证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2018-026

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于全资子公司江海证券有限公司披露2017年度审计报告和公司债券2017年年度报告及摘要的提示性公告

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。

根据中国证监会、中国证券业协会、上海证券交易所等有关规定,公司全资子公司江海证券有限公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《江海证券有限公司2017年度审计报告》、《江海证券有限公司公司债券2017年年度报告》及《江海证券有限公司公司债券2017年年度报告摘要》。详见本公告上网附件(上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-028

引力传媒股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到职工代表监事赵全胜先生的书面辞呈。因个人原因,赵全胜先生申请辞去引力传媒股份有限公司第三届监事会职工代表监事职务及其他一切职务。

根据《公司章程》,公司监事会由一名股东监事、两名职工监事组成,公司需要补选一名职工监事。

2018年4月26日,公司召开第二届职工代表大会第五次会议,选举孟令君女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期至第三届监事会届满。

公司监事会对赵全胜先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

附:职工代表监事孟令君女士的简历

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2018年4月27日

附件:

孟令君女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011年2月至2012年2月担任北京鑫诺律师事务所任律师助理。2012年3月至2015年12月担任公司出纳;2016年至今担任公司费用会计。孟令君女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-031号

人福医药集团股份公司关于控股子公司获得英国GMP证书的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福",公司持有其67%的股权)于近日收到英国药品与健康产品管理局(以下简称MHRA)颁发的GMP证书,现将有关信息公告如下:

企业名称:宜昌人福药业有限责任公司(YICHANG HUMANWELL PHARMACEUTICAL CO., LTD)

证书编号:UK GMP 48442 Insp GMP 48442/17262662-0002

生产地址:中国湖北省宜昌市东临路519号(519, DONGLIN ROAD, YICHANG, HUBEI, CN-443112, CHINA)

认证范围:硬胶囊和片剂

本次认证所涉及的生产线为宜昌人福位于宜昌市东临路的口服固体制剂车间,该车间的设计产能为50亿片(粒)/年,相关车间厂房、机器设备等固定资产投入合计为3.59亿元。宜昌人福口服固体制剂车间于2016年底投入运营,并于2017年1月获得美国FDA认证。2017年度该车间为美国Perrigo公司贴牌生产阿司匹林肠溶片约1,500万片,销售收入为人民币32.74万元,毛利为人民币-160.23万元。由于该生产线单位产品的制造成本较高,宜昌人福目前未进一步扩大生产规模,正积极推进海外市场的产品研发申报、销售渠道铺垫等工作。

本次宜昌人福获得英国MHRA认证的GMP证书,意味着英国规范市场对其生产体系的认可和肯定,为其拓展英国仿制药市场奠定了基础。药品制剂出口业务容易受到海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2018-027

永高股份有限公司关于公司股东部分股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

永高股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	质押日期	解除质押股数(股)	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
张炜	是	2016年6月21日	22,100,000	2018年4月25日	中国中投证券有限责任公司	17.92%
		2018年2月2日	3,700,000	2018年4月25日		3%
合计	-	-	25,800,000	-	-	20.92%

2、股东累计股份质押情况

截止本公告披露日,张炜持有公司股份123,321,900股,占公司股份总数比例为10.98%。张炜所持有公司股份累计质押余额50,050,000股,占其所持有公司股份的40.58%,占公司总股本的4.46%。

截止本次披露后,本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有830,402,048股,累计质押212,170,000股,累计质押股份数占其持股总数的25.55%。

3、截至本公告披露日,张炜质押的股份不存在平仓风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-029

西部证券股份有限公司关于举行2017年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")2017年年度报告已于2018年4月20日公开披露。为方便广大投资者进一步了解公司2017年年度报告内容及经营管理情况,公司定于2018年5月3日(星期四)15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2017年年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司总经理何方先生、财务总监何峻先生、董事会秘书黄斌先生、独立董事郭随英女士、保荐代表人孙晓刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-030

西部证券股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日收到董事谢凯先生的书面辞职函,谢凯先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时不再担任公司战略委员会委员职务。

谢凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》规定,谢凯先生的辞职报告自送达董事会时生效,谢凯先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对谢凯先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢!

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-066

光启技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2018年4月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2018年4月25日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司2018年4月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于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:2018-068)。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-067

光启技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2018年4月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2018年4月25日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-068

光启技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称"光启技术"、"公司")于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2587号)核准,龙生股份(公司原称"浙江龙生汽车部件股份有限公司"之简称)向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

根据光启技术2015年第一次临时股东大会审议通过的相关议案,本次募集资金(含发行费用)投资项目情况如下:

单位:万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称"产业化项目")	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称"研发中心项目")	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

根据相关规定,公司及全资子公司开立了募集资金专户,并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

根据光启技术2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更,并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的"产业化运营中心网络建设项目"(以下简称"运营中心项目")和"信息化系统建设项目"(以下简称"信息化项目"),募集资金用途调整变更后的投资计划如下表:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	产业化项目	505,008.42	499,617.80
2	研发中心建设项目	144,000.00	144,000.00
3	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
4	信息化项目	10,459.13	10,459.13
合计		700,417.55	695,026.93

二、募集资金使用情况

截至2018年3月31日,公司及全资子公司实际使用募集资金46,409,615.16元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品1,805,000,000.00元,募集资金专户余额为4,640,615,808.65元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额154,262,113.85)。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期之前将及时归还到募集资金专用账户。

2018年4月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

前次募集资金补充流动资金期间不存在证券投资等高风险投资行为,未对控股子公司以外的对象提供财务资助。补流资金用于主营业务相关的生产经营使用,没有直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。前次募集资金补流使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2018年第三次临时股东大会审议通过了部分募投项目变更的相关议案,具体内容详见公司2018年3月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-039)。由于公司部分募投项目变更且变更后项目建设周期较长,募集资金将根据项目的建设进度逐步支付投资款项,预计部分募集资金存在暂时性闲置。同时随着公司业务及生产经营规模不断扩大,公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用,提高公司股东收益,在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司董事会批准之日起计算),到期前归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约2,175万元(按一年期贷款利率计算)。

五、公司说明与承诺

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金将有效满足公司目前战略布局的资金需求,有利于节省公司财务费用,提高公司募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,符合公司的长远规划和发展战略及全体股东利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。

公司承诺:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前,已按期归还前次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的50,000万元至募集资金专户。

2、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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股东利益的情况。

3、公司在本次补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。

4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

5、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

七、监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为,公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

八、持续督导机构核查意见

经核查,持续督导机构认为:公司已按期归还前次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的50,000万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《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》等有关规定,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事也发表了同意意见,该事项已履行了必要的法律程序。

上述事项没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目的正常进行;此次批准的计划补充流动资金时间没有超过12个月;闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务生产经营密切相关,符合公司的发展需要,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

因此,持续督导机构对光启技术使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

4、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002349 证券简称:威星智能 公告编号:2018-039

浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔额度不超过人民币15,000万元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

公司于2018年3月9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,并于2018年3月27日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行委托理财,单笔额度不超过人民币10,000万元,委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月15日、2018年3月12日及2018年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司此前购买的浙商证券股份有限公司的收益凭证已到期赎回,公司继续购买了其收益凭证。现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年1月4日与浙商证券股份有限公司签订了收益凭证认购协议,使用闲置募集资金10,000万元人民币购买其"浙商证券汇银118号固定收益凭证"产品,产品起息日为2018年1月4日,到期日为2018年4月25日,年化收益率为5.20%。具体内容详见刊登于2018年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-001)。

公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金10,000万元,累计取得理财收益1,581,369.86元。本金及理财收益已于2018年4月25日返还至募集资金账户。

二、购买理财产品的情况

浙商证券汇银184号固定收益凭证

1、发行人:浙商证券股份有限公司

2、产品名称:浙商证券汇银184号固定收益凭证

3、产品代码:SZ5895

4、产品类型:保本固定收益型

5、投资金额:人民币8,000万元(人民币捌仟万元整)

6、产品起息日:2018年4月27日

7、产品到期日:2018年7月30日

8、产品收益率:年化收益率5.00%

9、资金来源:闲置募集资金8,000万元

三、关联关系说明

公司与浙商证券股份有限公司不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年3月12日、2018年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

1、风险提示

(1)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

(2)理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、偿付风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并只能购买保本型理财产品。

(3)公司经营管理层在具体实施时,需得到公司董事长或其授权代表批准并由董事长或其授权代表签署相关合同文件。委托理财由公司财务部组织实施,财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况,出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(4)公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的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)公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露委托理财的购买及收益进展情况。

(7)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。

六、对公司经营的影响

1、公司本次运用闲置募集资金委托理财是在确保不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划正常进行。

2、适度的委托理财有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

七、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	产品类型	预计年化收益率	投资收益(元)	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0406期	13,000	2017/4/18	2017/7/18	是	保本固定收益型	3.95%	1,283,750.00	募集资金
2	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益17009号收益凭证	8,000	2017/7/21	2017/12/25	是	保本固定收益型	4.60%	1,583,390.67	募集资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1192期	7,500	2017/8/22	2017/9/25	是	保本固定收益型	3.75%	257,812.50	自有资金3500万元,募集资金4000万元
4	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1193期	5,000	2017/8/22	2017/11/22	是	保本固定收益型	4.25%	531,250.00	自有资金2000万元,募集资金3000万元
5	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1510期	3,500	2017/9/28	2017/10/31	是	保本固定收益型	3.95%	126,729.17	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1510期	4,000	2017/9/28	2017/10/31	是	保本固定收益型	3.95%	144,833.33	募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1818期	3,500	2017/11/3	2017/12/22	是	保本固定收益型	3.80%	181,027.78	自有资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1818期	3,000	2017/11/3	2017/12/22	是	保本固定收益型	3.80%	155,166.67	募集资金
9	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益17228号收益凭证	5,000	2017/11/22	2017/12/26	是	保本固定收益型	4.20%	189,863.01	自有资金2000万元,募集资金3000万元
10	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银118号固定收益凭证	10,000	2018/1/4	2018/4/25	是	保本固定收益型	5.20%	1,581,369.86	募集资金
11	中信银行股份有限公司杭州分行	否	中信理财之共赢利率结构19636期人民币结构性理财产品	6,000	2018/1/4	2018/2/8	是	保本浮动收益型	4.40%-4.90%	253,150.69	自有资金4000万元,募集资金2000万元
12	中信银行股份有限公司杭州分行	否	中信理财之共赢利率结构18617期人民币结构性理财产品	4,000	2018/1/5	2018/4/23	是	保本浮动收益型	4.70%-5.10%	556,273.97	自有资金
13	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益19012号收益凭证	2,000	2018/2/13	2018/3/12	是	保本固定收益型	4.20%	62,136.99	募集资金2000万元
14	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银146号固定收益凭证	2,000	2018/3/15	2018/6/28	否	保本固定收益型	5.20%	-	募集资金
15	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇银184号固定收益凭证	8,000	2018/4/27	2018/7/30	否	保本固定收益型	5.00%	-	募集资金

八、备查文件

1、理财产品到期赎回凭证;

2、理财产品认购协议。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2018年4月26日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2018-047

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2018年4月13日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年4月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》。

公司拟使用超募资金13,209.55万元投资建设颗粒制剂车间改造项目,项目资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。

本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2018年4月26日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2018-048

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的公告

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

2018年4月26日,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易,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。

一、募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准,贵州百灵企业集团制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股,每股发行价格40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,480,000,000.00元,扣除各项发行费用,募集资金净额为1,381,027,295.41元,以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的(2010)综字第030028号《验资报告》审验确认。

本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等6,877,257.59元原计入了发行费用。根据"财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会【2010】25号)"中的规定,上述费用应计入当期损益。公司根据该规定,将上述费用6,877,257.59元调整计入当期损益,增加募集资金净额人民币6,877,257.59元,经此调整后实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元,超募资金为人民币1,037,153,453.00元。

截至2018年3月31日止,公司募集资金余额为人民币377,400,766.12元。

二、本次拟投资建设颗粒制剂车间改造项目的情况

1、项目名称:贵州百灵企业集团制药股份有限公司颗粒制剂车间改造项目

2、项目实施主体:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

3、项目地点:贵州百灵企业集团制药股份有限公司厂区内

4、项目建设周期:16个月

5、计划使用资金数额及资金来源:

序号	项目名称	金额(万元)
1	工程费用	7,889.33
2	工程建设其它费用	367.34
3	预备费	660.53
4	铺底流动资金	4,292.35
	合计	13,209.55

该项目建设预计投入共计13,209.55万元,资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。

三、项目投资建设的目的

公司一直围绕"强化公司在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业"这一战略目标扎实进行全方位的竞争力建设。随着公司上市后的不断发展,销售规模的不断提升,现有的颗粒剂生产能力已不能满足未来市场的需求。因此,扩大规模,提高装备水平,参与市场竞争,生产出符合标准的高产、优质药品,对公司今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。

为优化公司的颗粒剂产品生产形势,在利用现有厂房、场地的基础上,最大限度的整合各方面资源,提高生产能力和产品品质,为后续公司的持续发展奠定基础。因此公司决定将现有机修车间改造成为符合新GMP标准的颗粒剂车间及配套的公用工程设施,以满足公司未来较长时期颗粒剂产品的生产需求,解决公司发展的瓶颈问题。该项目的实施将增强公司的盈利能力和抗市场风险的能力,能够进一步保障公司以优质产品服务市场。

四、项目投资建设对公司的影响

1、公司近几年通过对营销体系的不断完善和强化,销售规模不断扩大,其中颗粒剂产品实现了较快增长,以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒、风热/风寒感冒颗粒等为代表产品,2017年公司颗粒剂产品销售收入较2016年增长34.77%。本项目建设完成后可满足公司较长时期颗粒剂产品的生产需求,在技术升级的基础上扩大生产规模,优化产品结构,进一步提高核心竞争力,实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高,符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

2、本次使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目,履行了必要的决策程序,没有违反相关法律法规的规定,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、本次投资对公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。

五、项目投资建设的风险

公司在项目建设过程中将按照建设程序合理安排进度计划,通过经济效益分析,项目运营后所得税前、后财务内部收益率都高于设定的基准值,项目发展前景好。公司相关管理制度完备,严格按照GMP要求组织生产,严格执行环境保护政策,项目负责人管理