

# 信息披露Disclosure

## 关于调整招商现金增值开放式证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额的公告

公告送出日期:2018年5月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	招商现金增值开放式证券投资基金
基金简称	招商现金增值货币
基金代码	217004
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《招商现金增值(招商现金增值开放式证券投资基金基金合同)》、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》和相关规定。
申购大额申购起始日	2018年5月26日
暂停大额申购起始日	2018年5月26日
限购申购金额(单位:人民币元)	50,000,000.00
限购转换转入金额(单位:人民币元)	50,000,000.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金资产的安全,维护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基本信息	招商现金增值货币A 招商现金增值货币B
基金合同生效日期	217004 217004B
部分基金是否暂停大额(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	无

注:暂停大额定期定额投资起始日:2018年5月29日

限制定期定额投资金额: 50,000,000.00元

### 2. 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)曾于2018年5月10日发布公告,自2018年5月14日起对本基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单笔或累计申请金额超过5000万元,本基金有权部分或者全部拒绝;为了进一步保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,现自2018年5月29日起对本基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资)和转换转入的最高金额为5000万元(含),每个基金账户累计持有本基金份额上限为5亿份(含)。即如单日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资)和转换转入本基金的金额超过5000万元,或每个基金账户接受申购申请(含定期定额投资)和转换转入后出现累计持有本基金份额超过5亿份的情形,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。如有疑问,请拨打客户服务热线:400--887--9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2018年5月26日

## 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级;基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2018年5月25日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的低低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

一、基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以注意。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服热线:400--887--9555(免长途话费)。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“卖者自危”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2018年5月26日

## 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金LOF(2018年境外主要市场节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

公告送出日期:2018年5月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金简称	招商标普金砖四国指数(LOF-LOF)(场内简称:招商金砖)
基金主代码	161714
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》和相关规定。
暂停申购起始日	2018年5月28日
暂停赎回起始日	2018年5月28日
暂停相关业务的原因说明	2018年5月28日为美国阵亡将士纪念日(美国为银行假日),同时因纽交所及纳斯达克休市,为保护基金份额持有人利益,维护基金资产的安全,暂停本基金的中申购含定期定额投资及赎回业务。

注:一、

### 2. 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于北京时间2018年5月28日(2018年5月28日为美国阵亡将士纪念日(美国春季银行假日))暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的中申购(含定期定额投资)和赎回业务将做无效处理。2018年5月29日起恢复本基金的中申购(含定期定额投资)和赎回业务,届时将不再另行公告。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的规定,本基金需要调整申购(含定期定额投资)和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。敬请广大投资者及时查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,并提前做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司  
2018年5月26日

## 众业达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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  
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年5月25日(通讯表决方式召开,会议通知已于2018年5月21日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出,会议应参加表决的董事人数8人,实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》)的规定。

二、董事会会议决议情况  
1、《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

公司董事会同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了明确意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届董事会第九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。

三、表决结果:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
2、《关于补选公司董事会财务委员会委员的议案》

鉴于王小勇先生个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司章程》和《众业达电气股份有限公司战略委员会工作细则》等有关规定,经公司董事会选举,同意补选陈瑞福先生(简历详见附件)为公司第四届董事会战略委员会委员,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
3、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王宝玉先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至2020年5月4日。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员辞职及新聘财务总监的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。  
4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详细内容可见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

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。  
特此公告。  
众业达电气股份有限公司董事会  
2018年5月26日

附件:  
1.陈瑞福先生简历  
陈瑞福,男,1979年出生,1997年毕业于广东石油学校自动化系,2000年至2005年任广州市众业达电器有限公司副总经理;2006年至2013年任广州市众业达电器有限公司总经理;2014年4月至2015年4月担任公司监事;2014年1月至2018年1月任公司大区经理;2018年1月至今任公司副总经理;2018年5月14日至今任公司董事。

陈瑞福先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票526,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,陈瑞福不属于“失信被执人”。

2.王宝玉先生简历  
王宝玉,男,1984年出生,清华大学管理学硕士,2008年9月至2015年6月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁,高级副总裁;2015年6月至2018年5月浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理;2015年6月至今任公司投资总监;2015年7月至今任公司董事;2016年5月至今任北京新雷新投资管理有限公司执行董事、总经理。

王宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票177,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,王宝玉不属于“失信被执人”。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2018-45

## 关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“众业达”)于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金,本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2991号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)76,549,909股股份,发行价格为人民币13.21元/股,募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元,扣除发行费用人民币19,764,527.79元后,实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到公司募集资金专用账户。2016年3月22日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行股票募集资金到账情况进行审计,并出具了《验资报告》(广会验字[2016]G15042800635号)。

根据公司《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》,公司募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	预计投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	预装式纯电动客车充电系统建设项目	42,528.36	42,528.36
2	电子商务平台建设项目	29,000.00	29,000.00
3	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
	合计	101,528.43	101,528.43

### 二、募集资金投资项目实施进展情况

公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2018-047  
转债简称:天马转债 转债代码:113307

## 福建天马科技集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财的进展公告

本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,未超过公司董事会审议批准的额度。GS证券银行综合财富管理业务(2018第48期)理财产品期限为124天,起止日期为2018年5月25日至2018年9月25日,理财产品预期年化收益率为5.30%,厦门银行存款产品结构化存款产品,产品期限预期为95天,起止日期为2018年8月28日至2018年8月31日,理财产品预期年化收益率挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%,产品年化收益率为4.900%;挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%,产品年化收益率为1.460%。

以上产品收益归主扣佣扣管理费、管理服务费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率,投资理财产品不存在违约担保等。

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)
1	民生银行	自有资金	GS民生银行综合财富管理业务(2018第48期)	固定收益、短期理财产品	3,000	2018年5月26日	2018年9月25日	124	5.30
2	厦门银行	自有资金	厦门银行存款产品结构化存款产品	固定收益、短期理财产品	3,000	2018年5月26日	2018年8月31日	96	详见附注

附注:挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%,产品年化收益率为4.900%;挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%,产品年化收益率为1.460%。

(二)公司所需履行的审批程序  
公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》。  
为合理运用自有资金,提高资金使用效率,公司对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,适用于购买低风险或流动性佳的金融类理财产品。授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由公司财务总监负责组织实施,财务中心负责具体操作,及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况,资金额度在决议有效期内确保不影响公司正常经营业务的前提下进行滚动使用。具体内容参见2018年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《福建天马科技集团股份有限公司关于2018年度利用自有资金开展现金管理的公告》(公告编号:2018-021)。

二、委托理财协议的主要内容  
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。  
三、委托理财合同的主要内容  
(一)基本说明

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2018-026  
转债代码:128025 转债简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一减持股份的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年5月25日收到公司控股股东、实际控制人之一,许氏家族一致行动人之一许恒青先生递交的《关于减持公司股份的告知函》,由于个人资金需求,许恒青先生于2018年5月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2,200,000股,占公司总股本的1.10%。具体情况如下:

一、股东减持情况  
1、股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格(元)	减持数量(股)	减持股数占总股本比例
许恒青	大宗交易	2018年6月26日	17.8	2,200,000	1.10%
	合计			2,200,000	1.10%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份种类	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况	
		股数	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
许恒青	合计持有股份(股)	9,800,000	4.90%	7,600,000	3.80%
	无限售流通股(股)	9,800,000	4.90%	7,600,000	3.80%
	限售流通股(股)	0	0.00%	0	0.00%

3、本次权益变动后,许恒青先生及其许氏家族一致行动人(许丹青、许松青、许为高、许丽芳)合计持有公司股份131,000,000股,占公司总股本的65.50%;本次权益变动后,许恒青先生及其许氏家族一致行动人(许丹青、许松青、许为高、许丽芳)合计持有公司股份128,800,000股,占公司总股本的64.40%。许恒青先生本次减持的股份占许恒青及其许氏家族一致行动人本年初次合计所持公司股份的1.63%。

二、许恒青先生及许氏家族一致行动人相关承诺及履行情况:  
1、上市公司公告中做出的承诺  
公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳承诺:除首次公开发行股票时股东公开发售的股份外,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(本人所持

2、本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金,是结合募投项目实施的实际情形以及公司实际经营情况所作出的,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形;  
3、中信证券将持续关注本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金后的募集资金使用情况,督促公司在实际履行前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

综上,中信证券同意公司本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金,本次调整事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件  
1、公司第四届董事会第十三次会议决议;  
2、公司第四届董事会第九次会议决议;  
3、独立董事对相关事项发表的独立意见;  
4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会  
2018年5月25日

## 众业达电气股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及新聘财务总监的公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年5月25日收到公司董事兼副总经理梁庆先生、财务总监陈雷先生提交的书面辞职申请;经公司内部调整,梁庆先生决定辞去公司副总经理职务,辞去副总经理职务后仍在公司任职,并担任公司董事会、董事会薪酬与考核委员会委员职务;陈雷先生因个人原因,辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。梁庆先生、陈雷先生的辞职申请自送达公司董事会生效后。

公司董事会对梁庆先生兼任副总经理、陈雷先生担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于新聘财务总监的情况  
为保证公司经营管理工作正常开展,按照《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定,根据董事会的建议,总经理的提名,公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王宝玉先生为公司财务总监,任期至2020年5月4日。王宝玉先生简历如下:

王宝玉,男,1984年出生,清华大学管理学硕士,2008年9月至2015年6月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁,高级副总裁;2015年6月至2018年5月浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理;2015年6月至今任公司投资总监;2015年7月至今任公司董事;2016年5月至今任北京新雷新投资管理有限公司执行董事、总经理。

王宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有公司股票177,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,截止目前,王宝玉不属于“失信被执人”。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会  
2018年5月25日

## 众业达电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况  
1、股东大会届次:众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会。  
2、股东大会的召集人:董事会。公司于2018年5月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会。  
3、会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。  
4、会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2018年6月12日(星期二)下午14:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统网络投票的具体时间为:2018年6月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统网络投票的具体时间为:2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00:00期间的任意时间。  
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。  
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东可以选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
6、股权登记日:2018年6月4日  
(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:  
于2018年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
8、会议召开地点:广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室  
二、会议登记事项  
1、《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》  
详细内容可见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。  
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。  
三、提案编码  
表1:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	提案1:关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的事项	√

### 四、会议登记办法

1.登记时间:股权登记日2018年6月4日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,未超过公司董事会审议批准的额度。GS证券银行综合财富管理业务(2018第48期)理财产品期限为124天,起止日期为2018年5月25日至2018年9月25日,理财产品预期年化收益率为5.30%,厦门银行存款产品结构化存款产品,产品期限预期为95天,起止日期为2018年8月28日至2018年8月31日,理财产品预期年化收益率挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%,产品年化收益率为4.900%;挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%,产品年化收益率为1.460%。

以上产品收益归主扣佣扣管理费、管理服务费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率,投资理财产品不存在违约担保等。

(二)风险提示  
1、使用闲置的自有资金购买金融类机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品种,但国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行,以及产生赎回违约的情况,为理财产品投资风险。  
(三)谨慎性分析  
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多回报。  
(四)风险控制分析  
为控制风险,本次委托理财产品的受托方为具备能够提供综合财富管理资格之资格的银行金融机构,投资的产品为低风险、流动性好的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存单利率。在额度范围内授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策并签署相关合同文件,财务总监组织实施,财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,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,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况。  
五、独立意见  
独立董事意见详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建天马科技集团股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额  
公司使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币66,000元。  
特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年五月二十五日

公司董事在锁定期满两年内减持的,减持价格(指减持后的价格)不低于发行价;(若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指减持后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后6个月末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股份的锁定期自前述长6个月,但不因股价变更或离职等原因而终止履行。  
作为公司董事、高级管理人员,许丹青、许为高、许松青承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份,买入后六个月内不再卖出公司股份;离任后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。  
2.招股说明书中做出的承诺  
许恒青先生及许氏家族一致行动人在招股说明书作出的承诺与上市公告书中一致。  
截至本公告日,许恒青先生及许氏家族一致行动人严格遵守了相关承诺,本次减持事项与上述承诺的承诺,保持一致。

三、其他相关说明  
1、许恒青先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、法规及规范性文件的规定。  
2、本次权益变动后,许氏家族一致行动人许丹青、许为高、许松青、许丽芳、许恒青合计持有公司股份128,800,000股,占公司总股本的64.40%(许恒青持有特一药业7,600,000股,占公司总股本的3.80%),仍为公司的实际控制人,公司的实际控制人不变。  
3、本人(许氏家族一致行动人)承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的95%。  
四、备查文件  
许恒青先生先生递交的《关于减持公司股份的告知函》。  
特此公告。

特一药业集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年5月26日

2、登记地点:广东省汕头市衡山路62号公司证券部  
3、登记方式  
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持身份证原件、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持法人授权委托书、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。  
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托身份证及证券账户卡(复印件)、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。  
(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。  
4、会务常设联系人  
(1)姓名:张海娜、韩会敏  
(2)联系电话:0754-888738831  
(3)传 真:0754-88605366  
(4)电子邮箱:stock@zyd.cn  
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。  
6、授权委托书、身份证、授权附件格式自制均有效。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。