

股票代码:002359

股票简称:ST北讯

公告编号:2020-016

北讯集团股份有限公司2020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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年2月10日14:00

(2)网络投票时间:2020年2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2020年2月10日上午9:15—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月10日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:上海市浦东新区新金桥路1888号47号楼

3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长孙明健先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份数量481,839,074股,占公司股份总数1,087,201,760股的44.3196%。其中:

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表股份数量481,413,374股,占公司股份总数1,087,201,760股的44.2804%;

通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份数量425,700股,占公司股份总数1,087,201,760股90.0392%。

2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共7人,代表股份数量425,700股,占公司股份总数1,087,201,760股的0.0392%。

证券代码:002076

证券简称:雪莱特

公告编号:2020-012

广东雪莱特光电科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)于2020年2月6日、2月7日、2月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到25.67%。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,现将相关情况说明如下:

1、公司留意到,在新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间,投资者关系互动平台、股吧有投资者关注公司紫外线杀菌灯,公司现就有关情况进行说明并提示风险如下:

公司研发生产紫外线杀菌灯已近20年,参与起草了GB19258《紫外线杀菌灯》国家标准,公司在紫外线杀菌灯领域拥有多项发明、实用新型及外观设计专利,公司紫外线杀菌灯在国内外及行业内均有较高的知名度。

公司的紫外线杀菌灯产品专用于杀菌消毒。根据GB19258《紫外线杀菌灯》国家标准,紫外线杀菌灯(ultraviolet germicidal lamp):指一种采用石英玻璃或其他透紫玻璃的低气压汞蒸气放电灯,放电产生波长为253.7nm为主的紫外辐射,其紫外辐射能杀灭细菌和病毒。有关紫外线与新型冠状病毒,附有关公开信息如下:

(1)国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室于2020年1月27日公开发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》(试行第四版)中记载:“对冠状病毒理化特性的认识多来自对SARS-CoV和MERS-CoV的研究。病毒对紫外线和热敏感,56℃30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒,氯己定不能有效灭活病毒。”2020年2月5日、2月9日,上述机构分别发布《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》(试行第五版)和《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》(试行第五版修正版),也同样记载了“病毒对紫外线敏感”内容。

(2)国家电光源质量监督检验中心(北京)的微信公众号“国家电光源中心NLTC”于2020年2月4日发布的《紫外线杀菌灯在防护2019新型冠状病毒传播中的应用》中记载:“以中心波长253.7nm为代表的紫外辐射对细菌和病毒具有广谱杀灭作用,其有效性在SARS病毒上得到了试验验证,理论上,基于紫外辐射的核酸破坏作用,一定剂量的紫外辐射可杀灭2019新型冠状病毒,在无人条件下使用紫外线杀菌灯,其杀菌消毒作用可通过破坏传播途径的方式达到传染防控目的。”

目前,公司的紫外线杀菌灯订单充足,公司已提前复工,以快速满足疫区和学校、银行、政府等公共机构及广大民众的需求,受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,公司复工人数及供应链受到一定影响,产能正在逐步恢复中,公司提前复工获得了当地政府部门的大力支持,亲临现场解决公司开工困难,并指定人员帮助公司协调相关部门和供应商,公司已聚集全部力量加快生产,快速恢复产能,预计上游供应商逐步有序复工后,公司的供应链将更加有保证,产量也将大幅提升。根据公司已披露的《2019年半年度报告》,公司紫外线杀菌灯(环境净化系列)相关产品的销售收入占公司整体营业收入的20%。

证券代码:002411

证券简称:延安必康

公告编号:2020-026

延安必康制药股份有限公司关于与图微安创签署战略合作协议的补充公告

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、本次战略合作的基本情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与深圳市图微安创科技开发有限公司(以下简称“图微安创”)签署战略合作协议,详细内容请见公司于2020年2月7日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-025)。为便于投资者对前述公告中相关内容的准确理解,现对有关事项进一步补充说明如下:

二、图微安创主要财务状况

项目	2019年度 (未经审计)	2018年度 (未经审计)
营业收入	668,252.44	242,718.46
利润总额	-10,675,123.85	-580,530.84
净利润	-10,675,123.85	-580,530.84

2、资产状况

项目	2019年12月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
总资产	27,984,974.76	18,469,556.21
总负债	5,220,624.26	15,030,075.87
净资产	22,764,350.49	3,439,480.34
实收资本(股本)	6,437,500.00	5,150,000.00

三、在研产品基本情况

图微安创抗纤维化1.1类多肽药物TB-B002属于1.1类创新药物研究开发,按照当前国家药品监督管理局有关一类新药申报的规定申报,投入大历时长。研发路线包括:从化合物的发现机理研究,到化合物的筛选优化,先导化合物的确定,再到药学、药理、药效、安全性评价等临床前研究工作。内容涉及化学合成、制剂开发、动物模型、药理与药代动力学、毒理学等多学科领域。

四、在研产品正常临床注册申报时间

本项目属于新药研发,项目已研发5年。目前在没有特殊许可的情况下,严格按照当前国家药品监督管理局有关一类新药申报的规定申报。现在正处于正式的临床前研究阶段(IND临床前研究申报阶段),预计在2021年完成临床前开发工作,并在2022年第一季度申报临床。临床期间计划与跨国制药公司合作,在美国、欧洲及日本进行注册申报。

五、药物早期研发进度

2014年12月至2015年12月:完成了项目相关活性靶点的确定,讨论并确定了该靶点与抗纤维化活性的相关性;

2016年01月至2016年12月:完成了作用机制的初步研究,抗纤维化活性相关化合物的发现;

2017年01月至2017年12月:完成了项目先导化合物的设计优化,及体外的活性筛选研究;

2018年01月至2019年12月:完成了项目优选化合物动物体内的活性研究,成毒性评价,确定了候选化合物TB-B002。

六、临床前预计进度时间表

2020年1月至2020年12月:完成项目正式临床前药效验证试验,开展药物代谢动力学和初步毒理实验;完成原料药工艺开发和中试放大,开展质量研究;

2021年1月至2022年2月:完成项目原料药的质量研究和工艺验证,制剂的处方开发和中试放大,稳定性研究;临床前所有药理研究,安全性评价;

2022年3月至2022年12月:整理资料提交国家药品监督管理局IND申报;开展临床I期试验;

2023年1月至2023年12月:上半年完成临床I期试验,并筛选临床基地开展临床I期试验;下半年开展临床II期试验;

证券代码:600685

证券简称:中船防务

公告编号:2020-002

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性通知

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

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年12月30日(星期一)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://comec.cssc.net.cn>)上刊登了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,本公司定于2020年2月26日(星期三)上午10:00召开2020年第一次临时股东大会(采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式)。现就召开本次临时股东大会事项提示如下:

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

召开时间:2020年2月26日上午10点00分

召开地点:中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(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26日至2020年2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	H股股东
1	关于公司与中國船舶工業集團有限公司簽署《2020-2022年持續性關聯交易框架協議》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得本公司于2019年12月30日(星期一)召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过;会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://comec.cssc.net.cn>)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

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

证券代码:002625

证券简称:光启技术

公告编号:2020-014

光启技术股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份数量为654,249,641股,占公司股份总数的30.37%。上述股份中的599,638,509股处于质押状态,占公司股份总数的27.83%,占本次解除限售股份数量的91.65%。

2、公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司(以下简称“达孜映邦”)及其一致行动人深圳光启空间技术有限公司(以下简称“光启空间技术”)本次不申请解除限售股份。

3、本次解除限售股份可上市流通日为2020年2月13日。

一、非公开发行股票概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2587号)核准,公司向达孜映邦、光启空间技术、达孜县鹏欣环球资源投资有限公司(以下简称“达孜鹏欣资源”)、桐庐岩嵩投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“岩嵩投资”)、新余超研投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余超研投资”)、北京天汇强阳投资管理有限公司(以下简称“巨力华兴投资发展”)、西藏达孜顺宇居投资发展有限公司(以下简称“顺宇居投资发展”)和西藏达孜盈协丰投资发展有限公司(以下简称“盈协丰投资发展”)九名特定投资者发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。上述新增股份已于2017年2月13日在深圳证券交易所上市,性质为有限售条件流通股,限售期为36个月,预计上市流通时间为2020年2月13日。

本次非公开发行股票上市前,公司总股本为300,754,194股,本次发行966,900,415股,发行后总股本为1,267,654,609股。

2018年5月16日,公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,每10股转增7股,公司总股本由1,267,654,609股增加至1,154,587,862股,投资者认购取得此次非公开发行股份的数量相应调整为1,643,730,705股。

二、申请解除限售股份限售期履行承诺情况

本次申请解除限售股份限售的达孜鹏欣资源、岩嵩投资、新余超研投资、天汇强阳、巨力华兴投资发展、顺宇居投资发展和盈协丰投资发展7名股东均承诺认购发行非公开发行股票所获股份自发行非公开发行并新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。公司控股股东达孜映邦及其一致行动人光启空间技术本次不申请解除限售股份。

公司上述申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次申请解除限售的股份股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2020年2月13日。

2、本次解除限售股份数量为654,249,641股,占公司股本总额的30.37%。

3、本次申请解除限售股份的股东为7名。

4、本次股份解除限售及上市流通的基本情况如下表所示:

序号	发行对象	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股数量(股)	占总股份比例	质押股份数(股)
1	达孜鹏欣资源	178,821,878	178,821,878	8.30%	178,820,473
2	岩嵩投资	167,854,136	167,854,136	7.79%	141,044,090
3	巨力华兴投资发展	95,371,668	95,371,668	4.43%	93,300,000
4	天汇强阳	76,535,763	76,535,763	3.55%	56,727,000
5	顺宇居投资发展	71,529,751	71,529,751	3.32%	71,529,751
6	盈协丰投资发展	55,163,996	55,163,996	2.58%	49,634,746
7	新余超研投资	8,583,449	8,583,449	0.40%	8,583,449
	合计	654,249,641	654,249,641	30.37%	599,638,509

注:本次解除限售的股份654,249,641股,占比30.3654%,保留两位有效数字为30.37%。上述股份中的599,638,509股处于质押状态,占公司股份总数的27.83%,占本次解除限售股份数量的91.65%。

五、股份变动情况表

本次限售股份解除限售后,公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-,×)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	1,643,739,399	76.29%	-654,249,641	989,487,758	45.92%
二、无限售条件股份	510,880,463	23.71%	+654,249,641	1,165,130,104	54.08%
三、股份总数	2,154,587,862	100.00%	-	2,154,587,862	100.00%

注:本次变动后有限售条件股份989,487,758股,占比45.9247%,保留两位有效数字为45.92%;无限售条件股份1,165,100,104股,占比54.0753%,保留两位有效数字为54.08%。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺,且不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司也未发生对其进

证券代码:002625

证券简称:光启技术

公告编号:2020-015

光启技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2020-001号、2020-002号和2020-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型
深圳光启超材料技术有限公司	招商银行北京富荣支行	单位结构性存款	30,000	2020年2月10日	2020年5月11日	保本浮动型

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作;

(5)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、实施现金管理对公司的影响

公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币238,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十一日