证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-074

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金,增加公司收益,拟使用最高额度不超过1.75亿元(含1.75亿元)人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年9月12日购买的上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期3,200万理财产品于2018年12月10日到期,资金于2018年12月11日到账。公司收回本金3,200万,实际年化收益率4.1%,获得理财收益324,355.56元。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2018年9月12日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-051)。

二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为12,500万元。具体情况详见下表:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保证收益型结构性存款产品	1,500	2018年9月12日	2018年12月12日	3个月	3.95%
2	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902	保证收益型	2,500	2018年9月20日	2018年12月19日	90天	4.1%
3	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902	保证收益型	3,000	2018年9月20日	2018年12月19日	90天	4.1%
4	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902	保证收益型	500	2018年9月20日	2018年12月19日	90天	4.1%
5	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	5,000	2018年9月30日	2018年12月29日	90天	4.15%

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018年12月12日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2018—123

中嘉博创信息技术股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:(1) 现场会议召开时间:2018年12月11日(星期二)下午2:30;(2) 通过互联网投票系统投票的时间:2018年12月10日下午3:00至2018年12月11日下午3:00;(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间:2018年12月11日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

2、现场会议召开地点:河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:柳攀董事(半数以上董事共同推举)。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第七次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知,于2018年12月6日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 出席会议情况。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份数量326,655,225股,占公司有表决权股份总数的比例为48.8200%;通过网络投票出席会议的股东人数为8人,代表股份数量164,416,556股,占公司有表决权股份总数的比例为24.5727%。其中,出席会议中小股东所持有效表决权股份总数23,082,671股,占公司有表决权股份总数的比例为3.4498%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中,2人出席,7人因工作未出席;(2)现任5名监事中,4人出席,1人因工作未出席;(3)现任3名高级管理人员中,1人出席,2人因工作未出席。

3、公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

提案《关于修订公司章程第四十四条的议案》以特别决议表决,经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过,修订后的《公司章程》于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

(二) 大会对每项提案进行表决的结果:(单位:股)

提案名称	表决情况						表决结果
	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	
关于改聘会计师事务所的议案	491,050,781	100.00%	21,000	0.00%	0	--	通过
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	23,061,671	99.91%	21,000	0.09%	0	--	
关于修订公司章程第四十四条的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	491,050,781	100.00%	21,000	0.00%	0	--	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	23,061,671	99.91%	21,000	0.09%	0	--	

注释:“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比;“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:安徽中天恒律师事务所;

2、律师姓名:朱炳炜、张珏。

3、法律意见结论:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定;本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

中嘉博创信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2018-059

中华企业股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

·是否需要提交股东大会审议:已在股东大会授权范围内,无需提交

·交易内容:公司控股子公司上海古北顾村置业有限公司(以下简称“顾村置业”)受上海鼎保置业有限公司(以下简称“鼎保置业”)委托,负责建设管理上海市世博会地区城市最佳实践区E06-04地块北楼项目。

·过去12个月,除已对外披露的关联交易外,公司与关联人上海地产(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)及其控股子公司发生关联交易金额1,680万元,其中提供劳务1,313万元;销售产品、商品60万元;租赁307万。

一、关联交易概述

鼎保置业成立于2014年,由上海世博发展(集团)有限公司(以下简称“世博集团”)与中华企业股份有限公司子公司上海古北(集团)有限公司(以下简称“古北公司”)共同出资,注册资本26666667万元人民币。其中,世博集团股权比例为75%,古北公司股权比例为25%。鼎保置业负责开发建设上海市世博会地区城市最佳实践区E06-04地块北楼项目,项目位于上海浦西世博板块,总建筑面积约为8万㎡,其中地上建筑面积约为53万㎡,地下建筑面积约为27万㎡。该项目用地性质为商业办公,项目拟建办公面积约为4.76万㎡,商业面积约为0.54万㎡。

公司控股子公司顾村置业受鼎保置业委托,负责建设管理上海市世博会地区城市最佳实践区E06-04地块北楼项目,并签署相关代建合同。

由于鼎保置业和公司同为公司控股股东地产集团下属控股公司,故此次交易构成关联交易。本次关联交易适用于公司2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案》中的与控股股东及其关联人发生的日常关联交易事项,授权公司及控股子公司向控股股东及其关联人提供劳务不超过10亿元。过去12个月,除已对外披露的关联交易外,公司与关联人地产集团及其控股子公司发生关联交易金额1,680万元,其中提供劳务1,313万元;销售产品、商品60万元;租赁307万。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公司名称:上海鼎保置业有限公司

注册地址:上海市黄浦区南车站路564号202室

法定代表人:戴智伟

注册资本:人民币26666.67万元

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:房地产开发经营,建设工程管理,资产管理,投资管理,餐饮企业管理(不得从事食品生产及经营活动),酒店管理,停车场(库)管理,不动产经营管理,租赁,投资咨询,商务咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,【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】

鼎保置业2017年末总资产72,324.15万元,净资产52,940.45万元,2017年度净利润-26.96万元。

(二)关联关系介绍

由于鼎保置业和公司同为公司控股股东下属控股公司,故此次交易构成关联交易。

三、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于进一步淬炼公司专业开发管理能力,巩固项目管理专业优势,增加收入和利润来源。本次委托管理依据客观的定价政策,符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益。此外,本次交易不构成对关联方形成较大的依赖。

四、关联交易的主要内容

(一)项目概况

委托人:上海鼎保置业有限公司

受托人:上海古北顾村置业有限公司

项目名称:上海市世博会地区城市最佳实践区E06-04地块北楼项目

(二)项目管理工作范围

项目管理工作范围主要包括项目开发建设管理、项目财务计划管理、项目的合同管理、项目的组织管理、项目的授权管理等内容。

(三)项目代建费

双方约定,代建费暂定总额为5000万元。前述代建费将于工程整体竣工后按决算的建设费用总价调整。

(四)定价政策

参照行业收费情况,结合项目自身实际,由双方平等协商确定。遵循公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。

(五)合同部分主要条款

1、鼎保置业按如下节点分期支付项目代建费:

双方签署本合同后的10个工作日内支付暂定代建费总价的30%;

在本项目主体结构封顶后10个工作日内支付暂定代建费总价的30%;

本项目完成工程竣工验收备案后10个工作日内支付暂定代建费总价的35%;

本项目决算完成经鼎保置业确认且取得房屋产权登记证书后10个工作日内支付暂定代建费总价的5%或调整后代建费的剩余全部价款。

2、在责任期内,应当充分履行约定的义务。如果因明显过错履行合同义务而造成了鼎保置业的经济损失或者项目延期超过90日,应当承担【暂定代建费总价1%】的违约责任,且鼎保置业保留追偿的权利。

3、双方在履行合同过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商解决不成的,任何一方均可依法向上海仲裁委员会申请仲裁。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次交易适用于公司2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案》。本次关联交易在上述议案批准的额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。

六、报备文件

1.第八届董事会第二十次会议决议;

2.2017年度股东大会年会会议决议;

3.独立董事事前认可意见;

4.独立董事独立意见。

特此公告

中华企业股份有限公司
2018年12月12日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2018-074

法兰泰克重工股份有限公司收购股权交割完成公告

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、本次交易概述

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月11日召开第三届董事会第三次会议、2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购股权的议案》,同意新设法兰泰克奥地利控股公司作为收购主体,出资4,900 万欧元(约合人民币38,946.18万元),收购奥地利Ruth Voith Holding-Gesellschaftm.b.H.(以下简称“RVH”)和Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaftm.b.H.(以下简称“RVB”)两家公司100%股权,最终实现对Voith - WerkeIng. A. Fritz VoithGesellschaftm.b.H& Co KG (以下简称“Voithcrane”)100%控股。本次交易各方于2018年9月11日签署了《股份购买协议》。

具体内容详见公司2018年9月13日披露的《收购股权公告》(公告编号:2018-057)、2018年9月29日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-064)及2018年11月17日披露的《收购股权进展公告》(公告编号:2018-071)。

二、交割完成情况

2018年12月10日,本次交易各方共同签署了《交割备忘录》等法律文件,确认全部交割条件均已达成,公司根据《股份购买协议》的约定支付了全部交易对价款,RVH与RVB的股权转移至法兰泰克奥地利控股公司名下,以上已经公证。目前,公司已完成本次交割事宜。自交割完成之日起,法兰泰克奥地利控股公司直接持有RVH和RVB的100%股权,并最终持有Voithcrane 100%股权。

公司已按照既定计划有序开展各项整合对接工作。Voithcrane作为特种起重机及物料搬运行业细分市场的领导者,具有先进的技术、专业的服务、过硬的品牌和较强的盈利能力,本次收购将使公司获得历史悠久的高附加值品牌、领先成熟的技术和经验丰富的管理团队,提升公司在中高端起重机及物料搬运行业的竞争力,提高公司的盈利水平,符合公司国际化的发展战略;并将有助于公司进一步扩大海外市场,增强品牌影响力。本次收购对公司未来业务发展和盈利能力均有积极影响,有利于公司的长远发展。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 12 日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-054号

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年12月5日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了以下事项:

1、经与会非关联董事以记名方式投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》,关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。

因生产经营需要,公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”)签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目,三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程,阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项,无需提交股东大会审批。

《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2018-056号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元(受利息影响,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-057号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于《公司召开2018年第二次临时股东大会通知》的议案》。

公司拟于2018年12月27日(星期四)下午14:30,在公司804会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会,审议第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-058号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2018年12月12日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-055号

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2018年12月11日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年12月5日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金,符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续,董事会审议程序合法、有效,经全体独立董事出具明确同意的独立意见。因此,同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元(受利息影响,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目终止和结项并将剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-057号)刊登于2018年12月12日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2018年12月12日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-056号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于日常性关联交易事项的公告

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。

一、日常性关联交易事项基本情况

1、概述

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”)签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目,三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程,阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

2、关联关系说明

富煌电科为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌电科发生的交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2018年12月11日,公司召开第五届董事会第二十九次会议审议了《关于日常性关联交易事项的议案》,关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决,非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了上述议案。公司独立董事吴林、陈青、朱华和王玉瑛等4人已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、关联方的基本情况

名称:安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码:91340181153631 41XF

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

法定代表人:杨兵

注册资本:壹亿圆整

成立日期:1997年10月31日

营业期限:长期

经营范围:高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务;自动化控制系统的设计和销售;电气技术研发及咨询服务;变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销;建筑机电设备安装(不含特种设备);承装(修、试)电力设施。(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)

最近一年财务状况:截至2017年12月31日,总资产2,985.87万元;净资产2,112.43万元;2017年主营业务收入4,901.02万元,净利润461.92万元。

股权结构:安徽富煌建设有限责任公司持有51%股权,杨兵持有32%股权。

三、关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	交易时间	关联交易内容	交易金额(元)
设备采购及安装	富煌电科	2018.12.11	公司35KV变电所增容改造项目	1,560,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程	3,780,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程	400,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程	740,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程	1,764,000.00
合计				8,244,000.00

四、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易,遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则,其定价依据为参照市场价格固定另一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

五、交易协议的主要内容

甲方:安徽富煌钢构股份有限公司

乙方:安徽富煌电力装备科技有限公司

(一)《公司35KV变电所增容改造项目》

1、工程名称:公司35KV变电所增容改造项目

2、合同价款:人民币壹佰伍拾陆万元整(¥:1,560,000.00元)。

3、合同工期:签订合同之日起30个工作日完成。

4、付款方式:合同签订后甲方10日内预付工程合同总价款的30%,作为工程预付款;电气设备运至现场并经甲方工程技术人员验收后10日内支付合同总价款的60%;本工程全部施工以及用电相关手续办理完成,满足甲方现场用电后10日内,支付合同总价款的95%计;剩余合同总价的5%,作为质量保证金,验收合格正常运行1年后一次性支付。在支付时由乙方向甲方提前开具17%的增值税专用发票。具体方式:55%商业承兑,45%银行承兑。

(二)《三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程》

1、工程名称:三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程。

2、工程价款:人民币叁佰柒拾捌万元整(¥:3,780,000.00元)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款:

(1)本工程无预付款;工程进度款依据项目进度乙方每月25日向甲方申报,次月25日前支付核定已完工工程款的80%;工程竣工验收合格并通过决算后10月内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为质保金,质保期(从竣工验收之日起12月)满后无质量问题一个月内无息付清。

(2)乙方提供等额、合法的增值税专用发票,相应税务应由乙方承担。

(三)《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》

1、工程名称:阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程。

2、工程价款:人民币肆拾万元整(¥:400,000.00)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

无预付款,乙方工程完工后,经验收合格,办理结算后,甲方付至全部工程款的95%,留5%作为质保金,质保期满一年后无息支付。乙方要提供合法有效的增值税专用发票。付款方式:电汇或承兑。

(四)《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》

1、工程名称:阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程。

2、工程价款:人民币柒拾肆万元整(¥:740,000.00)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

无预付款,乙方工程完工后,经验收合格,办理结算后,甲方付至全部工程款的95%,留5%作为质保金,质保期满一年后无息支付。乙方要提供合法有效的增值税专用发票(税率10%)。付款方式:电汇或承兑。

(五)《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》

1、工程名称:C块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程。

2、工程价款:人民币壹佰柒拾陆万肆仟元整(¥:1,764,000.00)。

3、合同工期:施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

(1)本工程无预付款;工程进度款依据项目进度乙方每月25日向甲方申报,次月25日前支付核定已完工工程款的70%;工程竣工验收合格并通过决算后10月内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为质保金,质保期(从竣工验收之日起12月)满后无质量问题一个月内无息付清。

(2)乙方提供等额、合法的增值税专用发票,相应税务由乙方承担。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与富煌电科所发生的本次关联交易,系根据实际生产经营需要所产生,其定价原则为市场价格,具备公允性,未损害上市公司利益及非关联股东利益,交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响上市公司的独立性。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日,公司与控股股东及其下属子公司等关联人已签订的关联交易合同及共同投资的总金额为人民币18,077,662.00 元;其中,公司与关联人富煌电科已签订的关联交易合同总额为人民币13,376,862.00元。详见下表:

关联交易类别	关联人	交易时间	关联交易内容	交易金额(元)
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.1.11	重钢三期5#6#7#8#车间新增及辅助用房水电安装工程	1,454,962.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.1.11	厂区照明决算增补	41,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.1.11	公司钢构车间零星水电工程	40,100.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.1.23	重钢3#车间应急照明灯及安装、轻钢车间厂区路灯照明及安装	43,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.1.23	智能机电一体化钢结构生产线附属工程10KV配电房设备采购及安装	1,960,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.2.26	钢结构智能一体化钢结构生产线附属工程室内、外弱电布线工程	1,033,800.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.7.10	公司木门渠道营销体系仓储中心室内水、电及进户低压电缆安装工程	560,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	公司35KV变电所增容改造项目	1,560,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程	740,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程	400,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程	1,764,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌电科	2018.12.11	三只松鼠(无为)产业综合体——水电安装工程	3,780,000.00
小计				13,376,862.00
采购工程材料、接受劳务	富煌科技	2018.5.25	视频监控系统设备购销合同	100,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌科技	2018.8.2	视频监控系统设备购销合同	25,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌科技	2018.8.28	视频监控系统设备购销合同	48,000.00
采购工程材料、接受劳务	富煌科技	2018.11.13	视频监控系统设备购销合同(江西富煌)	27,800.00
小计				200,800.00
共同投资	富煌建设	2018.6.19	富煌建设与富煌君达等合作成立合肥海围微电子有限公司	4,500,000.00
小计				4,500,000.00
合计				18,077,662.00

注:公司控股股东富煌建设指安徽富煌建设有限责任公司,富煌科技指安徽富煌科技股份有限公司,富煌君达指合肥富煌君达高科信息技术有限公司,江西富煌指江西省富煌钢构有限公司。上表中富煌电科即富煌电控,安徽富煌电控设备有限公司于2018年11月7日正式更名为安徽富煌电力装备科技有限公司。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第二十九次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料,了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查,我们认为:该关联交易事项是基于公司的实际经营需要,属于日常性经营性活动,并遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。为此,我们对本次交易事项表示事前认可,同意将《关于日常性关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查,我们认为:公司与富煌电科发生的上述关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。因此,我们同意上述关联交易事项。

九、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》;

2、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2018年12月12日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-057号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及全体董事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。

安徽富煌钢构股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为充分提高募集资金使用效率,结合整体经营环境及自身发展需要,公司拟终止原募投项目木门渠道营销体系建设项目,将该项目剩余募集资金2,596.80万元,以及智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目结项节余募集资金8,380.18万元,合计10,976.98万元用于永久性补充流动资金,变更用途的募集资金占公司2015年非公开发行募集资金净额的39.79%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,本次募集资金用途变更不构成关联交易,需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1051号)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股(A股)89,280,880股,每股发行价格为人民币12.85元,募集资金总额为人民币1,147,259,308.00元,扣除各项发行费用合计人民币25,503,250.87元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于2016年8月4日到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(会验字[2016]4370号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016年8月18日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

(二)募集资金补充流动资金情况

1、2017年4月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2、2018年1月9日召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月。截至2018年12月11日,公司累计使用募集资金补充流动资金10,000万元,未到归还期。

(三)募集资金剩余和节余情况

根据《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目,截至2018年12月11日,本次终止和结项的募集资金投资项目及剩余和节余募集资金情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 项