证券简称：南京银行　证券代码：601009　编号：临2019-056
优先股代码：360019　360024　优先股简称：南银优1　南银优2

南京银行股份有限公司关于2019年二级资本债券发行完毕的公告

特别提示：

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。

经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2019年二级资本债券”（以下简称“本期债券”）。

本期债券发行规模为人民币50亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.01%，于2019年12月30日发行完毕。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充公司二级资本。

特此公告。

南京银行股份有限公司
董事会
2019年12月30日

股票代码：600704　股票简称：物产中大　编号：2019-093

物产中大关于全资子公司诉讼事项进展的公告

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。

公司全资子公司浙江物产融资租赁有限公司（以下简称“物产融租”）与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称“格洛斯公司”）等公司融资租赁合同纠纷事项，公司已于2018年4月3日、2019年3月20日、2019年9月5日、2019年10月14日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司2018-015号公告、2019-022号公告、2019-068号公告、2019-070号公告。

近日，物产融租收到浙江省高级人民法院《民事判决书》（（2019）浙民终1567号），浙江省高级人民法院对上述案件进行了判决：驳回上诉，维持原判。（原判为：确认现由格洛斯公司占有的物产融租与格洛斯公司签订的《融资租赁合同》（编号：WZ-G1-0201-2017080001）项下租赁物（989项，2333件/套）由物产融租享有所有权，并确认物产融租对格洛斯公司享有破产债权律师费40万元，另驳回第三人的诉讼请求。）二审案件受理费395615元，由上诉人聊城金柱股权投资基金合伙企业（有限合伙）负担216900元，由广东粤财金融租赁股份有限公司负担178715元。本判决为终审判决。

本次判决结果对公司利润的影响，视后续处置执行结果而定。

公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码：600781　证券简称：ST辅仁　公告编号：2019-083

辅仁药业集团制药股份有限公司关于股份冻结公告

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、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
辅仁药业集团有限公司	是	282,403,538	100%	45.03%	注1	注2	注3	-	债权债务纠纷

注1：其中无限售流通股54,014,999股，有限售条件流通股228,388,539股；注2：本次冻结为轮候冻结，自转为正式冻结之日起生效；注3：本次冻结期限三年。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
辅仁药业集团有限公司	282,403,538	45.03%	282,403,538	100%	45.03%
北京克瑞特投资中心（有限合伙）	24,505,751	3.91%	24,505,751	100%	3.91%
合计	306,909,289	48.94%	306,909,289	100%	48.94%

三、控股股东其他情况

1.辅仁集团最近一年内逾期债务28.2亿元。

2.截止目前，公司偿还所欠控股股东及其关联方款项后，向控股股东及关联方提供借款余额163,562.50万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担保14,000.00万元，尚有担保余额5,980.00万元。上述事项构成关联方资金占用及违规担保，预计一个月之内无法解决。

3.控股股东股份被冻结事项对公司控制权、股权结构、公司治理暂不会产生影响。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码：000778　证券简称：新兴铸管　公告编号：2019-80

新兴铸管股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开了第八届董事会第二十二次会议，于2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的方案》。公司拟以自有资金以不超过5.86元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份数量将不少于1,963.48万股且不高于3,926.70万股，本次回购资金总额不低于人民币11,506.00万元（含）且不超过人民币23,010.50万元（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2019-79）。

2019年12月30日，公司实施了首次回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日应当及时披露回购进展情况，现将相关情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为3,740,800股，约占公司目前总股本的比例为0.0937%，最高成交价为4.14元/股，最低成交价为4.12元/股，成交总金额为15,446,060元（不含印花税、佣金等交易费用）。首次回购符合公司披露的既定回购方案。

二、其他说明

公司首次回购符合公司披露的既定回购方案，首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定：

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对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，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他形式。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年12月30日）前五个交易日公司股票累积成交量为8,173.65万股，公司今日累积回购股份的数量为374.08万股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累积成交量的25%，即2,043.41万股。

3、公司未在以下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；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况在回购实施期间内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、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

新兴铸管股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码：000826　证券简称：启迪环境　公告编号：2019-161

启迪环境科技发展股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及股权质押的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日接到公司第一大股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）通知，启迪科服将其持有的公司部分股份办理了股权质押以及解除质押相关业务，现将相关情况公告如下：

一、控股股东本次部分股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	占公司总股本比例
启迪科技服务有限公司	是	82,931,650	2019年1月2日	2019年12月26日	平安证券股份有限公司	35.00%	5.80%
合计	--	82,931,650	--	--	--	35.00%	5.80%

前述股权质押情况详见公司2019年1月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于股东股权质押事项公告》，公告编号：2019-001。

二、控股股东本次部分股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
启迪科技服务有限公司	是	80,326,000	否	否	2019年12月27日	办理解除质押手续之日止	平安证券股份有限公司	33.90%	5.61%	融资
合计	--	80,326,000	--	--	--	--	--	33.90%		--

三、控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，启迪科服及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份售出限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
启迪科技服务有限公司及其一致行动人	480,102,607	33.56%	163,257,650	34.00%	11.41%	0	0	136,528,598	43.09%

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2、股票质押式回购登记证明。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司
董事会
二零一九年十二月三十一日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2019-117号

人福医药集团股份公司出售资产补充公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）全资子公司人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）与钟祥市兴瑞资产经营管理有限公司（以下简称“兴瑞资产”）于2019年12月30日签署《资产购买协议》，将其持有的钟祥市人民医院新院区不动产出售给兴瑞资产，出售总价款将根据工程决算审计结果来确定，兴瑞资产先行支付部分出售价款人民币67,000万元，工程决算审计结果认定的出售总价款与67,000万元之间的差额部分，钟祥医疗仍享有按此前与钟祥市人民政府约定的8%的比例收取管理费（含租赁费）的权利。关于该项交易，公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《人福医药集团股份公司出售资产公告》，现将有关交易事项补充说明如下：

一、关于钟祥市人民医院新院区的合作方案

经公司与钟祥市人民政府协商一致，公司全资子公司钟祥医疗与钟祥市卫生和计划生育局（以下简称“钟祥市卫计局”）于2014年8月签署了《钟祥市人民医院建设与发展合作协议》，协议约定如下：

1、由钟祥医疗全额出资（实际投资总额以审计结论认定的工程决算价为准），在钟祥市政府划拨给钟祥市人民医院新院区的医疗用地上，按钟祥市卫计局建设规划和要求建设钟祥市人民医院新院区医疗区。

2、新院区医疗区建设工程于2014年9月8日开工建设，2016年9月8日前竣工验收合格交付钟祥市人民医院使用，确保工程质量达标并获省优，实行交钥匙工程。竣工后，由钟祥市卫计局组织进行质量验收、工程竣工决算审计，建账建册，以审计结论确定的“工程决算价”作为钟祥医疗对新院区医疗区的投资总额，钟祥医疗在新院区医疗区投资形成的固定资产归钟祥医疗所有，钟祥市卫计局应协助办理房屋产权登记手续。在签订协议前投资形成的全部资产属钟祥市人民医院所有。在合作期间内，钟祥市卫计局提前回购的资产权属归钟祥市卫计局所有。

3、新院区医疗区交付给钟祥市人民医院使用之日起60日内，由钟祥市人民医院按照其2015年度医疗业务总收入额的8%，向钟祥医疗支付1年的管理费，作为钟祥医疗投资建设新院区期间的投资回报。

4、自新院区医疗区正式投入运行之日起，钟祥市人民医院每年按照钟祥医疗对新院区建设的投资总额（指审计结论认定的“工程决算价”）的8%向钟祥医疗支付管理费、租赁费，每半年一支付。

5、出现下列任何一种情形时，双方均可终止合作：

（1）双方约定的20年合作期限届满，双方决定不再继续合作的，由钟祥市卫计局回购新院区全部资产，并按钟祥医疗投资总额（指审计结论认定的“工程决算价”）一次性向钟祥医疗支付回购款，如无力付清回购款，可与钟祥医疗协商延长合作期限，直至付清回购款。

（2）合作期间，钟祥市卫计局可以提前回购，按钟祥医疗投资总额（指审计结论认定的“工程决算价”）进行回购，可以分期支付回购款，已经支付的回购款应从投资总额中扣除，剩余的投资额作为管理费、租赁费提取的计算基数，回购款付清后合作终止，钟祥医疗将新院区资产移交，产权归钟祥市卫计局所有。

（3）合作期间，因不可抗力、国家政策调整等因素，需要提前终止合作的，双方另行协商。

除钟祥市人民医院新院区竣工日期根据双方认可进行延期至2018年底开始交付使用以外，本次交易与原合作方案保持一致。

二、关于钟祥市人民医院新院区的回购进度

钟祥市人民医院新院区工程竣工决算审计由钟祥市人民政府组织实施，公司预计将于2020年6月30日之前完成。本次交易为钟祥市人民政府提前回购钟祥市人民医院新院区，并采用了分期支付回购款的方式，对后续回购计划，公司将与钟祥市人民政府在完成工程竣工决算之后协商确定。

三、关于钟祥市人民医院新院区的财务核算方式

根据企业会计准则“具有融资性质的分期收款销售商品的处理”的规定：“如果延期收取的货款具有融资性质，其实质是企业向购货方提供信贷时，企业应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款的公允价值，通常应当按照其未来现金流量现值或商品现销价格计算确定。

应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。其中，实际利率是指具有类似信用等级的企业发行类似工具的现时利率，或者将应收的合同或协议价款折现为商品现销价格时的折现率等。”

公司出售钟祥市人民医院新院区资产，根据合作协议约定，收款期尚余约15年，符合“具有融资性质的分期收款销售商品的处理”的规定。公司将按会计准则规定对已收取回购款项对应的资产予以转出，预计本期确认项目收益约为人民币4,000万元，尚未回购资产在“长期应收款”科目按“摊余成本”核算，预计每期按摊余成本核算的财务费用收益约为人民币1,500万元。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

股票代码：600866　股票简称：星湖科技　编号：临2019-059

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。预计对2019年的财务报告影响较小，最终影响金额以经审计的财务报告为准。

一、本次会计估计变更概述

根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，参照同行业公司的坏账准备计提比例，公司将现行应收款项坏账准备计提方法调整为“预期损失法”，同时增加应收票据坏账准备的会计估计方法。

本次会计估计变更事项经2019年12月30日公司董事会第九届第二十五次会议、监事会第九届第十八次会议分别审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更的主要内容

（一）变更前的会计估计

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

无风险组合	1、纳入合并范围的应收关联方款项在合并时已抵消，故不计提坏账准备。2、根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项。
余额百分比组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的余额进行风险组合分类。

组合中坏账准备的计提比例：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0%	0%
余额百分比组合	6%	6%

（二）变更后的会计估计

应收票据、应收账款及其他应收款按照相当于整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。本次会计估计变更仅增加应收票据会计估计计提方法和对原按信用风险特征组合计提坏账的应收款项计提方法进行更改，对于按单项计提坏账准备的应收款项，仍保持原有坏账准备会计估计方法。

1、应收票据

组合名称	确定组合依据	计提方法
银行承兑票据组合	出票人信用评级高，资信状况好，由银行承诺到期付款的票据	不计提坏账准备
商业承兑汇票	由付款人承诺到期付款的汇票	参考应收账款及其他应收款的计提方法

2、应收账款及其他应收款

按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
账龄组合	类似账龄的款项预期信用损失风险相似	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率测算表，计算预期信用损失。
低风险组合	主要包括合并范围内关联方款项，应收政府部门的款项	预期信用损失率0%

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	5.00%
1-2年	30.00%	30.00%
2-3年	50.00%	50.00%
3-4年	60.00%	60.00%
4-5年	70.00%	70.00%
5年以上	100.00%	100.00%

（三）会计估计变更日期

本次会计估计变更自公司董事会审议通过之日起开始执行。

三、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。预计对2019年的财务报告影响较小，最终影响金额以经审计的财务报告为准。

四、公司独立董事、监事会对本次会计估计变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计估计变更是依据《企业会计准则》规定及公司实际情况进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定，有利于更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司对应收款项的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

（二）监事会意见

本次会计估计变更是公司在充分考虑应收款项的实际情况后作出的，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况。公司相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关规定，做好信息披露工作。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码：603063　证券简称：禾望电气　公告编号：2019-129

深圳市禾望电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司全资子公司于2019年10月16日以部分闲置募集资金10,000万元购买了广发银行股份有限公司深圳分行营业部广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。上述理财产品已到期，公司全资子公司于2019年12月30日收回本金10,000万元，获得理财收益760,273.97元，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。

具体购买情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-100）。

二、公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行广州分行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2,000	2,000	11.64	0
2	浦发银行深圳新安支行公司固定浦发银行深圳新安支行持有期K3902保证收益型产品	32,000	32,000	327.60	0
3	兴业银行广州分行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	6,000	6,000	54.74	0
4	宁波银行深圳科技园支行单位结构性存款890127（保本浮动型）	3,600	3,600	37.70	0
5	兴业银行广州分行企业金融结构性存款（保本浮动收益型）	2,000	2,000	11.87	0
6	华泰证券股份有限公司华泰证券信益第19080号（GC001）本金保障型收益凭证	23,600	23,600	132.22	0
7	兴业银行广州分行企业金融结构性存款（保本浮动收益型）	4,000	4,000	38.20	0
8	华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第19166号（黄金现货）本金保障型收益凭证	23,600	23,600	93.11	0
9	兴业银行广州分行企业金融结构性存款（保本浮动收益型）	3,000	3,000	18.35	0
10	华泰证券股份有限公司华泰证券信益第19152号（GC001）本金保障型收益凭证	23,600	23,600	60.47	0
11	华泰证券股份有限公司华泰证券信益第19039号（中债国债指数）本金保障型收益凭证	13,900	13,900	84.28	0
12	广发银行股份有限公司深圳分行营业部广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（保本浮动收益型）	10,000	10,000	76.03	0
13	宁波银行深圳科技园支行单位结构性存款893811（保本浮动型）	14,081	/	/	14,081
合计		161,381	147,300	946.21	14,081
最近12个月内单日最高投入金额					32,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					17.61
目前已使用的理财额度					14,081
尚未使用的理财额度					35,919
总理财额度					50,000

截至本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14,081万元。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码：603063　证券简称：禾望电气　公告编号：2019-130

深圳市禾望电气股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的回复公告

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。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日收到上海证券交易所《关于对深圳市禾望电气股份有限公司有关收购北京欧优电气设备有限公司与欧优电气股份有限公司股权事项的问询函》（上证公函【2019】3114号，以下简称“《问询函》”），并于2019年12月20日披露了《禾望电气关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-125）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》内容进行讨论分析，对《问询函》所提的问题进行逐项落实，现就《问询函》中的有关问题回复如下：

问题一、据披露，本次交易中，标的资产欧优电气采用收益法和资产基础法评估，并最终选择估值结果更高的收益法，估值为5.29亿元，增值率达115.73%。请公司补充披露：（1）标的资产的盈利预测情况、可实现性及依据；（2）结合行业发展经营情况，说明标的资产营业收入、成本、费用和资本支出等主要预测数据的具体依据及变动趋势的合理性，以及主要参数的具体来源和依据；（3）结合标的资产最近两年又一期的实际经营情况，说明标的资产盈利预测的公允性与可实现性。

答复：

1. 标的资产的盈利预测情况、可实现性及依据

欧优电气股份有限公司（以下简称“欧优电气”）主业为新能源领域和通信领域专用电气产品的研发、生产和销售，通过自主研发和积累形成了配电及控制、电力电子、电源、冷却、精密钣金、非标自动化6大产品线。目前收入主要来源于配电及控制设备、通讯机柜等产品的生产销售。

2007年欧优电气成立以来，经过一定时期的技术积累和客户开拓阶段，凭借可靠产品质量、持续的研发能力以及合理产品价格，目前已经实现稳定的商业模式、可靠的客户关系并实现销售收入的稳步增长。近年来，欧优电气前五名客户（按最终同一控制下口径统计）收入占比保持在90%以上，客户主要是风电整机企业、数据中心建造商等国内龙头企业，主要客户包括新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司（以下简称“歌美飒”）、Purcell Systems an EnerSys company（以下简称“Enersys Purcell System”）、捷通智慧科技股份有限公司（以下简称“捷通智慧”）等。上述客户大多为集团型用户，客户黏性较高，产品需求量大；而且成为该等客户的合格供应商均须有严格的准入条件，一旦入围并获得客户认可将形成更为紧密、长久的合作关系。凭借自身的技术和服务优势，经过多年的发展，欧优电气与上述客户建立了持续稳定的业务合作关系，业务发展势头良好。

2016、2017、2018年欧优电气实现的主要产品销售收入情况如下：

单位：万元

项目	年度				
	2016年	2017年	2018年1-6月	2018年7-12月	2019年1-6月
配电与控制设备	36,159.40	35,300.34	15,403.43	25,475.01	17,696.57
通讯机柜等	3,904.25	4,890.36	7,602.16	9,661.28	2,822.51
收入合计	40,063.65	40,190.70	23,005.59	35,136.29	20,519.08
同比增长率	4.63%	0.32%	32.59%	53.83%	-10.81%

综合历史情况，基于欧优电气过去业绩增长态势及历时较长的大客户合作基础，对未来年度的收入进行了预测：

单位：万元

项目	年度					
	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
配电与控制设备	42,510.23	45,745.50	52,677.55	60,617.97	69,690.92	77,211.22
通讯机柜	6,259.72	12,250.00	15,700.00	17,180.00	19,200.00	23,000.00
收入合计	48,769.95	57,995.50	68,377.55	77,797.97	88,890.92	100,211.22
同比增长率（%）	-16.12%	18.92%	17.90%	13.78%	14.26%	12.74%

欧优电气2018年度实现营业收入58,141.88万元，同比增长44.67%，其中风电配电及控制设备产品收入29,583.66万元，同比增长8.72%，增幅与金风科技2018年度报告披露的发电机组及零部件销售收入增幅14.37%趋势基本一致。

2019年配电及控制设备产品销售收入稳步增长；通讯机柜业务同比减少11,003.72万元，主要系Enersys Purcell System本年度订单大幅减少，因其主要客户美国电信运营商T-mobile与Sprint重组合并期间停止相应采购。直至2019年11月两家公司重组合并获得相关行政审批，逐步开始恢复采购。在此期间欧优电气与Enersys Purcell System保持紧密商务联系，根据历史采购计划，可合理预测从2020年度开始逐步恢复对欧优电气采购并实现稳步增长。

除2019年受上述偶发性因素影响外，欧优电气2016-2018年营业收入保持连续增长的态势，且前五大客户订单持续增加。截至目前，欧优电气与金风科技及歌美飒等风电行业领先企业、Enersys Purcell System等电信市场大客户、捷通智慧科技股份有限公司等数据中心领域领先企业保持稳定合作，并持续开发订单。

欧优电气预计2019及2020年分别实现收入48,769.95万元、57,995.50万元，主要依据目前订单情况进行预测。2021年及之后收入根据产品所在的行业增速以及与主要客户初步沟通后得到的潜在订单进行预测。

因此，基于对欧优电气历史经营情况、订单情况、前几名稳定客户的经营情况进行了分析预测，结合未来业务发展方向，盈利预测具有合理性及可实现性。

2. 结合行业发展经营情况，说明标的资产营业收入、成本、费用和资本支出等主要预测数据的具体依据及变动趋势的合理性，以及主要参数的具体来源和依据

（1）行业发展经营情况：

欧优电气主要业务为配电及控制设备，输配电与控制设备制造业受电力行业影响较大，未来国家及政府对电力行业的支持和投入力度将对行业发展带来一定的影响。

来自风电行业的销售收入占欧优电气营业收入比重较大（2017年、2018年及2019年1-6月风电配套产品销售收入占比67.71%、50.88%、77.86%），风电行业发展经营情况如下：

2018年，全球风电装机总量达到600GW以上，风力发电已经成为全球能源发电的重要来源。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计的数据，2018年，我国风电产业整体呈现平稳发展的势头。

2018年，中国新增陆上风电装机量为21.2GW，新增海上风电装机量为1.8GW；截止到2018年底，中国累计并网风电装机容量为1.8亿千瓦，占全部发电装机容量的9.7%。风力发电全年上网电量3,660亿千瓦时，同比增长20%，占全部发电量的5.2%，同比增长0.4个百分点，居煤电、水电之后第三位。风电全年利用小时数为2,095小时，同比增加147小时，为2011年以来最高值。总之，全国风电开发建设保持平稳有序，且我国已经成为全球风力发电大国，占据全球三分之一以上的风电装机容量，由此可以看出，我国风电配套产品市场需求巨大。

欧优电气在电信领域为电信设备商提供通讯机柜产品。电信领域行业发展经营情况如下：2017年全球电信设备市场规模达到3205亿美元，到2023年底，电信设备市场预计将达到约5620亿美元，预计2016-2023年的复合年均增长率约为10%。

综上所述，欧优电气下游行业发展经营情况良好，对后续经营发展提供保障。

（2）同行业可比公司经营情况：

欧优电气与同行业上市公司经营情况及估值水平比较如下：

单位：百万元

公司名称	所属行业	项目	历史期间		预测期			静态PE	PB
			2017A	2018A	2019E	2020E	2021E	2019-6-30	2019-6-30
思源电气	电气机械和器材制造业	营业收入	4,494.79	4,806.62	6,171.33	7,443.00	9,125.00	25.7	1.61
		增长率%	2.07	6.94	28.39	20.61	22.6		
拓邦股份		营业收入	2,682.57	3,406.70	4,109.16	5,061.59	6,573.88	26.6	2.62
		增长率%	46.82	26.99	20.62	23.18	29.88		
中恒电气		营业收入	866.11	984.08	1,383.52	2,022.68	2,848.36	71.78	2.62
		增长率%	-2.81	13.62	40.59	46.2	40.82		
合纵科技		营业收入	2,109.35	2,007.51	2,339.00	2,830.00	3,537.00	69.01	1.78
		增长率%	67.15	-4.83	16.51	20.99	24.98		
欧优电气		营业收入	401.91	581.42	487.69	580	683.78	13.12	2.15
		增长率%	0.32%	44.67%	-16.12%	18.92%	17.90%		

注：以上数据摘自wind查询系统。

以2019年6月30日为基准，欧优电气此次交易估值对应市盈率为13.12倍，市净率为2.15倍。根据上述上市公司的历史业绩和预测业绩，欧优电气与其未来预测增长趋势相比，相对保守，且市盈率低于上述公司，市净率在同行业可比上市公司中属于均值中位水平，说明欧优电气实际发展状况稳定向好，预测数据变动趋势及交易估值具有合理性。

（3）收入、成本、费用及资本支出参数分析

欧优电气根据历史经营情况及在手订单情况对2020年经营数据进行了预测，对于2021年及以后的经营数据预测主要基于各产品的行业发展情况。成本、费用主要根据历史水平结合欧优电气发展规模进行预测，资本性支出按照基本的固定资产日常维修、维护费用进行了预测。

具体参数预测如下：

① 营业成本预测

主营业务成本包括材料费、折旧费与劳务费等。在参考历史年度销售成本率，同时结合企业发展战略和未来年度经营计划的基础上，合理预测未来年度营业成本。

历史主营业务成本统计表

单位：万元

年度/项目	历史年度数据				
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年1-6月
配电与控制设备	25,583.14	28,698.54	29,827.62	34,463.56	13,537.58
通讯机柜	4,858.14	2,982.71	3,943.02	13,189.81	2,085.71
合计	30,441.28	31,681.25	33,770.64	47,653.37	15,623.29
销售成本/销售收入	79.5%	79.1%	84.0%	82.0%	76.1%

历史销售成本率为80%，而2019年1-6月成本率降至76%，剔除季节性因素影响，最终年度销售成本率按照78%进行预测。

未来主营业务成本预测表

单位：万元

| 年度/项目 | 预测年度数据 | | | | | |
|---