

证券代码:300014

证券简称:亿纬锂能

公告编号:2017-021

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于2016年年度报告披露的提示性公告

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。

2017年2月25日,惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于<公司2016年年度报告>全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报

告摘要》于2017年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ), 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2017年2月28日

证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2017-007

汤臣倍健股份有限公司

2016年年度报告披露提示性公告

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:本公司2016年年度报告全文及摘要已于2017年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2017年2月27日,汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了公司2016年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016年年度报告全

文》、《2016年年度报告摘要》于2017年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露, 巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日

证券代码:300586

证券简称:美联新材

公告编号:2017-016

广东美联新材料股份有限公司

关于2016年年度报告披露的提示性公告

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:本公司2016年年度报告及其摘要已于2017年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2017年2月26日,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第七次会议,审议通过了公司2016年年度报告。公司《2016年年度报告全文》、《2016年

年度报告摘要》于2017年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2017年2月28日

证券代码:002535

证券简称:林州重机

公告编号:2017-0010

林州重机集团股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2017年2月27日下午14:30在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年2月17日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人,实参加董事八人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

为适应公司发展要求,进一步加强公司管理,结合公司实际情况,同意对公司组织机构设置进行调整。调整后:

设立研究院,下设:支护设备所、运输设备所、掘进设备所、采煤设备所、成套所、通用所、工艺所。撤销技术工艺部,合并到研究院,安标业务划归研究院。撤销非煤装备项目部,原业务并入机电项目部。

信息中心并入企管人事部。

证券投资部改为证券部,原战略投资管理职能划归公司办公室。

原热处理车间撤销,成立新的热处理车间、表处理车间。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

鉴于公司于2017年2月27日已将5,000万元提前归还至募集资金专户,并将提前归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。公司为进一步提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,结合公司募集资金实际使用情况,同意公司再次使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,期限不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2017-0012)、《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司暂时性补充流动资金的核查意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:002535

证券简称:林州重机

公告编号:2017-0011

林州重机集团股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十四次会议于2017年2月27日下午15:30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2017年2月17日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2017-0012)。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2017-005

湖南艾华集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决议和2015年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(详见公司2016-008及2016-026号公告),同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

2017年2月23日,公司与长江证券股份有限公司签订了理财产品认购协议,合计使用闲置募集资金3,000万元购买本金保障型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下:

一、理财产品基本情况

产品名称:长江证券收益凭证长江宝360号

产品代码:SQ8360

产品类型:本金保障型

产品风险:低风险产品

投资及收益币种:人民币

认购金额:3,000万元

资金来源:闲置募集资金

年化收益率:4.60%

投资起始日:2017年2月24日

投资到期日:2017年8月23日

实际理财天数:180天

关联关系说明:公司与长江证券股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币13,000万元。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一七年二月二十七日

证券代码:300039

证券简称:上海凯宝

公告编号:2017-004

上海凯宝药业股份有限公司

2016年年度报告披露提示性公告

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。

信息披露网站:巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )

上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2017年02月24日

证券代码:300016

证券简称:北陆药业

公告编号:2017-009

北京北陆药业股份有限公司

2016年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司《2016年度报告》及摘要已于2017年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:002535

证券简称:林州重机

公告编号:2017-0013

林州重机集团股份有限公司

2016年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,415,246,163.56	1,232,810,249.34	14.80%
营业利润	7,820,330.36	-456,282,326.20	
利润总额	22,346,367.99	-343,834,356.63	
归属于上市公司股东的净利润	15,393,604.90	-296,654,134.76	
基本每股收益(元)	0.02	-0.52	
加权平均净资产收益率	0.52%	-11.62%	12.14%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,697,726,027.90	6,934,925,820.99	-3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,951,828,309.60	2,939,867,653.09	0.41%
股本	801,683,074.00	616,679,288.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.68	4.77	-22.85%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况说明

1.报告期内,公司实现营业收入1,415,246,163.56元,较上年同期增加了14.80%;实现营业利润7,820,330.36元,实现利润总额22,346,987.99元,实现归属于上市公司股东的净利润15,393,604.90元。

2.报告期内,公司业绩增加的主要原因:一是公司出售了部分资产;二是公司的扩建工程服务和商业保理项目效益增加。

(二)财务状况说明

截至2016年12月31日,公司总资产6,697,726,027.90元,同比降低3.42%,主要是公司通过多种措施,合理优化了部分债权债务,使得应收应付有所减少;股本变动是因为公司在报告期内实施了资本公积金转增股本的实施方案;归属于上市公司股东的所有者权益2,951,828,309.60元,同比增长0.41%,主要是公司效益增加所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2016年10月25日披露的《林州重机集团股份有限公司2016年第三季度报告》(公告编号:2016-0095)中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,000万元至3,000万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为15,393,604.90元,在前次业绩预告的范围之内。

四、业绩追溯原因和股价异动情况分析

公司不存在业绩追溯和股价异动情况。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

性补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,可降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。全体监事一致同意公司再次使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2017-0012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十八日

林州重机集团股份有限公司

关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

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。

2016年3月4日,林州重机集团股份有限公司(以下简称“林州重机”或“公司”)召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,同意公司使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

2017年2月27日,公司已将5,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。

为进一步提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,结合公司募集资金实际使用情况,经第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过,公司拟继续使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时性补充公司流动资金,期限不超过12个月,到期将以自有资金归还至募集资金专户。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995号文核准,林州重机以非公开方式发行人民币普通股82,444,444股,每股发行价格为人民币13.50元,共计募集资金人民币1,112,999,994元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,089,457,834元。上述募集资金已于2015年6月29日到位,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)审验,并出具了[2015]京会验字第三03010017号《验资报告》。

序号	银行名称	存款金额(元)	专用账户账号	资金分类
1	中原银行股份有限公司林州支行	987,547,834.00	7012112001010000363	油气田工程技术服务项目
2	中国建设银行股份有限公司林州支行	101,910,000.00	4100154021005021347	工业机器人产业化(一期)工程项目
	合计	1,089,457,834.00		

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入资金总额之不足部分,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金变更情况

2015年11月24日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》,并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金(其中:商业保理项目拟投资不超过51,000万元,剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。上述议案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下:

实施主体	项目名称	本次募集资金投资金额
林州重机	商业保理项目	51,000.00
林州重机	工业机器人产业化(一期)工程项目	10,191.00
林州重机	永久性补充流动资金	47,754.78
合计		108,945.78

单位:万元

(二)募集资金使用情况

截至本公告之日,商业保理项目的资金已全部投入使用,47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入已用于永久性补充公司流动资金;机器人项目已累计投入52,071,324.88元(不含利息和手续费),尚有50,030,987.45元(含利息)未投入使用。

(三)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年3月4日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,同意公司使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

2、前次使用闲置募集资金补充流动资金的归还情况

2017年2月27日,公司已将5,000万元提前归还至募集资金专户,并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至本公告之日,公司用于暂时性补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专户。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、拟使用闲置募集资金情况

公司为进一步提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高经济效益,结合公司募集资金实际使用情况,公司拟再次使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”不超过人民币5,000万元(占公司本次非公开发行股票募集资金净额的4.59%)闲置的募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

2、暂时补充流动资金对公司的影响

(1)降低财务费用:本次使用不超过5,000万元暂时补充流动资金,按同期银行贷款利率计算,预计年化可节约财务费用217.5万元;

(2)可改善公司流动资金状况,提高营运资金的使用效率。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司将严格按照中国证监会监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。

1、本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资及其他高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见

(一)独立董事意见

1、公司本次使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,未与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次暂时性补充流动资金的募集资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资等风险投资。

因此,同意公司继续使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,可降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用“工业机器人产业化(一期)工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券认为:林州重机本次拟使用募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司的财务费用,适应公司业务发展的需要,并提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有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用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,经过了必要的法律程序,符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。