证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-122

山东新潮能源股份有限公司关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月9日收到公司董事、董事会秘书何再权先生的书面辞呈,何再权先生因个人原因辞去公司董事职务、辞去公司董事会战略委员会委员职务,同时辞去公司董事会秘书职务。

根据相关规定,何再权先生的辞职报告自送达董事会时生效。因此,何再权先生即日起不再担任公司董事职务、公司董事会战略委员会委员职务;同时不再担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,何再权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将按相关规定尽快补选新的董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会秘书工作制度》的有关规定,在董事会秘书空缺期间,暂由公司总会计师韩笑女士代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

何再权先生在担任公司董事会秘书和公司董事期间勤勉尽职,公司董事会对何再权先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2018年11月10日

证券代码:600701 证券简称:*ST工新 公告编号:2018-139

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司风险提示公告

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。

近期,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票涨幅较大,投资者较为关注,公司进行核查后,现将有关情况和风险说明如下,请投资者注意投资风险。

一、大额资金占用、违规担保及诉讼的风险

截至目前,公司存在未履行决策程序对外担保余额434,027.00万元;资金被占用余额96,607.08万元;负债总计583,440.14万元;诉讼57起,涉案本金474,377.94万元等情况。

二、账户冻结的风险

因公司债务逾期、诉讼事项,公司基本账户在内的41个账户及资产被冻结,资金周转存在困难,已对公司正常生产经营构成影响。

三、业绩大幅亏损

截至公司2018年度第三季度,公司总资产9,833,200,834.68元,归属于上市公司股东的净资产3,912,013,597.36元,营业收入1,044,083,788.37元,归属于上市公司股东的净利润-385,826,247.11元。

四、暂停上市的风险

公司2017年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,若公司2018年度的财务会计报告继续被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将存在被暂停上市的风险。

五、立案调查

因涉嫌违反证券法律法规,中国证监会对公司进行立案调查,截止目前,中国证监会的调查正在进行中。

公司正积极解决上述风险事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2018-105

长春中天能源股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告

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。

近期,长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市第二中级人民法院发来的(2018)京02民初241号传票、北京市门头沟区人民法院发来的(2018)京0109执2734号执行裁定书及北京市第二中级人民法院发来的(2018)京02执706号执行通知书、宁波市鄞州区人民法院发来的(2018)浙0212民初14944号传票。

一、诉讼事项基本情况

中国光大银行股份有限公司北京建国门内大街支行因信用证纠纷约5,002.95万元银行债务逾期一案,向北京市第二中级人民法院起诉查封、冻结了公司部分账户(包括募集资金账户)。

兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行因公司未清偿逾期债务约1.82亿元,向北京市门头沟区人民法院、北京市第二中级人民法院起诉查封、冻结了公司部分账户(包括募集资金账户)。

中基宁波集团股份有限公司与公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司买卖合同纠纷一案,涉诉金额约为860万元,向宁波市鄞州区人民法院起诉查封、冻结了青岛中天能源集团股份有限公司部分账户(包括募集资金账户)。

二、诉讼事项的原因

受金融去杠杆影响,市场资金状况差,银行收缩授信,公司上半年到期融资未能顺利续贷,公司融资能力进一步受限,致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷,加上公司对外应收款项回款较慢,公司目前流动资金紧张,导致到期债务未能按期偿还。

三、公司后续事项安排及风险提示

目前公司正与有关方面协商处理公司账户冻结、查封事宜,争取解除或达成和解协议,尽快解决上述涉诉事宜。公司正在积极引进战略投资者缓解公司资金紧张问题,与湖南湘投控股集团有限公司股权战略合作事宜进展已进入投资决策阶段,并且公司分别与新疆中泰(集团)有限责任公司、新星北控天然气有限公司、中国天伦燃气控股有限公司等多家大型国有及控股企业开展战略磋商和洽谈,为公司助力。公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《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),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司
董事会
2018年11月10日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2018-072
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2018年4月至本公告披露日,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司收到与收益相关的政府补助款项共计54,404,269.79元,且上述金额均已到账,累计达到公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净利润的10%,具体情况如下:

序号	公司及控股子公司名称	补助项目	补助金额(元)	补助类型
1	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	企业培训专项补助	351,525.00	与收益相关
2	诺杏(上海)服饰有限公司	企业发展专项资金	15,619,000.00	
3	拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	企业发展专项资金	14,140,000.00	
4	拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	企业发展专项资金	6,730,000.00	
5	上海微乐服饰有限公司	企业发展专项资金	6,560,000.00	
6		总部经济专项资金	3,000,000.00	
7	福建乐微服饰有限公司	企业发展专项资金	4,316,600.00	
8		其他与收益相关的政府补助	2,000.00	
9	新余格夏电子商务有限公司	企业发展专项资金	2,292,894.00	
10	嘉拓(上海)信息技术有限公司	企业发展专项资金	378,000.00	
11		其他与收益相关的政府补助	681,854.81	
12	杭州鹏泽电子商务有限公司	企业发展专项资金	300,000.00	
13	上海品法实业有限公司	企业发展专项资金	20,000.00	
14	杰克沃克(上海)服饰有限公司	企业发展专项资金	12,395.98	
	合计:		54,404,269.79	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型。公司及控股子公司获得的上述补贴资金,计入2018年度与收益相关的会计核算科目,具体会计处理以审计机构完成对公司年度审计工作后出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年11月10日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-129

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2018年11月8日(星期四)以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件规定逐项对照,认为公司申请发行符合面向合格投资者非公开发行公司债券的各项条件和资格。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司具体情况,拟定本次非公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)发行方案,具体方案如下:

(一)、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券拟发行规模不超过人民币15亿元(含人民币15亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。本次非公开发行公司债券票面金额为人民币100元。

(二)、本次债券利率或其确定方式

本次债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由公司和承销商通过市场协商定价确定。

(三)、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次债券期限为不超过5年(含5年)。

本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。

(四)、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

发行方式为采用面向合格投资者非公开发行的方式,可分期发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

本次债券发行对象为符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行对象数量不超过200名。本次债券通过承销商发行网点向合格投资者非公开发行。本次债券不向公司股东配售。

(五)、担保情况

本次发行的非公开公司债券为无担保债券。

(六)、赎回条款或回售条款

本次债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近两年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。

(八)、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

本次公司债券发行完毕后,公司将申请在上海证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权公司法定代表人根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行公司债券预案的公告》。

公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公司债券发行的相关事项,包括但不限于:

(一)、就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。

(二)、制定本次公司债券发行的具体方案、修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及发行期数等)、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。

(三)、聘请中介机构,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件)。

(四)、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

(五)、在本次债券发行完成后,办理本次公司债券挂牌转让、还本付息等事宜。

(六)、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

(七)、办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。

4、审议通过《关于公司2017年非公开发行公司债券事项不再推进的议案》

受资本市场环境影响,公司2017年非公开发行公司债券主承销商无法继续完成公司债券承销工作,双方经友好协商,公司2017年非公开发行公司债券工作不再推进。同时,上海证券交易所出具的编号为“上证函[2018]224号”的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》亦不再有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通 知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年11月10日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-131

鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年11月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月27日14 点 00分

召开地点:上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月27日

至2018年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	V
2.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	V
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	V
2.02	本次债券利率或其确定方式	V
2.03	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	V
2.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	V
2.05	担保情况	V
2.06	赎回条款或回售条款	V
2.07	公司的资信情况、偿债保障措施	V
2.08	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	V
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见2018年11月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会提示意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2018/11/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

4、登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;“现场登记场所”地址同询联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2018年11月23日 9:00-16:30。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式:

联系电话:021-61677397

传真:021-62429110

联系人:章瑾

邮编:200336

联系部门:董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年11月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》			
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2.02	本次债券利率或其确定方式			
2.03	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
2.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
2.05	担保情况			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	公司的资信情况、偿债保障措施			
2.08	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-130

鹏欣环球资源股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2018年11月8日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,公司拟非公开发行公司债券,规模不超过人民币15亿元(含15亿元)。具体内容如下:

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,董事会对公司非公开发行公司债券的资格进行认真分析及研究,认为公司符合非公开发行公司债券的各项要求及条件。

二、本次发行概况

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券拟发行规模不超过人民币15亿元(含人民币15亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。本次非公开发行公司债券票面金额为人民币100元。

2、本次债券利率或其确定方式

本次债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由公司和承销商通过市场协商定价确定。

3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次债券期限为不超过5年(含5年)。

本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

发行方式为采用面向合格投资者非公开发行的方式,可分期发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

本次债券发行对象为符合《管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行对象数量不超过200名。本次债券通过承销商发行网点向合格投资者非公开发行。本次债券不向公司股东配售。

5、担保情况

本次发行的非公开公司债券为无担保债券。

6、赎回条款或回售条款

本次债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

7、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近两年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。

8、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

本次公司债券发行完毕后,公司将申请在上海证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权公司法定代表人根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公司债券发行的相关事项,包括但不限于:

1、就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。

2、制定本次公司债券发行的具体方案、修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及发行期数等)、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。

3、聘请中介机构,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件)。

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

5、在本次债券发行完成后,办理本次公司债券挂牌转让、还本付息等事宜。

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、发行人的简要财务会计信息

(一)近两年及一期合并财务报表

1、发行人近两年及一期合并资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2018年6月末	2017年末	2016年末
流动资产:			
货币资金	177,097.54	255,223.56	77,690.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,249.80	111.14	831.37
应收票据及应收账款	23,731.58	1,109.86	2,398.16
预付款项	17,973.61	9,531.60	8,976.19
其他应收款	9,902.92	7,344.54	8,563.00
存货	85,690.25	71,657.89	57,309.69
一年内到期的非流动资产	–	–	–
待摊费用	–	–	–
其他流动资产	104,377.16	9,172.39	22,585.69
流动资产合计	422,022.86	354,150.97	178,354.53
非流动资产:			
可供出售金融资产	2,111.12	2,111.12	19,108.79
持有至到期投资	–	–	–
长期应收款	–	–	–
长期股权投资	179,063.24	178,196.64	209.59
投资性房地产	–	–	–
固定资产	210,123.15	218,408.31	256,414.07
在建工程	26,468.29	19,336.45	16,209.55
无形资产	397.58	1,438.81	7,966.42
商誉	0.00	0.00	–
长期待摊费用	4,161.56	470.70	1,153.04
递延所得税资产	–	–	–
其他非流动资产	50,197.45	26,270.46	–
非流动资产合计	472,522.39	446,232.49	301,060.45
资产总计	894,545.25	800,383.46	479,404.98
流动负债:			
短期借款	102,337.26	72,832.64	25,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34.37	721.73	592.62
应付票据及应付账款	75,889.32	34,553.04	30,386.52
预收款项	5,542.78	66.10	8,207.48
应付职工薪酬	2,156.61	2,457.72	1,566.12
应交税费	5,221.54	4,581.95	4,726.63
其他应付款	83,500.28	35,289.76	28,030.18
一年内到期的非流动负债		–	–
其他流动负债		–	–
流动负债合计	274,681.15	150,502.94	98,509.55
非流动负债:			
长期借款	73,776.28	89,547.08	–
应付债券		–	–
长期应付款		–	–
专项应付款		–	–
预计负债	9,951.71	10,899.88	10,499.08
递延所得税负债		–	–
其他非流动负债		–	–
非流动负债合计	83,727.99	100,446.96	10,499.08
负债合计	358,409.14	250,949.90	109,008.63
所有者权益:			
股本	211,163.26	189,136.69	168,018.34
资本公积金	277,280.39	338,830.51	186,046.15
减:库存股	4,437.95	4,437.95	–
其它综合收益	-345.85	-5,775.37	16,252.81
盈余公积金	1,538.57	1,538.57	1,538.57
未分配利润	43,247.75	25,863.76	-1,994.66
归属于母公司所有者权益合计	528,446.17	545,156.21	369,861.21
少数股东权益	7,689.94	4,277.35	535.15
所有者权益合计	536,136.11	549,433.57	370,396.35
负债和所有者权益总计	894,545.25	800,383.46	479,404.98

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年度
营业总收入	620,096.57	605,640.90	256,009.09
营业收入	620,096.57	605,640.90	256,009.09
其他类金融业务收入	–	–	–
营业总成本	606,730.39	587,763.07	247,991.38
营业成本	582,068.18	543,232.99	217,586.54
税金及附加	296.32	493.68	250.56
销售费用	4,124.06	6,505.27	5,807.56
管理费用	12,543.62	24,289.12	19,228.92
财务费用	7,577.72	8,881.81	4,349.04
资产减值损失	120.51	4,360.22	768.76
其他经营收益	6,596.87	5,067.01	2,903.72
公允价值变动净收益	3,689.85	375.30	2,120.17
投资净收益	2,889.79	4,670.08	783.32
资产处理收益	7.22	–	0.23
汇兑净收益		–	–
其他收益		21.63	
营业利润	19,953.04	22,944.84	10,921.43
加:营业外收入	1,060.91	9,105.37	40.47
减:营业外支出		39.56	0.31
利润总额	21,013.95	32,010.64	10,961.59
减:所得税	943.44	1,428.64	1,072.93
净利润	20,070.51	30,582.00	9,888.66
减:少数股东损益	2,689.52	2,723.58	6,743.91
归属于母公司所有者的净利润	17,383.99	27,858.42	3,144.75
加:其他综合收益	6,155.59	-22,523.25	22,888.85
综合收益总额	26,226.09	8,058.75	32,777.51
减:归属于少数股东的综合收益总额	3,412.59	2,228.50	18,146.60
归属于母公司普通股东综合收益总额	22,813.51	5,830.24	14,630.91
每股收益:			
基本每股收益(单位:元/每股)	0.09	0.15	0.02
稀释每股收益(单位:元/每股)	0.09	0.15	0.02

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	663,735.15	661,210.40	280,518.95
收到的税费返还	946.69	397.99	1,238.03
收到其他与经营活动有关的现金	47,998.43	22,521.84	26,945.14
经营活动现金流入小计	712,680.27	684,130.23	308,702.13
购买商品、接受劳务支付的现金	613,607.91	591,983.88	225,881.97
支付给职工以及为职工支付的现金	8,459.98	13,662.85	12,010.19
支付的各项税费	4,726.28	8,062.59	6,504.44
支付其他与经营活动有关的现金	37,104.23	31,418.40	22,976.71
经营活动现金流出小计	663,898.41	645,127.72	267,373.31
经营活动产生的现金流量净额	48,781.86	39,002.50	41,328.81
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	178,233.47	302,799.51	67,607.01
取得投资收益收到的现金	8,241.63	9,911.74	92.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.81	32.10	89.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		–	3,604.63
收到其他与投资活动有关的现金	20.42	1,605.47	–
投资活动现金流入小计	186,522.32	314,348.82	71,393.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,707.78	33,670.62	7,904.15
投资支付的现金	277,451.52	450,273.77	103,396.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	700.44	1,719.56	34.70
投资活动现金流出小计	352,859.74	485,663.95	111,335.29
投资活动产生的现金流量净额	-166,337.42	-171,315.12	-39