证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2020-006

深圳信立泰药业股份有限公司关于奥美沙坦酯片拟中选全国药品集中采购的公告

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。

2020年1月17日,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的全国药品集中采购。公司已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的产品“奥美沙坦酯片”拟中选本次集采。现就相关信息公告如下:

一、拟中选产品基本情况

药品通用名:奥美沙坦酯片

规格包装:20mg*14片

拟中选价格:9.66元/盒

拟中选企业:深圳信立泰药业股份有限公司

供应省份:天津、山西、辽宁、江苏、河南、重庆、贵州、青海

二、其他相关情况

本次奥美沙坦酯片的拟中选企业为4家,根据《全国药品集中采购文件(GY-YD2019-2)》相关规定,全国实际中选企业为4家及以上的,各地各品种首年约定采购量为首年约定采购量计算基数的80%;本轮采购周期原则上为3年。采购周期中,医疗机构将优先使用集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。采购周期内若提前完成当年约定采购量,超过部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。若公司确定中选、签订购销合同并实施后,将有利于快速开拓市场,提高市场占有率,对公司未来的业绩提升产生积极的影响。

目前,公司已与联采办签订《备忘录》,有关产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十日

海富通货币市场证券投资基金春节长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年1月20日

1 公告基本信息

基金名称	海富通货币市场证券投资基金	
基金简称	海富通货币	
基金主代码	519505	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年1月22日
	暂停转换转入起始日	2020年1月22日
	暂停申购(转换转入)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	海富通货币A	海富通货币B
下属分级基金的交易代码	519505	519506
该分级基金是否暂停申购、转换转入业务	是	是

注:1、根据中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2019〕70号)要求,1月24日(星期五)至1月30日(星期四)休市,1月31日(星期五)起照常开市。2月1日(星期六)为周末休市。

2、各销售机构(除腾安基金销售(深圳)有限公司外)、本公司网上交易和直销中心在2020年1月22日和1月23日暂停海富通货币基金的申购(不含定期定额申购)和转换转入业务。在此期间,海富通货币A通过腾安基金销售(深圳)有限公司的申购业务照常办理,敬请留意。

2其他需要提示的事项

1)海富通货币基金的定期定额申购、赎回和转换转出业务仍将照常办理;

2)2020年1月31日,本公司将恢复办理海富通货币基金的日常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告;

3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年1月20日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2020-04

科大国创软件股份有限公司2019年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日。

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:88.29% -116.94%	盈利:4,886.07万元
	盈利:9,200万元-10,600万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司坚定执行长期发展战略,积极推进年度经营计划。公司战略规划逐步落地,各项业务有序开展,核心业务领域竞争力持续加强,整体经营情况趋中有进。

2、报告期内,公司业绩增幅较大主要系公司行业软件及大数据业务、软件运营平台业务发展势头良好,业绩保持稳定增长,以及公司智能软件产品业务经营主体安徽贵博新能科技有限公司的经营业绩自报告期初并表所致。

3、报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为3,100万元左右。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2019年度业绩的具体数据将在本公司2019年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2020年1月19日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-007

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升5%-20%	盈利:9,804.38万元
	盈利:10,294.60万元-11,765.26万元	

注:上述表格中的“万元”均指人民币万元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司紧密围绕既定发展战略和经营计划,有序推进各项工作。随着在手订单的稳步推进和实施,与上年同期相比,本期实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润有所增长。

2、报告期内,公司持续加大对新产品的研发投入,产品研发收入增长较快;同时,研发支出同比增长较为显著,对当期利润有一定影响。

3、报告期内,预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为人民币1,800万元-2,200万元,主要是公司获得的政府补助和闲置资金的理财收益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果,未经审计机构审计。

2、2019年度业绩的具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-005

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第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、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2020年1月16日召开第二届董事会第十八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事刘宇航先生因个人工作原因辞去第二届董事会独立董事的相关职务,同意提名罗斌先生为第二届董事会独立董事候选人(简历后附),并经公司股东大会审议通过后,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。罗斌先生独立董事候选人资格已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”予以结项。其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率,拟将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-007)。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》的事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》(公告编号:2020-008)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、审议《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司调整组织架构的事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2020-009)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2020年第一次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

2020年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年1月20日

附件:独立董事候选人简历

罗斌,男,1971年11月出生,硕士研究生学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。1998年至2009年分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人,2009年4月至2018年12月担任浙江龙盛集团股份有限公司董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、槟华怡泰基金研究总监并兼任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-006

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决方式于2020年1月16日召开第二届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”已全部实施完毕。经审核,监事会认为:公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2020年1月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-007

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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:

●本次结项的募集资金投资项目:“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”,其中,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

●募投项目结项后节余募集资金用途:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

●本事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司于2020年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”和“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”已实施完毕,同意将上述项目予以结项。本次结项后,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高节余募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久补充流动资金,本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]907号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,812.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币11.27元/股,募集资金总额为42,961.24万元,扣除发行费用人民币4,043.44万元后,本次募集资金净额为38,917.80万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年7月10日出具了天职业字[2018]17331号《验资报告》。

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	15,000.00	9,000.00
2	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目	9,935.37	8,109.96
3	辽宁鼎铭化工物流基地项目	8,496.00	7,496.00
4	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	5,463.00	5,463.00
5	网络布局运力提升项目	5,374.00	2,500.00
6	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	5,621.04	3,848.84
7	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	5,000.00	2,500.00
合计		54,889.41	38,917.80

二、募集资金的存储情况

截至2020年1月16日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:元

序号	存放银行	银行账户账号	募集资金专户余额
1	上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	-
2	上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	13,126,844.74
3	上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	-
4	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	-
5	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	18,112,545.18
6	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	0.45
7	上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	21.13
8	上海银行股份有限公司浦东分行	03003861081	11,657,397.40
合计		-	42,896,808.90

注:2019年3月20日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司,“800011391530”账户和“03003861081”账户均为该项目募集资金存放专项账户。

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

截至2020年1月16日,公司首次公开发行股票募投项目均未发生变更,募集资金使用及节余(含扣除手续费后的利息/理财收入净额)情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资金额(含利息/理财收入净额)	尚需支付款项	节余金额(含含利息/理财收入净额)	节余金额(含利息/理财收入净额)占募集资金承诺投资金额比例(%)
1	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目	9,000.00	9,001.87	-	-	-
2	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目	8,109.96	8,146.01	-	-	-
3	辽宁鼎铭化工物流基地项目	7,496.00	5,820.50	1,463.00	348.25	4.65%
4	铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目	5,463.00	5,464.88	-	0.000045	0.00%
5	网络布局运力提升项目	2,500.00	2,502.70	-	-	-
6	密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目	3,848.84	2,845.86	-	1,165.74	30.29%
7	上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目	2,500.00	1,264.70	-	1,312.68	52.51%
合计		38,917.80	35,046.52	1,463.00	2,826.67	7.26%

注:募集资金的使用及节余情况中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

截至2020年1月16日,上述募投项目已完成建设,公司拟对上述募投项目进行总体结项。

其中,截至2020年1月16日,“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463万元,该部分资金将继续存放于上述募集资金专户,按照双方约定的付款进度进行支付。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

(一)在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,较好的控制了采购成本,节约了部分募集资金;

(二)在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益;同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目已全部实施完毕,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟对上述募投项目结项后的节余募集资金2,826.67万元及后续收到利息、理财收益等(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。节余募集资金补充流动资金后,除“辽宁鼎铭化工物流基地项目”募集资金专户外,公司将注销其他募集资金账户。

“辽宁鼎铭化工物流基地项目”尚需预留募集资金支付金额人民币1,463万元,本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留该项募集资金专户,直至剩余工程建设款合同尾款及设备尾款的支付完毕。后续由该募集资金专户再行产生的利息收入与手续费差额所形成的结余款,一次性永久补充流动资金,并按要求将该募集资金专户注销。

六、相关审议程序及专项意见

公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕,公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司拟对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,除尚需股东大会审议通过外,已履行了必要的审批程序,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》等有关规定。公司本次结项首次公开发行股票募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司生产经营的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

3、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》;

4、《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-008

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

鉴于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划首次授予事项已经实施完成,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由152,473,984股变更为154,736,984股。公司于2020年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整,具体修改情况如下:

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币152,473,984元。	第六条公司注册资本为人民币154,736,984元。
第十九条公司股份总数为152,473,984股,公司的股本结构为:普通股152,473,984股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条公司股份总数为154,736,984股,公司的股本结构为:普通股154,736,984股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变,修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2019年10月28日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。因此,《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后,将授权公司管理层办理变更注册资本、修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记备案等事宜。

特此公告。

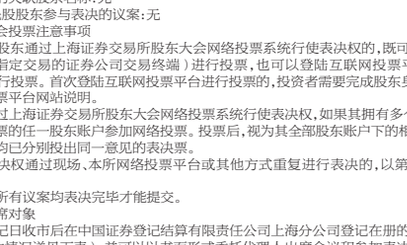
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-009

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司发展战略规划,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,拟对公司的组织架构进行调整,并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图如下所示:



特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-010

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年第一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2月10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

2020年第一次临时股东大会

(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2月10日14点00分

召开地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8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2月10日

至2020年2月10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	关于增补独立董事的议案	√
2	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年1月16日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,并于2020年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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	603713	密尔克卫	2020/2/5

(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)登记时间:2020年2月7日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

3、联系方式:

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

电子邮箱:ir@mwclg.com

邮编:201206

联系人:缪蕾敏 饶颖颖

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年1月20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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	关于增补独立董事的议案			
2	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

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:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2020-001

浙江永强集团股份有限公司2019年度业绩预告修正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日。

2、前次业绩预告情况:浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28披露的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》中预计:2019年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比扭亏为盈,净利润区间为40,000万元至50,000万元之间。

二、修正后的预计业绩

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:48,000万元 - 53,000万元	盈利:-10,777.74万元

三、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

四、业绩修正原因说明

业绩修正的主要原因是:

1、控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司及其参股投资的腾轩旅游集团股份有限公司(原山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司)2019年度的业绩预计未能达到投资时的预期,从谨慎性出发,公司将在2019年四季度对其计提商誉减值准备,本项计提将减少公司经常性损益的利润。

2、另由于控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司2015-2018年期间未完成业绩承诺,根据《投资协议之补充协议》:陈鹏将其合法持有的全部北京联拓天际电子商务有限公司19.18%的股权无偿转让予公司,而此次股权的工商变更登记事项于2019年12月26日办理完毕。因此公司将在2019年四季度对上述19.18%的股权确认投资收益,本项投资收益的确认将增加公司非经常性损益的利润。

3、受证券市场波动等大环境影响,公司股票投资类业务在2019年四季度取得的公允价值浮盈较预期大幅增加。

4、报告期内,扣除非经常性损益事项后,预计2019年度实现