证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2019-089

西部证券股份有限公司 2019年11月主要财务信息公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现公告本公司2019年11月主要财务信息。

提请关注事项如下:

1、披露范围:西部证券母公司主要财务数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西部证券2019年11月主要财务数据表(未经审计)

单位:万元

2019年11月		2019年11月30日
营业收入	净利润	净资产
16,058.77	3,764.05	1,783,646.70

西部证券股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:002683　证券简称:宏大爆破　公告编号:2019-043

广东宏大爆破股份有限公司 关于JK项目出口立项获得国家有关部门批复同意的公告

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。

近日,广东宏大爆破股份有限公司(下称"公司")下属子公司广东明华机械有限公司研制的JK项目出口立项获得国家有关部门批复同意。

JK项目是公司自主投资研制的一款新型制导武器。目前公司正在按计划稳步推进JK项目各项工作,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司
董事会
2019年12月5日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2019-095

盈方微电子股份有限公司 关于公司启用新公章的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月5日起启用新公章,新公章公司名称不变,印章编号变更,该公章已在湖北省荆州市公安局备案。同时,公司原公章已于2019年12月4日由承制单位湖北省荆州市金联安防伪印章制作鉴别管理有限公司收回销毁。即日起,再行使用公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年12月6日

证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2019-081

华西证券股份有限公司 2019年11月主要财务信息公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2019年11月主要财务数据。

提请关注事项如下:

1、披露范围:本公司母公司财务数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

华西证券2019年11月主要财务数据表(未审计母公司数)

单位:万元

2019年11月		2019年1-11月		2019年11月30日
营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
27,425.92	6,869.53	316,538.49	117,626.41	1,923,314.20

特此公告。

华西证券股份有限公司
董事会
2019年12月6日

国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东旭光电估值方法调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,国金基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2019年12月5日起,对本公司旗下部分基金持有的东旭光电(股票代码:000413)按照1.65元进行估值。本公司将密切关注"东旭光电"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

待"东旭光电"股票交易体现活跃市场交易特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.gfund.com)或拨打客户服务电话4000-2000-18咨询有关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

国金基金管理有限公司
2019年12月6日

证券代码:688012　证券简称:中微公司　公告编号:2019-015

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司"或"公司")、公司控股子公司中微汇链科技(上海)有限公司(以下简称"中微汇链")及公司全资子公司中微半导体设备(厦门)有限公司(以下简称"中微厦门")自2019年11月21日至2019年12月5日,累计获得政府补助款项共计人民币2,535.83万元,具体情况如下:

序号	收款单位	项目内容	补助金额(万元)	补助依据
1	中微公司	张江科学城知识产权支持资金	10.00	上海市张江科学城建设管理办公室《张江科学城知识产权支持资金年度申报指南》
2	中微公司	半导体芯片国际认证检测推广	40.86	上海市商务委员会财政资金支持项目
3	中微公司	2019年7-5nm ICP刻蚀机项目	2,413.00	工业和信息化部装备工业司《2019年7-5nm ICP刻蚀机项目投标文件》
4	中微汇链	半导体蚀刻设备的设计、制造与运维一体化5G工业互联网平台	70.00	上海市浦东新区科技和经济委员会《浦东新区智慧城市建设专项资金(社会领域)项目合同书》
5	中微厦门	稳岗返还费	1.97	《厦门市人力资源和社会保障局、厦门市财政局关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》
合计:			2,535.83	-

以上各项政府补助均已到账。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金中,与收益相关的政府补助为人民币2,535.83万元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2019年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002699　证券简称:美盛文化　公告编号:2019-069

美盛文化创意股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称"美盛文化"或"公司")决定于2019年12月9日(星期一)下午14时召开2019年第一次临时股东大会,公司已于2019年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-065),于2019年11月23日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的更正公告》(公告编号:2019-067),现将召开本次会议有关事宜再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:公司董事长赵小强先生

4、公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月9日下午14时开始

(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9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12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:2019年12月4日

8、出席对象:

(1) 截止2019年12月4日下午15:00交易结束后,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

(本议案采用累积投票方式)

1.1 关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案

1.2 关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案

1.3 关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案

1.4 关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案(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,股东大会方可进行表决。同时,本议案采用累积投票方式)

2.1 关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案

3、关于公司监事会换届选举的议案

选举第四届监事会监事(本议案采用累积投票方式)

3.1 关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案

3.2 关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案

议案1、2、3将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)。

议案1、2、3涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项,需采取累积投票制选举。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0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目可以投票
累计投票提案	提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选4人
1.01	关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选3人
2.01	关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选2人
3.01	关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2019年12月9日8:00-11:30 13:30-16:30

3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司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登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

五、其他事项

(1)联系方式

联系人:石丹锋

联系电话:0575-86226885

传真:0575-86288588

联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

邮编:312500

(2) 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2019年12月5日

附件一:

美盛文化创意股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称		法人股东法定代表人姓名	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/法人股东盖章			

附件二:

美盛文化创意股份有限公司董事会2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打钩的项目可以投票	同意
累计投票提案	提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选4人	
1.01	关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案	√	
1.02	关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案	√	
1.03	关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案	√	
1.04	关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案	√	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选3人	
2.01	关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选2人	
3.01	关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案	√	
3.02	关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案	√	

表决说明:

1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。对于累积投票议案,请填报给该候选人的选举票数。

2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签署:_____

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码:_____

委托人股东账号:_____　委托人持股数:_____

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人(签字):_____

受托人身份证号:_____

年　月　日

附件三:

股东大会网络投票流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、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9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362699	美盛投票	买入	对应申报价格

3、提案设置

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目可以投票
累计投票提案	提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选4人
1.01	关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选3人
2.01	关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选2人
3.01	关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案	√

对于累积投票制的议案:议案1和2均采用累积投票制,在"委托股数"项下填报投给某位候选人的选举票数。A.选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。B.选举独立董事:可表决的股份总数=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,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。C.选举监事:可表决的股份总数=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位监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。(4)投票注意事项:A.对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。B.不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。C.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。D.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"美盛文化2019年第一次临时股东大会"投票;

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2019-059

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2019年12月5日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2019年11月29日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项,本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,及时有效地控制投资风险,有利于提高募集资金的使用效率,优化公司资产结构,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

中信证券股份有限公司对公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》,详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议。

2. 北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

3. 中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2019年12月6日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2019-060

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2019年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年11月29日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项,公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

2.监事会意见

公司已于2019年12月5日召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

3.保荐机构意见

保荐机构经核查后认为:

(1)中科金财本次拟对暂停实施的原智能银行研发中心项目及原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金项目进行终止和结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,符合公司所处行业和市场环境的变化及实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能力,符合公司发展战略需要,不存在损害公司和股东利益的行为。

(2)中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(3)中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助,本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助、不参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金。

5.公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜,已经公司董事会审议,并经独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见,尚待公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

1.独立董事意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下:公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

2.监事会意见

公司已于2019年12月5日召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

3.保荐机构意见

保荐机构经核查后认为:

(1)中科金财本次拟对暂停实施的原智能银行研发中心项目及原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金项目进行终止和结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,符合公司所处行业和市场环境的变化及实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能力,符合公司发展战略需要,不存在损害公司和股东利益的行为。

(2)中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(3)中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构同意中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的安排。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议。

2. 第五届监事会第五次会议决议。

3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

4. 中信证券股份有限公司关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2019-061

北京中科金财科技股份有限公司关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月5日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,分别以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果和同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3136号文核准,公司于2016年1月非公开发行20,597,584股股票,发行价格47.19元/股,募集资金总额为人民币971,999,988.96元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2016]210037号《验资报告》验证确认,公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定制定了《募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。公司与保荐机构及银行签订了募集资金专户的《募集资金三方监管协议》,协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。截至本公告披露日,《募集资金三方监管协议》得到了切实履行。

经公司2015年3月19日第三届董事会第十四次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票募集资金用于互联网金融云中心、智能银行研发中心、增资安粮期货有限公司及补充流动资金四个项目。

经公司2017年4月18日第四届董事会第七次会议决议并经公司2016年年度股东大会决议,公司对互联网金融云中心和智能银行研发中心项目进行了变更。

二、募集资金的使用及节余情况

截至2019年10月31日,本次募集资金投入情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金计划投资额	募集资金实际投资额	项目状态
互联网金融云中心	6,880.49	6,880.49	完结
智能银行研发中心	8,000.00	0	暂停
增资安粮期货有限公司	25,400.00	25,400.00	完结
补充流动资金	25,000.00	23,523.64	完结
待落实募集资金	31,919.51	0	--

截止2019年10月31日,公司尚未投入的募集资金共计46,524.54万元(含利息收入及理财收益)。

三、募投项目终止和结项的原因及节余募集资金使用计划

1.募投项目终止和结项情况

公司本次拟对暂停实施的原智能银行研发中心项目及原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金项目进行终止和结项。具体如下:

经公司2015年3月19日第三届董事会第十四次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会决议,公司拟使用部分募集资金投入互联网金融云中心项目和智能银行研发中心项目。其中,互联网金融云中心项目的建设地址位于天津,主要包括项目土建、项目硬件建设、项目软件开发三大部分内容,原计划投资38,890.86万元,拟使用募集资金38,800.00万元;智能银行研发中心项目的建设地址位于天津,主要由体验中心与开发中心两部分组成,原计划投资8,080.05万元,拟使用募集资金8,000.00万元。

经公司2017年4月18日第四届董事会第七次会议决议并经公司2016年年度股东大会决议,公司在原互联网金融云中心项目的基础上对实施地点及部分建设内容进行调整,变更后的互联网金融云中心项目实施地点位于北京,利用公司总部的现有办公地点实施,预计投资总额为6,880.49万元,全部使用募集资金投入;同时,考虑到原智能银行研发中心项目对场地建设环境等条件要求较高,暂不适宜在北京总部立即开展建设,故暂停该项目的实施。原互联网金融云中心项目和智能银行研发中心项目拟合计使用募集资金46,800.00万元,调整建设内容后互联网金融云中心项目拟使用募集资金6,880.49万元,剩余募集资金39,919.51万元将继续存放于募集资金专户,由保荐机构和银行共同监管,在募集资金投资项目落实前暂不使用。

截至2019年10月31日,互联网金融云中心项目实际使用募集资金6,880.49万元,项目已完结;智能银行研发中心项目实际使用募集资金0元,尚未投入的募集资金为8,000.00万元(不包含利息);原互联网金融云中心项目变更后待落实项目的募集资金为31,919.51万元(不包含利息)。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

2.募投项目终止和结项及募集资金节余的原因

截至本公告披露日,公司经2016年年度股东大会批准暂停实施的原智能银行研发中心项目尚未投入募集资金、原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金尚未落实新的投资项目。因此,结合公司所在行业的特点、商业环境的发展变化以及行业政策走向的影响,为了保持公司核心竞争力,及时有效地控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,优化公司资产结构,实现股东利益的最大化,公司拟终止上述尚未投入的募集资金项目并结项。

截至2019年10月31日,公司节余募集资金合计为46,524.54万元(含利息收入及理财收益),主要原因为:

(1)公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际情况出发,严格管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金。

(2)公司本次终止和结项的募投项目涉及的募集资金尚未投入,在原有建设上节省了项目支出,及时有效控制了投资风险。

(3)自募集资金到账以来,公司严格按照募集资金管理的有关规定将募集资金存放至募集资金专户,以及使用闲置募集资金购买保本型理财产品,取得了一定的利息及理财收益。

3.节余募集资金的使用计划

截止2019年10月31日,公司募集资金余额为人民币46,524.54万元,其中购买保本型银行理财产品金额为人民币46,158.00万元,以活期存款方式存放于监管银行余额为人民币366.54万元。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将上述节余募集资金(含利息收入及理财收益)46,524.54万元(具体金额届时以募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动,并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。

4.节余募集资金永久性补充流动资金的必要性

(1)推进公司核心业务发展、提高盈利水平和持续发展能力的需要。公司在保持核心业务优势的基础上,为了扩大经营规模带来了在管理、技术、营销、人员投入等方面日益增加的资金需求,本次补充流动资金后的持续投入,有利于实现各业务线技术水平、服务水平、资源整合水平的全方位提升,不断推进产品研发和产业链覆盖速度,加大人才培养和引进力度,改善公司的收入结构,增强公司的核心竞争力。

(2)公司认为持续不断的创新是公司保持核心竞争力的基础。公司一直以来非常重视对技术的研发及投入,现有产品升级改造和新产品研发力度不断增强,技术和研发人员专业能力的不断加强,人员工资、固定资产、无形资产、办公场所购置或租赁等方面的支出也相应增加,持续的研发和产品升级投入需要公司合理增加流动资金。

(3)截至2019年10月31日,公司短期银行借款余额12,715.77万元以及融资租赁款余额8,831.80万元。考虑到公司对于债务融资成本的承受能力,继续增加银行借款将会增加公司财务风险,本次补充流动资金后将降低财务费用,有效提高公司偿债能力。

(4)提高盈利水平和实现长远可持续发展,公司进行资本支出的需要。2