证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2017-057

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为40,272,000股

●本次限售股上市流通日期为2017年12月8日

一、本次限售股上市类型

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2610号文审核批准,首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行股份总计2,000万股。2016年12月6日经上海证券交易所自律监管决定书(2016)297号文同意,公司发行的2,000万股人民币普通股自2016年12月8日起在上海证券交易所挂牌交易。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股,限售期为12个月。本次上市的限售股股东数量为9名,分别为WI Harper INC Fund VI Ltd.(以下简称“WI Harper”)、JAFCO Asia Technology Fund IV(以下简称“JAFCO”)、苏州麦迪美创投资管理有限公司(以下简称“麦迪美创”)、汪建华、傅洪、苏州工业园区辰融创业投资有限公司(以下简称“辰融投资”)、中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称“中新创投”)、朱丽华和孙莉。本次解除限售的股份数量为40,272,000股,将于2017年12月8日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司因实施2017年股权激励计划,股本数量发生了两次变化,分别如下:

1、授予限制性股票92.93万股

2017年4月24日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》;2017年6月7日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》;2017年6月21日,公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作,并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》,本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为2017年6月7日,限制性股票登记日为2017年6月21日,股票期权的登记数量为92.93万份、限制性股票的登记数量为92.93万股,授予对象共202人,授予价格为30.25元。本次授予完成后公司注册资本为人民币8,092.93万元,股份总数为8,092.93万股。本次上市流通的限售股4,027.20万股占公司总股本的比例由50.3400%降低至49.7620%。

2、回购注销0.67万股限制性股票

2017年9月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对已离职的6名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币8,092.26万元,股份总数为8,092.26万股。2017年11月20日公司完成上述限制性股票的注销事宜,本次上市流通的限售股4,027.20万股占公司总股本的比例由49.7620%提高至49.7661%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、招股说明书中做出的承诺

(1)公司股东WI Harper、JAFCO、辰融投资、麦迪美创承诺:

自公司股票在证券交易所上市交易日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

本公司所持公司股票的锁定期届满后两年内,若公司股价不低于发行价,可减持公司股份不超过所持公司股份总数的100%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本公司方可以减持公司股份。

如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本公司承诺违规减持公司股票所得归公司所有,如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。

(2)公司股东汪建华、傅洪承诺:

自公司股票在证券交易所上市交易日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人方可以减持公司股份。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有,如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。

同时,汪建华、傅洪承诺:本人在公司任董事、监事或高级管理人期间,每年转让的公司股份不得超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%,本人离职后半年内,不转让本人直接或间接所持的本公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而变更。

(3)公司股东中新创投、朱丽华和孙莉承诺:

自公司股票在证券交易所上市交易日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

截止本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为:

1、麦迪科技本次解除限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺;

2、麦迪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上,中信证券股份有限公司对麦迪科技本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为40,272,000股;

本次限售股上市流通日期为2017年12月8日;

首发限售股上市流通明细清单如下表所示:

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量(单位:股)
1	WI Harper	10,602,000	13.1014	10,602,000	0
2	JAFCO	9,120,000	11.2700	9,120,000	0
3	麦迪美创	5,214,000	6.4432	5,214,000	0
4	汪建华	5,166,000	6.3839	5,166,000	0
5	傅洪	3,356,500	4.1478	3,096,000	260,500
6	辰融投资	3,000,000	3.7072	3,000,000	0
7	中新创投	2,706,000	3.3439	2,706,000	0
8	朱丽华	912,000	1.1270	912,000	0
9	孙莉	459,000	0.5672	456,000	3,000
合计		40,535,500	50.0917	40,272,000	263,500

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	2,706,000	-2,706,000	0
	2、其他境内法人持有股份	8,214,000	-8,214,000	0
	3、境内自然人持有股份	30,280,600	-9,630,000	20,650,600
	4、境外法人、自然人持有股份	19,722,000	-19,722,000	0
	有限售条件的流通股份合计	60,922,600	-40,272,000	20,650,600
无限售条件的流通股份	A股	20,000,000	40,272,000	60,272,000
	无限售条件的流通股份合计	20,000,000	40,272,000	60,272,000
股份总额		80,922,600	0	80,922,600

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月2日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-086

上海海利生物技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月2日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据募集资金项目建设情况,公司及全资子公司拟继续使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限一年,自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起计算;在确保不影响募集资金使用的情况下,资金额度可循环使用。授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施。

关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况详见2017年3月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-019)。

在上述决议额度内,公司于2017年9月4日使用闲置募集资金购买的理财产品已经到期并收回了本金和收益。公司根据募集资金项目进展情况,本次使用10,900万元闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品。现将具体情况公告如下:

一、公司本次购买理财产品的基本情况

产品名称:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品

产品简码:TGG171479

产品类型:保本浮动收益型产品

购买金额:10,900万元

产品成立日:2017年12月1日

产品到期日:2018年3月5日

预期收益率:4.50%/年

账户开立:公司在平安银行上海奉贤支行开立的募集资金专项账户(账号:11014761363007)为该理财产品本金及收益的结算账户

二、本公告日前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、本公告日前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(万元)
兴业银行上海奉贤支行	“金雪球-优选”2016年第16期保本浮动收益型封闭式理财产品1款	2016年12月15日	2017年2月15日	3.70%	3,000	3,000	18.85
平安银行上海奉贤支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG160550	2016年12月23日	2017年3月23日	3.75%	16,100	16,100	148.87
兴业银行上海奉贤支行	兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)	2017年2月16日	2017年5月17日	3.95%	3,000	3,000	29.22
兴业银行上海奉贤支行	兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)	2017年4月1日	2017年7月3日	3.94%	16,100	16,100	161.63
兴业银行上海奉贤支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2017年5月18日	2017年8月18日	4.50%	3,000	3,000	34.03
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	2017年6月2日	2017年9月1日	4.16%	10,900	10,900	113.05
江苏银行上海奉贤支行	江苏银行“聚宝财富稳赢2号(98D)”机构版1727期人民币理财产品	2017年7月4日	2017年10月11日	4.50%	16,100	16,100	194.52
兴业银行上海奉贤支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2017年8月22日	2017年11月22日	4.30%	3,000	3,000	32.52
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	2017年9月4日	2017年11月30日	4.20%	10,900	10,900	109.12
平安银行上海奉贤支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	2017年10月12日	2018年1月11日	4.30%	16,100	/	/
兴业银行上海奉贤支行	兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)	2017年11月23日	2018年2月27日	4.60%	3,000	/	/
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	2017年12月1日	2018年3月5日	4.50%	10,900	/	/

2、截止本公告日,前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币112,100万元(含本次);其中,未到期余额为人民币30,000万元(含本次)。

三、风险控制措施

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险:

1、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品,不能用于质押。

2、财务管理部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务管理部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、此次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

2、通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

五、备查文件

1、平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书及产品说明书。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月2日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2017-070

郑州安图生物工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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责任。

一、委托理财概述

为提高闲置募集资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日、2017年8月22日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买保本开放式理财产品;于2017年8月23日与中国民生银行郑州经济技术开发区支行(以下简称“民生银行”)签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品;于2017年10月25日与交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行(以下简称“交通银行”)签署《理财产品合同》购买保证收益型理财产品。公司在合同有效期内滚动购买的安全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过1.4亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2017-067)。

二、前次购买已到期理财产品

公司于2017年8月22日与兴业银行签署《理财产品合同》购买保本开放式理财产品,已于2017年11月23日赎回,具体内容如下:

受托银行	产品名称	认购金额(元)	实际收益(元)	收益起息日	产品到期日
兴业银行	金雪球-优悦	18,000,000	199,627.39	2017/8/23	2017/11/23

三、正在履行的理财产品

1、截至2017年11月30日开放式理财产品的进展情况

①截至2017年10月31日公司购买的保本浮动收益型-金雪球优先2号人民币理财计划余额为0.12亿元,2017年11月1日至2017年11月30日累计购买和赎回的该理财产品详见下表:

委托理财产品名称	产品类型	累计购买金额(元)	购买时间	累计赎回金额(元)	赎回时间	实际产生收益(元)
金雪球优先2号	保本浮动收益型	1,000,000	2017/11/1-2017/11/30	4,000,000	2017/11/1-2017/11/30	30,308.23

截至2017年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.09亿元。

②公司于2017年11月24日与兴业银行签署《理财产品合同》购买保本开放式理财产品,截至2017年11月30日正在履行的其他开放式理财产品详见下表:

受托方	理财产品名称	理财金额(元)	理财期限	年化净收益率(%)
兴业银行	金雪球-优悦	17,000,000	2017/11/24-2017/12/24	3.9

截至2017年11月30日,公司购买的开放式理财产品余额为0.26亿元。

2、截至2017年11月30日其他理财产品的进展情况如下:

受托方	理财产品名称	理财金额(元)	理财期限	年化净收益率(%)
民生银行	综合财富管理服务	30,000,000	2017/8/24-2018/1/23	5.2
民生银行	综合财富管理服务	20,000,000	2017/8/24-2018/4/24	5.4
交通银行	蓝通财富日增利89天	20,000,000	2017/10/26-2018/1/23	4.6

四、累计理财金额

截至2017年11月30日,公司对闲置募集资金进行委托理财的金额为0.96亿元人民币。且公司在任何时间节点对闲置募集资金进行委托理财的总金额均未超过1.4亿元。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年12月1日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2017-071

郑州安图生物工程股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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责任。

一、委托理财概述

为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日、2017年8月8日、2017年9月21日、2017年10月25日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品;于2017年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品。公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过5亿元。(详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(编号2017-068)

二、公司正在履行的理财产品

1、截至2017年11月30日开放式理财产品的进展情况

1)截至2017年10月31日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3号人民币理财计划余额为0.228亿元,2017年11月1日至2017年11月30日累计购买和赎回的该理财产品详见下表:

委托理财产品名称	产品类型	累计购买金额(元)	购买时间	累计赎回金额(元)	赎回时间	实际产生收益(元)
兴业金雪球-优先3号人民币理财计划	收益递增开放式理财产品---非保本浮动收益	80,700,000	2017/11/1-2017/11/30	34,000,000	2017/11/1-2017/11/30	40,513.69

截至2017年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.695亿元。

2)截至2017年10月31日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为0.35亿元,2017年11月1日至2017年11月30日累计购买和赎回的该理财产品详见下表:

委托理财产品名称	产品类型	累计购买金额(元)	购买时间	累计赎回金额(元)	赎回时间	实际产生收益(元)
浦发银行	利多多之步步高升理财计划	48,000,000	2017/11/1-2017/11/30	0	2017/11/1-2017/11/30	-

截至2017年11月30日,公司购买的该理财产品余额为0.83亿元。

3)截至2017年11月30日正在履行的其他开放式理财产品

受托方	理财产品名称	认购金额(元)	理财期限	客户预期年化收益率(%)
兴业银行	金雪球-优悦	50,000,000	2017/9/22-2017/12/22	5.05
兴业银行	金雪球-优悦	80,000,000	2017/10/26-2018/1/26	5.15

截至2017年11月30日,公司购买的开放式理财产品余额为2.825亿元。

三、理财金额

截至2017年11月30日,公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为2.825亿元,且公司在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过5亿元。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司

董事会

2017年12月1日

证券代码:603656 证券简称:民德电子 公告编号:2017-053

深圳市民德电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品,在上述额度内资金可滚动使用,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时,授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

公司于2017年11月3日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-052),披露了截止2017年11月3日(以下简称“上一公告日”)使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行等银行认购或赎回了银行理财产品,现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下:

一、认购或赎回产品的主要情况

序号	受托银行名称	产品名称	交易类型	产品金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率
1	招商银行深圳分行高新园支行	招商银行点睛系列3天期理财计划	赎回	500.00	2017-11-28	2017-11-29	4.65%
		招商银行点睛系列3天期理财计划	赎回	100.00	2017-11-27	2017-11-28	4.65%
	招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行	招商银行点睛公司理财大家族2-C款3天期理财计划	赎回	200.00	2017-11-20	2017-11-23	3.90%
			赎回	800.00	2017-11-28	2017-11-30	
			赎回	100.00	2017-11-28	2017-11-30	
			赎回	800.00	2017-11-09	2017-11-13	4.00%
		招商银行点睛系列(多元策略型)理财计划(7007)	赎回	400.00	2017-11-24	2017-11-27	
			赎回	500.00	2017-11-30	2017-11-30	

关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

三、对公司的影响

(一)公司目前财务状况稳健,公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金。

(二)公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1、公司购买低风险银行理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账,及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险因素,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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、尚未到期的银行理财产品情况

截止本公告日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额总计为8,845万元。

六、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》;

(二)《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;

(三)《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;

(四)《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(五)《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

(六)银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2017-045

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年11月29日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年11月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议通过现场及通讯表决的方式进行表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于参股北京美联众合资产管理有限公司暨对外投资的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

同意以人民币2,700万元投资参股北京美联众合资产管理有限公司,本次投资完成后,公司在北京美联众合资产管理有限公司中的股份占比为4.8474%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于参股美联众合资产管理有限公司暨对外投资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2017年12月01日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2017-046

烟台中宠食品股份有限公司关于参股北京美联众合资产管理有限公司暨对外投资的公告

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。

特别提示:

1、本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的资金来源为公司自有资金。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”、“中宠股份”)与北京美联众合资产管理有限公司(以下简称“美联众合”)于2017年11月30日签订关于《北京美联众合资产管理有限公司增资扩股协议》(以下简称“《增资协议》”)。

公司以人民币2,700万元投资参股美联众合,本次投资完成后,公司在美联众合中的股份占比为4.8474%。本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2017年11月29日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于参股北京美联众合资产管理有限公司暨对外投资的议案》,同意公司使用自有资金2,700万元投资参股美联众合。本次投资完成后,公司在美联众合中的股份占比为4.8474%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、截至本公告日,美联众合的工商注册登记基本信息如下:

名称:北京美联众合资产管理有限公司;

统一社会信用代码:91110108076579418F

类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区西杉创意园三区11号楼3至4层2单元302

法定代表人:张微

成立日期:2013年08月27日

营业期限:自2013年08月27日至2033年08月26日

注册资本:人民币3433.7349万

经营范围:投资管理;资产管理;企业管理咨询;技术开发、技术服务;计算机技术培训。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、本次交易前,美联众合的股权信息如下:

股东名称(姓名)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
北京瑞美联合企业管理中心(有限合伙)	2,280	66.40
瑞鹏宠物医疗股份有限公司	1,153.7349	33.60
合计	3433.7349	100.00

注:美联众合在本次交易前已引进股东北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)(以下简称“阳光融汇”),目前正在办理有关手续中。阳光融汇投资进入美联众合后,美联众合股本结构如下:

股东名称(姓名)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
北京瑞美联合企业管理中心(有限合伙)	2,280	53.8703
瑞鹏宠物医疗股份有限公司	1,153.7349	27.2597
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)	798.6513	18.8700
合计	4232.3862	100.00

(注1:本表根据现有出资额比例计算得出,可能因四舍五入等原因导致计算偏差,以最终工商注册结果为准;注2:按阳光融汇投资进入目标公司后计算。)

本次交易完成后,美联众合的股权信息如下:

股东名称(姓名)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
北京瑞美联合企业管理中心(有限合伙)	2,280	51.2590
瑞鹏宠物医疗股份有限公司	1,153.7349	25.9383
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)	798.6513	17.9553
烟台中宠食品股份有限公司	215.6121	4.8474
合计	4447.9983	100.00

3、美联众合的主要财务指标如下:

单位:元

主要财务指标	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	107,026,736.87	59,529,969.33
负债总额	52,340,320.58	8,214,454.63
净资产	54,686,416.29	51,315,514.71
营业收入	69,704,442.77	28,286,027.70
利润总额	3,449,349.59	-4,865,504.99
净利润	2,970,901.59	-5,406,260.62
经营活动产生的现金流净额	-1,425,490.93	-16,466,937.60

注:美联众合以上财务数据已经北京东审会计师事务所(普通合伙)与北京双斗会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、美联众合的业务状况:

北京美联众合资产管理有限公司下设40余家直营连锁动物医院,其连锁动物医院的前身是创立于1993年的北京美联众合伴侣动物医院,主要从事宠物医疗行业,在国内开创式地建立了动物医院规范化的高效经营和管理的模式,并率先在国内实现了宠物医师专科化的概念,目前涵盖了心脏科、皮肤科、中兽医专科、牙科、内科、外科、肿瘤科、眼科、猫病专科和专业的内窥镜中心等多个具备核心竞争力的专科体系。现今,美联众合动物医院已经成为宠物诊疗行业极具影响力的标志性品牌,领跑中国宠物医疗行业。

5、交易定价依据

本次交易由双方通过谈判协商形成。公司以本次增资前美联众合估值人民币5.3亿元(“投资前估值,包含阳光融汇增资后资金”)为基础确定认缴增资金额。本次投资定价基于美联众合良好的发展前景,与公司在产业协同方面的优势互补以及公司在产品销售渠道方面的拓展与积累,综合参考市场中同类企业的市

盈率,经双方沟通协商后最终确定交易价格。

三、投资协议的主要内容

2017年11月30日,公司与美联众合签订关于《北京美联众合资产管理有限公司增资扩股协议》,协议主要条款如下:

(一)增资方式及增资价款

中宠股份以现金方式对美联众合增资人民币2,700万元,其中人民币215.6121万元计入注册资本,其余计入资本公积金。本次投资完成之后,中宠股份将持有美联众合4.8474%的股权。

本次投资定价基于美联众合良好的发展前景,综合参考市场中同类企业的市

盈率,经双方沟通协商后最终确定交易价格。各方按股权比例享有权利、分担义务。相关投资按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

(二)双方承诺

双方经过前期沟通,就以下事项达成一致:

1、保密性

增资协议各方均应严格遵守内幕交易、短线交易等证券市场股票买卖规则,任何一方不得有利用保密信息买卖中宠股份的股票、操纵中宠股份的股票价格等内幕交易、违规交易行为,否则将承担所造成的全部不利后果,并赔偿给中宠股份造成的全部损失、消除给中宠股份及其相关人士(指董事、监事、高级管理人员等)造成的负面影响。

2、投资款的使用

标的公司应将本次增资的增资价款用于标的公司的经营以及增资完成后标的公司董事会或股东会批准的其他用途,但不得用于弥补目标公司任何年度之亏损。

3、违约责任

本协议生效后,任何一方违反本协议约定,均构成违约,应承担违约责任。如果不止一方违约,则由各违约方按其过错大小分别承担相应责任。

各方同意,除本协议另有约定之外,本协议的违约金为100万元人民币。一旦发生违约行为,违约方应当向守约方支付违约金,并应同时赔偿因其违约而给守约方造成的所有损失。

4、本增资协议的