证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2019-064

浙江祥源文化股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2019年12月6日至10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认:截止本公告披露日,除已披露的非公开发行A股股票预案外,公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2019年12月6日、12月9日及12月10日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

截至2019年9月30日,公司实现营业收入436,993,381.20元,同期下降 10.58%,实现归属于上市公司股东的净利润56,486,775.05元,同期下降21.34%,公司2019年前三季度业绩出现下滑。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分已披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002766 证券简称:*ST索菱 公告编号:2019-112

深圳市索菱实业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函〔中小板关注函〔2019〕第403号〕的回复公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳索菱”)于2019年12月4日接到贵部《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》(中小板关注函〔2019〕第403号)(以下简称“《关注函》”),针对《关注函》中提及的事项,公司董事会进行了认真自查,现就相关关注事项回复公告如下:

2019年12月4日,你公司披露《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》,其中披露你公司控股股东、实际控制人肖行亦向你公司提交了《关于豁免履行部分承诺的申请》,申请豁免其于公司首次公开发行股份时自愿作出的股票解锁期满后24个月内不改变其作为发行人控股股东的地位的相关承诺。你公司召开董事会审议通过了相关议案并拟将向该事项提交股东大会。

1、你公司董事会同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的上述承诺的原因及合理性,豁免承诺是否符合中小投资者利益,以及是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。请律师核查并发表专项意见。

回复:公司控股股东肖行亦先生本次申请豁免履行其在公司《招股说明书》中做出的“股份减持承诺之4、减持期限与减持数量”中关于控股股东地位的自愿性承诺:“在锁定期届满后的24个月内不改变本人作为发行人控股股东的地位”,公司董事会同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的上述承诺的原因及合理性在于:

肖行亦先生因个人融资及担保事项,目前持有的公司股票均已处于质押和司法冻结状态。相关债权人如依据生效法律文书采取司法执行措施,则会导致肖行亦先生的股份被动减持,客观上无法继续履行维持上市公司控制权稳定的承诺,公司实际控制权存在发生变更的可能。

此外,公司自 2018 年底以来遭遇了前所未有的困难、陷入债务纠纷,为进一步纾解公司目前的困难局面,集中优势资源支持上市公司健康发展,公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司(以下简称“中山乐兴”)就公司控制权变更达成初步意向,即在符合相关法律规定和监管规则的前提下,肖行亦先生拟通过协议安排支持中山乐兴成为持有表决权股份的单一最大股东。上述事项拟将导致公司控制权发生变更。

董事会同意豁免肖行亦先生在首次公开发行股份时做出的上述承诺则有利于推进该控制权变更事项,目前肖行亦先生已与中山乐兴就控制权变更达成初步意向,若本次豁免事项经股东大会审议通过则有利于肖行亦先生与中山乐兴的控制权变更,而中山乐兴则可能成为公司新的控股股东,从而进一步纾解公司目前的困难局面,集中优势资源支持上市公司健康发展。故本次豁免符合中小投资者的利益。

基于以上事实和原因,肖行亦先生向公司董事会申请豁免其在公司 2015年首次公开发行中关于在锁定期届满后的 24 个月内不改变其作为发行人控股股东的地位所出具的相关承诺。公司董事会于2019年12月3日召开第三届董事会第二十九次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》,关联董事肖行亦先生回避表决。

据此,公司董事会同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的相关承诺,具备合理性。

此外公司于2019年12月4日发布《关于豁免控股股东履行部分承诺的公告》及《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》等相关公告,充分披露申请豁免的原因、提出豁免履行承诺义务,并提请召开股东大会审议审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。公司独立董事苏奇木、郑晓明于2019年12月3日出具《独立董事关于豁免公司控股股东履行部分承诺的独立意见》,就豁免公司控股股东履行部分承诺事项是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表了意见,监事会于2019年12月3日召开第三届监事会第十九次会议决议审议通过《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》并就豁免公司控股股东履行部分承诺事项是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表了意见。

本次申请豁免的承诺不属于法定承诺,亦不属于现有规则下明确不可变更或不可解除的承诺,相关股东在做出承诺时也没有明确表示不可变更或撤销。故本次豁免符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

详见本日披露在巨潮资讯网上的《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司回复深圳证券交易所关注函相关事宜之专项法律意见书》。

2、你公司披露肖行亦与你公司第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司(以下简称“中山乐兴”)就公司控制权变更达成初步意向。请说明上述控制权变更事项的具体进展,以及你公司、肖行亦及中山乐兴是否存在与控制权变更相关的应披露但未披露的重大事项。

回复:该事项正在各方积极推进过程中,目前处于初步意向阶段,尚未形成书面协议,经公司自查及电话问询相关股东,公司、肖行亦以及中山乐兴不存在与控制权变更相关的应披露但未披露的重大事项。

3、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复:截至本关注函回复之日,公司不存在予以说明的其他事项。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年12月11日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-066号

广州海格通信集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019年12月10日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开,网络投票时间为2019年12月9日-2019年12月10日。其中,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10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9日15:00 至2019年12月10日15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司第五届董事会

4、主持人:董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份704,606,607股,占上市公司总股份的30.5643%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份679,557,930股,占上市公司总股份的29.4778%。

通过网络投票的股东7人,代表股份25,048,677股,占上市公司总股份的1.0866%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份36,605,337股,占上市公司总股份的1.5879%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份11,556,660股,占上市公司总股份的0.5013%。

通过网络投票的股东7人,代表股份25,048,677股,占上市公司总股份的1.0866%。

3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

本提案采用累积投票的方式对两名候选人逐个表决,选举李铁钢先生、刘彦先生为公司第五届董事会非独立董事。

累积投票表决结果如下:

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
1.01	选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事	697,884,648	99.05%	29,883,378	81.64%	通过
1.02	选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事	697,884,648	99.05%	29,883,378	81.64%	通过

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意704,597,807股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对8,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,596,537股,占出席会议中小股东所持股份的99.9760%;反对8,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0240%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛、梁深律师现场见证,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市康达(广州)律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月11日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-069

艾格拉斯股份有限公司关于2019年第三季度报告问询函的回复

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、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所《关于对艾格拉斯股份有限公司2019年第三季度报告的问询函(中小板三季报问询函【2019】第16号),公司董事会对相关问题进行了认真复核,现将相关问题的回复公告如下:

问题一:2019年三季度末,你公司应收账款余额为8.16亿元,较2018年度期末增加了34.40%。2018年末,你公司应收账款余额为6.07亿元,2017年同期为3.85亿元,2018年末较2017年末增加57.6%,占当期营业收入的比重为73.22%,与2017年相比增长27.66个百分点。最近一年及一期,你公司应收账款呈现快速上涨的趋势。

(1)请提供2019年三季度末及2018年末,按应收账款欠款方归集的期末余额前五名、占当期营业收入的比重、应收账款性质、销售产品或提供服务的类别、账龄、坏账准备及付款进度等,并说明公司与上述客户是否存在关联关系。

【回复】

①截至2018年末,公司合并层面按应收账款欠款方归集的期末余额前五名、占当期营业收入的比重、应收账款性质、销售产品或提供服务的类别、账龄、坏账准备及付款如下:

单位:万元

排名	欠款方	余额	占当期营业收入的比重	性质	服务类别	账龄		坏账准备	付款进度	是否存在关联关系
						1年以内	1-2年			
1	A	6,516.70	7.86%	业务款	游戏	6,516.70	-	325.84	4.26%	无
2	B	5,731.64	6.91%	业务款	游戏	4,508.31	1,223.33	311.05	16.25%	无
3	C	3,165.17	3.82%	业务款	游戏	3,165.17	-	158.26	20.22%	无
4	D	1,898.00	2.29%	业务款	技术服务	1,898.00	-	94.9	0.00%	无
5	E	1,800.00	2.17%	业务款	技术服务	1,800.00	-	90	0.00%	无

②截至2019年三季度末,公司合并层面按应收账款欠款方归集的期末余额前五名、占当期营业收入的比重、应收账款性质、销售产品或提供服务的类别、账龄、坏账准备及付款如下:

单位:万元

排名	欠款方	余额	占当期营业收入的比重	性质	服务类别	账龄		坏账准备	付款进度	是否存在关联关系
						1年以内	1-2年			
1	A	9,082.32	17.38%	业务款	游戏	5,377.17	3,705.15	528.22	0.00%	无
2	B	7,561.94	14.47%	业务款	游戏	3,426.24	4,135.70	460.81	0.00%	无
3	C	4,215.78	8.07%	业务款	游戏	1,741.04	2,474.74	260.28	0.00%	无
4	F	3,000.00	5.74%	业务款	技术服务	3,000.00	-	150.00	0.00%	无
5	D	2,848.00	5.45%	业务款	技术服务	2,848.00	-	142.40	0.00%	无

注:本表格为公司2019年9月30日至2019年11月30日期间前五大欠款方应收账款的付款进度情况,不包括2019年9月30日之前的付款额。

公司与上述前五大客户不存在关联关系。

(2)请你公司结合行业特点和业务发展情况说明近年来应收账款不断增长的原因、与收入增长幅度是否匹配。同时请结合业务模式、信用政策说明应收账款余额较大的原因、是否与可比行业基本情况一致及对你公司财务状况的影响。

【回复】

①近年来应收账款余额变动情况

2019年三季度末,公司应收账款余额为8.16亿元,较2018年度期末增加了34.40%,2019年第三季度,公司营业收入5.22亿元,占2018年全年收入的62.97%,比上年同期减少-4.67%。

2018年末,公司应收账款余额为6.07亿元,2017年同期为3.85亿元,2018年末较2017年末增加57.6%;2018年度,公司营业收入8.29亿元,2017年度为8.45亿元,较2017年度减少1.89%。

②行业特点及业务发展情况

公司主要经营移动终端游戏的开发与发行,发行模式主要依托各互联网游戏平台进行联合运营推广,随着国家对互联网游戏行业加强监管以及国内游戏版号审批的暂停,新游戏的发行陷入停滞,国内各游戏平台整体充值金额出现下滑,收入有所减少。

同时,由于2017年底央行开始实施去杠杆政策,社会融资环境整体偏紧,市场流动性下降,叠加中美贸易摩擦对整体经济的外生冲击,游戏平台及上游各联运方回款速度变慢,导致应收账款余额不断增长。

③业务模式及信用政策

公司属于互联网和相关服务行业。其中,艾格拉斯科技(北京)有限公司(以下简称“艾格拉斯科技”)及其子公司主要经营活动为开发、运营和发行移动终端设备上运行的游戏;杭州搜影科技有限公司(以下简称“杭州搜影”)及其子公司主要经营活动为运营移动互联网视频内容分发平台,为移动互联网视频内容提供商向用户提供网络视频点播提供分发服务;北京拇指玩科技有限公司(以下简称“北京拇指玩”)及其子公司主要经营活动为从事移动互联网游戏推广业务;其他子公司亦主要从事与移动文化娱乐内容相关的产品和服务。主要产品或服务:移动终端游戏的开发与发行、移动互联网视频内容分发和相关服务。

收入确认、信用政策及结算模式:

业务类型		收入确认、信用政策及结算模式
游戏发行业务	与第三方网络游戏平台联合运营的游戏	本公司开发、发行的游戏产品授权游戏平台运营(包括独家授权运营和授权联合运营),公司将取得的游戏收入扣除相关费用按照协议约定的分成比例计算确认收入,并经双方核对无误。
	游戏软件授权运营	根据合同约定,北京艾格拉斯将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。
	游戏开发	本公司在完成合同协议约定的开发任务,经客户验收合格后确认技术开发收入。
游戏推广业务	SDK模式	公司按照游戏充值额扣除充值渠道费用以及应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。
	CPS模式、单机游戏、联合推广模式	本公司按照与游戏开发商、电信运营商或代理商实际结算的分成款扣除应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。
视频内容资源分发业务		用户下载“拇指影吧”APP软件,支付会员费成为VIP会员后可以点播观看APP内VIP专享的优质影视内容资源,公司根据与SP通道商约定的分成比例对实际充值金额扣除运营商分成金额后的实际收益计算确认收入,并经双方确认无误。
广告业务		a.公司在“拇指玩”平台、“拇指影吧”平台上嵌入自行研发的智能移动广告分发系统,向客户提供广告展示及移动产品推广服务。公司与客户根据CPM(按展示量收费)、CPC(按点击量付费)、CPA (按激活付费)、CPS (按实际收入分成)或CPD(按天付费)等不同方法进行结算。公司日常按与客户实际结算金额开票确认收入,期末按合同约定计费方式根据实际充值收入及分成比例或推广天数乘以约定单价计算并确认收入。
		b.本公司按照与广告主或其代理商确认的广告发布款金额,扣除应付给广告媒体或其代理商的分成款的净额确认收入。

如前所述,近两年由于整体融资环境偏紧,市场流动性下降,导致主要客户回款速度有所下降。

④同行业可比公司情况

单位:元

证券代码	证券名称	2017年12月31日应收票据及应收账款	2018年12月31日应收票据及应收账款	2019年9月30日应收票据及应收账款	应收票据及应收账款变动幅度		
					2017年末	2018年末	2019年第三季度末
603258.SH	电魂网络	6,930,434.51	6,411,047.84	82,484,713.01	201.33%	-7.49%	1,186.60%
300494.SZ	盛天网络	81,324,701.37	89,280,368.71	268,179,700.06	82.36%	9.78%	200.38%
002602.SZ	世纪华通	1,118,785,762.50	1,551,911,069.50	3,577,938,250.73	30.02%	38.71%	130.55%
002555.SZ	三七互娱	940,249,012.77	1,298,554,481.23	1,766,652,940.51	3.29%	38.11%	36.05%
002619.SZ	艾格拉斯	385,051,110.10	606,839,744.62	815,594,049.29	-15.75%	57.60%	34.40%
002174.SZ	游族网络	474,196,753.31	886,047,073.08	1,085,590,703.85	-27.96%	86.85%	22.52%
300418.SZ	昆仑万维	409,752,912.42	362,696,764.11	439,237,133.37	-29.35%	-11.48%	21.10%
300315.SZ	掌趣科技	275,448,047.11	182,464,392.41	214,104,165.88	-11.71%	-33.76%	17.34%
002517.SZ	恺英网络	1,005,282,669.06	1,024,517,811.80	980,167,876.30	90.65%	1.91%	-4.33%

如上表所示,公司近两年应收账款变动幅度处于同行业中等水平,不存在重大异常。

⑤对公司财务状况的影响

从财务状况上看,虽公司年初至三季度末经营性净现金流为负,但投资活动、筹资活动净现金流为正,属运营正常现象;截至2019年三季度末,公司资产负债率仅为约9%,流动比率为4.42,速动比率为4.28,流动性较好,公司目前应收账款余额增长速度较快并未对公司财务状况产生不利影响。

(3)请你公司结合业务开展、收入确认、信用政策、结算模式、回款情况详细说明近三年来应收账款周转天数持续上升的原因和合理性。

【回复】

公司业务开展、收入确认、信用政策、结算模式及回款情况参见“(2)”中回复。

2019年前三季度累计回款50,142.68万元,由于前述原因影响,2017年度、2018年度、2019年3季度,营业收入有所减少;但2017年末、2018年末、2019年3季度末应收账款余额有所增加,导致应收账款周转天数持续上升。

(4)请结合2018年末应收账款期后回款情况、预期信用损失等说明应收账款坏账准备计提是否充分、合理,并对比同行业公司坏账计提比例说明坏账计提比例是否处于合理水平。

【回复】

截至2019年第三季度末,2018年末应收账款期后回款21,507.11万元。公司对预期无法收回的应收账款全额计提坏账,对预期可以收回的应收账款在期中统一按照余额的5%计提坏账,并在年度终了,按照账龄调整坏账。

同行业可比上市公司情况如下:

账龄	艾格拉斯	游族网络	三七互娱	顺网科技
合同账期内	/	0%	/	/
1年以内	5%	3%	5%	5%
1-2年	7%	10%	10%	10%
2-3年	15%	30%	30%	30%
3-4年	30%	50%	50%	50%
4-5年	50%	50%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%

如上表所示,公司坏账计提政策与同行业公司相比处于合理水平。

问题二:定期报告显示,报告期内你公司营业总成本为1.09亿元,经营活动现金流出小计为7.56亿元,其中购买商品、接受劳务支付的现金为3.91亿元,支付其他与经营活动有关的现金为2.47亿元。请你公司结合运营模式、核算方法、分成比例以及大额支付项目的主要明细等,说明营业成本和经营活动现金流出金额之间的差异原因及合理性。

【回复】

公司本报告期利润表营业总成本1.09亿元,本报告期现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金为0.93亿元,差异0.16亿元,差异在合理范围之内。

①公司合并报表中,年初至报告期末经营活动现金流出小计为7.56亿元,其中购买商品、接受劳务支付的现金为3.91亿元,支付其他与经营活动有关的现金为2.47亿元。购买商品、接受劳务支付的现金为3.91亿元明细如下:

单位:万元

项目	合并报表数
购买商品接受劳务支付的现金①	39,053.69
营业成本②	16,677.92
应付账款减少③	3,061.71
预付账款增加④	3,777.19
保理及金融科技业务⑤	13,386.61
差异=①-②-③-④-⑤	2,150.26

差异原因主要是北京拇指玩报表收入成本按净额法列示,与实际现金收支差异1,973万元,扣除该因素后差异较小。

②支付其他与经营活动有关的现金为2.47亿元,明细如下:

单位:万元

项目	金额
往来款项	13,569.00
产品定制、推广费	3,625.00
诉讼费用	190.00
保证金	354.00
其他日常费用合计	6,935.75
合计	24,673.75

综上,合并年初到报告期末利润表营业总成本2.81亿元,合并年初到报告期末现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金为3.91亿元,差异1.1亿元,主要是保理款项、预付账款等支付未入成本所致。

艾格拉斯股份有限公司

2019年12月10日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2019-010

八方电气(苏州)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26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26日13点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼四楼2号会议室

(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26日

至2019年12月26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)

涉及公开征集股东投票权

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	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
4	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案经公司第一届董事会第十六次会议审议通过;第3、4项议案经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。相关公告公司已分别于2019年11月21日、2019年12月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

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:不适用

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的,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	603489	八方股份	2019/12/20

(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

(一)登记所需材料

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

(二)登记时间:2019年12月24日北京时间9:00-16:00。

(三)登记地点:江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司1号会议室。

(四)异地股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2019年12月24日16:00时)。

(五)联系方式:

通讯地址:江苏省苏州工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司

联系人:周琴

邮政编码:215122

电 话:0512-87171278

传 真:0512-87171278

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参加。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司

董事会

2019年12月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

八方电气(苏州)股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

八方电气(苏州)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26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	关于变更公司注册资本及公司类型的议案			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
4	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			

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:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2019-011

北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

(一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2019年12月6日以通讯方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次会议于2019年12月9日以现场举行的方式在公司二层会议室召开;

(四)本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次会议由监事会主席李靖主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、《关于子公司增资扩股并更名的议案》

经审议,全体监事同意子公司糖谱(北京)科技有限公司(以下简称“糖谱科技”)增资扩股并拟更名为“北京远景抗体药物有限公司”(暂定名,最终名称以工商变更登记为准)事项。

审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

(二)、《关于子公司受让公司抗体研发项目并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的议案》

经审议,全体监事同意糖谱科技(拟更名为“北京远景抗体药物有限公司”,具体以工商变更登记为准)拟受让公司所持“H2007治疗性单克隆抗体研发项目”并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的事项。

此项议案在上一项《关于子公司增资扩股并更名的议案》审议通过后,进行审议,审议结果方能生效。

审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

(三)、《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9月24日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币5,314,041.18元。经审议,全体监事同意公司使用募集资金5,314,041.18元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于子公司增资扩股并更名同时受让公司抗体研发项目及部分仪器设备暨关联交易公告》(公告编号:2019-012)以及《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-013)。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2019年12月11日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2019-012

北京热景生物技术股份有限公司关于子公司增资扩股并更名同时受让公司抗体研发项目及部分仪器设备暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

●经北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“热景生物”)董事会审议一致通过全资子公司糖谱(北京)科技有限公司(以下简称“糖谱科技”)增资扩股的议案,糖谱科技拟增加注册资本900万元,分别由公司、林长青、孙志伟增资450万元、350万元和100万元。增资完成后,糖谱科技以资产评估价格2,249.958.86元,受让热景生物的“H2007治疗性单克隆抗体研发项目”,同时以净值459,068.36元购买该项目相关的研发用仪器设备,以438,000.00元/年的价格租赁公司的研发场地;交易金额合计3,147,027.22元。

●本次交易的实施,不存在重大法律障碍;未构成重大资产重组。

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第