证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2019-56

河北宣化工程机械股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第七次会议及2018年度股东大会已审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》,全年预计向关联人采购原材料2,250万元,向关联人销售产品、商品232,910万元。

由于本年度公司铁矿石业务稳定发展、铁矿石价格持续高位运行和结算机制的影响,除上述关联交易预计外,公司于2019年12月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》,向关联方河钢香港有限公司追加销售铁矿石2.1亿元,向关联方河钢(新加坡)有限公司追加销售铁矿石0.9亿元,本次调整后公司向所有关联方销售产品和商品的关联交易预计金额由232,910万元增加至262,910万元,全年向关联方采购和销售的日常关联交易预计金额由235,160万元调整为265,160万元。

本次会议关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决,非关联董事韩梓华、魏广民、张志亭、商有光、徐永前、王占明进行表决,表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事商有光、徐永前、王占明对上述事项发表了事前认可和同意增加关联交易预计金额的独立意见。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

一、2019年调整日常关联交易预计基本情况

(一)2019年日常关联交易增加预计金额概述表

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本次增加金额	调整后合同签订金额或预计金额	1-11月发生金额
向关联人销售产品、商品	河钢香港有限公司	铁矿石	市场价	220,000	21,000	241,000	215,141.47
	河钢(新加坡)有限公司	铁矿石	市场价	0	9,000	9,000	7,952.89
	小计			220,000	30,000	250,000	223,094.36

(二)调整后日常关联交易预计类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原合同签订金额或预计金额(万元)	调整后合同签订金额或预计金额(万元)	1-11月发生金额(万元)
向关联人采购原材料	唐山中厚板材有限公司	原材料	市场价	150	150	-
	石家庄钢铁有限责任公司	原材料	市场价	100.00	100.00	79.10
	河钢股份有限公司	原材料	市场价	1,000.00	1,000.00	33.55
	舞阳钢铁有限责任公司	原材料	市场价	850.00	850.00	40.54
	河北宣工机械发展有限责任公司	原材料	市场价	100.00	100.00	101.83
	宣化钢铁集团有限责任公司	原材料	市场价	50.00	50.00	6.08
	河北宣龙矿山建筑工程有限公司	原材料	市场价	-	-	12.07
	合计			2,250.00	2,250.00	273.17
向关联人销售产品、商品	河北宣工机械发展有限责任公司	材料	市场价	350.00	350.00	1,175.44
	河北钢铁集团矿业有限公司	主机、配件、备品备件	市场价	4,715.00	4,715.00	1,613.53
	河钢股份有限公司	配件、备品备件	市场价	2,250.00	2,250.00	1,365.43
	唐山不锈钢有限责任公司	配件、备品备件	市场价	350.00	350.00	350.66
	舞阳新宽厚钢板有限责任公司	备件、设备维保	市场价	15.00	15.00	10.48
	河北钢益机械装备技术有限公司	备件、设备维保	市场价	200.00	200.00	30.77
	河北鑫跃焦化有限公司	备件、设备维保	市场价	130.00	130.00	67.59
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	备件、设备维保	市场价	210.00	210.00	57.80
	张家口宣龙高速线材有限责任公司	备件、设备维保	市场价	150.00	150.00	3.11
	宣化钢铁棒材有限责任公司	备件、设备维保	市场价	200.00	200.00	37.38
	舞阳钢铁有限责任公司	备件、设备维保	市场价	430.00	430.00	183.94
	宣化钢铁集团有限责任公司	备件、设备维保	市场价	3,000.00	3,000.00	604.60
	石家庄钢铁有限责任公司	备件、设备维保	市场价	230.00	230.00	34.64
	唐山中厚板材有限公司	备件、设备维保	市场价	600.00	600.00	34.02
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	备件、设备维保	市场价	-	-	2.74
	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	配件、备品备件	市场价	80.00	80.00	129.75
	河钢香港有限公司	备件、设备维保	市场价	220,000.00	241,000.00	215,141.47
	河钢(新加坡)有限公司	铁矿石	市场价	-	9,000.00	7,952.89
	合计			232,910.00	262,910.00	228,796.24

二、关联人介绍和关联关系

(一)河钢香港有限公司

公司名称	HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED(中文名称:河钢香港有限公司)
法定代表人	王艺绛
注册号	1413413
公司类别	私人股份有限公司
成立日期	2010年01月20日
发行股本	5,000,000股
注册地址	SUITE 2705 27/F 9 QUEEN' S ROAD CENTRAL HK

主营贸易代理,截止2019年11月30日,总资产257.18亿元,净资产10.85亿元,1-11月实现营业收入414.11亿元,净利润1.84亿元。

关联关系:河钢香港有限公司为河北宣工控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业(上市规则第10.1.3条第二款)。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体,具有履约能力

(二)河钢(新加坡)有限公司

公司名称	HBIS GROUP SINGAPORE PTE.LTD.(中文名称:河钢(新加坡)有限公司)
法定代表人	杨宝军
注册号	201134899R
公司类别	私人股份有限公司
成立日期	2011年05月12日
发行股本	1,000,000股
注册地址	20 COLLYER QUAY #11-02 20 COLLYER QUAY SINGAPORE(049319)

主营贸易代理,截止2019年11月30日,总资产15.13亿元,净资产4.20亿元,1-11月实现营业收入98.44亿元,净利润0.83亿元。

关联关系:河钢(新加坡)有限公司为河北宣工控股股东河钢集团有限公司控制的其他企业(上市规则第10.1.3条第二款)。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

南非资源香港有限公司(简称"南非资源")为公司旗下四联资源(香港)有限公司的全资子公司,负责南非PC公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏指数为基础确定,采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易,关联交易定价具有公允性。

公司在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,向关联方采购和销售原材料、主机、配件遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,由交易双方采取参考市场价格定价政策来确定具体交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司2019 年度铁矿石销售业务中,公司关联单位主要采取按月参与南非资源铁矿石竞标的方式,胜出后双方签订铁矿石采购协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在资源板块方面,关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力,关联方积极参与竞标,为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道,有利于生产单位稳定执行生产计划,优化各项生产成本,从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。

综上,以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来,是在平等、互利的基础上进行的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对上述事项进行了核查,进行事先认可并发表意见如下:

1、公司独立董事事前认真审阅了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》,并了解了上述关联交易的背景情况,认为本次拟增加的日常关联交易预计是根据业务实际开展的需要,关联交易价格按市场化原则确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司及四联香港运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益,同意将该议案提交董事会审议。

2、公司本次增加2019年日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联交易的情况,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件,以及河北宣工《公司章程》的规定,上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益有利于公司生产经营的顺利进行,关联交易定价合理,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于增加2019年日常关联交易预计的事先认可意见;

3、独立董事关于增加2019年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2019-57

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开,2019 年12月17日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9人,实际参加表决董事9 人,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:

1、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的议案》,此项议案为关联交易事项,关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告》(2019-56)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-092

今创集团股份有限公司部分董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,今创集团股份有限公司(以下简称"公司")副总经理左小鹏先生持有公司股份182,000股,占公司总股本的0.0230%;副总经理王洪斌先生持有公司股份546,000股,占公司总股本的0.0690%。上述股份来源为公司股权激励取得的股份。

●减持计划的进展情况

2019年11月29日,公司披露《今创集团股份有限公司部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2019-091),张怀斌先生、杜燕女士、邹春中先生、曹章保先生、左小鹏先生、王洪斌先生因个人资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易等方式,减持不超过各自所持公司股份总数的25%,合计将减持不超过837,200股的本公司股份,占公司总股本的0.1058%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整。

截至本公告披露日,王洪斌先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份93,600股,占公司总股本的0.0118%;左小鹏先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份45,500股,占公司总股本的0.0058%;王洪斌先生本次减持计划减持股份数量已过半,减持计划尚未实施完毕,左小鹏先生减持计划已经完成。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
左小鹏	董事、监事、高级管理人员	182,000	0.0230%	其他方式取得:182,000股
王洪斌	董事、监事、高级管理人员	546,000	0.0690%	其他方式取得:546,000股

注:其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划授予股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)上述董事、高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
左小鹏	45,500	0.0058%	2019/12/23~2019/12/23	集中竞价交易	10.36-10.43	473,245	136,500	0.0173%
王洪斌	93,600	0.0118%	2019/12/23~2019/12/23	集中竞价交易	10.31-10.35	965,756	452,400	0.0572%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

王洪斌先生、左小鹏先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划系公司董事及高级管理人员根据自身需求自主决定,在减持期间内,其将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持股份计划系公司董事及高级管理人员的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

公司董事及高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-113

塞力斯医疗科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告

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。

重要内容提示:

●塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司(以下简称"天津瑞美")持有公司82,183,492股无限售流通股股票,占公司总股本的40.06%,本次部分股份质押延期后,其累计质押数量为48,443,000股股票,占其持股总数的58.94%,占公司总股本的23.61%。

●公司实际控制人温伟先生直接持有公司9,634,208股股票,占公司总股本的4.70%;已累计质押其直接持有的公司6,600,000股有限售条件流通股票,占其直接持股总数的68.51%,占公司总股本的3.22%。

●截至本公告日,控股股东和实际控制人合计累计质押55,043,000股,占其合计持股数量的59.95%,占公司总股本的26.83%。

公司于2019年12月24日接到公司控股股东天津瑞美的通知,天津瑞美将其质押给安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")的部分股份办理了质押延期购回业务。现将有关情况说明如下:

一、本次控股股东部分股份延期质押的基本情况

1、股份延期质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
天津瑞美	是	2,267,000	否	否	2018年12月27日	2020年12月21日	安信证券	2.7585%	1.1051%	用于天津瑞美生产经营需要

本次拟延期质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东天津瑞美和实际控制人温伟先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次延期质押后累计质押数量	截至本公告日其累计质押数量占其所持股份比例	截至本公告日其累计质押数量占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
天津瑞美	82,183,492	40.06%	48,443,000	58.94%	23.61%	0	0	0	0
温伟	9,634,208股	4.70%	6,600,000股	68.51%	3.22%	6,600,000股	0股	1,980,008股	0股

二、控股股东股份质押情况

(一)未来半年内到期的股份质押情况

天津瑞美在未来半年内到期的质押股份数量为0股。

天津瑞美未来一年内到期的累计股份质押数量为44,443,000股,占其持股总数的54.08%,占公司总股本的21.66%,融资金额共计27,000万元。

天津瑞美资信状况良好,具备较强偿债能力,本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线,天津瑞美将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前偿还等。

(二) 控股股东天津瑞美不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

(三) 控股股东天津瑞美质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。

(四) 控股股东天津瑞美质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

(五)控股股东天津瑞美的本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、其他事项

本次股票质押事项为控股股东部分股份解质及部分股份质押延期,不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险,其将积极采取应对措施,目前此次质押的风险在可控范围内。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-049

山西路桥股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次诉讼受理的基本情况

近日,公司收到太原市中级人民法院送达的(2019)晋01民初580号、(2019)晋01民初824号、(2019)晋01民初836号、(2019)晋01民初948号、(2019)晋01民初954号、(2019)晋01民初1063号《民事判决书》。

二、有关本次诉讼事项的基本情况

公司自2018年9月22日至今多次发布了关于证券虚假陈述责任纠纷案件的《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼事项的进展公告》。详情请见:公司自2018年9月22日至今在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:临 2018-097、2018-102、2018-114、2018-120、2019-02、2019-09、2019-019、2019-021、2019-023、2019-028、2019-029、2019-030、2019-030、2019-038、2019-039、2019-041、2019-042、2019-044、2019-045、2019-047、2019-048)。

三、判决及裁定情况

1、关于(2019)晋01民初580号《民事判决书》

原告诉讼请求:被告山西路桥股份有限公司赔偿其投资损失586,374.41元;被告承担本案诉讼费。

判决结果主要内容:被告山西路桥股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告余珠爱投资损失人民币117,274.88元;驳回原告余珠爱的其他诉讼请求。

2、关于(2019)晋01民初824号《民事判决书》

原告诉讼请求:被告山西路桥股份有限公司赔偿其投资损失75,391.63元;被告承担本案诉讼费。

判决结果主要内容:被告山西路桥股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告吴出忠投资损失人民币15,044.63元。

3、关于(2019)晋01民初836号《民事判决书》

原告诉讼请求:被告山西路桥股份有限公司赔偿其投资损失33,999.11元;被告承担本案诉讼费等。

判决结果主要内容:被告山西路桥股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告周悦投资损失人民币6,799.8元。

4、关于(2019)晋01民初948号《民事判决书》

原告诉讼请求:被告山西路桥股份有限公司赔偿其投资损失96,000元,赔偿其差旅费、误工费;被告承担本案诉讼费。

判决结果主要内容:被告山西路桥股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告安政投资损失人民币19,200元。

5、关于(2019)晋01民初954号《民事判决书》

原告诉讼请求:被告山西路桥股份有限公司赔偿其投资损失130,843.284元;被告承担本案诉讼费。

判决结果主要内容:被告山西路桥股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告王凯投资损失人民币84,893.59元。

6、关于(2019)晋01民初1063号《民事判决书》

原告诉讼请求:被告山西路桥股份有限公司赔偿其投资损失66,690.91元;被告承担本案诉讼费。

判决结果主要内容:被告山西路桥股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告蒯俊投资损失人民币17,416.8元。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告日,公司共收到部分股民诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件120起,法院下达一审判决书103份(涉及公司赔偿金额共计7,701,274.08元),民事裁定书3份。

针对一审判决,公司将向法院提起上诉。因此,上述证券虚假陈述责任纠纷案对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。

六、备查文件

(2019)晋01民初580号《民事判决书》;

(2019)晋01民初824号《民事判决书》;

(2019)晋01民初836号《民事判决书》;

(2019)晋01民初948号《民事判决书》;

(2019)晋01民初954号《民事判决书》;

(2019)晋01民初1063号《民事判决书》。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019年12月24日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2019-047

浙江仙琚制药股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期将于近日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年12月23日在公司会议室召开五届十二次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,以无记名投票方式选举王咏先生、张弛先生、郭伟波先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

以上三名职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,至第七届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2019年12月25日

附:第七届监事会职工代表监事简历

王咏:男,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学生药学博士,浙江大学博士后,高级工程师,中共党员。2010年6月入职浙江仙琚制药股份有限公司,曾任本公司中心化验室质量研究员、公司中心化验室质量研究部主任。现任本公司研究院副院长、制剂事业部技术总监。未直接持有本公司股票,持有"汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划"42.9089万元的份额(注)。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人"。

张弛:男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学文化,中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司采购员、购销部副经理、经理,浙江仙居制药销售有限公司医药拓展部副经理,现任本公司医药拓展部经理、公司工会委员会销售分会主席、本公司职工代表监事。未直接持有本公司股票,持有"汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划"61.1452万元的份额(注)。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人"。

郭伟波:男,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双学士,中共党员。2007年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司,曾任本公司八车间操作工、公司国际注册部注册专员,现任本公司国际贸易部区域销售经理、公司团委书记、本公司职工代表监事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人"。

注:2015年11月,公司非公开发行股票98,708,111股,其中"汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划"以现金19,866万元认购了22,246,360股(8.93元/股)。2017年5月,公司根据2016年年度股东大会决议,实施了10股转增5股,"汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划" 股数变更为33,369,540股。截止2019年11月末,该资管计划合计持股13,213,840股。

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-075

济民健康管理股份有限公司关于转让控股子公司股权回购款延期收回暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易内容概述:济民健康管理股份有限公司(以下简称"济民制药"、"公司")收到赵选民先生申请延期支付白水县济民医院有限公司(以下简称"白水济民医院")60%股权的部分回购款至2020年1月20日。

●本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次交易尚需公司股东大会审议通过。

●过去12个月内,与赵选民先生累计发生的关联交易总金额为人民币壹亿叁仟捌佰陆拾壹万陆仟伍佰元整(即转让60%股权全部金额13,861.65 万元)。与不同关联人进行的交易类别相关的交易的金额为0万元。

一、股权转让的概述

公司与公司控股子公司白水济民医院原股东赵选民先生签署了《股权回购协议》。赵选民先生全额回购公司持有的白水济民医院全部股权(60%),回购对价为人民币壹亿叁仟捌佰陆拾壹万陆仟伍佰元整(小写:13,861.65 万元),回购生效日确认为2019年6月3日。

公司已于2019年5月10日召开第三届董事会第三十三次会议和2019年6月3日召开的2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案》。上述详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019-036、2019-042、2019-044、2019-073)。

截至本公告日公司已按期收到回购方赵选民先生支付的首期回购价款人民币叁仟捌佰陆拾壹万陆仟伍佰元整(小写:¥38,616,500.00元)及利息人民币伍佰万零壹元整(小写:¥5,000,001.00元)。

根据协议,除首期回购款外,2019年12月15日前赵选民先生应继续向公司支付本息合计金额不低于人民币叁仟万元整(小写:¥3000万元)。

日前,公司连续两次收到赵选民先生出具的《关于延期支付白水济民医院股份回购款的承诺函》,请求上述款项的支付延期至2020年1月20日。承诺函提到"由于本人相关款项正在筹集中,无法按期支付,本人于2019年12月16日向贵公司申请延期至2019年12月28号。截至目前,根据本人资金筹集情况,预计12月28号仍无法支付相关款项,因此,本人再次向贵公司申请上述还款义务延期至2020年1月20日前支付。目前本人正积极筹措资金履行协议中约定的还款义务,届时若再不能按时支付约定回购款项,本人同意自2019年12月15日起,回购利率由之前的每年12%上调至每年15%。"

二、关联方情况介绍

赵选民:中国公民,身份证号:612***********6819,陕西省白水县城关镇苍颉路。

与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,赵选民先生为公司原控股子公司白水济民医院自然人股东,为公司的关联方,公司与赵选民先生之间的交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

公司名称:白水县济民医院有限公司

统一社会信用代码:91610527MA6Y2NAE09

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:赵选民

设立日期:2017年2月15日

注册资本:8,500万元

注册地址:陕西省渭南市白水县东风路008号

经营范围:综合医院的经营,医疗器械、耗材、药品的销售(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)。

(二)交易标的经营概况

白水济民医院于2017年3月9日获得白水县卫生和计划生育局关于同意设置医院的批复,确定白水济民医院系一家私有营利性医院,并于2017年6月1日获得医疗机构执业许可证,编号PDY11581061052717A1002。

(三)主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
总资产	13,319.08	11,848.96
负债合计	3,541.61	1,814.52
所有者权益合计	9,777.46	10,034.44
项目	2018年度	2019年9月30日 (未经审计)
营业收入	4,504.05	3,198.50
利润总额	742.79	302.33
净利润	630.80	256.98

四、关联交易的主要内容

赵选民先生申请延期支付白水县济民医院60%股权的部分回购款至2020年1月20日。

五、本次交易对上市公司的影响

1、赵选民先生申请延期支付部分回购款,需支付延期相应期间的利息,不影响公司的生产和经营,不会损害其他股东利益。公司将敦促赵选民先生按约定履行付款承诺,切实履行后续的付款义务。

2、后期,如出现违约情况公司将按《股权回购协议》第七条违约责任(二)违约救济及违约责任"1、本协议签署后,若发生违约事件,则守约方有权要求其在合理的期间内予以纠正。如违约方逾期仍未纠正的,或违约方发生重大违约事件,对守约方产生重大损害,以致于其无法达到签署本协议的目的,则守约方有权立即单方终止本协议,并追究违约方的违约责任。2、违约方虽已纠正其违约行为但仍对守约方造成了损失,违约方仍需对该等损失承担赔偿责任,损失包括守约方的实际损失、协议履行后可获得的利益、追索赔偿产生的费用等。"采取相应措施。

六、本次交易应当履行的审议程序

1、赵选民先生申请延期支付部分回购款,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

赵选民先生是白水济民医院自然人股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易按照上市公司的关联交易程序审议,需提交公司股东大会审议。

2、在召开董事会会议前,公司就上述关联交易事项与独立董事进行了充分沟通;公司独立董事同意将相关议案提交公司第四届董事会第三次会议审议并发表了独立意见。

3、公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

4、公司第四届董事会第三次会议于2019年12月23日召开,会议审议通过了《关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案》,并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。同时,提请股东大会授权董事长或其授权人士签署有关法律文件和办理上述相关事项。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

从今年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总金额为人民币壹亿叁仟捌佰陆拾壹万陆仟伍佰元整(即转让60%股权全部金额13,861.65 万元)。本次交易只对部分回购款的支付时间作变更。本次交易前12个月内上市公司与同一关联人未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事的事前认可意见;

3、公司独立董事的独立意见;

4、公司董事会审计委员会意见。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

2019年12月25日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-076

济民健康管理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:2020年1月9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:2020年1月9日 14点30分

召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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2020年1月9日

至2020年1月9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	关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告刊登在2019年12月25日公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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	603222	济民制药	2020/1/6

(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

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年1月8日下午14:30。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间:

2020年1月8日上午9:30—11:30,下午13:00—17:00。

3、登记地点:

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费用自理。

2、联系人:潘敏 联系电话:0576-84066800 传真:0576-84066800

3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码:318020

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2019年12月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

济民健康管理股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月9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	关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案			

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:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-074

济民健康管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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:

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2019年12月23日,以通讯表决方式召开,会议通知于2019年12月19日通过电话、邮件及书面形式发出,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案》。

公司董事会同意赵选民先生申请延期支付白水县济民医院60%股权的部分回购款至2020年1月20日。本议案需提交股东大会审议,同时,提请股东大会授权董事长或其授权人士签署有关法律文件和办理上述相关事项(内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com同日公告2019-075)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年1月9日(星期四)召开2019年第二次临时股东大会,授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜(内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com同日公告2019-076)。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十五日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-096

能科科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议通知于2019年12月19日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月24日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数7人,实际参加审议并进行表决的董事人数7人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分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5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月, 到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-098)。

表决结果:7票同意、0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过4,000万元(含)人民币综合授信额度,授信期限为一年,由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果:5票同意、0票反对,0票弃权。

关联董事祖军、赵岚回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-097

能科科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议通知于2019年12月19日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2019年12月24日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人,实际参加审议并进行表决的监事人数3人,会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分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5,000万元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6个月,到期归还至募集资金专户。监事会认为:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-098)。

经表决,3票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过4,000万元(含)人民币综合授信额度,授信期限为一年,由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

经表决,3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2019年12月25日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-098

能科科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司将使用不超过5,000万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6个月。

一、募集资金基本情况

能科科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2019]1441号)核准,于2019年11月25日增发人民币普通股(A股)12,892,000股,发行价格为每股23.27元,本次增发募集资金总额为人民币299,996,840.00元,扣除发行费用人民币16,907,080.17元后,募集资金净额为人民币283,089,759.83元。上述资金于2019年11月29日全部到位,已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年11月29日出具了天圆全验字[2019]000016号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年12月18日,公司募投项目情况如下表:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投入募集资金金额	累计已投入募集资金金额
1	基于数字孪生的产品全生命周期协同平台	13,400	1,446.84
2	高端制造装配系统解决方案	7,600	273.69
3	补充流动资金	7,308.98	7,308.98
合计		28,308.98	9,029.51

截至2019年12月18日,公司募集资金账户余额19,279.47万元(含利息)。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2018年9月18日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金1,500万元临时补充公司日常流动资金,期限不超过5个月,到期归还至募集资金专用账户。2019年2月16日,公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》,已将上述1,500万元募集资金归还至募集资金专户(内容详见公司2019-010号公告)。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。期限届满前,公司会将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,如因募集资金项目进度加快而需要使用募集资金,公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户,以保障募集资金项目的顺利实施。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用途包括但不限于偿还银行短期流动资金贷款等与公司主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2019年12月24日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用部分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5,000万元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6个月,到期归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,降低公司财务成本,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;根据当前募投项目的实施进度,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常实施;同时也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。一致同意公司使用不超过5,000万元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6个月。

(二)监事会意见

2019年12月24日,公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使用部分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5,000万元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6个月,到期归还至募集资金专户。监事会认为:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构长城证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。综上,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-099

能科科技股份有限公司大股东、董事及高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

截至本次减持计划披露日(2019年10月29日),能科科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人之一、董事、副总裁于胜涛先生持有公司股份12,124,000股,占公司当时总股份126,260,295股的9.60%,由于公司已完成公开增发股票新增股份登记,总股份数增加至139,152,295股,前述12,124,000股占当前总股份数比例为8.71%,上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。

●减持计划的的主要内容

于胜涛先生拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持其所持公司股份不超过3,031,000股,即,不超过公司当时股份总数126,260,295的2.4%及本人当时所持股份的25%,减持数量及比例按照相关法律法规的规定执行。

●减持计划的实施结果情况

2019年12月24日,公司收到于胜涛先生发来的《计划减持股份实施情况通知书》,截至本公告日,于胜涛先生在该期间减持3,031,000股,减持计划实施完毕。本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
于胜涛	5%以上非第一大股东	12 124	8 71%	IPO前取得:12 124 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	祖军	25 168	18 9%	签署一致行动人协议
	赵岚	23 328	16 76%	签署一致行动人协议
	于胜涛	12 124	8 71%	签署一致行动人协议
	合计	6 62	43 56%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
于胜涛	3,031,000	2.18%	2019/11/4 ~ 2019/12/23	大宗交易、集中竞价交易	22.39-27.55	70,223,538	已完成	9,093,000	6.53%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2019/12/25