### 辽宁福鞍重工股份有限公司关于上海 证券交易所(关于对辽宁福鞍重工股份有限公司有关变更部分募集资金用途 事项的问询函》之回复公告

1310分支付以及 1266、CDF放け近广等, 計切時用大坂产的具体产能開充 "電大能療操备的关键解件智能制造加工項目" 比划总投资额为34、600.00万元, 拟使用募集资金 31、495.60万元,截至2019年7月31日交际投入募集资金15、230.23万元,具体情况如下:

	序号	项目	计划	投资金	额	实际投资金额	差額	Ŋ.	
	1	工程费用		31,4	125.00	15,230.23	-	16,194.77	
	2	工程建设其他费			92.63	-		-92.63	
	3	基本预备费		(	530.35	_		-630.35	
	4	铺底流动资金		2,4	152.02	-	-	-2,452.02	
		合计			00.00	15,230.23		19,369.77	
ìż	经计目证金	建设时间为24个月,实际	开工时间	1在201	16年5月	计划完成时间	为2018年5	月。实验	示投资
金额与	计划投资	金额的主要差额是固定资	产投入	差异金	额,目前3	实际投资金额已	3形成的资	产情况如	11下:
								单位	::万元
	nie m	In As As the	In Az miste	Make title	A 121/A 46r	已支付	目前形成的	初开转周	

序号	设备名称	设备厂商	数量	合同价款	价款	资产	时间	
1	数控龙门式镗铣床 (GMC50180WMH)		1	1,510.00		在建工程	2020年2 月	
2	数控龙门式镗铣床 (GMC40100WMH)		1	1,230.00		在建工程	2019年 10月	
3	数控龙门式镗铣床 (GMC4080MH)	沈阳市齐	1	870.00		在建工程	2019年 10月	
4	数控落地式镗铣床 (T-Force200R)	三机床销 售有限公	2	2,020.00	7,276.00	固定资产	-	
5	数控落地式镗铣床 (E-Force160RL)	司	司	2	1,190.00		1台在建工 程,1台固定 资产	2019年 10月
6	数控立式车床(VTC250140)	1	1 250.00		固定资产	-		
7	数控落地式镗铣床 (T-Force260R)		1,190.00		在建工程	2020年3 月		
	小计		9	8,260.00	7,276.00	/		
8	数控双柱立式车床(DVT500× 40/50P=NC)		2 804.00		固定资产	-		
9	数控双柱立式车床(DVT630× 40/80P-NC)	辽宁沈辽 机床销售	1	532.00	3.763.55	固定资产	-	
10	数控双柱立式车床(DVT1250× 50/250L–NC)	有限公司	有限公司	1	1,520.00	3,763.55	在建工程	2019年 10月
11	数控落地镗铣床(TK6926B/140×60)		1	1,262.00		固定资产	-	
	小计		5	4,118.00	3,763.55	/		
12	滑座移动式移动钻床 ( Z33125 × 70A )	沈阳久诺 机电设备 有限公司	1	135.00	121.50	固定资产	-	
13	设备基础	鞍钢附企 动力工程 公司	15	3,790.00	3,789.19	固定资产	-	
14	吊钩桥式起重机	鞍山锅炉 厂有限公	2	295.00	280.00	固定资产	_	
14	1119-5012-00222210-0	司						

上述设备供应商中,鞍山附绑可 有限公司为公司关联方为公司经股股东直接控制的企业,该关联交易金额为295万,占全部已支付金额的1.78%。鞍山的炉户有限公司的公司收取的设备采购款主要用于自身原材料采购。生产经营等支出,未流向控股股东。上述资产已形成重大能源装备的关键部件加工能力500吨/年,预计全部达产后加工能力将达到3,000吨/年。

的下颌。 矫然,受国家有关政策以及行业整体发展变化影响。公司主要产品所处行业的市场需求出现了 较大波动。

综上所述,受国家有天政東以及行业整体发展变化影响,公司主要产品所处行业的印功需米出现 J 较大波动。
2、下游客户需求及影响的因素
2016年受益于火电设备配套铸件下游市场僧长,公司火电设备配套铸件收入14,256.70万元,较
2016年明31,072.98万元增长9.05%。
2017年頃家提出化解媒电产能过剩,支持煤电整合,淘汰落后产能等政策。受此因素影响,2017年应
30人电设备铸件收入较2016年下降37.92%,火电设备铸件的平均销售单价下降1,965元/吨。与此同时人根据中电联统计的信息。2017年度及2018年度,我国从力和水力发电设备新曾装机容量均出现了一定程度的下降、公司国内下游客户需求出现了周期性波动。
而对国内下游客户需求出现了周期性波动。
而对国内下游客户需求出现了周期性波动。
1513.89万元,占全部主营业务收入的2,018年度,公司主营业务收入32,425.40万元,其中出口收入10,131.89万元,占全部主营业务收入的22.42%,在出口收入中装回通用电气公司指关收入约9.20万元,占全部主营业务收入的28.63%。2019年1-6月,公司主营业务收入19,976.91万元,其中出口收入9.550.85万元,占全部主营业务收入的47.81%,在出口收入中美国通用电气公司和关收入约8,474万元,全部主营业务收入的42.21%。
(自2012年下半年以来,随着中美贸易磨整逐渐加剧、公司出口类国通用电气公司的主要产品均被列入了美方加征关税之省中、截至2019年8月30日、公司相关产品销售价格和销售量暂未受到加征关税的不利影响,但美国通用电气公司已由实产品均被列入了美方加征关税全增中,截至2019年8月30日、公司相关产品销售价格和销售量暂未受到加征关税的不利影响,但美国通用电气公司已由公司沟通了未来存在摩价采购或降低采购量的可能。经公司管理

层评估,鉴于中美双方贸易摩擦仍处于磋商之中,局势尚未明朗,未来存在主要出口客户销售收入大幅下 隆的风险:与此同时,2019年上半年,国内下游火电装机和水电装机市场仍处于低位运行状态,装机容量 

年度及2019年于中後、9%展页並作成与实际使用同位的专项联合7年,对页时区到中度中心总值的的间位 行了及时目亮分的披露。 完模据公告、次司募投项目原定总投资为 3.15 亿元,已实际投入 152亿元,就此可测算相应的剩 余资金为 1.63 亿元。但剩余募集资金并拟永久补充流动资金的金额为 1.37 亿元。请公司:(1) 说明上 述差异形成的原因及合理性、差额资金的存放情况。用途、是否已形成相关资产;(2) 若已形成资产,结合 同类业务的结算模式、结算周期等,补充披露资产类型、资产形成时间、尚未支付的原因以及预计支付的 时点。

1。 公司回复: (一)上述差异形成的原因及合理性,差额资金的存放情况、用途、是否已形成相关资产 根据公司披露的:非公开发行股票预案(修订稿)》、公司非公开发行股票募集资金总额不超过 34, ○日本(公司)、工机公司以下机会员以下,

)(	J/J/元( i	3.及行货用力,扣除及行货用户的募集货金伊被3	王即用丁以下投资。	以曰:
	序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金額(万元)
	1	重大能源装备的关键部件智能制造加工项目	34,600.00	31,495.60
	2	补充流动资金	2,800.00	2,800.00
		合计	37,400.00	34,295.60

27,400.00 27,400.00 2977/70万元。截至2019年7月31日,募集资金专户利息收入4901万元,募集资金净额和账户利息收入合计 30,34672万元。截至2019年7月31日,募集资金专户利息收入4901万元,募集资金净额和账户利息收入合计 30,34672万元。截至2019年7月31日,募集资金实际处人金额15,2023、剩余资金15,116487元。本次 公司申请补充流动资金金额13,74276万元,剩余尚未支付的资集资金1,37372万元。 上述1,37372万元为尚未支付的设备尾载,其余9.65万元为募集资金专户利息。 (二)旅的资资产级、资产形成时间。尚未支付的设备区以及预计支付的时点 上述1,367.77万元已形成资产,具体情况如下:

							単位	
序号	设备名称	设备厂商	数量	合同价款	尚未支付 价款	目前形成的 资产	预计转固 时间	
1	数控龙门式镗铣床 (GMC50180WMH)		1	1,510.00		在建工程	2020年2 月	
2	数控龙门式镗铣床 (GMC40100WMH)	沈阳市齐		1	1,230.00		在建工程	2019年
3	数控龙门式镗铣床 (GMC4080MH)		1	870.00		在建工程	2019年 10月	
4	数控落地式镗铣床 (T-Force200R)	三机床销 售有限公	2	2,020.00	984.00	固定资产	-	
5	数控落地式镗铣床 (E-Force160RL)	1 2	2	1,190.00		1台在建工 程,1台固定 资产	2019年 10月	
6	数控立式车床(VTC250140)		250.00		固定资产	-		
7	数控落地式镗铣床 (T-Force260R)			1	1,190.00		在建工程	2020年3 月
	小计		9	8,260.00	984.00	/		
8	数控双柱立式车床(DVT500× 40/50P-NC)		2	804.00		固定资产		
9	数控双柱立式车床(DVT630× 40/80P-NC)	辽宁沈辽 机床销售	1	532.00	354.45	固定资产	-	
10	数控双柱立式车床(DVT1250× 50/250L–NC)	有限公司	有限公司	1	1,520.00	304.40	在建工程	2019年 10月
11	数控落地镗铣床(TK6926B/140×60)		1	1,262.00		固定资产	-	
	小计		5	4,118.00	354.45	/		
12	滑座移动式移动钻床( Z33125× 70A )	沈阳久诺 机电设备 有限公司	1	135.00	13.50	固定资产	-	
13	设备基础	鞍钢附企 动力工程 公司	15	3,790.00	0.81	固定资产	-	
14	吊钩桥式起重机	鞍山锅炉 厂有限公 司	2	295.00	15.00	固定资产	-	
	合计		32	16,598.00	1,367.76	/		

设备厂商	设备名称	数量	转在建时间	转固时间	预计转固时间
	数控落地式镗铣床 (T-Force200R)	2	2017年10月	1台2018年8月 1台2018年9月	-
	数控落地式镗铣床 (E-Force160RL)	2	1台2017年9月 1台2018年12月	1台2018年9月	-
	数控立式车床(VTC250140)	1	2017年9月	2018年8月	-
沈阳市齐三机床 销售有限公司	数控落地式镗铣床 (T-Force260R)	1	2017年12月	-	2020年3月
	数控龙门式镗铣床 (GMC40100WMH)	1	2018年8月	-	2019年10月
	数控龙门式镗铣床 (GMC4080MH)	1	2018年9月	-	2019年10月
	数控龙门式镗铣床 (GMC50180WMH)	1	2018年12月	-	2020年2月
	数控双柱立式车床(DVT630× 40/80P-NC)	1	2017年10月	2018年8月	-
辽宁沈辽机床销	数控落地镗铣床(TK6926B/140× 60)	1	2017年10月	2018年12月	-
售有限公司	数控双柱立式车床(DVT500× 40/50P-NC)	2	2台2017年9月	1台2018年8月 1台2018年9月	-
	数控双柱立式车床(DVT1250× 50/250L–NC)	1	2017年12月	-	2019年10月
沈阳久诺机电设 备有限公司	滑座移动式移动钻床(Z33125× 70A)	1	2017年10月	2018年9月	-
	数控双柱立式车床(DVT630× 40/80P-NC)基础	1	2017年10月	2018年1月	-
	数控落地镗铣床(TK6926B/140× 60)基础	1	2017年10月	2018年1月	-
	数控双柱立式车床(DVT500× 40/50P-NC)基础	2	2017年9月	2018年1月	-
	数控双柱立式车床(DVT1250× 50/250L–NC)基础	1	2017年11月	2018年1月	-
	滑座移动式移动钻床(Z33125× 70A)基础	1	2017年10月	2018年1月	-
鞍钢附企动力工 程公司	数控落地式镗铣床 (T-Force200R)基础	2	2017年10月	2018年1月	-
THE AN PU	数控落地式镗铣床 (E-Force160RL)基础	2	1台2017年10月 1台2017年11月	1台2018年1月 1台2018年12月	-
	数控立式车床(VTC250140)基础	1	-	2017年6月	-
	数控落地式镗铣床 (T-Force260R)基础	1	2017年11月	2018年1月	-
	数控龙门式镗铣床 (GMC40100WMH)基础	1	2017年11月	2018年8月	-
	数控龙门式镗铣床 (GMC4080MH)基础	1	2017年11月	2018年9月	-
	数控龙门式镗铣床 (GMC50180WMH)基础	1	2017年11月	2018年12月	-
鞍山锅炉厂有限 公司	吊钩桥式起重机	2	-	2018年7月	-
	合计	32	/	/	

上述未支付的款项主要为设备质保金,支付时点为质保期后付清。 四、根据公告,2018年8月公司将1.37亿募集资金暂时补充流动资金,请公司补充说明该临时补流的 实际流向以及产生的效益情况

公司回复: 2018年8月,公司将1.37亿元募集资金暂时补充流动资金,主要用于以下用途:

项目	金額	占比
偿还贷款及支付利息	5,984.39	43.68%
支付承兑汇票保证金	1,975.70	14.42%
支付原材料款	1,748.84	12.77%
支付OHV车间改造款	1,111.50	8.11%
支付能源费用	661.36	4.83%
偿还银行承兑汇票	350.00	2.55%
支付员工工资	246.20	1.80%
缴纳税费	122.00	0.89%
浙商银行沈阳分行存款	1,500.00	10.95%
会计	13.700.00	100.00%

13,700.00 100.00% 前次用于临时补充流动资金的1.37亿元资金主要用于偿还贷款、支付原材料费用及日常经营各项支 出,并未流向公司关联方,也未被控股股东占用,产生的效益主要是为公司正常运营提供了东足的资金 此处。通过使用贯伸这个公司

			单位:	万:
项目	金額	年利率	利息金额	
偿还光大银行贷款	2,000.00	5.700%	114.00	
偿还光大银行贷款	2,900.00	5.700%	165.30	
偿还兴业银行贷款	1,000.00	5.655%	56.55	
合计	5,900.00	_	335.85	

通过临时补充流动资金,公司优化了债务结构,降低了资产负债率,可每年节约财务费用335.85万

10分离的现在分词使用数字并引起的对加速型处理自由的。 第2百多数设置自持在行业的整体技术与竞争格局的具体变化发生的时间,以及下游客户的实际需求 与影响以靠并护龙向复"问题二"之相关回复。 前期还项的公司根据当时仍然小场和竞争格局已审慎考虑了募投项目建设的必要性和可行性,但 在项目之处。由中下海市场的周期性成动和出口环境的突然变化,是前期立项时无法预见的不可控因

						117 : m/h
	产品名称	产量	销量	库存量	产销率	
	火电设备大型铸件	368.22	362.11	11.29	101.69%	
	水电设备大型铸件	2,054.75	2,147.90	23.04	95.66%	
	其他铸件	4,507.38	4,470.38	90.96	100.83%	
2	、市场同类产品的供需	情况,量化分析	现有产能是否能够	湖足市场需求		

4. 市场中级产品的联需商品、量化分析现有产能是否能够满足市场需求 我国目前铸件进口数量很少,占全国铸件年产量不足0.1%,只有极少数高端铸件需进口,因此公司主要竞争对手均为国内铸件生产企业。公司的主要产品为发电设备及重大技术装备配套大型铸钢件、技术门槛和资金门槛较高。因此国内大量小规模低端铸件生产企业对公司不构成竞争威胁。目前市场上能提供同类产品的企业主要包括宁夏共享集团、中国一重集团有限公司、沈阳铸锻工业有限公司、上海宏钢电站设备铸银有限公司。 郊设省時報有限公司。 截至2019年7月31日,公司现有设备产能约12,800吨/年。2018年度,我国火电新增装机容量4,119 万千万,按66台埠机容量60万千瓦大型机组平均用錄钢件550吨比算,铸钢件需求量约为24,02750吨。 2018年度,我国水电新增装机容量8457千瓦。6台阜村径量30万千瓦大型火电坝超平均使用铸钢件400 吨,铸钢件总需求量约为11,38667吨/年。公司现有产能已占主要产品市场需求的36.14%,已能满足市场

质量和技术水平居污业领先地位的大型专业铸造企业,将取代落后产能,获得更大的市场份额和更广阔的发展空间。 与此同时,公司自2018年起再模测整生产经营策略,增加出口销售占比、较为有效的抵消了国内下游 市场需求被动带来的不利影响。2018年度、公司营业收入33,536.00万元较2017年的31,366.11万元增长 6.92%。因此,在出景2018年(募集资金存放与使用情况的专项报告)时,公司管理层认为市场环境的变 化尚未对募投项目的可行性造成重大影响。 公司在2019年半年度(募集资金存放与使用情况的专项报告)时,公司管理层认为市场环境的变 使化"且未进行风险提示,主要原因为。尽管中美之间发生了一系列的贸易聚聚(但公司2019年上半年出 由销售尚未遭受重大不利等响。出口金额占产量收收入20,907.46万元,较2018年间期16,213.88万元增长28.59%, 公司在2种技关注中美贸易账划的发展及发出对公司产品出口的影响。但公司在19五19年半年度(募集资金存放与使用情况的专项报告)时,尚无法确定中美贸易摩擦对公司未来经营的影响。 2019年8月、公司销售部门贵国通用电气公司采购部门活放2020年生更产品的供货计划。得知美国通用电气公司为降低进口关税增加来来形象,可能在未来年度要求公司降低产品替价或减少采购数量。 通通用电气公司为降低进口关税增加来来形象响。可能在未来年度要求公司降低产品替价或减少采购数量。 2018年度,公司主营业务收入32,425.40万元,其中出口收入10,513.89万元,占全部主营业务收入的

田ノ水へ作	元侃初页壶,用丁公司主广经昌伯初	。 具体间优如下:	
序号	用途	金額(万元)	说明
1	偿还银行贷款及银行承兑汇票敝口	2,780.00	兴业银行短期贷款2,000万元预计2020年2月到期,银行承兑汇票敞口780万元预计2019年9月到期。
2	偿还银行贷款	5,000.00	光大银行短期贷款5,000万 元预计2019年9月到期。
3	偿还银行承兑汇票敬口	1,835.00	其中吉林银行650万元预计 2019年10月劉期,光大银行 510万元预计2019年10月到 期,葫芦岛银行676万元2019 年11月到期。
4	购买材料	1,000.00	购买环保工程业务所需的配 套安装设备和材料。
5	购买材料	1,000.00	购买脱硫脱硝运营业务所需 的氧化钙。
6	购买材料	1,200.00	购买铸件业务生产所需废钢 原材料。
7	支付生产能源动力费	1,000.00	支付电费
	会计全额	13.815.00	_

会计金额 (二)说明公司拟采取的保障措施,以确保相关资金用于上市公司的经营和发展公司相关业务部、照管组层格对资金使用情况进行严格检查并履行相应的审批程序,确保补充的流资金进行检查相子公司的经营和发展,并定期对资金使用情况进行内部审计,配合监管机构。审计机构对使情况进行检查和显备。公司在最近十一个月内未进行风险投资(参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的发展基金除外,未为控股子公司以外的对象提供财务资助;公司承诺本次补充流动资金后十二个月内,不进行风险投资(参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外)及为控股子公司

以外的对象提供财务资助。 七、请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、推进和变更投向等框 七、请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、推进和变更投向等框 关事项过程中所做的工作,并就本人是否勤勉尽责发表意见。请独立董事就本次变更募投项目并永久补充流动资金事项是否有利于上市公司中小股东利益发表明确意见。

可复: 公司董事、监事及高级管理人员在上述募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项过程中所

关规则及公司章指等内部制度、根据其职责权限、就本次解投项目的实施、推进和空更投向等相关事项履行了相应的职责。
具体工作包括、公司董事会审议通过非公开发行;公司董事会、监事会审议通过募集资金置换自筹资金、公司董事会、监事会审议通过募集资金置换自筹资金、公司董事会、监事会证义通过会上非公开发行募投项目。"国大能源接备的关键部件智能制造加工项目"并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金、公司规立董事也根据独立董事相共利度规范发表了明确意见。公司对前述事项边进行了信息披露。公司原总经理穆建华、现任董事长),组织并参与了募投项目设计、基础建设、设备的供应商的考察,设备的选型、订货。安装以及证此产厂作。2016年4月组织制定项目募投项目实施方案,并聘请湖南盛龙工程项目管理有限公司专家参与了项目立项的方案论证工作、编制了可行性呼效报告。
就本次终止"重大能源装备的关键部件智能制造加工项目"并将剩余募集资金永久补流的事项、公司董事、监事经过审慎、先分评估经济形势、结合公司现有产能和下游客户需求、经一爱讨论、分析后,认为终上募投项目、优先将资金用于公司现有业务,可有效避免投入过渡所导致的产能闲置,同时提高资金的使用效率。

7分全上995至91日,100万日3至87月,在1750万日的使用效率。 於上所述,公司全体董事、监事及高级管理人员认为其在"重大能源装备的关键部件智能制造加工项目"的实施、推进,终止及结余永久补流等相关事项过程中从全体股东利益最大化、公司利益最大化的角度,均认真履行了相关工作职责,勘划尽责。 (二)独立董事就本次受更募投项目并永久补充流动资金事项是否有利于上市公司中小股东利益发于1745亩四

(二) 独立董事就本次变更募投项目并永久补充流动资金事项是否有利于上市公司中小股东利益发表的意见 公司独立董事认为,本次终止"重大能源装备的关键部件智能制造加工项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于上市公司中小股东利益、补充发表意见如下; 公司本次终止"重大能源装备的关键部件智能制造加工项目"并将剩余募集资金水久补充流动资金事项的相关审议程序将合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上市证券交易所《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上市证券交易所《上市公司募集资金管理和法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。 本次剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据政策,市场及公司的实际情况做出的谨慎决策,该事项设全与原募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金投资和规密股东利益的情况。通过上述举措、公司可以更好的提高募资资金使用效率,有利于上市公司股东特别是中小股东的和途

董事会 2019年9月6日

#### 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的通知

(一)股东大会型和周及 2019年第二次储时股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (二)股东大会万集人,董事会 (三)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 召开的上期时间;2019年9月22日 14 点00 分 召开地。此时间;2019年9月23日 14 点00 分 召开地。公司四楼会议室 (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 网络投票总止时间;自2019年9月23日 至2019年9月23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。189-15-92.5。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。

15 周龄、15:100。 (內) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐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

<sup>円</sup> 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

关于终止非公开发行募投项目"重大能源装备的关键部件智能制造加工项目"并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 2 关于公司变更经营和周勤会《公司章程》的议案 1.备议案已按废资的时间和按废原体 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2019年8月27日刊登于 (中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的公告(公告编 号: 2019-052)

2019-052 ) 2.特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:1

对中小投资者单独计黑的议案: 1
4 . 涉及实联处东回避表决的议案: 无
应回避表决的关联股东自避表决的议案: 无
5 . 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东人会投票任意申填
(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(回) 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(回) 非行投票。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。 建加丁库胺的电源 全局部的遗归。

Sseinfo.com)进行投票。而久認此组來阿拉索十口以口及來說以及是自愿及为 請见互联网投票平台网站說明。 (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。

。 一) 会议出席对象 一) 版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 席股新大会(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

股票代码

A股 603315 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 福鞍股份

(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、出席会议的法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法
人股东的授权委托书(加盖公章、或由其法定代表人签名)。
2、出席会议的自然从股东起持老人身份证。股东账户卡、授权委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证原件,被权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信题或管度方式登记、来信需或管度消毒明股东处名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、开阶身份证及股东账户包印件。信封或传真上请注明"股东会议"字样。
4、现场登记时间;2019年9月17日 9:00—15:00
股东的信题或传真到这日不设于2019年9月17日 16:00
5、登记地点;辽宁省鞍山市干山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼证券事务部。
六、其他事项
1、预计会期半天、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址;辽宁省坡山市干山区鞍郑路8号。
联系 人、条师

联系人:秦帅 联系电话:0412-8437608 传 真:0412-8492100 邮 编:114016

附件1:授权委托书
● 报名文件
报公文件
报公子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
过了福敬重工股份有限公司:
农委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月23日召开的费公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人内特优先股数:
委托人股东帐户号: ##罪股票以案名称 同意 反对 再权

人签名(盖章): 人身份证号: 日期: 年月日

要托人应在委托书中"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。

证券简称:王府井 编号:临2019-034 王府井集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事除此本公告问答个存任比问道版记载、陕亭庄除处职看里不愿酬,开对具 所容的真文性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重型内容提示:

●本次限售股上市流通数量为174,651,836股。
●本次限售股上市流通数量为174,651,836股。
●本次限售股上市流通型日界为2019年9月16日。
一本次限售股上市类型
1.本次限售股上市类型是上市并集团股份有限公司(以下简称"王府井"或"公司")非公开发行限各流通股。
2.非公开发行限售股的核准情况。
2016年9月23日,中国证券监督管理委员会核发(关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可以20161788号),核准公司非公开发行不超过174,651,836股新股。
3.非公开发行限售股份设置计划的。
1.非公开发行限售股份份经计局、
2.1年公开发行限度的股份管计局以
向三胞集团商政投资管理得股公司(以下简称"三股投资")发行87,325,918股,向上海膨北实业投资有限公司(以下简称"膨北投资")发行29,108,639股,合计发行174,651,836股,该次发行新增股份已于2016年9月12日在中国证券登记给背房很责任公司上海外公司办理完毕股份验记书管手续。
4.非公开发行限售股彻定即交排。
京田海县金三股投资和膨北投资企业次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
二本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
王府并无9016年度非公开发行的股份数量为174,651,836股,该次本公开发行完成后,王府并同股本营至76,250,350股。
2018年,王府并民股收合并北京王府井国际商业发展管理中心(有限合伙)利福海国盛(天津)股权投资合价企业(以下简称"王府井田际")而向北京王府井东安集团有限责任公司、北京信升创非投资管理中心(有限合伙)利福海国盛(天津)股权投资合价企业(有限合伙)有代方的股份数量为296,300,323股,间时往第三环井国际原持自无所上996,390,323股,王府并启股本未发生变动,仍保持776,250,350股。
除上述事项外,本次限售股形成后至今、公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
一本次限售股上市流通的有关承诺

三、本次限售股上市流通的有关承诺 京国瑞基金、三胞投资和膨沸投资承诺此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。 就至本公告披露日,京国瑞基金、三胞投资和膨沸投资均严格履行了上述承诺。 四、羟股股东及其关联方金占用情况。 截至本公告披露日、公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 五、中介机场接查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司就本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下:

1、截至核查意见出具日,本次拟解除股份限售的股东均已严格履行其在2016年度非公开发行股票 中所作出的限售承诺:
2. 本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券、《中华州欧州本公次联售股上市流通手项的信息披露真实、准确、完整:
4. 保荐州欧对本次注入开发行限售股上市流通无异议。
1. 本次限售股上市流通新数量为174,651,836股。
2. 本次联售股上市流通到知道等

基本原则取发展,自在原则数量 持有原即股上点公益 本次上市流通数量 剩全原即数量

股东名称 持有限售股数量 (股)

利余限售股数量 (股) 京国瑞基金 懿兆投资 174,651,83 382,125,06

770,220,330 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,230,300 770,300 7

394,125,2

王府井集团股份有限公司 2019年9月6日

# 上海岩石企业发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海存硕实业有限公司(以下简"存项实业")及其一致行动人计划自2019年8月6日起6个月内,择机通过上海证券交易所交易系统持本公司股份16,723,500股。累计增持比例为本公司总股本的5%(含本次增持)。
●截至2019年9月5日,存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份389,337股,占公司总股份的2%。

■风险提示:本股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的验。

风险。
2019年9月5日,公司接到挖股股东存硕业业通知,存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,现将有关情况公告如下:
— 增持主体基本情况
— 0. 4 再颁业于2019年8月23日——2019年9月4日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3.251,301股,占公司总股本的0972%。
(二)九十股权投资基金管理有限公司(以下简称"五牛基金")于2019年9月5日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3,400股,占公司总股本的0.028%。
(三)本公增特前,存项实业及其一致行动人共计存者公司股份70,913,906股,占公司总股本的比例为51.10%。本次增持前,存硕实业及其一致行动人共持各公司股份770,913,906股,占公司总股本的比例为51.10%。本次增持前,存硕实业及其一致行动人共有公司股份174,258,606股,占公司总股本的比例为51.10%。

比例为52.10%。 (四),2018年7月25日、公司股东五牛基金及其一致行动人计划自2018年7月25日起6个月内,择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份、累计增持比例为本公司忠股本约2%。截至2019年1月11日,五牛基金及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,811,480股,占公司总股份的2%。本次增持股份计划实施完成。

时2%。本公司行政打打划头應元成。 二、贈替于1的主要内容 (一、)贈转主体:存而实业及其一致行动人 (二、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。 (三、)本次拟增持股份的种类:A股

(四)、本次拟增持股份的数量:存硕实业及其一致行动人拟于2019年8月6日起6个月内,择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股,累计增持比例为本公司总股本的5%(含本次 7。 (五)、资金来源及增持方式;使用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持。 (六)、增持期限;2019年8月6日起6个月内。

(六)、增持期限:2019年8月6日起6个月內。 三、增持计划的实施进展 存硕实业于2019年8月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 108,500股,占公 司总股本的0032%; 存硕实业于2019年8月7日-2019年8月2日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 3,236,196股,占公司总股本的0.968%; 存硕实业于2019年8月23日—-2019年9月4日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3,251,301股,占公司总股本的0.972%。 五牛基金于2019年9月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份93,400股,占公司 总股本的0.028%。

概至本通知日,存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 6,689

397版,占公司总股份的20%。 四、其他事项说明 (一)、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规 的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件的产生。 (二),增持主体存颁实业及其一级行动人将严格遗守(公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理 办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定,在法定期限内不破持所持有的公司股份。 (三)、本公司将根据《上海证券交易所设集》上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上市运 另所企业分司规则。《上市公司股合业社会》,是证金券交易所上市公司股合。 增持公司股份的进展情况,及时履行信息披露义务。 绘中公生

上海岩石企业发展股份有限公司董事会 2019年9月6日

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2019年9月6日

#### 关于鹏华丰登债券型证券投资基金暂停接受个人投 资者申购、转换转人和定期定额投资业务的公告

公告基本信息 鹏华丰登债券 金管理人名称 《鹏华丰登债券型证券投资基金基金合同》(以下简称" 金合同")、《鹏华丰登债券型证券投资基金招募说明书 (以下简称"招募说明书") 告依据 f停转换转入起始 f停定期定额投资 i停申购、转换转人和定期 注:本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务只针对个人投资者。

(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2019年9月6日起,暂停接受个人投资者 对鹏华丰登债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购、转换转人和定期定额投资业务申请。 (2)在上述业务暂停期间,本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。本基金 恢复办理个人投资者的申购、转换转人和定期定额投资业务具体时间将另行公告。

2 其他雲要提示的事项

(400-6788-999,400-6788-533) 咨询相关信息。

风险提示:本公告仅对本基金暂停接受个人投资者申购、转换转人和定期定额投资业务的有关事项 予以说明。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 宋证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说 明书及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

(3) 投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话

鹏华基金管理有限公司 2019年9月6日

## 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠 道开展申购费率优惠活动的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定, 对通过本公司直销渠道(不含谓解柜台) 中购(不含定期定期申购)下述适用基金的, 开展申购费率优惠活动, 现将有关事宜公告如下:

一、适用投资者范围 一、适用投资者范围 活动期间,通过本公司直销渠道(不含直销柜台)申购(不含定期定期申购)本公司下述适用基金 的投资者。 的投资者。 二、优惠活动时间 本次优惠活动时间为2019年9月6日至2019年12月31日,优惠活动或业务规则如有变动,以本公司最新公告为准。

160632 160626

1-1、Mustici和IV台 1.在活动期间,投资者通过本公司直销渠道(不含直销柜台)申购(不含定期定期申购)上述适用 基金的、可享受申购费率0.1折优惠。固定申购费率不享受申购费率折扣优惠。 2.本次优惠活动结束后,上述优惠费率将恢复至本次活动前的费率。 五.重要提示

五.重要提示 1.本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。 2.本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合招募说明书及其更新等法律文件。 六.投资者可通过以下途径咨询有关详情 鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司 2019年 9月 6日

股东类型

# 四川福蓉科技股份公司2019年第二

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 - 会议召开和出席情况 一会议召开和出始情况 - 說文大会召开的抽点:2019年9月4日 (一) 股东大会召开的抽点:2019年9月4日 (一) 股东大会召开的地点: 湖社省福州市或楼区省府路1号福建省冶金(控股)有限责任公司会议室 (三)出席会议的严重服股系在版投复法权的优先股股东及基持有股份情况: 1.出席会议的股东郑代理人人数 .出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

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、准性和完整性承担个别及连带责任。

1.00所深设的原块明衍针表现依然成为或点次明年级依然成为成功证明。》) 据及方式是否符合(公司法》及《公司章整 的函数定、大金主持精网等。 服东大会由公司董事会召集,由公司董事华张提忠先生主持。本次会议,现场后名投票和网络权票和结合的表 本次服东大会通时中别明的审理并行了投票表决。表决方式符合《公司法》(上市公司服东大会规则(2016年修 上街证券交易形上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出 活、有效。 公司董事·监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席9人; 公司在任董事9人,出席3人; 这司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书出席本次会议,公司财务总监列席本次会议。

议案审议情况 非累积投票议案 案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案 结果:通过 股东类型

A股 339,818,500 义案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案 经结果:通过 比错况: 股东类型

#### 二次临时股东大会决议公告 4、议案名称:关于修改《独立董事制度》的议案 审议结果:通过

义案名称:关 义结果:通过 央情况: 股东类型

股东类型

股东类型 A股 339,818,500 99,9996 1,300 0,0004 0 0,00000 1,5千 以聚表供的有关情况说明 1,300 0,0004 0 0,00000 1,5千 以聚表供的有关情况说明 1,300 0,0004 0 0,00000 1,5千 以聚表供的有关情况说明 2,4 不成股大大会处证的律师事务所,福建至理律师事务所 排除,希洛、希鲁 4,4 种类以证的论 2,5 以为明显的证的证 2,5 以为明显的证的证 3,5 以为明显的证的证 3,5 以为明显的证的证 3,5 以为明显的证的证 3,5 以为明显的证的证 3,5 以为明显的证 4,5 以为明显的证 4,5 以为明显的证 4,5 以为明显的证 4,5 以为明显的证 4,5 以为明有合法资格,本次会现 4,5 以为明显的证 4,5 以为明显的证明的证明,1,5 以为明显的证明,1,5 以为明显明

四川福蓉科技股份公司 2019年9月6日