证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2018-013

青岛英派斯健康科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □√同向下降

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：48.27% - 28.87%	盈利：1546.41万元
	盈利：800万元-1100万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、国内外原材料涨价导致成本上升；

2、汇率变动导致公司汇兑损失所致。

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，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2018年3月21日

证券代码：60057 证券简称：天华院 公告编号：2018-012

青岛天华院化学工程股份有限公司
关于按期归还部分募集资金的公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用以及满足生产经营需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》(2013年修订)等规范性文件的规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。同时公司承诺，本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详细内容见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2017-002)。

2018年 3 月 20日，公司已将上述6000万元用于暂时补充流动资金的募集资金中按期归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐人，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018年3月22日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在公司直销渠道开展费率优惠活动的公告

为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，富荣基金管理有限公司（以下简称本公司）决定自 2018年3月23日起对通过本基金管理人直销渠道申购旗下基金的投资者展开费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

1、适用基金

基金代码	基金名称	基金简称
005104	富荣福康混合型证券投资基金（A类份额）	富荣福康混合A
004788	富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）	富荣福泰混合A
004794	富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）	富荣福鑫混合A
004790	富荣福安灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）	富荣福安混合A
005164	富荣福锦混合型证券投资基金（A类份额）	富荣福锦混合A

注：以上适用基金都指的是A类份额，C类份额不适用。

2、适用渠道

本公司直销渠道：直销柜台（包括但不限于当面、传真、语音电话等本公司认可的柜台委托方式）及电子直销平台。

3、活动时间

费率优惠活动自 2018 年3月 23日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以本公司相关公告为准。

4、活动内容

费率优惠活动期间，投资者通过本公司直销渠道办理上述基金的申购业务、定期定额投资业务，其交易费率调整至原费率的 1 折，原费率是固定费用的，则按原费率执行。

原费率参见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

5、重要提示

（1）本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购和定期定额投资手续费，不包括基金赎回等其他业务的基金手续费。

（2）投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

（3）本公告的解释权归富荣基金管理有限公司所有。

（4）投资者可通过以下方式咨询详情：

富荣基管理有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳交易所大厦3501室

客服电话：400-685-5600

官方网址：www.furamc.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2018年3月22日

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-017

广东凯普生物科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押的公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东潮州市合众投资有限公司（以下简称“潮州合众”）函告，获悉潮州合众所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
潮州合众	否	1,800,000	2018年3月19日	2020年7月12日	红塔证券股份有限公司	17.75%	业务需要

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，潮州合众直接持有公司股份10,140,000股，占公司总股本的11.14%；其所持有本公司股份累计被质押6,300,000股，占其所持有本公司股份的62.13%，占公司总股本的6.92%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明。

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-016

东方证券股份有限公司关于收到非公开发行次级债券挂牌转让无异议函的公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】205号)。根据上述无异议函，上交所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的次级债券无异议，本次次级债券由东方花旗证券有限公司承销，采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行次级债券相关事宜。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2018年3月21日

长江证券（上海）资产管理有限公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）签署的开放式证券投资基金销售服务协议，自2018年3月26日起，喜鹊财富开始代理销售本公司旗下部分基金。投资者可通过喜鹊财富办理本公司旗下部分基金的开户、认购等业务。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金	005757

二、重要提示

1、投资者通过喜鹊财富办理本公司旗下上述基金的投资事务应遵循喜鹊财富的相关规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cjzcgl.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话：400-699-7719

网址：www.xiquefund.com

2、长江证券（上海）资产管理有限公司

客服电话：4001-166-866

网址：www.cjzcgl.com

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇一八年三月二十二日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-024

北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年3月20日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》

《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事张新育、何大海已回避表决。

二、审议通过《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》

《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》

《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘后弟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述4人合计已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。

六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

刘后弟女士简历：

刘后弟女士：1987年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自2013年3月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。

刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票20,400股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-025

北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年3月20日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》

经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。

《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经查核相关资料，监事会认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，该事项尚需股东大会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-026

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司。具体情况如下：

一、概述

1、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，其中公司认缴出资6,500万元，占比65%；蚌埠经济开发区投资集团有限公司认缴出资2,500万元，占比25%；普乐新能源（蚌埠）有限公司认缴出资1,000万元，占比10%。现因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，经公司与安徽科锐其他股东商议后，一致决定注销安徽科锐。

2、普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）之控股子公司，公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长、关联董事张新育、何大海已回避表决。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

统一社会信用代码：91340000786515793G

法定代表人：朱明

注册资本：15,442.9516万人民币元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：安徽省蚌埠市汤和路268号

成立日期：2006年4月7日

经营期限：2006年4月7日至2026年4月7日

经营范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。（该企业原为内资企业，2011年11月16日变更为外商投资企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方查开展经营活动）

2、关联方主要股东情况

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京科锐北方科技发展有限公司	7812.8533	50.59171%
2	蚌埠投资集团有限公司	3046.946	19.73033%
3	美国普乐光技术有限公司	1281.7144	8.29967%
4	北京腾程昊鹏新能源投资有限公司	1230.8906	7.97057%
5	金石投资有限公司	644.3027	4.17215%
6	安徽恒瑞投资发展有限公司	603.9305	3.91072%
7	成都创业投资管理有限公司	603.9305	3.91072%
8	陈良范	218.3837	1.41413%
合计		15,442.9516	100.00%

3、关联方主要财务数据

普乐新能源2017年主要财务数据（未经审计）如下：截至2017年12月31日，普乐新能源资产总额为238,387,675.76元，净资产为202,589,993.53元，2017年1-12月实现营业收入20,959,934.62元，净利润为493,988.26元。

4、关联关系说明

科锐北方持有公司股份139,663,005股，占公司总股本的比例为36.09%，为公司控股股东；科锐北方持有普乐新能源50.59171%的股权；公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，普乐新能源为公司关联法人。

三、拟注销公司基本情况

公司名称：安徽科锐能源服务有限公司

统一社会信用代码：91340300MA2NAGKC5Q

住所：安徽省蚌埠市大学科技园城市之门东楼14层

法定代表人：陈如言

注册资本：10000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017年01月05日

经营期限：2017年01月05日至长期

经营范围：微能源网、智能电网、储能蓄能、充电设备设施和节能项目开发、建设、运营管理及技术服务；售电；能源供应；电力工程勘察设计、施工、技术咨询服务；送变电工程专业承包；电力设备设施检测、试验、维修、维护及管理服务；电能质量监测；能源管理服务；能源管理系统及设备、节能设备的销售、服务；能源技术咨询、技术服务；节能技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电线电缆、电力设备及机械设备批发、零售、租赁；电力物资销售；充电桩销售；发动机组设备安装、架线工程服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
北京科锐配电自动化股份有限公司	6,500	65%	50
蚌埠经济开发区投资集团有限公司	2,500	25%	0
普乐新能源（蚌埠）有限公司	1,000	10%	0
合计	10,000	100%	50

主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，安徽科锐资产总额为129,972.38元，净资产为129,972.38元，2017年1-12月实现营业收入67,359.23元，净利润为-370,027.62元。

四、注销控股子公司对公司的影响

由于安徽科锐的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。安徽科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

五、其他

公司将授权公司管理层负责办理安徽科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、监事会及独立董事意见

1、监事会意见

经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。

2、独立董事意见

经查核，公司独立董事认为：经核查相关资料，独立董事认为：公司注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司符合公司实际情况，程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-027

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》，为了整合资源，提高管理效率和运作效率，同意注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司（以下简称“深圳科锐”）。具体情况如下：

一、拟注销公司基本情况

公司名称：深圳科锐南方电气设备有限公司

统一社会信用代码：91440300668527099L

住所：深圳市坪山新区坪山街道石井居委福民路草埔经济合作社旁B栋

法定代表人：申威

注册资本：400万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007年10月23日

经营期限：自2007年10月23日至2027年10月23日

经营范围：从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售。（不含国家禁止、限制项目）

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	400	100%
合计	400	100%

主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，深圳科锐资产总额为15,103,728.62元，净资产为14,297,271.74元，2017年1-12月实现营业收入22,506,738.37元，净利润为1,473,667.48元。

二、注销全资子公司的相关安排

公司对深圳科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，深圳科锐的全部剩余财产将归公司所有，其全部业务和人员也将转移至公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

由于深圳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销深圳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

深圳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

四、其他

公司董事会将授权公司管理层负责办理深圳科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-028

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》，为整合资源，提高经营效率，同意注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司（以下简称“贵州科锐”）。具体情况如下：

一、概述

1、2016年2月23日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司，注册资本为20,000万元。因贵州科锐业务未能按原计划开展，公司尚未缴纳出资，贵州科锐也未开展实质经营业务，为整合资源，提高经营效率，公司决定注销贵州科锐。本事项尚须获得股东大会的批准。

2、本次注销不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：贵州科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91520900MA6DKHTP4B

住所：贵州省贵安新区贵安电商生态城京安大道中国贵安电商生态城内

法定代表人：张新育

注册资本：20000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年02月25日

经营期限：自2016年02月25日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（能源管理，售电服务，电力网络增量配电网投资建设，综合能源管理服务（电、热、冷、气、水），合同能源管理，综合能源利用技术，用电咨询增值服务，节能技术开发服务，节能技术咨询、交流服务，节能技术转让服务，电能质量检测，新能源、分布式微网新能源，储能技术，能源计量技术，智能用能技术，节约用能（电）技术，技术开发、技术转让，建筑物电力系统安装，电力抄表装置，负荷控制装置的设计、安装、维修，配电、新能源项目投资，电力设备承装承修承试、检测，电力设施工程设计、安装、施工，送变电工程专业承包，电力设备，智能化软件系统开发和应用。）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

主要财务数据：因贵州科锐成立至今未开展实质经营业务，也未实缴出资，贵州科锐最近一年又一期的总资产、净资产、营业收入、净利润均为零。

三、注销全资子公司对公司的影响

因贵州科锐自成立至今未开展实质经营业务，未实缴出资，注销贵州科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。贵州科锐尚未纳入公司合并报表范围，其注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

四、其他

公司董事会将授权公司管理层负责办理贵州科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-029

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘后弟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-62981321

传真：010-82701909

电子邮箱：ir@creat-da.com.cn

邮编：100193

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

刘后弟女士简历如下：

刘后弟女士：1987年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自2013年3月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。

刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票20,400股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-030

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励条件，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票，该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部分限制性股票事项公告如下：

一、公司2016年限制性股票激励计划简述

1、2016年11月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事安志钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。

2、2016年11月25日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

3、2016年11月28日至2016年12月8日，公司通过内部OA平台发布了《公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示名单》，将公司首次授予激励对象的名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到关于首次授予激励对象的任何异议，并于2016年12月10日披露了《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》（编号：2016-119）。

4、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2016年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予日为2016年12月23日，授予价格为11.84元/股。公司监事会、独立董事、律师对相关事项发表了意见。

6、2017年1月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00004号），审验了公司截至2016年12月30日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年12月30日止，公司已收到246名激励对象缴纳的9,370,000.00股出资款共计人民币壹亿壹仟零玖拾肆万零捌佰元整（￥110,940,800.00元），其中计入股本为9,370,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为101,570,800.00元。截至2016年12月30日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币227,650,000.00元，实收股本为227,650,000.00元。

7、2017年1月12日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》（编号：2017-001），本次授予的限制性股票数量为937万股，本次授予的激励对象为246人；参与本激励计划的董事、高级管理人员共6人，为总经理申威，董事、副总经理安志钢，副总经理王建，副总经理朱明，财务总监李金明，董事、董事会秘书郭文亮。本次授予的限制性股票上市日期为2017年1月13日，限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。

8、2017年6月9日，公司实施完成《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司首次授予的限制性股票数量由937万股变更为1,592.90万股，占公司总股本38,700.50万股的比例为4.12%。

9、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司在发生资本公积转增股本后，将公司首次授予限制性股票回购价格由11.84元/股调整为6.88元/股。公司监事会、独立董事、律师对该事项发表了意见。

10、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司在发生资本公积转增股本后，将公司预留限制性股票数量由63万股调整为107.1万股。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

11、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司本次预留限制性股票授予条件已经成就，公司董事会同意授予48名激励对象107.1万股预留限制性股票，授予日为2017年12月13日，授予价格为4.97元/股。公司监事会、独立董事、律师对该事项发表了意见。

12、2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象张成伟已获授但尚未解除限售的3.4万股限制性股票；审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意245名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可解除限售的限制性股票数量为635.80万股，占公司目前股本总额38,700.50万股的1.64%。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

13、2018年3月20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销刘卓妮、韩明、唐国政、李金平合计已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

二、回购注销原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因

根据公司《2016年限制性