证券代码:002884　证券简称:凌霄泵业　公告编号:2019-125

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回的公告

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。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2019年3月15日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过人民币25,000万元(含25,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日,该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-23)、(2018年年度股东大会决议公告)(2019-50)。

2019年8月26日,公司使用闲置募集资金人民币12,060万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室(以下简称"工商银行")购买了名为"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年12月3日。

2019年8月29日,公司使用闲置募集资金人民币940万元向工商银行购买了名为"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年12月6日。

2019年10月30日,公司使用闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称"中国银行")购买了名为"中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年12月5日。

2019年10月31日,公司使用闲置募集资金人民币4,400万元向招商银行购买了名为"招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款【CGZ01031】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年12月2日。

2019年12月13日,公司使用闲置募集资金人民币6,500万元向工商银行购买了名为"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年3月13日。

2019年12月13日,公司使用闲置募集资金人民币7,000万元向工商银行购买了名为"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年6月9日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2019年12月4日将上述人民币6,000万元的"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"理财产品予以赎回,本金12,060万元及相应收益107.383561万元已于2019年12月4日全部收回。

公司于2019年12月9日将上述人民币940万元的"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"理财产品予以赎回,本金940万元及相应收益8.53726万元已于2019年12月9日全部收回。

公司于2019年12月5日将上述人民币2,000万元的"中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】"理财产品予以赎回,本金2,000万元及相应收益5.819178万元已于2019年12月5日全部收回。

公司于2019年12月4日将上述人民币4,400万元的"招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款【CGZ01031】"理财产品予以赎回,本金4,400万元及相应收益11.958356万元已于2019年12月4日全部收回。

三、本次购买的理财产品的主要内容

(一)人民币6,500万元理财产品的主要内容

1、产品名称:中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】
2、产品类型:保本型
3、预期年化收益率:3.00%
4、申购总额:6,500万元
5、产品起息日期:2019年12月13日
6、产品到期日期:2020年3月13日
7、产品投资对象:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

(二)人民币7,000万元理财产品的主要内容

1、产品名称:中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】
2、产品类型:保本型
3、预期年化收益率:3.15%
4、申购总额:7,000万元
5、产品起息日期:2019年12月13日
6、产品到期日期:2020年6月9日
7、产品投资对象:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,且公司在实施前会严格地进行评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体执行部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)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,合理的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。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(元)
1	工商银行	中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】	保本型	6,500.00	2019.12.13	2020.3.13	3.00%	未到期
2	工商银行	中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】	保本型	7,000.00	2019.12.13	2020.6.9	3.15%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币13,500万元(含本次购买的13,500万元/不含本次赎回的19,400万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019年12月17日

证券代码:002884　证券简称:凌霄泵业　公告编号:2019-126

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有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、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2019年3月15日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币75,000万元(含75,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年4月23日,该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-22)、《2018年年度股东大会议决议公告》(2019-50)。

2019年12月16日,公司使用闲置自有资金人民币4,000万元向中国工商银行阳春红旗支行(以下简称"工商银行")购买了名为"工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年3月16日。

现将具体内容公告如下:

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】
2、产品类型:保本型
3、预期年化收益率:3.05%
4、公司申购总额:4,000万元
5、产品起息日期:2019年12月16日
6、产品到期日期:2020年3月16日
7、产品投资对象:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,且公司在实施前会严格地进行评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体执行部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司自有资金的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,合理的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。

(4)独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款	保本型	16,000.00	2019.9.18	2019.12.20	1.30%-6.10%	未到期
2	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00985】	保本型	12,000.00	2019.9.25	2020.1.31	1.35%-3.70%	未到期
3	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00998】	保本型	4,000.00	2019.9.27	2020.1.31	1.35%-3.70%	未到期
4	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV20190119】、【CSDV20190120】	保本型	12,000.00	2019.10.28	2020.2.18	3.50%	未到期
5	自有资金	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV20190121】、【CSDV20190122】	保本型	10,000.00	2019.10.28	2020.3.2	3.50%	未到期
6	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01030】	保本型	3,000.00	2019.10.31	2020.4.9	3.55%	未到期
7	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01044】	保本型	5,500.00	2019.11.15	2020.4.6	3.55%	未到期
8	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本型	7,000.00	2019.11.29	2020.6.10	3.50%	未到期
9	自有资金	工商银行	工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	4,000.00	2019.12.16	2020.3.16	3.05%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币73,500万元(含本次购买的4,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

六、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019年12月17日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2019-104

深圳市英威腾电气股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年12月17日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2019年12月17日

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月17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系统投票的具体时间为2019年12月17日上午9:15至下午3:00。)

2、会议地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的股份数145,815,077股,占公司总股份的19.3517%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数145,788,777股,占公司总股份的19.3483%;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东1人,代表股份26,300股,占公司总股份的0.0035%;

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

出席会议的中小投资者共7人,代表有表决权的股份数38,626,837股,占公司总股份5.1263%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1、《关于变更2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意145,815,077股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意38,626,837股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意,表决通过。

2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意144,970,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.4210%;反对844,252股,占出席会议所有股东所持股份的0.5790%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意37,782,585股,占出席会议中小股东所持股份的97.8143%;反对844,252股,占出席会议中小股东所持股份的2.1857%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意,表决通过。

3.02《关于为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意145,815,077股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意38,626,837股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意,表决通过。

3.03《关于为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意39,183,552股,占出席会议所有股东所持股份的97.8908%;反对844,252股,占出席会议所有股东所持股份的2.1092%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意37,782,585股,占出席会议中小股东所持股份的97.8143%;反对844,252股,占出席会议中小股东所持股份的2.1857%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意,表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》;
2、《广东信达律师事务所关于英威腾2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年12月17日

证券代码:002501　证券简称:*ST利源　公告编号:2019-078
债券代码:112227　债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 关于收到债权人成立利源精制债权人委员会筹委会决议的公告

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。

利源精制股份有限公司(以下简称"利源精制"或"公司")于2019年12月16日收到吉林利源精制股份有限公司债权人委员会筹委会(以下简称"筹委会")发出的《筹委会成立大会决议》(以下简称"《决议》")。《决议》称,2019年11月18日,筹委会成立大会正式召开并形成相关决议。

一、会议召开情况

《决议》显示:利源精制债权人委员会筹委会成立大会于2019年11月18日在利源精制综合楼三楼会议室召开,出席会议的债权人授权代表共7人,代表债权(本金)264,363.69万元,"占利源精制已公开或目前已知晓的债权总额的39.59%",会议由辽源市智晟达资产管理有限公司授权代表主持。

成立大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项:

1、《利源精制债权人委员会筹委会议事规则》。

同意债权264,363.69万元,占出席本次筹委会成立大会债权人债权总额的100%。反对0万元,弃权0万元。

2、《选举利源精制债权人委员会筹委会委员的议案》。

同意债权238,660.88万元,占出席本次筹委会成立大会债权人债权总额的90.28%。反对25,702.81万元,弃权0万元。

3、《选举利源精制债权人委员会筹委会主席单位的议案》。

同意债权264,363.69万元,占出席本次筹委会成立大会债权人债权总额的100%。反对0万元,弃权0万元。

二、风险提示

(一)筹委会系利源精制债权人自行发起的非营利组织,各债权人对利源精制享有的具体债权金额以公司正式进入重整程序后法院及管理人认定的债权金额为准。

(二)公司于2019年9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院(以下简称"辽源中院")《通知书》,辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交的《破产重整申请书》,申请对公司进行破产重整。辽源中院自2019年9月9日启动对公司的预重整程序,指定吉林省启明破产清算有限公司(以下简称"吉林启明")为本公司的临时管理人。公司于2019年11月12日收到吉林启明的《通知函》。《通知函》提到,2019年10月28日,辽源中院发出通知【(2019)吉04破申6-3号】,明确辽源中院决定停止临时管理人工作,接到法院通知后,吉林启明已停止各项履职工作,未对公司产生重大影响。辽源中院决定停止临时管理人工作,不代表辽源中院已作出对利源精制重整申请的结论性裁定。目前该申请能否被法院受理,利源精制是否能进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整计划并执行完毕,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

(三)公司于2019年11月12日收到辽源市人民政府办公室的《通知》(辽府办函(2019)30号)。辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作,决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组。辽源市人民政府成立风险处置小组有利于加速推进重整相关工作,目前该申请能否被法院受理、进入重整程序后重整计划能否被裁定批准、重整计划能否顺利实施,均存在重大不确定性。敬请投资者理性投资,注意风险。

(四)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注,注意投资风险。

三、备查文件

1、《筹委会成立大会决议》

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2019年12月16日

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2019-061
债券代码:113503　债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释、主动减持,不触及要约收购

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

泰晶科技股份有限公司(简称"公司")近日收到公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲出具的简式权益变动报告书。喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲为公司控股股东、实际控制人,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,喻慧玲为喻信东的妹妹,因此,上述四人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。因公司可转换公司债券转股股本增加被动稀释和主动减持,导致喻信东持股变动比例5.07%,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股变动比例5.90%。具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

公司于2017年12月15日公开发行了2.15亿元可转换公司债券(债券简称"泰晶转债"、债券代码"113503"),并于2018年6月21日进入转股期。截至2019年11月25日公司可转换公司债券累计转股8,412,448股,公司总股本由2018年6月20日的158,698,400股增加至167,110,848股。因此,喻信东持股比例由42.59%减少至40.45%,被动稀释2.14%;王丹持股比例由8.70%减少至8.26%,被动稀释0.44%;喻信辉持股比例由5.40%减少至5.13%,被动稀释0.27%;喻慧玲持股比例由1.50%减少至1.42%,被动稀释0.08%。至此,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股比例被动稀释和主动减持,导致喻信东持股变动比例5.07%,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股变动比例5.90%。

此后,2019年11月26日至2019年12月4日,喻信东通过集中竞价方式减持公司股份1,590,000股。2019年12月2日至2019年12月6日,喻信辉通过集中竞价方式减持公司股份40,000股。至此,喻信东持股变动比例3.10%,喻信辉持股变动比例0.30%,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股变动比例3.90%。2019年12月12日,喻信东通过大宗交易方式减持公司股份3,300,000股,本次持股变动比例1.97%。综上,喻信东持股变动比例5.07%,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股变动比例5.88%。2019年12月13日,喻信辉通过集中竞价方式减持公司股份41,100股,本次持股变动比例0.02%。王丹和喻慧玲在上述减持期间未减持公司股份。相关减持具体情况详见2019年12月14日披露的《控股股东、实际控制人减持股份进展公告》。

因此,公司控股股东、实际控制人喻信东持股变动比例5.07%,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股变动比例5.90%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动前后,公司控制权情况未发生变化。

2、本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人喻信东持股变动比例5.07%,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲合计持股变动比例5.90%,需要披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2019年12月18日

泰晶科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:泰晶科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:泰晶科技
股票代码:603738
信息披露义务人1:喻信东
信息披露义务人2:王丹
住所/通讯地址:广东省深圳市福田区富莲大厦*栋*
信息披露义务人3:喻信辉
住所/通讯地址:广东省深圳市福田区万科金色家园*栋*室
信息披露义务人4:喻慧玲
住所/通讯地址:广东省深圳市南山区玉泉路3号金麒麟花园*栋*
权益变动性质:可转换公司债券转股股本增加被动稀释、主动减持
签署日期:二〇一九年十二月十六日

信息披露义务人声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在泰晶科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在泰晶科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

本报告书、权益变动报告书	指	《泰晶科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、公司、泰晶科技	指	泰晶科技股份有限公司
信息披露义务人	指	喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲
本次权益变动	指	信息披露义务人因公司可转换公司债券转股股本增加被动稀释和主动减持,喻信东持股变动比例5.07%,信息披露义务人合计持股变动比例5.90%。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、亿元	指	人民币元、人民币亿元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:喻信东
性别:男
曾用名:无
国籍:中国,无境外永久居留权
身份证号:440301196510 17****
住所/通讯地址:广东省深圳市福田区富莲大厦*栋*
名称:王丹
性别:女
曾用名:无
国籍:中国,无境外永久居留权
身份证号:440301196704 10****
住所/通讯地址:广东省深圳市福田区富莲大厦*栋*
名称:喻信辉
性别:男
曾用名:无
国籍:中国,无境外永久居留权
身份证号:420122197007 13****
住所/通讯地址:广东省深圳市福田区万科金色家园*栋*室
名称:喻慧玲
性别:女
曾用名:无
国籍:中国,无境外永久居留权
身份证号:420619196810 23****
住所/通讯地址:广东省深圳市南山区玉泉路3号金麒麟花园*栋*

二、信息披露义务人的关系说明

喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲为公司控股股东、实际控制人,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,喻慧玲为喻信东的妹妹,因此,上述四人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节　权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人因可转换公司债券转股致使其所持公司股份被动稀释,同时因其自身资金需求以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,从而导致喻信东持股变动比例5.07%,信息披露义务人合计持股变动比例5.90%。

二、信息披露义务人未来12个月内增加或继续减少其在泰晶科技中拥有的权益股份情况。

截至本报告书签署日,除公司2019年11月1日披露的《股东、董事及高管减持股份计划公告》(详见上海证券交易所网站)外,信息披露义务人无新增减持股份计划。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动的方式

2018年6月21日公司可转换公司债券进入转股期,截至2019年11月25日公司可转换公司债券累计转股8,412,448股,公司总股本由2018年6月20日的158,698,400股增加至167,110,848股。因此,喻信东持股比例由42.59%减少至40.45%,被动稀释2.14%;王丹持股比例由8.70%减少至8.26%,被动稀释0.44%;喻信辉持股比例由5.40%减少至5.13%,被动稀释0.27%;喻慧玲持股比例由1.50%减少至1.42%,被动稀释0.08%。至此,信息披露义务人合计持股比例被动稀释2.93%。

此后,2019年11月26日至2019年12月4日,喻信东通过集中竞价方式减持公司股份1,590,000股。2019年12月2日至2019年12月6日,喻信辉通过集中竞价方式减持公司股份40,000股。至此,喻信东持股变动比例3.10%,喻信辉持股变动比例0.30%,信息披露义务人合计持股变动比例3.90%。2019年12月12日,喻信东通过大宗交易方式减持公司股份3,300,000股,本次持股变动比例1.97%。

综上,喻信东持股变动比例5.07%,信息披露义务人合计持股变动比例5.88%。2019年12月13日,喻信辉通过集中竞价方式减持公司股份41,100股,本次持股变动比例0.02%。王丹和喻慧玲在上述减持期间未减持公司股份。因此,喻信东持股变动比例5.07%,信息披露义务人合计持股变动比例5.90%。

二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
喻信东	有限售条件流通股	67,592,000	42.59%	0	0%
	无限售条件流通股	0	0%	62,702,000	37.52%
王丹	有限售条件流通股	13,804,000	8.70%	0	0%
	无限售条件流通股	0	0%	13,804,000	8.26%
喻信辉	有限售条件流通股	8,568,000	5.40%	0	0%
	无限售条件流通股	0	0%	8,486,900	5.08%
喻慧玲	有限售条件流通股	2,380,000	1.50%	0	0%
	无限售条件流通股	0	0%	2,380,000	1.42%

注:1、本次权益变动前指截至2018年6月20日股东持股情况(喻慧玲于2019年9月通过证券非交易过户方式获得控股股东、实际控制人何虎的全部限售股份);本次权益变动后指截至2019年12月16日股东持股情况。

2、公司于2017年12月15日公开发行了2.15亿元可转换公司债券(债券简称"泰晶转债"、债券代码"113503"),并于2018年6月21日进入转股期,截至2019年11月25日可转换公司债券累计转股8,412,448股,公司总股本由2018年6月20日的158,698,400股增加至167,110,848股,喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲持有公司的股份比例分别被动稀释2.14%、0.44%、0.27%、0.08%,合计被动稀释2.93%。

3、2019年11月26日至2019年12月12日,喻信东通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份4,890,000股。2019年12月2日至2019年12月13日,喻信辉通过集中竞价方式减持公司股份81,100股。王丹和喻慧玲未减持公司股份。喻信东持股比例由40.45%减少至37.52%,喻信辉持股比例由5.13%减少至5.08%,王丹和喻慧玲持股比例未变。四人合计持股变动比例2.97%。

三、信息披露义务人所持股份权利受限情况

截止到本报告书签署日,信息披露义务人所持有的公司股份权利受限情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押或冻结数量(股)	
			股份状态	数量
喻信东	62,702,000	37.52%	质押	38,038,000
王丹	13,804,000	8.26%	质押	6,678,000
喻信辉	8,486,900	5.08%	无	0
喻慧玲	2,380,000	1.42%	无	0

第五节　前6个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人买卖上市交易股票的情况详见公司2019年12月14日于《上海