

# 浙江新澳纺织股份有限公司

## 关于使用部分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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-031）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况  
(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
近日，公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行购买理财产品，产品具体情况如下：

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(%)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	关联关系说明
1	中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构22685期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3.00%	1,500	2018年11月20日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构22685期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4.00%	3,000	2018年11月20日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。  
(二)前次购买已到期理财产品  
截止本公告日，下述结构性存款本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(%)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	状态	理财收益(元)
1	中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构22685期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4.25%	5,000	2018年8月2日	2018年11月22日	92天	到期	535,616.4

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。  
(三)截至本公告日，已购买未到期的理财产品情况（含本次）

单位：人民币万元

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2018-073

债券代码：122143

债券简称：12亿利01

债券代码：122159

债券简称：12亿利02

债券代码：122332

债券简称：14亿利01

债券代码：136405

债券简称：14亿利02

# 亿利洁能股份有限公司

## 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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：  
●被担保人名称：济宁盛唐能源有限公司（以下简称“济宁盛唐”）  
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为12,000万元；截止2018年11月29日，本公司累计为其担保金额为0万元。  
●本次担保是否有反担保：有  
●对外担保逾期的累计数量：无  
（一）担保情况概述  
（一）本次担保事项基本情况  
济宁盛唐能源有限公司（以下简称“济宁盛唐”）为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，济宁盛唐因项目建设资金的需要，向日照银行申请项目建设贷款12,000万元。公司拟与日照银行签署《本金最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币12,000万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。济宁盛唐的另一位股东济宁国基新能源有限公司和山东联合化学有限公司为本次担保金额提供反担保。  
（二）本次担保事项履行的内部决策程序  
2018年11月30日，公司第七届董事会第二十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

一、被担保人基本情况  
(一)被担保人基本情况  
公司名称：济宁盛唐能源有限公司  
公司类型：其他有限责任公司  
统一社会信用代码：91370813328418080P  
法定代表人：彭元峰  
注册资本：5,000万元  
成立日期：2014年08月12日  
注册地址：山东省济宁市任城区唐口街道工业园  
经营范围：煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的生产、销售；热力工程施工及相关的技术咨询；粉煤灰的综合利用。（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）  
最近一年又一期主要财务报表：

项目	2018年9月30日/2018年1-9月 (未经审计)	2017年12月31日/2017年度 (经审计)
资产总计	4,885.54	3,116.74
负债总计	716.40	1,135.90
所有者权益合计	4,169.14	1,980.83
营业收入	---	---
净利润	-51.69	-19.17

\*项目2018年初开工建设，目前完工70%，尚无营业收入。

股权结构：  

序号	股东	认缴出资额(万元)	持股比例
1	亿利洁能科技股份有限公司	3,500	70.00%
2	济宁国基新能源有限公司	1,000	20.00%
3	山东联合化学有限公司	500	10.00%
	合计	5,000	100%

(二)被担保人与上市公司之间的关系  
公司持有洁能科技97.33%的股权，洁能科技持有济宁盛唐70%的股权，济宁盛唐为公司孙公司的控股孙公司。  
三、担保协议的主要内容  
(一)保证人：亿利洁能股份有限公司  
(二)担保事项：为济宁盛唐的项目建设贷款提供连带责任担保  
(三)担保方式：连带责任保证担保  
(四)担保金额：12,000万元  
(五)担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年  
四、董事会及独立董事意见  
济宁盛唐项目为位于济宁市唐口工业园区的集中供热项目，一期建设3台75t/h锅炉，配套2×12MW背压机组。项目于2018年初开工建设，目前已完工70%。本次申请融资是为了满足济宁盛唐后续项目建设的资金需求，为其提供担保的事项不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其进行担保，由经营层负责办理相关事宜。

独立董事发表独立意见认为，公司本次为济宁盛唐提供担保是基于其项目建设后续资金的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，一致同意公司为济宁盛唐提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2018年11月29日，公司对参股子公司提供担保115,000万元（已经股东大会审议通过），公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%；对公司控股子公司提供的担保总额为282,846万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.73%；对控股子公司鄂尔多斯市新航能源有限公司提供担保5,500万元（详见公司2018-070号公告），已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.59%。  
公司无逾期担保。  
六、上网文件  
亿利洁能独立董事关于为控股孙公司提供担保的独立意见。  
特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会  
2018年12月1日

# 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

## 关于相关股东签署《表决权委托书》之解除协议的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）于2018年11月30日收到公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）《关于与汇理六号解除表决权委托关系的告知函》（以下简称“告知函”），获知广新集团与深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）（以下简称“汇理六号”）签署了《〈表决权委托书〉之解除协议》，广新集团不再接受汇理六号持有的星湖科技相关股票的表决权委托。

一、表决权委托和解的基本情况  
2016年1月25日，汇理六号出具了《详式权益变动报告书》，承诺放弃其持有的星湖科技18,049,619股份对应的表决权，将该部分表决权委托给广新集团。2016年1月26日，双方签署了《表决权委托协议》，确立该部分股份表决权委托关系（详见汇理六号和深圳长城汇理资产管理服务企业（有限合伙）出具的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》，简称2016-007《关于广东权益变动事项监管工作函的回复公告》）。

经广新集团与汇理六号协商，双方于2018年11月30日签署了《〈表决权委托书〉之解除协议》，协商一致解除汇理六号的表决权委托事宜。

二、相关声明与承诺  
在签署《〈表决权委托书〉之解除协议》的同时，汇理六号以及其一致行动人深圳长城汇理资产管理服务企业（有限合伙）（以下简称“汇理资产”）、深圳长城汇理资产管理有限公（以下简称“长城汇理”）、宋晓明先生联合作出以下声明与承诺：

1、汇理六号与广新集团解除表决权委托关系后，汇理六号自愿放弃所持星湖科技18,049,619股份对应的依据公司法等相关法律和公司章程之规定而享有的表决权（包括在公司股东大会等会议上提出提案并表决、提出董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思表示；如未来星湖科技发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，放弃表决权的股份范围及于任何汇理六号因前述除权事项新增的股份，以下同），亦不委托任何其他方行使该等股份对应的表决权。如汇理六号将任何所持股份转让给其任何由宋晓明先生实际控制的关联方，应确保受让方就所受让的已作出放弃表决权承诺的星湖科技股份继续遵守本声明与承诺项下的不可撤销的放弃表决权的承诺，直至将该等股份对外全部出售完毕。

2、汇理六号和长城汇理、汇理资产、宋晓明先生及宋晓明先生控制的公司或其他组织承诺不会直接或间接采取其他任何方式扩大对星湖科技的控制比例、不谋取星湖科技控股地位、不谋取星湖科技董事会的控制权。

3、自汇理资产参与认购星湖科技2014年度非公开发行股票上市之日起至本声明与承诺出具之日，汇理六号和长城汇理、汇理资产、宋晓明先生及宋晓明先生控制的公司或其他组织与广新集团之间不存在一致行动、收益承诺或其他任何口头或书面协议安排。

4、承诺人已获得全部必要的授权作出并履行本《声明与承诺》，并保证严格执行；如有任何违反本《声明与承诺》的行为，承诺人将自愿承担一切法律责任与不利后果。

5、自汇理六号《认购完毕目前所持的全部16.94%的星湖科技股份后，本《声明与承诺》及承诺人此前就星湖科技控制权相关事宜所作出的全部承诺、保证即告终止及失效。

三、对上市公司的影响

广新集团与汇理六号签署《〈表决权委托书〉之解除协议》后，广新集团不再享有汇理六号持有的星湖科技18,049,619股份对应的表决权，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，广新集团仍为公司的控股股东，广东省人民政府仍为公司的实际控制人。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年11月24日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容刊登于2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会  
2018年11月30日

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-029

## 浙江华峰氨纶股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年11月24日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容刊登于2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会  
2018年11月30日

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-030

## 浙江华峰氨纶股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述  
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）为提升盈利空间，积极研发新产品，公司与桐昆集团股份有限公司等八家公司共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司（以下简称“恒创公司”，英文名称以工商管理部门最终核准为准），恒创公司注册资本5300万元人民币，其中公司认缴出资500万元，持有恒创公司9.43%的股权。

二、公司本次对外投资事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

三、投资主体的基本情况  
(一)桐昆集团股份有限公司  
1.法定代表人：陈生良  
2.注册资本：182193304元人民币  
3.公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢  
4.经营范围：化纤丝、化纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯、范围详见《危险化学品经营许可证》；化工新材料（不含危险化学品和易燃易爆化学品）、纺织原料、纺织机械及配件的生产及其进出口业务。以上商品进出口不涉及配额贸易，进出口配额许可证、出口配额证明、出口许可证等专项管理规定的商品。（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）  
(二)新风鸣集团股份有限公司  
1.法定代表人：庄楚龙  
2.注册资本：84280万元人民币  
3.公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德胜路888号  
4.经营范围：化纤、纤维再生造粒、化纤织物、包装用品（不包含印刷）、废丝再生有色长丝、功能性聚酯母粒生产、销售、经营进出口业务、实业投资、资产管理、房屋租赁、财务咨询服务。（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）  
(三)浙江中控技术股份有限公司  
1.法定代表人：褚健  
2.注册资本：39500万元人民币  
3.公司注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路300号  
4.经营范围：防务工程专业技术、施工、自动化工程、现场总线控制系统和智能仪器仪表的开发、生产、销售（限自产产品及技术服务）；自动化工程和网络工程系统集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售（限自产产品）；及维修、经营进出口业务（不含进口设备、销售业务），机电工程安装和施工；安全仪表系统的销售及技术服务。（以下限分公司经营：防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系统的开发、生产、自主化主控设备、现场总线控制系统和智能仪器仪表的开发、生产、安全仪表系统的开发、生产。（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）  
(四)义乌华鼎锦纶股份有限公司  
1.法定代表人：丁尔民  
2.注册资本：83305万元人民币  
3.公司注册地址：义乌市北苑街道雪峰西路751号  
4.经营范围：锦纶纤维、差别化纤维纤维的生产、销售。（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）（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）  
(五)浙江吉丰纤维绿色纤维有限公司

行使该等股份对应的表决权。如汇理六号将任何所持股份转让给其任何由宋晓明先生实际控制的关联方，应确保受让方就所受让的已作出放弃表决权承诺的星湖科技股份继续遵守本声明与承诺项下的不可撤销的放弃表决权的承诺，直至将该等股份对外全部出售完毕。

2、汇理六号和长城汇理、汇理资产、宋晓明先生及宋晓明先生控制的公司或其他组织承诺不会直接或间接采取其他任何方式扩大对星湖科技的控制比例、不谋取星湖科技控股地位、不谋取星湖科技董事会的控制权。

3、自汇理资产参与认购星湖科技2014年度非公开发行股票上市之日起至本声明与承诺出具之日，汇理六号和长城汇理、汇理资产、宋晓明先生及宋晓明先生控制的公司或其他组织与广新集团之间不存在一致行动、收益承诺或其他任何口头或书面协议安排。

4、承诺人已获得全部必要的授权作出并履行本《声明与承诺》，并保证严格执行；如有任何违反本《声明与承诺》的行为，承诺人将自愿承担一切法律责任与不利后果。

5、自汇理六号《认购完毕目前所持的全部16.94%的星湖科技股份后，本《声明与承诺》及承诺人此前就星湖科技控制权相关事宜所作出的全部承诺、保证即告终止及失效。

三、对上市公司的影响

广新集团与汇理六号签署《〈表决权委托书〉之解除协议》后，广新集团不再享有汇理六号持有的星湖科技18,049,619股份对应的表决权，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，广新集团仍为公司的控股股东，广东省人民政府仍为公司的实际控制人。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
董事会  
2018年12月1日

- 1.法定代表人：邵恒祥
- 2.注册资本：78000万元人民币
- 3.公司注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道星海路18号2幢
- 4.经营范围：无储存批发经营：1,4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（危险化学品经营许可证有效期至2019年7月12日）、生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其涤纶短纤、销售自产产品：聚酯切片、涤纶工业丝、粉纺品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务。（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）
- （六）桐乡市恒隆化工有限公司  
1.法定代表人：方光明
- 2.注册资本：15000万
- 3.公司注册地址：浙江省海盐县西塘桥街道（开发区）杭州湾大道1103号
- 4.经营范围：再生聚酯锦纶长丝制造、加工；废旧塑料（废旧聚酯瓶片、废化纤纤维及其制品回收、加工；道路货物运输；仓储服务；货运代理；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
- 三、投资标的的基本情况  
(1)公司名称：浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)  
(2)注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号  
(3)注册资本：5300万元人民币  
(4)出资方式：货币  
(5)出资方式及出资比例：

出资人名称	出资方式	认缴出资比例	缴付截止日	出资比例
桐昆集团股份有限公司	货币	1500	2019-12-31	28.30%
新风鸣集团股份有限公司	货币	1000	2019-12-31	18.87%
浙江华峰氨纶股份有限公司	货币	500	2019-12-31	9.43%
浙江中控技术股份有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
义乌华鼎锦纶股份有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
浙江广恒隆化工有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
桐乡市恒隆化工有限公司	货币	1100	2019-12-31	20.76%
海盐海利环保纤维有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%

(六)经营范围：先进功能纤维的研发、知识产权运营、技术成果转化、技术服务。（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）  
上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。  
四、公司的董事会、监事及管理层人员安排  
公司董事会成员8名，由股东会选举产生；公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生；设经理1人，由董事会决定聘任或者解聘。其他高级管理人员由经理提名，董事会决定聘任或者解聘。  
新公司经营层成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
(一)主要目的  
对先进基础碳纤维新材料、关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究，是否能形成研究成果以及未来的运用效果存在不确定性。  
(二)存在的风险  
截至目前，标的公司尚处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后，在未来经营过程中存在市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等。  
(三)对公司的影响  
有利于提高公司的未来的研发能力，有利于公司新产品的拓展，未来可能对公司发展产生一定的影响。因标的公司目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。  
特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会  
2018年11月30日

# 宁波海运股份有限公司

## 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974号），现将批复主要内容公告如下：

- 一、核准公司向浙江省能源集团有限公司发行154,736,242股股份，向浙江浙新煤运投资有限责任公司发行10,662,857股股份，向宁波海运集团有限公司发行10,284,154股股份购买相关资产。
- 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
- 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
- 五、本批复自下发之日起12个月内有效。
- 六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规、上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况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》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会  
2018年12月1日

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018-063

## 宁波海运股份有限公司

### 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日公告了《宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2018年10月29日召开的2018年第52次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。2018年11月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974号）。

现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下，如无特别说明，本修订公告中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同含义：

# 江苏振江新能源装备股份有限公司

## 关于使用部分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。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月13日召开的2017年第一次临时股东大会会议、2017年第一次临时股东大会会议及2017年11月30日召开的2017年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司于2017年12月6日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及2017年12月26日召开的2017年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-006）、《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的公告》（2017-021）。

一、购买理财产品实施情况

2017年11月至今，关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公司详见公司持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

(一) 购买已到期理财产品及其赎回情况

无

(二) 本次购买理财产品情况

序号	发行主体	资金类型	产品名称	投资类型	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)
1	中信银行股份有限公司无锡分行	闲置募集资金	共赢利率结构22685期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2018/11/30	2019/1/4	3.5%	5,000

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。  
(三) 已购买未到期的理财产品情况

- 1、删除了《重组报告书》之“上市公司声明”中的文字表述“本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。”
- 2、在《重组报告书》之“重大事项提示”八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”及“第一章 本次交易概况”三、本次交易决策过程和批准情况”中，补充披露了中国证监会对本次交易的审批情况，并调整了相应的表述。
- 3、删去了《重组报告书》之“重大风险提示”一、与本次交易相关的风险”中的“（二）审批风险”及“第十二章 风险因素”一、与本次交易相关的风险”中的“（二）审批风险”。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会  
2018年12月1日

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018-064

## 宁波海运股份有限公司

### 发行股份购买资产事项进展公告

本公司监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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974号），具体内容详见公司于2018年12月1日披露的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临2018-062）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会将根据本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的相关工作。目前，本次交易的各项工作正在有序推进中。

本次交易涉及事项较多，需要一定的时间完成相关准备工作。公司将持续积极推进本次交易实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

此外，在本次交易停牌前6个月至《宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露前，本公司董事王端旭的直系亲属王丹琪，交易对方浙江浙新煤运投资有限责任公司（以下简称“煤运投资”）董事兼总经理杨东、监事郑杰的直系亲属余虹存在买卖公司股票的情况。针对上述情况，根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的要求，本公司和煤运投资分别出具了以下承诺函：

本公司在《对〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第七条要求的承诺函》中承诺：“若本公司董事王端旭或者其直系亲属王丹琪因涉嫌与本次交易相关的买卖本公司股票事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，本公司将撤换董事王端旭。”

煤运投资在《对〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第七条要求的承诺函》中承诺：“1、若本公司董事兼总经理杨东因涉嫌与本次交易相关的买卖宁波海运股票事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，本公司将撤换董事兼总经理杨东；2、若本公司监事郑杰或者其直系亲属余虹因涉嫌与本次交易相关的买卖宁波海运股票事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，本公司将撤换监事郑杰。”

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（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会  
2018年12月1日

# 进行现金管理的进展公告

序号	发行主体	资金类型	产品名称	投资类型	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)
1	中信银行股份有限公司无锡分行	闲置募集资金	共赢利率结构22685期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2018/10/19	2019/2/1	3.85%	2,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	公司固定定期 3期 JG342 分期	保证收益	2018/10/19	2019/1/17	4.10%	2,000
3	广发证券股份有限公司	闲置募集资金	广发证券收益凭证“稳健增值”1号	保本固定收益	2018/10/18	2019/4/17	3.9%	8,000
4	兴业银行股份有限公司无锡分行	闲置募集资金	兴业银行企业活期结构性存款产品	保本浮动收益	2018/10/25	2019/1/25	4.1%	2,000
5	中信银行股份有限公司无锡分行	闲置募集资金	单位结构性存款产品(1565)产品	保本浮动收益	2018/10/26	2018/12/27	3.8%	3,000