100 | 2019年1月18日 2019-005 | 已到期 |
| 12 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 3,100 | 2019年1月29日 2019-007 | 已到期 |
| 13 | 北京爱德发 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,000 | 2019年1月29日 2019-007 | 已到期 |
| 14 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 9,400 | 2019年1月29日 2019-007 | 已到期 |
| 15 | 北京爱德发 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,000 | 2019年1月29日 2019-007 | 已到期 |
| 16 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 15,700 | 2019年4月12日 2019-009 | 已到期 |
| 17 | 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(已赎回3,100) |
| 18 | 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 | 已到期 |
| 19 | 北京爱德发 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 3,000 | 2019年6月5日 2019-026 | 已到期 |
| 20 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,900 | 2019年6月5日 2019-026 | 已到期 |
| 21 | 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 | 已到期 |
| 22 | 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 | 已到期 |
| 23 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,150 | 2019年6月5日 2019-026 | 已到期 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 | 2019年7月11日 2019-027 | 已到期 |
| 26 | 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 | 2019年7月11日 2019-027 | 已到期 |
| 27 | 公司 | 民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款 | 6,100 | 2019年7月11日 2019-027 | 未到期(已赎回5,800) |
| 28 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,200 | 2019年7月31日 2019-035 | 未到期 |
| 29 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 3,200 | 2019年7月31日 2019-035 | 未到期 |
| 30 | 北京爱德发 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,000 | 2019年7月31日 2019-035 | 未到期 |
| 31 | 北京爱德发 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,000 | 2019年7月31日 2019-035 | 未到期 |
| 32 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 9,600 | 2019年7月31日 2019-035 | 未到期 |
| 33 | 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 4,000 | 2019年8月29日 2019-040 | 已到期 |
| 34 | 公司 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 10,000 | 2019年8月29日 2019-040 | 未到期 |
| 35 | 公司 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 6,050 | 2019年8月29日 2019-040 | 未到期(已赎回5,000) |
| 36 | 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 5,000 | 2019年10月12日 2019-042 | 已到期 |
| 37 | 北京爱德发 | 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 | 5,000 | 2019年10月12日 2019-042 | 未到期 |
| 38 | 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 1,000 | 2019年10月12日 2019-042 | 已到期 |
| 39 | 东莞漫步者 | 招商银行人民币结构性存款 | 1,000 | 2019年10月12日 2019-042 | 已到期 |
| 40 | 北京爱德发 | 交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品 | 3,000 | 2019年10月12日 2019-042 | 已到期 |
| 41 | 北京爱德发 | 中信银行中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | 7,000 | 2019年10月15日 2019-043 | 未到期 |
| 42 | 公司 | 光大银行机构理财半年盈 | 10,000 | 2019年10月15日 2019-043 | 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
二〇一九年十二月三日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2019-116

# 深圳市金溢科技股份有限公司关于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、获取补助的基本情况

根据深圳证券交易所有关规定,上市公司收到的单项与收益相关的政府补助占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元的,应当及时披露。深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家税务总局深圳市南山区税务局下发的《税务事项通知书》,公司获得软件退税624.22万元,情况如下:

| 序号 | 提供补助主体 | 获得补助主体 | 获得补助的原因或项目 | 收到补助的时间 | 补助形式 | 补助金额(单位:元) | 补助依据 | 是否与公司日常经营活动相关 | 是否已经实际收到相关款项或资产 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 软件退税 | 2019.11.28 | 现金 | 6,242,245.69 | 深南税通〔2019〕264332号 | 是 | 否 | 是 |
| 合计 | | | | | | 6,242,245.69 | | | | |

截至本公告日,公司尚未实际收到上述政府补助相应款项,将及时披露后续收款情况。

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 16 号—政府补助》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。

上表所述收到的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故确认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 16 号—政府补助》的规定,将上表所述收到的与收益相关的政府补助做如下会计处理:用于补偿公司已发生的相关成本或费用,与企业日常经营活动相关,取得时直接计入2019年度当期损益,确认为"其他收益"。

3、补助对上市公司的影响

上表所述收到的政府补助对本公司 2019年度的财务状况及经营成果的具体影响为预计将增加本年度税前利润6,242,245.69元人民币(未经审计)。

4、风险提示和其他说明

上表所述政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响,将以会计师事务所审计确认后的结果为准。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。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年12月2日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2019—027

# 文一三佳科技股份有限公司关于收到有关补助的公告

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11月29日,文一三佳科技股份有限公司的控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司收到200万元补助资金(数据未经审计),具体情况如下:

| 序号 | 获得时间 | 补助金额(单位:元) | 收款单位 | 依据及说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年11月29日 | 2,000,000.00 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 | 省科技厅《关于组织申报2019年省科技重大专项项目的通知》(皖科资秘【2019】350号) |

根据《企业会计准则第16号–政府补助》有关规定,上述补助资金2,000,000.00元全部计入递延收益,对上市公司利润影响额为0元。最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2019-105

# 深圳市奥拓电子股份有限公司关于项目合作暨关联交易补充说明的公告

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。

2019年11月29日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议(以下简称"本次董事会")审议通过了《关于项目合作暨关联交易的议案》(以下简称"本议案"),公司董事长吴涵渠先生作为关联董事,进行了回避表决。具体内容详见公司于2019年12月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编码:2019-099)。本次董事会召开前,公司董事沈永健先生已知晓《关于项目合作暨关联交易的议案》内容,对该议案表示赞成,并委托吴涵渠董事进行投票。根据相关规定,在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。鉴于公司本次董事会另外有7名无关联关系董事对该议案投赞成票,因此,本次非关联董事委托关联董事参会表决不会对《关于项目合作暨关联交易的议案》的表决结果产生实质影响。

公司今后将加强对相关法律法规的学习理解,避免此类事项的再次发生,对于上述事项给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-094

# 重庆建工集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2313号),批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额166,000万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2019-097

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月9日召开第八届董事会第三十四次会议、2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过选举王延龙先生担任公司第九届董事会独立董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见2019年10月11日、2019年10月29日披露在上海证券交易所网站的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2019-065)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-084)。截至公司2019年第二次临时股东大会通知发出之日,王延龙先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

近日,公司接到王延龙先生通知,其已参加由上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日

证券代码:600169 股票简称:太原重工 公告编号:2019-027

# 太原重工股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

太原重工股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月10日召开第七届董事会2018年第四次临时会议和第七届监事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于太原重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《太原重工股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2018-021)。

2019年11月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元人民币全部足额归还至募集资金专用账户,并及时将本次募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

太原重工股份有限公司
董事会
2019年12月2日