证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2019-054

北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

特别风险提示:

1、北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东方中科")股票(证券简称:东方中科,证券代码:002819)价格近期涨幅较大,自2019年9月5日至9月23日以收盘价计算累计涨幅高达94.16%,而同期中小板综指涨幅为0.79%。经与同行业对比,公司股票价格涨幅居前。公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

2、截至2019年9月23日收盘,公司静态市盈率为123.97倍、动态市盈率为163.28倍,已处于较高水平,敬请广大投资者充分关注影响股价的多方面因素,注意投资风险。

3、根据公司《2018年年度报告》,2018年度公司对深圳海思半导体有限公司销售额为9,057,622.02元,占2018年年度销售总额比例0.98%;2018年度公司前五大客户占年度销售总额比例为7.69%,单一客户对公司业绩影响有限。

一、股票交易异常波动情况的说明

公司股票连续三个交易日(2019年9月19日、2019年9月20日、9月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司提醒投资者特别关注公司于2019年8月27日披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2019年半年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"中的"对2019年1-9月经营业绩的预计"、"公司面临的风险和应对措施"等有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。

其中对2019年1-9月经营业绩预计为:2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至70.00%;2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币3,652.82万元至人民币4,435.57万元。截至本公告披露日,公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。

公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(1)宏观经济波动引致市场需求下降的风险

公司面向的客户行业众多,主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域,宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。若宏观经济处于不景气周期,导致公司重点行业和主要客户需求减少,将会对公司的盈利能力造成不利影响。

公司将会进一步扩大营销服务网络,加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力,提高客户覆盖的广度与深入,并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力,同时完善后台运营管理能力,从而全面提高公司的核心竞争力,确保业务的持续、稳定增长。

(2)市场竞争加剧的风险

随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国市场,公司面临的市场竞争将进一步加剧。

作为国内领先的电子测量仪器综合服务商,公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高的市场知名度,具有一定竞争优势。在此基础上,公司会审慎地把握行业的市场动态和发展趋势,及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。

(3)自营租赁资产投资的风险

随着募投项目的接近完成,公司自营租赁资产规模进一步增加。电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级,将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰,进而产生自营租赁资产减值的风险;同时,目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域,短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响,仍存在仪器出租率下滑的风险。

公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研,充分考虑仪器的生命周期、客户群,紧贴仪器的终端市场应用变化,同时积极开拓研发领域的仪器租赁市场,从而最大程度的提高资产的出租率,缩短回收期。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2019-055

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于工商变更完成的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,同意变更公司注册资本及经营范围事宜。具体内容详见公司于2019年7月27日、2019年8月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2019年9月20日,公司完成了注册资本及经营范围变更的工商登记手续,取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:911100007239681033),登记信息如下:

名称	北京东方中科集成科技股份有限公司
类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层
法定代表人	王戈
注册资本	15743.4136万元
成立时间	2000年8月10日
营业期限	2000年8月10日至长期
经营范围	开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备,上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理(拍卖除外);上述商品的售后服务,维修及维护服务,技术服务及技术培训;租赁财产的残值处理;仓储服务。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-43

上海柘中集团股份有限公司 关于公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告

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。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用;审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》,同意公司下属公司上海天捷建设工程有限公司使用结余的全部超募资金购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。具体详见公司2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告2019-12号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、2019-16号《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议,公司使用部分自有资金及暂时闲置的募集资金购买了理财产品,具体情况如下:

一、截止本公告日续存的理财产品的情况

1、截止本公告日续存的使用自有资金购买理财产品的情况

购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	成立日	到期日	资金来源
上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	800	1.65%-3.10%	2019.6.3	根据资金需求随时赎回	自有资金

截止2018年12月31日,公司全资子公司上海柘中电气有限公司使用自有资金购买理财产品余额为30,000,000元,2019年1月1日至本公告日,上海柘中电气有限公司累计使用自有资金购买理财产品支出人民币235,000,000元,累计已收回金额为人民币257,000,000元,截止本公告日上海柘中电气有限公司使用自有资金购买理财产品余额为8,000,000元。

2、截止本公告日续存的使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	成立日	到期日	资金来源
上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2,800	1.65%-3.10%	2019.5.8	根据资金需求随时赎回	暂时闲置募集资金

截止2018年12月31日,公司全资下属公司上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为42,000,000元,2019年1月1日至本公告日,上海天捷建设工程有限公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品支出人民币30,000,000元,累计已收回金额为人民币44,000,000元,截止本公告日上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为28,000,000元。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

(2)额度内资金只能购买不超过十二个月商业银行理财产品,不得购买涉及风险投资的品种。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(5)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(6)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(7)公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、关联关系说明

公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司生产经营所需资金、募集资金投资项目顺利实施和保证资金安全的前提下,以闲置自有资金及暂时闲置的募集资金适度进行理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展、公司日常资金正常周转和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过适当的短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月购买理财产品的情况

1、公告前十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

公司过去十二个月内以自有资金购买银行理财产品的情况如下:

序号	购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	购买日	赎回日	实际收益(元)
1	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	"蕴通财富日增利"S款	保本浮动收益型	900	1.80%-3.15%	2018.6.7	2018.11.29	90320.55
2	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	"蕴通财富生息365"	非保本浮动收益型	1400	不超过央行公布一年期存款基准利率+1.2%	2019.5.24	2019.5.31	7249.32
3	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	"蕴通财富生息365"	非保本浮动收益型	1400	不超过央行公布一年期存款基准利率+1.2%	2019.6.3	2019.6.3	0
4	上海柘中电气有限公司	全资子公司	上海农商银行奉贤支行	对公人民币结构性存款	保本浮动收益型	3000	1.30%-4.50%	2018.4.27	2019.2.13	743424.66
5	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	5000	1.70%-3.15%	2019.1.25	2019.4.18赎回1000万元;2019.5.10赎回1000万元;2019年5月20如赎回200万元;2019.5.31赎回2800万元	465479.46
6	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	4000	1.70%-3.15%	2019.2.2	2019.4.1赎回500万元;2019.4.3赎回300万元;2019.4.3赎回3000万元;2019.4.18赎回200万元	194616.44
7	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3000	1.70%-3.15%	2019.2.13	2019.2.20赎回1000万元;2019.2.22赎回600万元;2019.2.28赎回400万元,2019.3.7赎回200万元;2019.3.12赎回300万元;2019.3.18赎回200万元;2019.3.25赎回300万元	36646.58
8	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3100	1.65%-3.10%	2019.6.3	2019.7.18赎回100万元;2019.9.17赎回2000万元;2019.9.18赎回200万元	192372.61
9	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	1100	1.65%-3.10%	2019.6.14	2019.6.18赎回200万元;2019.8.16赎回100万元;2019.8.19赎回200万元;2019.9.17赎回600万元	61956.16
10	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3000	1.60%-3.05%	2019.7.5	2019.7.12赎回1000万元;2019.7.18赎回2000万元	19890.41
11	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	1900	1.60%-3.05%	2019.7.19	2019.7.23赎回1000万元;2019.8.16赎回900万元	20613.7
12	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2400	1.60%-3.05%	2019.8.30	2019.9.4赎回1500万元;2019.9.5赎回500万元;2019.9.17赎回400万元	10010.96

截至本公告日,公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币800万元,未超过公司董事会对使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资理财产品的授权投资额度。

2、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司过去十二个月内以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下:

序号	购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	购买日	赎回日	实际收益(元)
1	上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	"蕴通财富日增利"S款	保本浮动收益性	6000	1.80%~3.15%	2018.1.17	2018.11.1赎回5000万元;2018.11.2赎回1000万元	1263616.44
2	上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	5700	1.40%-3.10%	2018.11.2	2018.11.26赎回1500万元;2019.1.21赎回1000万元;2019.4.8理财赎回3200万元	508953.43
3	上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3000	1.65%-3.10%	2019.5.8	2019.6.18理财赎回200万元	6493.15

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币2,800万元,在公司董事会对公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的授权额度内。

六、备查文件

《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型)产品协议》

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十三日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2019-053

江苏省新能源开发股份有限公司 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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能"、"公司")于2018年10月19日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,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》,为合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

2019年9月17日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,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》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、公司使用部分募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司前期使用募集资金10,000万元购买的"中国农业银行'汇利丰'2019年第5490期对公定制人民币结构性存款产品"已到期赎回,产品基本情况如下:

产品名称	中国农业银行 "汇利丰"2019年第5490期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	10,000万元
产品期限	37天
产品起息日	2019年8月14日
产品到期日	2019年9月20日
预期年化收益率	3.15%/年或3.10%/年

上述现金管理产品已到期,公司收回本金10,000万元,获得收益31.93万元,收益符合预期。

二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

2019年9月23日,公司使用募集资金10,000万元购买了"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG191737",产品基本情况如下:

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
产品简码	TGG191737
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	10,000万元
产品期限	30天
产品成立日	2019年9月23日
产品到期日	2019年10月23日
预期年化收益率	3.6%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。

公司与上述银行不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

四、风险分析及控制

公司本次使用募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,总体风险可控。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况

公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司分别于2018年12月29日、2019年1月3日、2019年1月31日、2019年3月2日、2019年3月7日、2019年4月4日、2019年4月13日、2019年5月6日、2019年5月10日、2019年5月31日、2019年6月20日、2019年7月6日、2019年7月27日、2019年8月14日、2019年8月29日、2019年9月3日、2019年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的编号为临2018-039、2019-001、2019-005、2019-006、2019-008、2019-009、2019-020、2019-024、2019-025、2019-027、2019-029、2019-033、2019-034、2019-039、2019-041、2019-046、2019-047的《江苏省新能源开发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》。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2亿元(含本次),未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司

董事会

2019年9月24日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-50

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于2019年9月18日以书面和邮件方式发出,会议于2019年9月23日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于清算并注销合资公司的议案》。

鉴于公司参股公司浙江广信数据有限公司(以下简称"广信公司")另一方股东浙江广安科贸有限公司(以下简称"广安科贸")上级主管机关要求行政单位不再参与企业经营,广安科贸今后将不能参与对外投资。经股东双方商议,拟将广信公司清算并注销。董事会授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

《关于清算并注销合资公司的公告》的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-51)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-51

东信和平科技股份有限公司 关于清算并注销合资公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东信和平")第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与浙江广安科贸有限公司(以下简称"广安科贸")共同出资2,000万元组建"浙江广信数据有限公司"(以下简称"广信公司"),公司使用自有资金人民币1,000万元投资广信公司,占50%的股权。(公告编号:2017-33)

2019年9月23日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于清算并注销合资公司的议案》,同意清算并注销广信公司,并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次清算并注销广信公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次清算并注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、清算并注销的公司概况

1、名称:浙江广信数据有限公司

2、统一社会信用代码:91330108MA28W1RE1G

3、类型:有限责任公司

4、住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道66号2号楼401室

5、法定代表人:施文忠

6、注册资本: 2,000万元人民币

7、成立时间:2017年07月17日

8、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:数据技术、计算机软硬件、计算机系统集成、工业自动化技术、电子产品;承接:安防工程(凭资质经营)、计算机网络工程;服务:网页设计、经济信息咨询;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布)。(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)

9、股权结构:东信和平与广安科贸各持股50%。

10、经营情况:

单位:元

项目	2019年7月30日	2018年12月31日
资产总额	17,151,463.72	18,712,112.06
净资产	16,595,035.25	18,338,704.53
项目	2019年1-7月	2018年度
营业收入	2,609,101.91	9,671,222.92
净利润	-1,743,669.28	284,345.11

注:2019年1-7月数据未经审计;2018年度财务报表业经审计。

三、本次清算并注销的原因及对公司的影响

1、本次清算并注销的原因

公司与广安科贸共同投资设立广信公司,主要系为居住证提供多应用推广和技术服务支持,其主要业务为承接浙江省居住证加载银行卡金融功能。

近期,公司收到广安科贸出具的《关于要求注销浙江广信数据有限公司的函》,根据广安科贸上级主管机关提出的"行政单位与企业脱钩的原则",要求行政单位不再参与企业经营,根据要求,广安科贸今后将不能参与对外投资。鉴于上述原因,公司与广安科贸协商,拟将广信公司清算并注销。

2、本次清算并注销对公司的影响

广信公司作为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围,其清算、注销对公司整体经营和业务发展影响较小。本次清算并注销广信公司,有利于公司优化资源配置,提高经营管理效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司将依据信息披露规则,对后续进展事项及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-065

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告

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。

特别提示:

1、限制性股票授予日:2019年8月26日;

2、授予价格:5.78元/股;

3、股票来源:公司向激励对象定向发行的股票;

4、授予对象及授予数量:本次限制性股票激励计划授予对象共17名,授予数量为939,866股,占授予前公司总股本220,151,025股的0.4269%。

5、限制性股票上市日:2019年9月25日

2018年11月19日,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司")召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。2019年8月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,公司完成了2018年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的预留部分授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、本次限制性股票的授予情况

1、授予日:2019年8月26日

2、授予价格:5.78元/股

3、授予数量:939,866股(预留部分授予)

4、授予人数:17人

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

6、限制性股票具体分配情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占预留限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
杨晗鹏	董事、副总经理	138,000	12.9511%	0.0627%
刘杰	董事、副总经理、财务总监	138,000	12.9511%	0.0627%
骨干管理人员、核心技术(业务)人员以及董事会认为需要激励的其他人员(15人)		663,866	62.3027%	0.3016%
	预留部分	125,683	11.7951%	0.0571%
合计		1,065,549	100.0000%	0.4840%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

7、本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予日起14个月后的首个交易日起至首次授予日起26个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予日起26个月后的首个交易日起至首次授予日起38个月内的最后一个交易日当日止	50%

二、授予股份认购资金的验资情况

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月4日出具了勤信验字[2019]第004号验资报告,对公司截至2019年9月4日止新增注册资本及股本情况进行了审验,审验结果如下:

经我们审验,截至2019年9月4日止,限制性股票激励对象中实际认购人数为17人,认购股份数量为939,866股,贵公司实际收到17位限制性股票激励对象认购939,866股缴纳的货币资金出资款人民币5,432,425.48元(大写:人民币伍佰肆拾叁万贰仟肆佰贰拾伍元肆角捌分),其中计入注册资本(股本)合计人民币939,866.00元(大写:人民币玖拾叁万玖仟捌佰陆拾陆元整),计入资本公积合计人民币4,492,559.48元(大写:人民币肆佰肆拾玖万贰仟伍佰伍拾玖元肆角捌分)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币220,151,025.00元,股本为人民币220,151,025.00元,业经本所验证,并于2019年05月30日出具了勤信验字【2019】第0019号验资报告。截至2019年09月04日止,贵公司变更后的注册资本为人民币221,090,891.00元,股本为人民币221,090,891.00元。

三、本次授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2019年8月26日,授予股份的上市日期为2019年9月25日。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

股份类型	股本情况			
	变更前		变更后	
	股份数量(股)	出资比例(%)	股份数量(股)	占注册资本比例(%)
一、有限售条件股份	135,673,859.00	61.63	136,613,725.00	61.79
其中:1、高管锁定股	681,250.00	0.31	681,250.00	0.31
2、股权激励限售股	4,151,025.00	1.89	5,090,891.00	2.3
二、无限售条件股份	84,477,166.00	38.37	84,477,166.00	38.21
合计	220,151,025.00	100	221,090,891.00	100

五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查,参与本次激励计划的高级管理人员,在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

六、募集资金使用计划及说明

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予后,按新股本221,090,891股摊薄计算,2018年度每股收益为0.0180元。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由220,151,025股变更为221,090,891股,导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动,具体情况如下:

实际控制人	授予完成前		授予完成后	
	持股公司股份(股)	占授予前公司股份总额比例	持股公司股份(股)	占授予前公司股份总额比例
郭立志	69,190,848	31.43%	69,190,848	31.30%
刘砥	61,650,736	28.00%	61,650,736	27.88%
合计	130,841,584	59.43%	130,841,584	59.18%

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-041

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年9月20日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、关于浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的议案

本次股权归集有利于优化公司管理架构,压缩层级,更好地对原料药业务进行统筹规划,促进生产资源整合与协调发展,提高管理和运营效率,实现经营效益最大化,符合公司整体发展战略,同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的浙江新赛科药业有限公司82.52%的股权归集至本公司,并授权公司经营层负责组织实施本次股权归集相关工作。

具体《关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2019年9月24日

报备文件:第八届董事会第十二次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-042

华润双鹤药业股份有限公司关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的公告

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:

●华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司")全资子公司华润赛科药业有限责任公司(以下简称"华润赛科")将持有的浙江新赛科药业有限公司(以下简称"浙江新赛科")82.52%股权归集至华润双鹤(以下简称"本次股权归集")。本次股权归集不涉及任何股权或非股权支付。

●本次股权归集不构成关联交易。

●本次股权归集不构成重大资产重组。

●本次股权归集实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次股权归集概述

华润赛科将持有的浙江新赛科82.52%股权归集至华润双鹤。本次股权归集涉及的有优先受让权的其他股东已书面确认放弃优先受让权。前述股权归集完成后,浙江新赛科股东将变更为华润双鹤、浙江新和成股份有限公司和胡柏剡,相应持有其82.52%、14.98%、2.5%的股权。

本次股权归集不涉及任何股权或非股权支付,对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响,不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。

二、华润赛科基本情况介绍

1、基本情况

公司名称:华润赛科药业有限责任公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市朝阳区百子湾西里402号楼21层2111

成立日期:1981年3月23日

法定代表人:蔡仕国

注册资本:16,855万元

经营范围:生产片剂、硬胶囊剂、干混悬剂;销售兽药、兽用化工原料、饲料药物添加剂;普通货物运输等。

2、主要股东

华润双鹤持有华润赛科100%股权。

3、华润赛科2018年经审计的主要财务数据

截止2018年12月31日,华润赛科总资产190,031.75万元,净资产132,407.02万元,2018年1-12月实现营业收入136,447.69万元,净利润29,784.25万元。

4、经公司查询,华润赛科不是失信责任主体。

三、浙江新赛科基本情况介绍

1、基本情况

公司名称:浙江新赛科药业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:浙江省杭州湾上虞经济开发区纬五路33号

成立日期:2003年6月17日

法定代表人:吕士华

注册资本:8,012万元

经营范围:原料药生产及销售;回收产品生产及销售;食品添加剂(烟酰胺)的生产及销售等。

2、主要股东

目前浙江新赛科共三名股东,分别为华润赛科、浙江新和成股份有限公司和胡柏剡,相应持有其82.52%、14.98%、2.5%的股权。

3、浙江新赛科2018年经审计的主要财务数据

截止2018年12月31日,浙江新赛科总资产23,991.25万元,净资产15,412.42万元,2018年1-12月实现营业收入16,081.01万元,净利润1,387.00万元。

4、经公司查询,浙江新赛科不是失信责任主体。

四、本次股权归集的目的和对公司的影响

1、本次股权归集有利于优化公司管理架构,压缩层级,更好地对原料药业务进行统筹规划,促进生产资源整合与协调发展,提高管理和运营效率,实现经营效益最大化,符合公司整体发展战略。

2、本次股权归集在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响,对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2019年9月24日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2019-043

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年9月17日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年9月20日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的议案

本次股权归集有利于优化公司管理架构,压缩层级,更好地对原料药业务进行统筹规划,促进生产资源整合与协调发展,提高管理和运营效率,实现经营效益最大化,符合公司整体发展战略,同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的浙江新赛科药业有限公司82.52%的股权归集至本公司。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2019年9月24日

报备文件:第八届监事会第十一次会议决议