

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-27

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“广东甘化”)第八届董事会第二十二次会议通知于2017年5月18日以电话及书面方式发出。会议于2017年5月25日在公司综合楼六楼十楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的公告

自本次重大资产重组预案、报告书公告以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工 作,聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构,组织各方相关人员进行方案论证、尽职调查、审计、评估等工作,并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性,基于谨慎性原则拟对本次交易各方负责的精神,公司与相关各方进行了积极磋商,但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见,继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益,同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并与交易各方签署本次交易终止协议。

公司独立董事暨终止重大资产重组事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:该议案关联董事胡成中、陈晓东回避表决,非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案

鉴于公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,同意公司向中国证监会撤回相关申请文件。

表决情况:该议案关联董事胡成中、陈晓东回避表决,非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十六日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-28

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于2017年5月18日以书面方式发出,会议于2017年5月25日在公司综合楼六楼十楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的公告

自本次重大资产重组预案、报告书公告以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工 作,聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构,组织各方相关人员进行方案论证、尽职调查、审计、评估等工作,并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性,基于谨慎性原则拟对本次交易各方负责的精神,公司与相关各方进行了积极磋商,但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见,继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益,同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并与交易各方签署本次交易终止协议。

表决情况:该议案关联监事包秀成回避表决,非关联监事2票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案

鉴于公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,同意公司向中国证监会撤回相关申请文件。

表决情况:该议案关联监事包秀成回避表决,非关联监事2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会  
二〇一七年五月二十六日

证券简称:广东甘化 证券代码:000576 公告编号:2017-29

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告

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

2017年5月25日,江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“广东甘化”,“上市公司”或“公司”)召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的公告》及《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》,同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

公司分别于2017年11月29日、2017年1月10日、2017年2月8日召开第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会,审议通过了关于上

市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”),并于2017年1月12日被披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项相关的公告。

本次重大资产重组方案中,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司(以下简称“智同生物”)51%股份,其中:向河北智同医药控股集团有限公司发行股份及支付现金购买其合计所持有的智同生物26%股份,向贵少波发行股份购买其合计所持有的智同生物5%股份,向上海德胜懿格药业合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的智同生物20%股份,同时拟向胡煜??非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过人民币10,000万元。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

(一)主要程序

2016年8月18日,上市公司披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-28号),因筹划重大事项,公司股票自2016年8月18日起开市起停牌。

2016年9月1日,上市公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-30号),本次重大事项转入重大资产重组程序,股票继续停牌。

2016年11月29日,上市公司召开第八届董事会第十八次会议审议本次交易的相关议案,并于2016年11月30日被披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组事项相关的公告。

2016年12月8日,上市公司收到深交所出具的《关于对江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2016]第71号)。公司及中介机构对问询函进行了认真研究及落实,并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和回复,并于2016年12月15日公告了关于本次问询函的回复。公司股票于2016年12月15日开市起复牌。

2017年1月10日,上市公司召开第八届董事会第十九次会议审议本次交易的相关议案,并于2017年1月12日被披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项相关的公告。

2017年2月8日,上市公司召开2017年第一次临时股东大会审议本次交易的相关议案,并于2017年2月9日被披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-10号)等相关公告。

2017年2月14日,广东甘化向中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)申报了重大资产重组申请文件,并于2017年2月17日收到中国证监会出具的“中国证监会行政许可申请受理通知书”(170292号)。

2017年3月3日,广东甘化收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(170292号)。

2017年4月14日,因本次反馈意见涉及问题的核查及回复工作量较大,部分问题仍需进一步核查与落实,公司向中国证监会申请延期回复并披露了《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2017-23号)。

2017年5月25日,公司召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的公告》及《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》,同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。

(二)推进本次重大资产重组所做的主要工作

公司在推进本次重大资产重组期间,严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织相关各方积极推进本次资产重组工 作,聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,就重组方案中的各项事宜与交易对方进行沟通协商和协调。同时,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定,停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险,认真履行了信息披露义务。

(三)相关信息披露及风险提示

在本次重组相关工作开展过程中,公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务,并在重组预案、报告书及其他公司公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次重大资产重组的原因

由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性,基于谨慎性原则拟对本次交易各方负责的精神,公司与相关各方进行了积极磋商,但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见,继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益,经交易各方协商一致,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向申请向证监会撤回相关申请文件。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

根据上市公司与各交易对方签署的《江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议》及各补充协议等相关协议,本次交易须经上市公司董事会及中国证监会核准后方可生效,上述任一条件未能得到满足,协议不生效。因此,截至目前,《江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议尚未生效。终止本次交易,交易各方均无需承担违约责任。

本次重大资产重组事项的终止,未对上市公司生产经营等方面造成重大不利影响。公司将继续加大力度落实产业转型升级发展的战略目标,改善上市公司盈利能力,提升上市公司的竞争力。

五、独立董事意见

公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并 与交易各方充分沟通协商后做出的决定,有利于维护公司及中小股东利益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定;公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,不存在损害公司和全体股东的行为,不会对公司经营造成重大不利影响,因此,同意公司终止本次重组事项。

六、财务顾问核查意见

经核查,财务顾问认为,广东甘化本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。广东甘化终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十六日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2017-018

安徽皖维高新新材料股份有限公司

六届三十三次董事会议决议公告

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

安徽皖维高新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)六届三十三次董事会于2017年5月26日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事八人,实到董事八人,会议由公司董事长吴耀生先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》(同意票,反对票,弃权票)。

经中国证监会《关于核准安徽皖维高新新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2969号)核准,公司向符合中国证监会相关条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)280,000,000股,发行价格为4.65元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,302,000,000.00元,扣除发行费用221,810,000.00元,募集资金净额为人民币1,279,190,000.00元。上述募集资金已于2017年4月25日全部到位,并于募集截止会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了会验字[2017]第13号《验资报告》。

2017年5月18日,本公司、兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司巢湖湖路支行、兴业银行巢湖支行、工行合肥巢湖支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2017-016)。

根据《安徽皖维高新新材料股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,361.24万元,拟投入107万吨/年特种聚乙烯精树脂项目、10万吨/年工业级聚丙烯综合利用经济项目。若本次非公开发行实际募集资金金额不足以支付前述款项的,公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

根据中国证监会《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)》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的,以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换预先投入。

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金置换投资项目在募集资金到位之前已由公司自筹资金投入的事实,截至2017年4月25日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,421,470,844.90元,需以募集资金置换金额为1,279,190,000.00元,具体情况如下:

| 项目名称                                  | 承诺募集资金投资金额       | 自筹资金预先投入金额       | 以募集资金置换金额        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10万吨/年特种聚乙烯精树脂项目、40万吨/年工业级聚丙烯综合利用经济项目 | 1,279,190,000.00 | 1,421,470,844.90 | 1,279,190,000.00 |

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证,并出具了会专字[2017]3879号《关于安徽皖维高新新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为皖维高新管理层编制的《安徽皖维高新新材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定,在所有重大方面如反映了皖维高新以自筹资金预先投入募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际情况。

鉴于上述情况,董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,279,190,000.00元,公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

公司独立董事使用发表了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》,同意公司使用募集资金1,279,190,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述意见具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《安徽皖维高新新材料股份有限公司募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(临2017-020)。

2、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》(同意票,反对票,弃权票)

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,优化资产结构,提高资金使用效率,全资子公司——内蒙古维维新材料有限公司拟租用1,050,000kVA电力项目、2x150吨/小时木材干馏项目、电力110KV变电站项目所需资产。设备购置费用及租金由维维新材提供,277,325,929.31元)与金国国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。金国国际融资租赁有限公司将上述融资租赁收益权通过保理业务转让给债权人中国进出口银行,债权人中国进出口银行向中国国际融资租赁有限公司提供22,186万元资金,由金国国际融资租赁有限公司支付前述资产的设备购置、安装等相关费用。安徽皖维高新新材料股份有限公司向债权人中国进出口银行提供本次保理业务的连带责任担保。

本次融资租赁期限及融资租赁金额为人民币22,186万元;租赁期限为8年;支付方式:自起租日起共计96个月;融资租赁租金每年支付一次,计16期;融资租赁费为年利率4.05%。

本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产经营的正常进行,不涉及关联交易、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对子公司生产经营不会产生重大影响,也不会因影响公司及股东的利益。

本公司与金国国际融资租赁有限公司、中国进出口银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。

鉴于此,公司董事会决定同意全资子公司——内蒙古维维新材料有限公司开展融资租赁业务,同意安徽皖维高新新材料股份有限公司与中国进出口银行签订《保证合同》,并承担本次保理项目的相应保证责任。

本议案所涉及融资租赁业务的融资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%,属于《公司章程》第一百一十条所规定的重要事项须经董事会审议通过权限范围。

特此公告

安徽皖维高新新材料股份有限公司  
董 事 会  
2017年5月26日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2017-019

安徽皖维高新新材料股份有限公司

六届二十次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽皖维高新新材料股份有限公司监事会六届二十次会于2017年5月26日在公司二楼会议室召开。本次会议应到监事三人,实际到会监事三人,会议由监事会主席吴耀生先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,以记名投票一致赞成的表决结果审议通过了相关议案。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》(同意票,反对票,弃权票),并决议公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见:

根据《安徽皖维高新新材料股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,361.24万元,拟投入107万吨/年特种聚乙烯精树脂项目、10万吨/年工业级聚丙烯综合利用经济项目。若本次非公开发行实际募集资金金额不足以支付前述款项的,公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

根据中国证监会《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)》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的,以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换预先投入。

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金置换投资项目在募集资金到位之前已由公司自筹资金投入的事实,截至2017年4月25日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,421,470,844.90元,需以募集资金置换金额为1,279,190,000.00元,具体情况如下:

| 项目名称                                  | 承诺募集资金投资金额       | 自筹资金预先投入金额       | 以募集资金置换金额        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10万吨/年特种聚乙烯精树脂项目、40万吨/年工业级聚丙烯综合利用经济项目 | 1,279,190,000.00 | 1,421,470,844.90 | 1,279,190,000.00 |

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证,并出具了会专字[2017]3879号《关于安徽皖维高新新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为皖维高新管理层编制的《安徽皖维高新新材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定,在所有重大方面如反映了皖维高新以自筹资金预先投入募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际情况。

鉴于上述情况,监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,279,190,000.00元,公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

公司独立董事使用发表了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》,同意公司使用募集资金1,279,190,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述意见具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《安徽皖维高新新材料股份有限公司募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(临2017-020)。

2、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》(同意票,反对票,弃权票)

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,优化资产结构,提高资金使用效率,全资子公司——内蒙古维维新材料有限公司拟租用1,050,000kVA电力项目、2x150吨/小时木材干馏项目、电力110KV变电站项目所需资产。设备购置费用及租金由维维新材提供,277,325,929.31元)与金国国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。金国国际融资租赁有限公司将上述融资租赁收益权通过保理业务转让给债权人中国进出口银行,债权人中国进出口银行向中国国际融资租赁有限公司提供22,186万元资金,由金国国际融资租赁有限公司支付前述资产的设备购置、安装等相关费用。安徽皖维高新新材料股份有限公司向债权人中国进出口银行提供本次保理业务的连带责任担保。

本次融资租赁期限及融资租赁金额为人民币22,186万元;租赁期限为8年;支付方式:自起租日起共计96个月;融资租赁租金每年支付一次,计16期;融资租赁费为年利率4.05%。

本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产经营的正常进行,不涉及关联交易、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对子公司生产经营不会产生重大影响,也不会因影响公司及股东的利益。

本公司与金国国际融资租赁有限公司、中国进出口银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。

鉴于此,公司董事会决定同意全资子公司——内蒙古维维新材料有限公司开展融资租赁业务,同意安徽皖维高新新材料股份有限公司与中国进出口银行签订《保证合同》,并承担本次保理项目的相应保证责任。

本议案所涉及融资租赁业务的融资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%,属于《公司章程》第一百一十条所规定的重要事项须经董事会审议通过权限范围。

特此公告

安徽皖维高新新材料股份有限公司  
董 事 会  
2017年5月26日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2017-045

山东龙大肉食股份有限公司

关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告

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。

一、募集资金情况概述

经中国证监会《关于核准山东龙大肉食股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]575号)核准,山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)15,459,000万股,发行价格为9.79元/股,公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元,扣除发行费用36,499,624.50元后,募集资金净额为497,936,475.50元。以上募集资金到账情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号《验资报告》。公司募集资金采取了专户存储管理。

公司“年出栏31万头生猪养殖(285万吨优质自养猪肉产品)项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)和聊城龙大肉食品有限公司(以下简称“聊城龙大”)。为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据深圳证券交易所对募集资金规范管理的法律法规,公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》,公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。

公司的第三届董事会第九次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意对“年出栏31万头生猪养殖(285万吨优质自养猪肉产品)项目”进行部分变更,终止实施项目中中西厨旺旺12万头商品猪养殖建设项目,将该变更项目募集资金余额中的部分资金用于龙大养殖新项目“光山母猪场”的建设。(详细内容见2016年11月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上的《山东龙大肉食股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(2016-100)。

二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况

在满足募集资金使用顺利进行的前提下,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,结合募集资金实际使用情况,在不影响募集资金使用的前提下,公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金,具体情况如下:

龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户,账号为

特此公告

安徽皖维高新新材料股份有限公司  
监 事 会  
2017年5月26日  
编号:临2017-020

证券代码:600063 股票简称:皖维高新

安徽皖维高新新材料股份有限公司

用募募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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

重要提示:

一、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,279,190,000.00元,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

二、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准安徽皖维高新新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2969号)核准,公司向符合中国证监会相关条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)280,000,000股,发行价格为4.65元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,302,000,000.00元,扣除发行费用221,810,000.00元,募集资金净额为人民币1,279,190,000.00元。上述募集资金已于2017年4月25日全部到位,并于募集截止会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了会验字[2017]第13号《验资报告》。

2017年5月18日,公司、保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司巢湖湖路支行、兴业银行巢湖支行、工行合肥巢湖支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金使用专户存储。

二、发行中文件所述募集资金投资项目情况

根据公司披露的《安徽皖维高新新材料股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过200,361.24万元(含200,361.24万元),拟投入如下项目:

| 项目名称                                  | 总投资金额(万元)  |
|---------------------------------------|------------|
| 10万吨/年特种聚乙烯精树脂项目、40万吨/年工业级聚丙烯综合利用经济项目 | 200,361.24 |

若本次非公开发行募集资金净额不足以支付前述款项的部分,公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

在不改变募集资金投资项目的的前提下,董事会将根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据中国证监会《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)》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的,以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换预先投入。

截至2017年4月25日,公司根据募投项目建设进度的实际情况以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币1,421,470,844.90元,需置换的自筹资金金额为人民币1,279,190,000.00元,具体情况如下:

| 项目名称                                  | 承诺募集资金投资金额       | 自筹资金预先投入金额       | 以募集资金置换金额        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10万吨/年特种聚乙烯精树脂项目、40万吨/年工业级聚丙烯综合利用经济项目 | 1,279,190,000.00 | 1,421,470,844.90 | 1,279,190,000.00 |

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证,并出具了会专字[2017]3879号《关于安徽皖维高新新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为皖维高新管理层编制的《安徽皖维高新新材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定,在所有重大方面如反映了皖维高新以自筹资金预先投入募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

公司于2017年5月25日召开六届三十三次董事会,六届二十次监事会审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,279,190,000.00元,公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

五、专项意见说明

(一)独立意见

根据中国证监会《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)》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,对公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了监督,认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵减,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。