

证券代码:400062 证券简称:二重5 公告编号:临2017-063

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票于2016年5月4日起暂停转让,并于2016年6月1日披露了《关于重大资产重组继续暂停转让的公告》(公告编号:临2016-044)。

截至本公告日,公司始终积极推进重组工作,为本次重组聘请了相关中介机构,开展重组的方案论证、尽职调查等工作,目前继续与相关机构及部门积极沟通,稳步推进后续相关工作。鉴于重组方案尚未最终确定,重组涉及的相关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,公司股票将继续停牌,目前申请的后续恢复转让日为2017年11月3日。停牌期间,公司将根据重大资产重组事项进展情况,至少每五个转让日披露一次进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,并及时履行相关信息披露义务。

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2017-065

深圳市麦达数字股份有限公司

关于与易信视界战略合作实施进展的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)在向企业互联网服务产业转型的过程中,在不断提升自身核心能力的同时,亦借助多方资源深入认知行业,建立麦达数字在SaaS行业的地位和声誉。鉴于此,公司与SaaS领域的研究型媒体机构易信视界(北京)管理咨询有限公司(旗下设有研究机构“移动通信化研究中心”、媒体“零壹”及自媒体“人和”等),以下简称“易信视界”,于2016年8月达成战略合作,详见公司于2016年8月4日发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2016-087)。2016年12月12日,公司于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网发布了《关于与易信视界战略合作实施进展的公告》(公告编号:2016-116)。

近期麦达数字与易信视界的各项合作事项在继续推进中,相关进展情况如下:

1. 2017年1月至6月,麦达数字联合T零汇先后举办了五场公开课,主题分别为《资本寒冬下企业融资的正确姿势》、《SaaS到底需不需要互联网思维》、《互联网时代渠道能否称王》、《麦达SaaS指数分析》和《传统企业互联网转型》,旨在帮助SaaS行业的创业者解决他们在创业过程中遇到的问题,促进行业交流。公开课在借助T零汇创业者社群和投资客群培养行业人才,为行业贡献力量量的同时,也为麦达数字网罗行业优秀人才、积累及孵化SaaS行业优质资源提供了重要途径。

2. 2017年5月10日,移动通信化研究中心组织的“中聚SaaS峰会2017年中国SaaS产业峰会”在北京如期召开,本次行业峰会吸引了上千位国内外SaaS行业专家及从业者与会,在峰会上麦达数字和移动通信化研究中心联合发布了“麦达SaaS指数”“品牌指数”;2017年8月18日,易信视界旗下移动通信化研究中心组织的“第三届SaaS峰会·上海站,大会主题:探索·共生”“十字路口”在上海如期召开,在峰会上麦达数字和移动通信化研究中心联合发布了“麦达SaaS指数——品牌指数&用户实践”,两期麦达SaaS指数深入解读了目前国内SaaS行业的发展现状,SaaS企业的核心竞争力等主流话题。麦达SaaS指数的发布,不仅系公司为行业贡献的又一力量,也将对公司向企业互联网服务方向转型的推进具有现实指导意义。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码:000253 证券简称:清新环境 公告编号:2017-058

北京清新环境技术股份有限公司

关于2014年股票期权激励计划期权调整完成的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。

因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象3人离职,根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》相关规定,其已不具备激励对象资格,公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权42万份,公司首次股票期权激励对象总人数由80名调整至77名,首次授予的股票期权数量由2,537.66万份减少至2,495.66万份。

根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》及公司2016年度个人业绩考核结果,公司2014年股权激励计划首次授予激励对象中1人因2016年度个人业绩考核结果为C(不及格),行权系数为0%,需相应注销未符合行权条件的股票期权13.8万份,公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名,第二期可行权数量为730.2万份。

公司因上述情形注销相关激励对象已获授但尚未行权的股权激励股票期权56.8万份。

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2017-035

湘潭电化科技股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)通知,获悉电化集团所持有本公司的部分股份已解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押部分股份占总股本比例
湘潭电化集团有限公司	是	600	2016年08月01日	2017年03月16日	中信证券股份有限公司	7.94%
合计	—	490(注)	2016年10月31日	2017年03月16日	—	4.71%

注:根据公司2016年半年度权益分派方案,以2016年10月31日为股权登记日,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,向全体股东每10股派发现金1元(含税)。2016年度的利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。根据公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,对首次授予股票期权的行权价格进行调整,行权价格由10.71元/股调整为10.61元/股。预留股票期权行权价格由17.49元/股调整为17.39元/股。

本次股票期权行权价格和数量调整的具体情况详见公司于2017年8月11日在信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》(公告编号:2017-063)。

2017年8月18日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销、期权行权价格及数量的调整事宜。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会

二零一七年八月十八日

证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2017-039

博士眼镜连锁股份有限公司

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,保荐机构中德证券责任有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司于2017年8月8日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,额度使用期限不得超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号2017-030)。

根据上述决议,公司于近日与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)签订了《结构性存款合同》(编号:20171010456585),使用闲置募集资金5,000万元进行现金管理,现将相关情况具体内容公告如下:

一、公司进行结构性存款的基本情况

1、存款本金:50,000,000元人民币

2、资金来源:闲置募集资金

3、交易日期:2017年8月18日

4、起息日:2017年8月18日

5、到期日:2017年12月30日

6、到期支取利率:年利率4.15%

7、结息支付方式:存款利随本清

8、计息规则:30/360

9、本息付款保证违约责任:光大银行声明及保证公司本金的安

证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-020

志邦厨柜股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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法律责任。

2017年8月2日,志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,拟使用部分闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买银行保本型理财产品,为公司和股东获取较好的投资收益,期限不超过12个月。具体内容详见2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-007)。

2017年8月16日,公司购买了中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行推出的“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品”,2017年8月17日,公司购买了上海浦东发展银行合肥滨湖支行推出的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1177”理财产品,上海浦东发展银行合肥分行推出的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1177”、东亚银行(中国)有限公司合肥分行推出的“结构性理财产品(澳元/美元价格挂钩)”。

一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况

(一)产品基本信息

合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财年化收益率(%)	购买主体
中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5,000	2017年8月17日	2017年11月13日	3.5%	志邦股份
上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1177	结构性存款	5,000	2017年8月18日	2017年11月18日	4.30%	志邦股份
上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1177	结构性存款	8,800	2017年8月18日	2017年11月18日	4.30%	志邦股份
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	结构性理财产品(澳元/美元价格挂钩)	保本浮动收益型	1,000	2017年8月17日	2017年9月21日	3.6%	志邦股份
合计			19,800				

(二)关联关系说明:

本次办理的银行理财产品交易对方为中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、上海浦东发展银行合肥滨湖支行、上海浦东发展银行合肥分行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况

证券代码:002700 证券简称:瑞尔特 公告编号:2017-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(一)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日召开公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融理财产品保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于),选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的巨潮资讯网(公告编号:2017-008)于2017年4月19日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、现金管理的进展情况:

(一)到期理财产品情况:

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	理财年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2016-6-1	2016-11-14	2.88%	2,067,611.11	闲置募集资金
2	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2016-6-1	2016-11-9	2.88%	2,069,207.26	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2016-6-1	2016-11-9	2.88%	1,430,136.59	自有资金
4	中国建设银行厦门市分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	43,000,000.00	保本保证收益型	2016-6-1	2016-11-30	2.05%	629,036.99	自有
5	中国建设银行厦门市分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	17,000,000.00	保本保证收益型	2016-6-1	2016-11-13	2.05%	246,689.04	自有
6	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-9	2017-5-1	2.88%	2,021,523.29	闲置
7	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-9	2017-5-1	2.88%	1,403,836.62	自有
8	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-15	2017-5-1	2.82%	2,038,703.26	闲置募集资金
9	中国建设银行厦门市分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	60,000,000.00	保本保证收益型	2016-11-15	2017-5-1	2.05%	847,972.69	自有
10	兴业银行股份有限公司厦门分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2017-5-1	2017-8-1	4.5%	1,134,246.58	自有
11	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2017-6-1	2017-11-13	4.4%	尚未到账	闲置募集资金
12	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2017-6-1	2017-11-13	3.05%	尚未到账	闲置募集资金

(二)本次现金管理情况:

根据2016年年度股东大会决议,公司近日与上述银行签订协议,继续使用部分自有资金合计10,000万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	理财年化收益率	资金来源
1	本公司	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2017-8-1	2017-12-1	3.9%	自有资金

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)投资风险

1.(政策)风险:若遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,进而可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2.(信用)风险:若受托方未能履行合同约定义务,将造成收益损失的风险。

3.(市场)风险:投资产品在实际运作过程中,由于市场变化,可能会影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

4.(管理)风险:由于受托方经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响到产品的到期收益。

5.(不可抗力)风险:倘发生不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力情形,对投资产品的成立、兑付、信息披露等造成影响,将面临产品收益遭受损失的风险。

(二)风险控制措施

1.选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

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.公司内审部负责对产品设计进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险收益,并及时采取相应措施,控制投资风险;

5.对收益的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-071

特变电工股份有限公司

2017年第十二次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2017年8月16日以电子邮件、传真方式发出召开公司2017年第十二次临时董事会会议的通知,2017年8月18日以通讯表决方式召开公司2017年第十二次临时董事会会议,应参会董事11人,实际到会有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过以下议案:

1、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司新特能源香港有限公司增资的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-072号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

2、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司特变电工太阳能(荷兰)有限公司增资的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-072号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

3、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立合资公司的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-073号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

4、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立融资租赁公司的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2017-074号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2017-074

特变电工股份有限公司

对外投资公告

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:

●投资标的名称:天津同鑫融资租赁有限责任公司(以工商核准名称为准,以下简称融资租赁公司)

●投资金额:5.亿元

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为充分发挥新能源产业上下游联动的作用,以产融结合促进公司业务开展,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)在天津自贸区投资设立融资租赁公司。

(二)董事会决议情况

2017年8月18日,公司2017年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立融资租赁公司的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。该项议案不需经公司股东大会审批。

该投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

新能源公司投资设立的融资租赁公司具体情况如下:

1、公司名称:天津同鑫融资租赁有限责任公司(以工商核准名称为准,以下简称融资租赁公司)

2、注册资本:5.亿元(新能源公司持股100%)

3、注册地址:天津市自贸区

4、法定代表人:张建新

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:从事融资租赁业务,包括各种先进适用的生产设备、光伏设备、风电设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及附带技术的直接租赁、转租赁、出售回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等任何形式的融资租赁业务;租赁物品残值变卖及处置业务;租赁咨询业务;商业保理等(以工商核准业务为准)。

三、对外投资对上市公司的影响

新能源公司在天津自贸区投资设立融资租赁公司,开展融资租赁业务,可为下游客户提供有力的融资渠道,获得一定的利息等收益,有利于促进公司的产融结合,提升公司核心竞争力,促进公司新能源产业长远可持续发展。

四、风险分析及应对措施

本次在天津自贸区投资设立融资租赁公司需要获得天津市商务委和国税局的审批,存在可能无法获得批准的风险。国家关于融资租赁政策如果发生变化,将对开展融资租赁业务和效益带来风险。

应对措施:新能源公司符合申请注册融资租赁公司的条件,将加快融资租赁公司相关手续的准备及报批,同时密切关注相关政策的修订和执行情况,积极采取相应的措施规避政策风险。

2、信用风险

若承租人信用状况不佳不能履约,可能形成融资租赁公司的坏账,进而影响融资租赁公司的盈利状况。

应对措施:融资租赁公司主要基于新能源公司垫款的EPC及BT项目业主开展融资租赁业务,将在资金风险可控的前提下严格选择投资项目,并对承租人信用情况进行严格审查,要求承租人配备20-30%自有资金,并通过抵押项目公司股权、固定资产、质押收费权、监管收费账户等多重方式控制风险。

3、财务风险

租赁是资金密集型业务,需通过举债经营来获得大量资金,资产负债率通常高于一般企业。若融资租赁公司不能有效管理负债,可能会面临偿债风险和流动性风险。

应对措施:公司将合理控制融资租赁公司资产负债率,实现金融产品及期限的平衡发展,提高应对风险的能力。

4、管理与人才风险

融资租赁投资大、周期长、涉及环节多、法律关系较为复杂,如果管理体系不完善或者人才设置不到位,将面临管理风险和人才风险。

应对措施:公司将积极引进、配置一批熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方面的专业人才,组建结构精干的管理与服务团队,科学设计管理模式,建立规范的内部管理和风险控制体系,有效控制并应对经营风险。

五、备查文件

特变电工股份有限公司2017年第十二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017年8月19日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2017-073

特变电工股份有限公司

对外投资公告

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:

●投资标的名称:特变电工金友江苏新能源科技有限公司(以工商核准名称为准,以下简称特变金友公司)

●投资金额:18,400万元

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)在江苏省扬州市宝应县与江苏金友电气有限公司(以下简称江苏金友公司)设立合资公司特变电工金友江苏新能源科技有限公司(以工商核准名称为准,以下简称特变金友公司),并以该公司为主体研发、制造及销售光伏电站相关设备及运行光伏、风电资源的开发。

四、审批程序

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项,已经2017年6月15日召开的公司2016年年度股东大会审批通过。

五、公告前十二个月内,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理(不含本次)的情况:

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	理财年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2016-6-1	2016-11-14	2.88%	2,067,611.11	闲置募集资金
2	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2016-6-1	2016-11-9	2.88%	2,069,207.26	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2016-6-1	2016-11-9	2.88%	1,430,136.59	自有资金
4	中国建设银行厦门市分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	43,000,000.00	保本保证收益型	2016-6-1	2016-11-30	2.05%	629,036.99	自有
5	中国建设银行厦门市分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	17,000,000.00	保本保证收益型	2016-6-1	2016-11-13	2.05%	246,689.04	自有
6	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-9	2017-5-1	2.88%	2,021,523.29	闲置
7	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-9	2017-5-1	2.88%	1,403,836.62	自有
8	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2016-11-15	2017-5-1	2.82%	2,038,703.26	闲置募集资金
9	中国建设银行厦门市分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	60,000,000.00	保本保证收益型	2016-11-15	2017-5-1	2.05%	847,972.69	自有
10	兴业银行股份有限公司厦门分行	“本利和”181天人民币理财产品	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2017-5-1	2017-8-1	4.5%	1,134,246.58	自有
11	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2017-6-1	2017-11-13	4.4%	尚未到账	闲置募集资金
12	中国建设银行厦门市分行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2017-6-1	2017-11-13	3.05%	尚未到账	闲置募集资金

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币38,700万元(含本次),未超过公司股东大会批准的使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1.厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2.公司和银行签订的协议及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日

(二)董事会决议情况

2017年8月18日,公司2017年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立合资公司的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。该项议案不需经公司股东大会审批。

该投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

新能源公司与江苏金友公司设立合资公司特变金友公司,具体情况如下:

1、公司名称:特变电工金友江苏新能源科技有限公司

2、注册资本:20,000万元

3、注册地址:江苏省扬州市宝应县经济开发区

4、经营范围:光伏电站投资、SVG、智能光伏预装式变电站、智能光伏预装式升压站设备生产制造、风、光伏电站项目投资、EPC、电站运维、电力工程服务业务等(以工商核准信息为准)。

5、该公司注册资本20,000万元,其中新能源公司以货币资金认缴18,400万元,占该公司注册资本的92%;江苏金友公司以货币认缴1,600万元,占该公司注册资本的8%。

特变金友公司将研发、制造及销售光伏智能变电站、光伏逆变器、SVG智能光伏预装式升压站等电气设备;开发风光资源,投资建设光伏、风能电站。具体项目将在投资建设时根据投资金额履行相应的内部决策程序。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立特变金友公司,有利于新能源公司开拓中东部地区新能源市场,获取风光资源,促进公司新能源产业还可持续发展。

四、风险分析及应对措施

获取风光资源规模未达预期,无法获得预期收益的风险。

应对措施:新能源公司主要从事光伏电站的建设、开发工作,拥有较强的光伏电站设计、管理及运营团队,能够提供从设计、集成、安装、调试、验收、运维管理等一体化服务,为新能源电站提供全面的能源解决方案,具有较强的市场竞争力。江苏省扬州市宝应县人民政府已与新能源公司签署了《战略合作协议》,在分配本地区风光资源时,将新能源公司列入重点企业进行优先推荐,支持其建设风光电站项目。

五、备查文件

特变电工股份有限公司2017年第十二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2017年8月19日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2017-072

特变电工股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:新特能源香港有限公司(以下简称新特香港公司)、特变电工太阳能(荷兰)有限公司(以下简称荷兰公司)

●投资金额:对新特香港公司增资2,000万美元,对荷兰公司增资2,000万美元

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为加强公司新能源业务国际市场的开拓能力,形成公司新能源业务的国际投资平台,保障公司新能源产业的良好发展,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)对新特香港公司、荷兰公司增资扩股,对新特香港公司增资2,000万美元,对荷兰公司增资2,000万美元。

(二)董事会决议情况

2017年8月18日,公司2017年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司新特能源香港有限公司增资的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司特变电工太阳能(荷兰)有限公司增资的议案》,上述议案均为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。上述议案不需经公司股东大会审批。

上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1.新特能源公司对新特香港公司增资

新特香港公司是新能源公司的全资子公司,新特香港公司基本情况如下:

公司名称:新特能源香港有限公司

注册资本:100万美元(新能源公司持有其100%的股权)。

主营业务:电力投资业务、建设、经营、维护太阳能光伏电站、技术咨询服务,货物进出口贸易等。

截止2016年12月31日,新特香港公司总资产3,119.77万元,净资产2,805.57万元;截止2017年3月31日,新特香港公司总资产3,802.58万元,净资产3,488.41万元(以上2016年末数据已经审计,2017年3月底数据未经审计,币种为人民币)。该公司主要是开展对外投资业务,尚未实现营业收入。

新能源公司以货币资金2,000万美元对新特香港公司增资,增资完成后,新特香港公司注册资本增加至2,100万美元,新能源公司持股100%。

2.新能源公司对荷兰公司增资

荷兰公司是新能源公司的全资子公司,荷兰公司基本情况如下:

公司名称:特变电工太阳能(荷兰)有限公司

注册资本:65万美元(新能源公司持有其100%的股权)。

主营业务:电力投资业务、建设、经营、维护太阳能光伏电站、技术咨询服务,货物进出口贸易等。

截止2016年12月31日,荷兰公司总资产411.71万元,净资产411.71万元;截止2017年3月31日,荷兰公司总资产406.36万元,净资产406.36万元(以上2016年末数据已经审计,2017年3月底数据未经审计,币种为人民币)。该公司主要是开展对外投资业务,尚未实现营业收入。

新能源公司以货币资金2,000万美元对荷兰公司增资,增资完成后,荷兰公司注册资本增加至2,065万美元,新能源公司持股100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次新能源公司对新特香港公司、荷兰公司增资,将提升新特香港公司、荷兰公司的资金实力,增强公司新能源产业国际市场开拓力度及市场竞争力,保障公司新能源产业良好的发展。

四、风险分析及应对措施

1.政治风险

新特香港公司、荷兰公司投资项目主要在境外,存在因项目所在国政治环境变化、政局不稳定、政策法规变化以及文化冲突等原因造成项目无法实施或实施困难等风险。

应对措施:公司将加强国际投资风险管理,充分了解项目所在国的政治、经济、文化环境,投资前对政治风险进行准确评估,最大限度规避政治风险。同时积极开展本土化经营,履行社会责任,增强当地社会对公司的认同。

2.项目开发及执行风险

海外投资项目均在海外实施,地理环境特殊,采用当地国家技术标准,项目所需产品若不能在当地采购,则面临运输距离远、时间长等问题,可能存在项目不能按时完工、质量不符合标准等风险。

应对措施:新能源公司具有丰富的从事大型光伏电站建设的经验,近年来已成功实施过巴基斯坦等国际光伏电站工程。新能源公司将根据海外项目实际情况,严格遵循当地电力标准科学设计,精心组织施工,保证在规定时间内高质量地完成项目建设。

3.汇率波动风险

公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境,通过选择坚挺币种结算,对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种,利用国际信贷对冲等多种方式降低汇率波动带来的风险。

五、备查文件

特变电工股份有限公司2017年第十二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2017年8月19日