

## 百川能源股份有限公司关于实际控制人股份质押延期回购的公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-050

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。

2019年6月1日,百川能源股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司实际控制人王东海先生发来的《股份质押延期回购通知》,现将有关情况公告如下:

一、股份质押延期回购的基本情况

公司实际控制人王东海先生于2016年12月29日将其所持公司63,377,600股股份质押给国泰君安证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2016年12月29日,约定回购交易日为2019年6月28日。现经双方协商,此项股票质押式回购交易业务到期交易日延期至2019年12月27日,并于2019年6月28日办理了股票质押延期业务。

二、实际控制人累计质押情况

王东海先生本次办理的业务为股票质押延期业务,不涉及新增股份质押及新的融资安排,王东海先生财务状况和资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险可控,不会对公司的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本公告日,王东海先生持有本公司股份177,450,696股,占本公司总股本的12.30%。本次质押延期后,王东海先生累计质押的股份数量为161,332,640股,占其持股总数的90.92%,占本公司总股本的11.18%。

特此公告。

百川能源股份有限公司  
董事会  
2019年7月2日

## 浙江金鹰股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2019-035

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开了2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案。公司于2019年4月10日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》。现回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,公司回购总额不低于4,000万元(含4,000万元)且不超过9,000万元(含9,000万元),回购价格不超过人民币75元/股,本次回购股份拟用于公司股权激励计划。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2019年6月,公司未进行股份回购,截至2019年6月30日,公司已累计回购股份7,221,742股,占公司总股本的比例为1.98%,购买的最高价为6.16元/股,最低价为4.68元/股,已支付的总金额为3,717.77万元。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司  
董事会  
2019年7月1日

## 浙江巨化股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

证券代码:600160 公告编号:临2019-36

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。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“巨化股份”)于2019年4月17日召开董事会七届二十四次会议,2019年5月10日召开2018年年度股东大会,审议通过了《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金不低于人民币3亿元(含),不超过人民币6亿元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币11.65元/股(含11.65元/股,实施2018年年度权益分派方案调整后的回购股份价格上限),回购股份用于注销以减少注册资本。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的临2019-12、临2019-28、临2019-30、临2019-33号公告。

根据相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情

况,现将回购进展情况公告如下:

截至2019年6月末,公司以集中竞价交易方式累计回购股份7,821,251股,已回购股份占公司总股本的比例为0.2849%,购买的最高价为7.27元/股,最低价为7.12元/股,已支付的总金额为66,292.62元(不含交易费用)。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会  
2019年7月2日

## 焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上大股东股份解除质押的公告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-045

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。

公司于2019年7月1日收到公司持股5%以上大股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)《焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押告知函》,结合《中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押解除相关事宜》,获悉公司股东万方集团持有的本公司部分股份解除质押,股份解除质押的具体情况如下:

万方集团于2019年6月28日解除质押的1060万股股份当时被质押的情况请查阅公司公告于2017年7月5日披露的《关于公司股东万源股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-038)《质押650万股及2018年6月30日披露的《关于公司股东股份被质押及补充质押的公告》(公告编号:2018-047)补充质押460万股及延期质押的公告。

二、股东股份累计被质押冻结的情况

截止2019年6月28日,万方集团持有本公司股份81,180,000股,占本公司总股份的6.81%;本次股份解除质押后,万方集团累计质押焦作万方股票29,750,000股,占万方集团持有焦作万方股份的36.65%。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结变更相关资料。

2.焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押告知函。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会  
2019年7月2日

## 招商证券股份有限公司关于公司发行金融债券获得中国人民银行行政许可的公告

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2019-057

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2019]第101号)。根据该行政许可决定书,中国人民银行同意公司发行不超过50亿元人民币金融债券,核准额度自该行政许可决定书发出之日起1年内有效。金融债券发行结束后,公司可根据有关规定选择在全国银行间债券市场交易流通或在证券交易所上市交易。

公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令

[2006]第1号)和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》(中国人民银行令公告[2006]第6号)的相关规定,认真做好金融债券的发行、交易、托管、信息披露及募集资金使用等工作,同时采取有效措施,加强流动性管理,确保按时偿还本息。

公司将根据金融债券发行结束后10个工作日内向中国人民银行报告债券发行情况,并定期披露募集资金使用情况。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会  
2019年7月1日

## 中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-015

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。

并对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1.2019年1月11日,公司与中國建设银行北京安华支行签订购买理财产品协议,以50,000万元闲置募集资金保本浮动收益型“结构性存款”,产品期限为2019年1月11日至2019年6月30日,年化收益率为3.9%,详情参见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国电影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》(公告编号:2019-003)。

上述理财产品已于2019年6月28日到期赎回,实际年化收益率3.9%,投资理财存续天数为168天,公司获得理财收益人民币8,975,342.47元。

2.2019年1月11日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订购买理财产品协议,以100,000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型“利多对公结构性存款”,产

品预期年化收益率为4.10%,详情参见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国电影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》(公告编号:2019-003)。

上述理财产品已于2019年6月28日到期赎回,实际年化收益率为4.10%,投资理财存续天数为164天,公司获得理财收益人民币18,677,777.78元。

二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权金额

截至本公告日,公司实施在存续中进行现金管理的暂时闲置募集资金,在公司董事会的授权范围内,公司可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为150,000万元。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会  
2019年7月2日

## 北京万东医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2019-028

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。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日召开第七届董事会第二十六次会议和2018年11月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司于2018年11月22日在上海证券交易所网站披露《北京万东医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于2019年2月18日召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案》,并于2019年2月21日披露了《万东医疗关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。具体内容及相关回购进展公告详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。

根据相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份190.53万股,占公司目前总股本的比例约为0.36%。购买股份最低成交价为39.07元/股,最高成交价为40.72元/股,成交总金额为2,089.17万元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法规及股东大会的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会  
2019年7月1日

## 洲际油气股份有限公司股东减持股份结果公告

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2019-030

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东的减持情况:本次减持计划披露前,自然人股东林立东持有洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)113,200,000股,占公司总股本比例9%,为公司持股5%以上的股东。

●该减持计划实施期间,林立东自减持计划公告之日起15个交易日内的六个月内(根据法律法规禁止减持的期间除外),计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持数量不超过22,017,635股(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量相应调整),不超过公司总股本的0.97%。

●减持计划的实施进展情况:因价格原因,林立东在减持区间内未实施减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股份来源
林立东	5%以上非第一大股东	113,200,000	5%	协议转让取得;113,200,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满									
股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股(股)	当前持股比例
林立东	0	0%	2019/1/2-2019/7/1	集中竞价交易	-	0	未完成017,635股	113,200,000	5%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致是 ☒ 否 ☐

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 ☒已实施

减持原因原因在减持时间区间内林立东未实施减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(是/否)√未达到 ☒已达到

因价格原因在减持时间区间内林立东未实施减持计划。

(五)是否提前终止减持计划是 ☒否 ☐

洲际油气股份有限公司董事会  
2019/7/1

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2019-029

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注的函》(中小板关注函[2019]第294号),并于当日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复》(公告编号:2019-022)。现就相关问题回复公告如下:

问题一、结合德阳台海的经营情况、财务情况、与平安租赁的融资租赁金额、逾期欠款情况,补充披露德阳台海无法按期支付平安租赁欠款的原因,德阳台海是否具有偿债能力,是否存在持续经营能力。

回复:

1.经营情况、财务情况、融资租赁业务及逾期欠款情况

德阳台海核能装备有限公司(以下简称“德阳”)主营业务核级锻件及其他锻件加工、销售等,为公司一级控股子公司,公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)持有其70%的股权。2019年一季度,德阳台海营业收入1,624.78万元,截止2019年6月31日,货币资金余额475.6万元,总资产74,992.41万元,总负债26,569.95万元,资产负债率为35.43%。

2017年度,德阳台海与平安国际融资租赁(天津)有限公司(下称“平安租赁”)开展融资租赁业务,融资金额4,400万元,用于日常生产经营。烟台台海核电、公司控股烟台台海集团有限公司、王雪欣等前述《融资租赁合同》项下的债务清偿提供了连带保证责任。

截止2019年5月31日,上述业务剩余22,842,816.63元需按照计划履约,其中逾期欠款为1,019,385.72元,需按期支付本息为22,242,816.63元。

二、无法按期支付欠款原因

1.截至目前,德阳台海已累计归还项目贷款12,260万元,归还融资租赁费用5,176万元,归还流动资金贷款2,830万元。

2.2016年8月,德阳台海采购方和总包方共同签订设备销售合同,合同总金额17,000万元人民币。截至目前,上述合同仍在执行,按照客户要求组织生产,德阳台海按进度确认销售收入7,291.85万元,其中,已出设备物并开票1,327.56万元,收回货款684.17万元。因该设备经营发生发生变化,目前采购方和总包方的结算受到影响,尚有应收款项6,607.68万元未按期收回。公司认为,虽然上述项目货款未按期收回但履行风险可控,且上述项目未发货物还可用于其他同类项目上。

公司2018年年报报告中按照预期对该项目未收回款项进行了坏账计提,其中一年内应收账款5,964.29万元,计提比例5%,计提金额298.21万元,一到两年内应收账款643.39万元,计提比例10%,计提金额64.34万元,共计计提坏账准备362.55万元,坏账计提合理。

上述事项对德阳台海现金流产生一定影响,致使无法按期支付平安租赁的租赁款,造成违约。

3.偿债能力与持续经营能力

目前,德阳台海因销售回款不及时,短期偿债能力较弱,但德阳台海将加强款项催收管理,销售回款后将增强债务偿还能力,降低债务违约风险。

同时,公司将为德阳台海提供必要支持,进一步加强管理,统筹安排融资租赁业务,拓宽德阳台海融资渠道,增强其偿债能力,具备一定的偿债能力。

目前,德阳台海日常生产仍维持持续正常,成套产品制造能力较强,具备持续经营能力,公司将继续开展成套产品,找出合适的长期市场产品,继续开拓市场销售。

问题二、结合公司与平安租赁的债务和解计划,补充披露平安租赁是否是否存在强制处置公司控股股东股权的计划,以及你公司控股股东拟采取的应对措施。

回复:

公司于2019年5月31日与平安租赁达成和解,并制定执行和解还款计划,但平安租赁在未与相关方沟通或告知情况下,于2019年5月31日、6月3日连续单方面采取措施,导致控股股东烟台台海集团有限公司(以下简称“烟台集团”)所持公司“台海集团”全部股份被动减持。

2019年6月3日烟台集团所持134.29万股公司股份再次被动减持后,公司、台海集团与平安租赁进行谈判,达成初步和解方案为公司控股股东烟台集团将持有的已冻结未处置质押股票解冻后质押给平安租赁,剩余款项按照和解方案的安排支付。

上述被动减持股份合计148.08万股,全部为台海集团于2018年度通过二级市场集中竞价所购流通股。目前,平安租赁拟通过二级市场减持公司控股股东所持公司股份的计划。同时,控股股东通过督促烟台海加大销售回款力度,追加担保等措施积极解决上述问题。

问题三、结合上述情况及你公司控股股东股权质押情况,补充披露你公司控股股东已质押股份的违约情况,你公司控股股东股份是否被冻结,你公司是否存在控制权变更的风险。

3	齐鲁证券股份有限公司	59,055,118	上海市浦东新区人民法院	2018-09-04
4	招商证券股份有限公司	37,170,996	天津市第三中级人民法院	2019-06-29
5	长城国瑞证券	16,440,000	天津市第三中级人民法院	2019-06-29
6	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	73,729,600	天津市第三中级人民法院	2019-06-29
7	中信证券股份有限公司北京建外大街营业部	19,600,000	天津市第三中级人民法院	2019-06-29
合计		365,766,114		

截至目前,烟台集团累计持有公司股份377,530,383股,占公司股份总数的435.54%,累计质押股份数量为342,140,000股,占其合计持股总数的90.63%,占公司股份总数的39.46%。累计冻结股份数量为365,766,114股,占其合计持股总数的96.88%,占公司股份总数的92.18%。

控股股东烟台集团已质押股份存在违约,相关机构均于内部风控要求均已提起诉讼。台海集团通过协调相关资金方开展债务尽职调查,后续将通过包括但不限于购买金融资产、购买底层债权资产或其他方式对上述债权进行清偿,以应对上述风险。

随着控股股东烟台集团就股权质押款项的陆续偿付,公司将提高其偿债能力,将逐步解除上述风险。目前债权人暂无处置控股股东股份的计划,不存在控制权变更的风险。后续待偿还债务股份全部解除冻结/质押后,将履行相应的信息披露义务。

问题四、你公司认为上述减持为被动减持的情况,本次减持对你公司控股股东增持计划的履行,你公司控股股东是否存在违反前次股份增持承诺的情况。

回复:

一、减持减持的依据

2017年度,德阳台海与平安租赁签署《融资租赁合同》,融资金额为7,400万元。烟台台海核电、公司、台海集团、王雪欣等前述《融资租赁合同》项下的债务清偿提供了连带保证责任。

二、融资租赁借款合同履行过程中,德阳台海未能按期足额支付平安租赁货款,责令烟台台海、烟台台海核电、公司、台海集团、王雪欣向平安租赁支付25,690,639.87元,并加付延迟还款期间的债务利息,负担保责任并履行担保义务。

因上述担保人在公司、控股股东持有的股份被冻结于变现的情况下,2019年5月15日,上海浦东新区人民法院于2019年5月18日(“2018”)沪0115民初67067号《民事调解书》,截至2018年11月9日,德阳台海尚欠平安租赁34,858,928.55元,留购价100元。烟台台海核电、公司、台海集团、王雪欣对德阳台海的上述还款义务承担连带保证责任。

2019年3月26日,上海市浦东新区人民法院出具“(2019)沪0115执6820”(《执行通知书》,认为“(2018)沪0115民初67067号”《调解书》已经发生法律效力,责令烟台台海、烟台台海核电、公司、台海集团、王雪欣向平安租赁支付25,690,639.87元,并加付延迟还款期间的债务利息,负担保责任并履行担保义务。

因上述担保人在公司、控股股东持有的股份被冻结于变现的情况下,2019年5月15日,上海浦东新区人民法院于2019年5月18日(“2018”)沪0115执6820”(《协助执行通知书》,要求华福证券根据该法院文书的卖出委托单,强制卖出烟台集团名下持有公司1,490,900股股份,强制卖出时间为2019年5月24日(前)或以上述证券变更为司法拍卖的五个工作日(内)。

华福证券于2019年5月31日、2019年6月3日集中竞价方式,合计卖出烟台集团持有的公司1,490,900股非限售流通股股票。

据此,公司认为烟台集团本次被动减持股份的原因系华福证券协助上海浦东新区人民法院强制执行,依法依规产生,与台海集团实际上系为公司二、三级子公司德阳台海的债务承担人保证责任,不属于被动减持。

同时,本次减持对你公司控股股东增持计划的影响,你公司控股股东是否存在违反前次股份增持承诺的情况。

序号	质押股数	质权人
1	5,200,000	北方国际信托股份有限公司
2	30,000,000	北方国际信托股份有限公司-北瑞号股票质押式回购集合资金信托计划
3	1,000,000	北方国际信托股份有限公司-北瑞号股票质押式回购集合资金信托计划
4	17,120,000	北方国际信托股份有限公司-北瑞号股票质押式回购集合资金信托计划
5	1,360,400	北方国际信托股份有限公司-北瑞号股票质押式回购集合资金信托计划
6	13,460,000	日照银行股份有限公司烟台支行
7	2,980,000	日照银行股份有限公司烟台支行
8	15,400,000	山东蓝海基金管理有限责任公司(有限合伙)
9	10,360,996	山东(烟台)君茂投资管理有限公司(有限合伙)
10	26,820,000	山东(烟台)君茂投资管理有限公司(有限合伙)
11	3,773,886	山东(烟台)君茂投资管理有限公司(有限合伙)
12	43,656,118	山东(烟台)君茂投资管理有限公司(有限合伙)
13	10,000,000	四川信托有限公司
14	2,840,000	银河金汇证券资产管理有限公司
15	15,889,600	银河金汇证券资产管理有限公司
16	45,000,000	银河金汇证券资产管理有限公司
17	45,600,000	长城国瑞证券有限公司
18	9,800,000	中国民生银行股份有限公司烟台分行
19	22,300,000	中国民生银行股份有限公司烟台分行
20	19,600,000	中信证券股份有限公司
合计	342,140,000	

烟台集团已质押股份部分存在违约状况:山东(烟台)君茂投资管理有限公司(有限合伙),违约8460万元;山东蓝海基金管理有限责任公司(有限合伙),违约15407万元;长城国瑞证券股份有限公司(含长城国瑞投资有限公司、北方国际信托股份有限公司-北瑞号股票质押式回购集合资金信托计划),违约9607.04万元;银河金汇证券资产管理有限公司,违约9372.96万元,累计违约股份达25,880万股,占其合计持股总数的68.55%,占公司股份总数的29.85%。

台海集团通过协调相关资金方开展债务尽职调查,后续将通过包括但不限于购买金融资产、购买底层债权资产或其他方式对上述债权进行处理,以应对上述风险。

台海集团股份被冻结情况如下:

序号	证券公司	冻结股数	冻结人	冻结时间
1	中信证券股份有限公司	5,200,000	天津市第三中级人民法院	2019-06-29
2	国信证券股份有限公司	22,300,000	天津市第三中级人民法院	2019-06-29
3	国信证券股份有限公司	9,800,000	浙江省宁波市中级人民法院	2019-03-28

三、增持计划及增持情况

1.增持承诺

2018年5月20日,公司收到控股股东台海集团关于计划增持公司股份的公告,自2018年5月30日起十二个月内(如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持期间,则增持期间顺延),承诺增持规模至少为人民币2亿元,期限不超过一年。自2018年5月30日起12个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟增持本公司股份占增持前股份不超过公司总股本的2%。

2.增持情况

根据公司的公告,台海集团在上述承诺期限内的增持具体情况具体如下:

增持方式	增持时间	增持均价(元/股)	增持数量(万股)	增持金额(万元)	占公司总股本比例(%)	交易金额(元)
竞价交易	2018.05.30	16.0008	595,200	0.0686	9.999,818.71	
	2018.06.13	16.5255	595,700	0.0687	9,944,247.60	
	2018.06.14	16.2043	300,000	0.0346	4,861,293.00	
合计			1,490,900	0.1719	24,705,359.31	

3.延期增持情况

2019年5月13日,2019年5月25日,公司分别召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,2018年年度股东大会,审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》,同意台海集团将股份增持计划期限延期至2020年5月30日,其他承诺不变。

(二)本次减持对你公司控股股东增持计划的影响

本次被动减持的股份数额与公司在增持期间内增持的股份数额一致,均为1,490,900股股份,本次被动减持的股份来源为前期二级市场购回。该情况不涉及违反《上市公司控股股东、董监高减持股份若干规定》的规定,亦不构成短线交易。

据此,本次被动减持不会对公司控股股东台海集团上述增持计划产生影响,经公司与台海集团确认,台海集团将继续履行增持承诺。

(三)你公司控股股东是否存在违反前次股份增持承诺的情况

经集团通过前述法律程序,系其自愿向公司作出的承诺,是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司治理的认可,增强投资者信心,稳定公司股价而做出的公开承诺,并非依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件中的强制性规定作出的法定不可变更且不可撤销的承诺。

2019年5月13日,2019年5月25日,公司分别召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,2018年年度股东大会,审议通过《关于控股股东延期实施增持计划的议案》,同意台海集团将股份增持计划期限延期至2020年5月30日,其他承诺不变。

据此,公司认为集团已就延期增持事宜履行了法定的审议程序,独立董事亦对此发表意见,公司同意台海集团将股份增持计划期限延期至2020年5月30日,公司认为,台海集团不存在违反前次股份增持承诺的情形。经与台海集团确认,台海集团将继续履行延期后的增持承诺。

问题五、你公司认为其他需要披露的事项。

回复:

经查,公司不存在应披露未披露事项。

今后,公司将继续按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真及时地履行信息披露义务。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会  
2019年7月1日

## 传化智联股份有限公司第六屆董事會第三十次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通过于2019年6月22日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2019年6月28日以通讯的方式召开,本次会议召集参加董事人数、召集《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下决议:

一、审议通过《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易议案》

审议该项关联交易议案,关联董事徐冠巨、徐建豪、吴建华进行了回避表决。本次关联交易议案经公司独立董事独立发表意见、周春生、李勇的认可。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会  
2019年7月2日

## 传化智联股份有限公司关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓展融资渠道,传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)拟与传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)、杭州传化日用品有限公司(以下简称“传化日用品”)共同投资设立传化集团财务有限公司(以下简称“传化财务公司”)。

传化财务公司注册资本为亿元人民币,拟由上述3家股东作为发起人以现金形式出资,具体出资比例如下表:

出资单位	出资金额(人民币:万元)	出资比例
传化集团有限公司	35,000	70%
传化集团日用品有限公司	12,500	25%
杭州传化日用品有限公司	2,500	5%

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定,传化集团、传化日用品均为公司的大股东,本次共同投资构成关联交易。

本次关联交易已于2019年6月28日经本公司第六届董事会第三十次(临时)会议审议通过,关联董事徐冠巨、徐建豪、吴建华回避表决,独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经公司董事会审议,但尚需有关部门批准实施。

一、传化集团有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道

法定代表人:徐冠巨

注册资本:8,900,000万元人民币

统一社会信用代码:913301092539087031

主营业务:批发、零售:化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农具、日用化工产品及精细化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属、出口企业自产的产品、化工原料、化纤原料;进本企生产、科研所需的前端材料;机械维修、仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项规定的除外);企业管理咨询等。(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、杭州传化日用品有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道

法定代表人:徐冠巨

注册资本:8,900,000万元人民币

统一社会信用代码:913301092539087031

主营业务:批发、零售:化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农具、日用化工产品及精细化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属、出口企业自产的产品、化工原料、化纤原料;进本企生产、科研所需的前端材料;机械维修、仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项规定的除外);企业管理咨询等。(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、传化集团日用品有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道

法定代表人:徐冠巨

注册资本:8,900,000万元人民币

统一社会信用代码:913301092539087031

主营业务:批发、零售:化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农具、日用化工产品及精细化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属、出口企业自产的产品、化工原料、化纤原料;进本企生产、科研所需的前端材料;机械维修、仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务(国家专项规定的除外);企业管理咨询等。(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、传化集团财务有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道

法定代表人:徐冠巨

注册资本:8,900,000万元人民币

统一社会信用代码:913301092539087031

主营业务:批发、零售:化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农具、日用化工产品及精细化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、农副产品,以及其他无需报经