

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-049

## 融捷股份有限公司 2017年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2、前次业绩预告情况:

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年第一季度报告全文》全文及中文摘要:2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为人民币150万元至200万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

修正后的业绩预告区间为:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:66%-11%	盈利:112.07万元
	盈利:60万元-100万元	

### 二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

融捷股份有限公司  
董事会  
2017年7月14日

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-054

## 睿康文远电缆股份有限公司 2017年半年度业绩预告修正公告

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。

### 一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2、前次业绩预告情况:公司于2017年4月29日披露的《2017年第一季度报告全文》中预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为:4,527.34万元至6,467.63万元。

3、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	比上年同期下降:26%-50%	盈利:6,467.63万元
	盈利:3,233.62万元-5,174.01万元	

### 二、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审计。

### 三、业绩预告修正原因说明

本次业绩预告修正的主要原因是:

1、2016年公司出售子公司股权,当年1-6月份实现合并净利润989.98万元;

2、上半年受到国内经济形势的影响,公司市场开拓未达到目标以致销售未能达到预期;

3、报告期内,公司加强了业务拓展,导致销售费用和管理费用上升;

4、为提高公司竞争能力,整合优质资源,2016年底,公司在原传统主营业务基础上新增增视文化产业。目前公司双主业运营,新主业投入增加但培育新的利润增长点需要时间。报告期内,新主营业务尚未带来利润收入。

### 四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准;

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司  
董事会  
2017年7月14日

证券代码:300872 简称:欣泰电气 公告编号:2017-050号

## 丹东欣泰电气股份有限公司2017年度上半年业绩预告

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。

特别提示:

1、公司于2017年6月23日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定,自2017年7月17日起,公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。请广大投资者注意风险,理性投资。

2、根据深圳证券交易所相关规定,创业板没有重新上市的制度安排,而且欺诈发行具有违法行为不可纠正、影响不可消除的特征,也不符合重新上市的要求。公司股票退市后,无法重新上市。请广大投资者注意风险,理性投资。

3、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张,导致公司实施股份回购存在现实困难,无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意风险,理性投资。

4、公司披露的每股净资产数系公司财务账面显示的每股对应净资产数,并不一定代表投资者未来可实际取得的主要方式,请广大投资者注意区分,理性投资。

5、公司接受投资者咨询的主要方式:

(1)投资者互动平台网址: <http://irm.p5w.net>

(2)咨询电话:0415-4139135

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年01月01日—2017年6月30日

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏 □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:-98.02%- -69.81%	亏损:-36.62万元
亏损:-396.62万元至 -282.42万元		

### 二、业绩预告审计情况

本次业绩预告相关的财务数据经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

### 三、业绩变动原因

1、本次业绩预告期间内,公司经营业绩变动主要原因:

1)报告期内销售收入较去年同期大幅下降;

2)国家整体经济形势下行,电力行业放缓对签订的合同数量产生了消极影响;

3)收到中国证监会监督管理委员会立案调查以来,尤其是2016年6月1日发布的《关于中国保监会行政处罚决定书<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》(公告编号:2016-056)后,公司于6月2日关于每日五次发有一次风险提示公告,频繁的风险提示及《行政处罚决定书》中做出的处罚决定对公司的市场信誉造成负面影响,致使订单减少。

2、预计公司2017年上半年度的非经常性损益金额约为-62.06万元,对净利润影响较小。

### 四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2017年上半年业绩的具体数据将在公司2017年度上半年报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

丹东欣泰电气股份有限公司  
董事会  
二〇一七年七月十四日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2017-080

## 融钰集团股份有限公司 2017年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日—2017年6月30日

2、前次业绩预告情况:公司于2017年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2017年第一季度报告全文》中预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为258.49%—308.49%,2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,900万元至2,165万元。

### 3、修正后的预计业绩

√同向上升

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:263.67%-313.43%	盈利:63.83万元
	盈利:34.68万元-261.77万元	

### 二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

### 三、业绩预告原因说明

本期预计净利润区间2428万元至2617万元。预计净利润上升的主要原因为销售收入较去年同期增长,而且销售回款本期增多;另外公司高度重视成本管理工作,严格控制各项费用的支出,因此销售及管理费用相对减少。

### 四、其他相关说明

1、上述预告为预估数,未经审计,具体财务数据将在公司2017年半年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年七月十四日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2017-012

## 贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知已于2017年7月10日以电子邮件等方式发出,于2017年7月13日上午9:30在上海市瑞金医院1号海兴广场16A会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人(其中参加现场会议的董事6人,董事王金华、龙其武、王艺及独立董事李睿春以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长王艺先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议决议

1、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》;

公司于2017年4月28日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公开发行股票,并于2017年5月19日在深圳证券交易所上市。根据相关规定,公司对章程进行了修改,并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。本次修改后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

公司根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,截至2017年6月31日,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币19,367,321.45元。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为19,367,321.45元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况验证报告》(XYZH/2017CDA40283)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该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>)。

### 三、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,拟使用闲置不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该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>)。

### 四、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度>等相关制度的议案》;

为规范公司经营管理活动,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合本公司实际,制定了《贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度》、《贵阳新天药业股份有限公司内部审计制度》、《贵阳新天药业股份有限公司采购管理制度》、《贵阳新天药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票买卖管理制度》、《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 六、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》;

为规范公司经营管理活动,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合本公司实际,制定了《贵阳新天药业股份有限公司章程》,实际修订后的《章程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 七、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月1日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会  
2017年7月14日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2017-013

## 贵阳新天药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知已于2017年7月10日以电子邮件等方式发出,于2017年7月13日上午11:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

公司根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,截至2017年6月31日,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币19,367,321.45元。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为19,367,321.45元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况验证报告》(XYZH/2017CDA40283)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

### 二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,同意公司使用闲置不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度>等相关制度的议案》;

为提高公司经营管理活动,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合本公司实际,制定了《贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度》、《贵阳新天药业股份有限公司内部审计制度》、《贵阳新天药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票买卖管理制度》、《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 六、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》;

为规范公司经营管理活动,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合本公司实际,制定了《贵阳新天药业股份有限公司章程》,实际修订后的《章程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 七、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月1日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议;

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
监事会  
2017年7月14日

存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于会计估计变更的公告》。

### 四、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》;

为规范公司经营管理活动,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合本公司实际,修订了《贵阳新天药业股份有限公司章程》,实际修订后的《章程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月1日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

### 三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议;

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
监事会  
2017年7月14日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2017-014

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]622号),贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)1,722万股,每股面值1元,发行价格为人民币18.41元,共计募集资金31,702.02万元,扣除发行费用2,732.79万元后,募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA40283)。

二、使用暂时闲置募集资金投资项目的情况

在募集资金实际到账之前,公司已以自筹资金先行投入募投项目。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况验证报告》(XYZH/2017CDA40283),证明:发行人以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为19,367,321.45元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投入金额	拟用募集资金金额	自筹资金投入金额
1	新建中药饮片生产线建设项目	7,337.00	7,337.00	1,112.66
2	中药饮片产能提升建设项目	9,560.00	9,560.00	343.11
3	研发中心建设项目	2,700.00	2,700.00	433.08
4	新建制剂车间建设项目	3,000.00	3,000.00	478.89
	合计	22,606.00	22,606.00	1,368.74

### 三、募集资金置换先期投入的实施

根据《公司募集资金使用管理办法》,公司首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金用途的声明,若募集资金到位前在本公司募集资金到位前即需进行先期投入,则公司可以自筹资金先行投入;待本次募集资金到位后,再以募集资金置换前期自筹资金的投入。本次拟置换金额与上述先行投入申请金额一致。

公司本次募集资金置换先期投入符合自筹资金、募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的规定,并履行了正常的程序,公司先行投入行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,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投向和损害投资者的合法权益。本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规,同意公司于19,367,321.45元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 四、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为19,367,321.45元。

(四)会计师事务所专项鉴证报告

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况验证报告》(XYZH/2017CDA40283),并认为:公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,在所申报大和使用的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规,同意公司于19,367,321.45元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 五、独立董事意见

公司独立董事对公司募集资金使用情况进行审阅和核查,发表如下意见:

公司独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额未超过1.6亿元,符合相关法律法规的规定,并履行了正常的程序,公司先行投入行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,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投向和损害投资者的合法权益。本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规,同意公司于19,367,321.45元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 六、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查意见如下:

1、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经会计师事务所出具了鉴证报告,公司董事、监事会议审议批准,独立董事发表了明确意见,履行了必要的审议程序。

2、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,未违反募集资金管理和使用的有关承诺,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投向和损害投资者利益的情形。公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规,同意公司于19,367,321.45元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 七、监事会意见

公司第五届监事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于对公司第五届监事会第十次会议有关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于贵阳新天药业股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况验证报告》;

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
监事会  
2017年7月14日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2017-015

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“贵阳新天药业”、“公司”)于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]622号),贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)1,722万股,每股面值1元,发行价格为人民币18.41元,共计募集资金31,702.02万元,扣除发行费用