证券代码:600026　证券简称:中远海能　公告编号:2019-043

中远海运能源运输股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2019年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	95
其中：A股股东人数	93
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,248,797,073
其中：A股股东持有股份总数	1,661,683,076
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	587,113,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7733
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.2121
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.5612

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	93
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,661,683,076
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	60.7333

2019年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	587,124,797
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	45.3028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，为董事长刘汉波先生、执行董事及总经理朱近进先生、独立非执行董事阮永平先生。非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士及独立非执行董事叶承智先生、两朝先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席1人，为职工监事徐一飞先生。监事徐辉先生、杨磊先生及职工监事安志娟女士，因其他公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书李倬琼女士出席了本次会议；公司副总经理秦炯先生、总会计师项水民先生、副总经理罗宇明先生、副总经理俞伯正先生列席了本次会议。公司境内律师国浩律师（上海）事务所承婧芃律师、胡子涵律师及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为投香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）2019年第一次临时股东大会审议议案

非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
普通股合计：	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
普通股合计：	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000

3、议案名称：关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
普通股合计：	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,661,678,261	99.9997	4,615	0.0003	200	0.0000
H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
普通股合计：	2,207,225,666	98.1514	41,571,207	1.8486	200	0.0000

5、议案名称：关于申请清洗豁免的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
H股	539,943,990	91.9658	46,296,007	7.8854	874,000	0.1488
普通股合计：	664,697,656	93.3731	46,300,622	6.5041	874,200	0.1228

6、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
普通股合计：	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000

7、议案名称：关于特别交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
H股	545,547,405	92.9202	41,566,592	7.0798	0	0.0000
普通股合计：	670,301,071	94.1603	41,571,207	5.8397	200	0.0000

（二）2019年第一次A股类别股东大会

非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

3、议案名称：关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

4、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

5、议案名称：关于特别交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

（三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案

非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000

3、议案名称：关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000

4、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000

5、议案名称：关于特别交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	545,558,205	92.9203	41,566,592	7.0797	0	0.0000

（四）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

2019年第一次临时股东大会：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
3	关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
4	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002
5	关于申请清洗豁免的议案	124,753,666	99.9961	4,615	0.0037	200	0.0002

（一）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及大额股东回避表决的议案：2019 年第一次临时股东大会的第 1-3 项、第 5-7 项议案，2019 年第一次 A 股类别股东大会的第 1-5 项议案及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-5 项议案。应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司及其关联人。中国海运集团有限公司及其关联人已对相应议案回避表决。

2、本次临时股东大会的第1-3项、第 6-7项议案，2019年第一次A股类别股东大会的第1-5项议案及2019年第一次H股类别股东大会的第1-5项议案为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的三分之二以上通过；本次临时股东大会的第4项议案为普通决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过；本次临时股东大会的第5项议案为普通决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的75%以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芃、胡子涵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司

2019年7月26日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2019-038号

西藏旅游股份有限公司关于使用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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2019年3月29日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过46,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，且将在新的募投项目确定、有明确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户，不得影响募投项目使用。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020号）。

一、现金管理及到期赎回的情况

2019年4月25日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，使用暂时闲置的募集资金人民币43,000万元办理结构性存款业务，预期年化收益率为3.70%。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-032号）。公司于2019年7月25日到期赎回上述结构性存款，实际年化收益率为3.70%，收回本金43,000万元，获得利息收益人民币396.66万元。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年7月26日，公司使用上述到期赎回的结构性存款本金43,000万元，继续于中国民生银行拉萨分行办理人民币结构性存款业务，公司与中国民生银行无关联关系，双方签署了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》，产品具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预期最高年化收益率	金额
中国民生银行拉萨分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	2019年7月26日	2019年10月25日	91天	3.80%	43,000
合 计							43,000

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

截至本公告披露之日，公司尚未到期的结构性存款共计43,000万元。即公司于2019年7月26日，用到期赎回的结构性存款本金43,000万元，继续于中国民生银行拉萨分行办理的人民币结构性存款。

四、现金管理对公司日常经营的影响

在酒店建设和休闲娱乐项目设备购买相关的募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，公司未来新的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格相关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

六、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年4月19日，公司召开2018年度股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理相关议案。至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款96,000万元，包含前述已到期赎回的43,000万元，以及尚未到期的结构性存款43,000万元（滚动续存），未超出闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019年7月26日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2019-61

成都高新发展股份有限公司关于非公开发行股票获成都市国有资产监督管理委员会批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月31日，公司第七届董事会第七十次临时会议审议通过了公司本次非公开发行股票事宜（相关内容详见2019年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。近日，公司收到成都市国有资产监督管理委员会《关于同意成都高新发展股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（成国资批〔2019〕34号）。成都市国有资产监督管理委员会同意本次公司通过非公开发行方式发行不超过6,229.6万股股票的方案。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十七日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2019-60

成都高新发展股份有限公司关于建筑业务2019年第二季度经营情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建安2019年二季度经营情况公告如下：

一、经营概况

（一）新签订单数量及金额

2019年二季度，倍特建安新签订单 16个，金额约384,934.42万元。

（二）已签约未完工订单数量及金额

截止2019年6月30日，倍特建安累计已签约未完工订单61个，金额约798,873.36万元。

（三）已中标未签约订单数量及金额

截止2019年6月30日，倍特建安累计已中标未签约订单2个，中标金额为18,804.56万元。

二、重大项目基本情况

项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
中南世纪城A区3#地总承包	75,000.00（暂定）	施工总承包	2013.12.17	预计700天	主体结构——内装饰施工阶段	按本月末核算条件	相关公告详见2019年7月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本年度累计确认收入：35,866,267.00元； 2、本期累计确认收入：35,866,267.00元； 3、开工至本年末累计确认收入：35,866,267.00元	已收到：0元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
棕榈谷公园社区3号楼项目（二标段）棕榈谷公园社区3号楼项目期桩-设计-施工总承包	124,799.66	期桩-设计-施工总承包	2013.06	预计720天	基础施工阶段	按本月末核算条件	相关公告详见2019年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入：1,120,170万元； 2、本期累计确认收入：1,120,170万元； 3、开工至本季末累计确认收入：1,120,170万元	已收到：1,072万元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
成都高新区（东区力）相望住房建设项目设计-施工总承包二标段	142,200.00	设计-施工总承包	2015.06	预计720天	基础施工阶段	按本月末核算条件	相关公告详见2019年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入：1,228,447万元； 2、本期累计确认收入：1,228,447万元； 3、开工至本季末累计确认收入：1,228,447万元	已收到：1,509.25万元	否	否	否		

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，最终以定期报告披露的数据为准。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十七日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2019-048

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署股份收购意向协议的进展公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）于2019年1月28日与海口玛丽医院有限公司（以下简称“玛丽医院”或“标的公司”）的控股股东孙美姣女士签订《股份收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”），公司拟收购孙美姣女士持有的玛丽医院50%以上的股份。2019年4月29日，公司与玛丽医院及其控股股东孙美姣女士共同签订了《股份收购意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署股份收购意向协议的提示性公告》（　　公告编号：2019-005），《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署股份收购意向协议的进展公告》（　　公告编号：2019-033）。

本次拟收购标的公司50%以上的股份未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次拟收购标的公司50%以上的股份涉及的合作事项，协议双方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件，能否签署和通过审批尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、进展情况概述

截至本公告披露日，公司根据《意向协议》及《补充协议（一）》的相关约定，积极开展各项工作。目前，各方就正式协议的相关条款仍在磋商中，未能按照《意向协议》约定的截止日2019年7月28日前签署正式协议，为顺利推进收购事项，经各方协商一致，公司于2019年7月26日与玛丽医院及孙美姣女士共同签署了关于海口玛丽医院有限公司之股份收购意向协议之补充协议（二）（以下简称“《补充协议（二）》”），补充协议的主要内容如下：

1、同意将《意向协议》中第2.4条第（2）款修改为“（2）若拟议交易未获得麦迪科技内部决策机构审议通过或者本协议生效后9个月内各方未就拟议交易签署正式协议，则本协议自动解除且各方互不承担其它违约责任。”

2、本补充协议与《意向协议》及《补充协议（一）》构成不可分割的整体，具有同等的法律效力，本补充协议与《意向协议》及《补充协议（一）》冲突的，以本补充协议约定为准。本补充协议未尽事宜，包括但不限于保密、适用法律等，应按《意向协议》之约定执行。若无特别说明，本补充协议中的任何简称或术语应与《意向协议》及《补充协议（一）》具有相同之含义。

二、本次收购对公司的影响

本次《补充协议（二）》的签署不会对公司2019年的经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易有利于公司拓宽医疗行业市场，延伸公司产业链布局，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，有利于提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。

三、风险提示

公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。但公司签署的《意向协议》、《补充协议（一）》以及本次签署的《补充协议（二）》仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，协议双方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件，其能否签署和通过审批尚存在不确定性，具体投资开购事项以协议各方签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会

2019年7月27日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2019-65

关于全资子公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告

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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2019年7月22日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）分别使用总额不超过人民币2亿元、2亿元、4600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。详见公司于2019年7月24日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（　　公告编号：2019-60）、《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（　　公告编号：2019-61）、《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（　　公告编号：2019-62）。现将有关事项补充公告如下：

为保障募集资金的安全和募集资金投资项目的正常实施，公司及相关子公司均严格按照《上市公司监管指引第2号-募集资金存放与使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。

在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司及相关子公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均仅用于与主营业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易等情形，未对控股子公司以外的对象提供财务资助。在以闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，相关子公司均及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至其募集资金专用账户，未出现影响募集资金投资计划实施的情形。

在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司及相关子公司承诺：使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务有关的生产经营使用，不从事高风险投资，不通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不对外提供财务资助。在用于暂时补充流动资金的募集资金使用期限届满之前，公司将督促各相关子公司及时将募集资金归还至其募集资金专用账户，以保证募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2019年7月27日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2019-051

中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

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。

重要内容提示：

1、发行情况

（1）发行种类：人民币普通股（A股）

（2）发行数量：27,815,801股

（3）发行价格：16.07元/股

（4）发行对象认购数量及其限售期：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	天津开发区德源投资发展有限公司	622,277	9,999,991.39	36
2	新余思博投资管理中心（有限合伙）	1,555,693	24,999,986.51	12
3	柳州柳东引导基金有限公司	6,222,775	99,999,994.25	12
4	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	9,956,440	159,999,990.80	12
5	杨智峰	3,733,665	59,999,996.55	12
6	何虹丽	2,613,565	41,999,989.55	12
7	礼攀	1,244,555	19,999,998.85	12
8	蒋海青	622,277	9,999,991.39	12
9	贾永华	622,277	9,999,991.39	12
10	胡丹	622,277	9,999,991.39	12
合计		27,815,801	446,999,922.07	/

2、预计上市时间

本次非公开发行的新增股份已于2019年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日。

3、资产过户情况

本次非公开发行的发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次交易履行的决策及审批程序

1、中源协和的内部审批程序

2018年1月4日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了本次交易草案及相关议案。

2018年2月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易草案及相关议案。

2018年12月19日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》。

2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》，同意将募集配套资金的决议有效期和授权有效期延长至2019年8月22日。

2、中国证监会的核准

2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号），核准公司向王晓鸽、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）发行股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金事宜。

截至本公告日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值

本次发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行对象

本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式发行。

3、发行价格

本次发行的定价基准日为2019年7月11日，本次发行的发行价格为16.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

4、发行数量

本次募集配套资金非公开发行股票数量为27,815,801股，募集资金总额为人民币446,999,922.07元。认购对象认购情况具体如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	天津开发区德源投资发展有限公司	622,277	9,999,991.39
2	新余思博投资管理中心（有限合伙）	1,555,693	24,999,986.51
3	柳州柳东引导基金有限公司	6,222,775	99,999,994.25
4	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	9,956,440	159,999,990.80
5	杨智峰	3,733,665	59,999,996.55
6	何虹丽	2,613,565	41,999,989.55
7	礼攀	1,244,555	19,999,998.85
8	蒋海青	622,277	9,999,991.39
9	贾永华	622,277	9,999,991.39
10	胡丹	622,277	9,999,991.39
合计		27,815,801	446,999,922.07

5、独立财务顾问

本次发行的独立财务顾问（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）。

（三）募集资金验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号），经审验，截至2019年7月22日止，公司实际募集资金为人民币446,999,922.07元（大写肆亿肆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰贰拾贰元零柒分），扣除承销保荐费等发行费用2,000,000.00元后，实际到位资金为人民币444,999,922.07元，另扣除律师费审计验资费等其他发行费用550,000.00元后，本次发行新股计入股本人民币27,815,801.00元，资本公积人民币416,634,121.07元，变更后的股本为人民币467,976,890.00元（大写：人民币肆亿陆仟柒佰玖拾柒万陆仟捌佰玖拾元整）。

（四）股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年7月25日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成本次非公开发行募集配套资金新增股份登记。

（五）中介机构的结论性意见

1、独立财务顾问的结论性意见

独立财务顾问东兴证券认为：中源协和细胞基因工程股份有限公司本次募集配套资金非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。

本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正

原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

2、律师事务所的结论性意见

法律顾问认为：中源协和非公开发行股份募集配套资金已取得必要的批准与核准；中源协和本次发行所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》、《认购协议》等法律文件符合《发行办法》、《实施细则》、《发行与承销办法》等法律、法规、规章和规范性