

B008 信息披露 Disclosure

湖南景峰医药股份有限公司关于子公司获得药品GMP证书的公告

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。

一、基本情况

湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)之子公司大连华立金港药业有限公司(下称“大连金港”)于近日收到辽宁省药品监督管理局药品GMP认证公告(2019年第39号),大连金港符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》。现将有关信息公告如下:

二、药品GMP证书主要信息

证书编号:1XN20190084

企业名称:大连华立金港药业有限公司

地址:大连市金州区承恩街8号

认证范围:合剂、中药制剂

批准日期:2019年11月29日

有效期至:2024年11月28日

三、对上市公司的影响

本次《药品GMP证书》的取得,标志着大连金港上述认证范围符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范(2010年修订)》的要求,这有利于提升公司的行业影响力和竞争力,对保持稳定的产品质量、提升生产能力、满足市场需求及公司未来稳健发展均具有积极意义。

由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2019年12月4日

中炬高新新技术实业(集团)股份有限公司关于高管辞职的公告

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。

中炬高新新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月4日召开了第九届董事会第十二次临时会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于高智强先生的辞职报告》,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

在公司全资子公司“东美味调味品食品有限公司”和“广东天慧慧企业管理咨询有限公司”持有的广东朋邦食品有限公司20%股权过程中,公司副总经理张华卫存在严重失职行为,董事会决定免去张华卫公司副经理职务,该决定自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中炬高新新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月4日

中信国安信息产业股份有限公司关于控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告

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

风险提示:公司控股股东中信国安有限公司所持本公司的股份累计被冻结数量占其所持公司股份数量比例已达30%,请投资者注意相关风险。

公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉,控股股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持本公司部分股份被轮候冻结,具体事项如下:

一、股东所持股份被轮候冻结的基本情况

1.股东所持股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	冻结数量	冻结日期	冻结期限	冻结申请人	备注
中信国安有限公司	3600000	2019-12-2	36个月	待确认	待确认

注:经公司向控股股东国安有限询问,国安有限尚未收到与本次轮候冻结相关的通知或法院裁决文件,轮候冻结原因尚进一步确认。

二、股东股份累计被冻结的情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中信国安有限公司	1428888345	36.46%	1428888345	100%	36.46%

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中信国安有限公司	142888345	36.46%	142888345	100%	36.46%

三、其他事项

1.公司控股股东国安有限最近一年大额债务逾期或违约共11项,涉及金额约66亿元,其中9项债权人已提起诉讼,涉及金额约40亿元。

2.公司控股股东国安有限不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3.本公司与国安有限及中信国安集团有限公司在资产、业务、财务等方面均保持独立,截至目前,上述控股股东所持股份被轮候冻结事项未导致上市公司实际控制权发生变更,未对公司的生产经营及控制权产生直接影响,公司将持续关注该情况,并按照法律法规及时履行信息披露义务。

4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:

中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结明细表

中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日

北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:北京华联商厦股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2019年11月22日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:北京华联商厦股份有限公司(“本次会议”)的召开符合有关法律、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

4.会议召开日期和时间:2019年12月10日(周二)下午14:00

网络投票:2019年12月9日(周一)—2019年12月10日(周二),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00之间的任意时间。

本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络投票平台,持有本公司无限售条件流通股股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统网络投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年12月3日(周二)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡在2019年12月3日(周二)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册中的本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该委托代理人不一定是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼B层北京华联商厦股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.公司《关于修订公司章程的议案》

2.公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3.公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.公司《关于董事会换届的议案》

议案4.01 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案

议案4.02 关于选举郭丽英女士为公司董事的议案

议案4.03 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案

议案4.04 关于选举郭丽英女士为公司董事的议案

议案4.05 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案

议案4.06 关于选举郭丽英女士为公司董事的议案

议案4.07 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案

议案4.08 关于选举郭丽英女士为公司董事的议案

议案4.09 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案

5.公司《关于监事会换届的议案》

议案5.01 关于选举李翠芳女士为公司监事的议案

议案5.02 关于选举郭丽英女士为公司监事的议案

6.公司《关于收购资产的议案》

7.公司《关于收购资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》

上述第二-七项议案为普通决议,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有效表决权股份的二分之一以上赞成方可通过;上述议案为特别决议,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有效表决权股份的二分之一以上赞成方可通过。

2019年12月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-070)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以勾选
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于董事会换届的议案》	√
4.01	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√
4.02	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√
4.03	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√
4.04	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√
4.05	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√
4.06	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√
4.07	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√
4.08	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√
4.09	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√
5.00	《关于监事会换届的议案》	√
5.01	《关于选举李翠芳女士为公司监事的议案》	√
5.02	《关于选举郭丽英女士为公司监事的议案》	√
6.00	《关于收购资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》	√
7.00		√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)由法定代表人代表法人出席股东大会的,应出示本人身份证、能够表明其法定代表人身份的有效身份证件、授权委托书及被委托人身份证;

(2)由法定代表人以外的代理人代表法人出席股东大会的,应出示本人身份证、加盖法人印章的法定代表人或其合法授权代表的书面委托书;

深圳歌力思服饰股份有限公司通过全资子公司完成收购资产的公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开第三届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于通过全资子公司收购资产》的议案,同意公司通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司以自有资金及自筹资金(960万欧元)向ADON WORLD SAS收购其持有ADON WORLD SAS 95%的股权。收购完成后公司将同时持有ADON WORLD SAS 100%的股权。具体内容详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司通过全资子公司收购资产的公告》(公告编号:临2019-060)。

近日,ADON WORLD SAS已完成上述股权转让登记事宜。

ADON WORLD SAS变更后的股权结构如下:

股东名称	持股比例
深圳歌力思上投投资管理有限公司	57%
东明国际投资(香港)有限公司	43%
合计	100%

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2019年12月5日

浙商证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年11月28日向全体董事发出书面通知,于2019年12月3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于核定公司总经理助理2018年度薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《关于浙商证券开展高收益及必要性的议案》

三、审议通过高收益投资业务,具有较高的高收益及必要性,同意公司开展高收益投资业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2019年12月4日

广汽汽车集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示:

●可转换债转股情况:本期累计共计有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债前次发行已转股股份总额的0%。截至2019年11月30日,累计共有1,553,304,000元“广汽转债”已转换成公司股票,累计转股股份791,853,823股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.166006%。

●未转股可转债情况:截至2019年11月30日,尚未转股的可转债金额为2,552,276,000元,占可转债发行总额的62.166028%。

一、可转债转股情况

根据中国证监会上市公司于2015年12月30日签发的证监许可[2015]311号文《核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券》,广州汽车集团股份有限公司(下称:公司)本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月23日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.96元/股,由于2016年10月30日、2016年10月31日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案,2016年中期利润分配方案,2016年年度利润分配方案,2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成非公开发行753,395,254股A股股份,且后续依次实施了2017年末期利润分配方案,2018年中期、末期利润分配方案,2019年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为14.41元/股。

二、可转债未转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。

2019年11月30日至2019年11月30日期间,累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

截至2019年11月30日,尚未转股的可转债金额为2,552,276,000元,占可转债发行总额的62.166028%。

股份类别	变动前 (截至2019年10月31日)	变动后 (截至2019年11月30日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0
无限售条件流通股(A股)	6,084,340,889	0
总股本	7,139,091,245	0
可转债	10,237,707,541	0

四、其他

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:(020-83151139/8104

传真:(020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年12月4日

北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

(3) 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证、股票账户卡;

(4) 由代理人代表个人出席股东大会的,应出示本人身份证及代理人本人身份证、委托人和受托人的授权委托书;

(5) 代理人应持委托第三人代拟授权委托书的个人、个人股东,即委托本人出席股东大会的,应出示:本人身份证、授权委托书;b、由受托人签署并经股东大会的授权代理人委托第三人出席股东大会的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。

2.登记时间:2019年12月9日(周一)9:30—16:30

3.登记地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼B层北京华联商厦股份有限公司证券部。

4.会议联系方式:

联系地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼B层北京华联商厦股份有限公司证券部;100037

联系电话:北京:010- 68364087

联系人:周剑军、田非

5.会议及授权委托书:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.投票时间:本次会议通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作按照网络投票附件一。

2.备查文件:

1.北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。

2.深交所发布的相关其他文件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2019年12月5日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码为投票简称:

投票代码:300082

投票简称:华联股份

2.填表表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,则对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的流程

1.投票时间:本次会议通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的时间为2019年12月10日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引自行查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:授权委托书(剪报及复印均有效)

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以勾选			
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于董事会换届的议案》	√			
4.01	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√			
4.02	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√			
4.03	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√			
4.04	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√			
4.05	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√			
4.06	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√			
4.07	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√			
4.08	《关于选举郭丽英女士为公司董事的议案》	√			
4.09	《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》	√			
5.00	《关于监事会换届的议案》	√			
5.01	《关于选举李翠芳女士为公司监事的议案》	√			
5.02	《关于选举郭丽英女士为公司监事的议案》	√			
6.00	《关于收购资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》	√			
7.00	经讨论的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案	√			

注:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您愿意的一栏打“√”,其他栏打“×”。如股东不作具体指示,视为被委托人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名(或股东名称):

委托人身份证号码(或股票营业执照号码):

委托上市公司股份的股份性质:

委托A股股数:

委托A股账户号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人(或法定代表)人签名:

(单位投票加盖单位公章)

委托日期: 年 月 日

委托有效期:本次股东大会

广东水电二局股份有限公司关于签订风电项目塔筒采购合同的公告

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。

风险提示:

1.本次签订的合同是采购合同,不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响,合同各方均不存在合同履约风险的风险。

2.合同履约对公司2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日披露了“中国华电集团有限公司新疆、陕西、内蒙、山西、四川、广西、重庆区域风电项目塔筒打捆招标项目新疆区域风机塔筒及基础设备标段”的中标情况。详见2019年10月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。

中国华电集团有限公司已签订、新疆、陕西、内蒙、山西、四川、广西、重庆区域风电项目塔筒打捆招标项目新疆区域塔筒采购合同已签订,现将相关内容公告如下:

一、合同签订概况

近日,公司与新疆华电金鑫新能源有限公司(以下简称“华电金鑫公司”)在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市辖区签订了《新疆华电金鑫2号200MW风电项目风电机组塔筒采购合同》(合同编号:GC-2019-104),合同总价暂定为12,880.98万元;与华电新疆金鑫新能源有限公司(以下简称“华电新疆金鑫”)在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区签订《新疆华电金鑫老君庙100MW风电项目风电机组塔筒采购合同》(合同编号:GC-2019-105),合同总价暂定为6,334.91万元。

上述风电项目塔筒供货范围主要为风机机组的塔筒(包含塔外梯系统、攀登爬梯、各层平台、塔筒门系统、电缆桥架、照明系统、锚栓及锚栓组合件等范围)。上述合同合计总价为19,215.89万元。

(一)合同类型:塔筒采购合同。

(二)合同标的:风电机组塔筒及其附件。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手方基本情况

1.新疆华电金鑫新能源有限公司

(1)法定代表人:张华。

(2)注册资本:16,000万元。

(3)经营范围:风力发电、太阳能发电项目投资、建设、运行及维护。

(4)住所:新疆维吾尔自治区昌吉州阜康县人民北路农业局南楼四楼单元四楼左手。

(5)成立时间:2016年3月31日。

2.新疆新疆金鑫新能源有限公司

(1)法定代表人:李亚军。

(2)注册资本:9,100万元。

(3)经营范围:风力发电、太阳能发电、分布式热电联产等新能源项目的投资、建设、生产等。

(4)住所:新疆维吾尔自治区昌吉州阜康县人民南路老新桥招商局办公楼内。

(5)成立时间:2014年04月20日。

(二)公司与华电金鑫公司、华电新疆金鑫不存在关联关系。

(三)公司非公开发行、会计年度未承接华电金鑫公司、华电新疆金鑫的其他工程。

华工科技产业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

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

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2019年12月4日召开第七届董事会第二十三次会议,第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,该议案经需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,拟对部分募集资金投资项目进行变更及延期,现将有关情况公告如下:

序号	项目	变更前承诺投资金额	变更后承诺投资金额
1	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349	35,349
2	基于激光机器人系统的智能制造工厂建设项目	35,031	35,031
3	微纳利用型新型传感器产业化项目	49,923	49,923
4	智能终端产业生态链项目	60,427	57,718
	合计	180,730	178,021

2017年12月9日,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,同意对“微纳精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能制造工厂建设项目”两个募投项目进行项目实施地点变更,完成时间为2019年8月31日。具体内容详见指定信息披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号为2017-017-57。

2018年11月5日,经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司终止“智能终端产业基地项目”建设;同意将项目剩余募集资金6,309.9万元,变更用于“应用于5G和大数据中心大规模的研发及扩产项目”,同意将“微纳利用型新型传感器产业化项目”完成时间延期至2019年12月31日。具体内容详见在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号为2018-040。

序号	项目	募集资金承诺投资金额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
1	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349	10,511.97	26,964.79	76.28%
2	基于激光机器人系统的智能制造工厂建设项目	35,031	66.48	8,143.68	23.25%
3	微纳利用型新型传感器产业化项目	49,923	3,882.71	23,488.52	47.05%
4	智能终端产业生态链项目	11,469	0	11,469	100%
5	应用于5G和大数据中心大规模的研发及扩产项目	49,018	10,364.34	10,754.37	21.94%
	合计	180,730	24,845.49	69,760.35	44.09%

三、本次部分募集资金投资项目变更及延期的具体情况

公司拟对“微纳精密微纳加工智能装备产业化项目”、“基于激光机器人系统的智能制造工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由2019年8月31日调整至2020年8月31日;拟终止“微纳利用型新型传感器产业化项目”中“PM2.5传感器”和“薄膜型NTC温度传感器”两个子项目的投入,将该项目募集资金49,923万元全部用于“PWM控制系统及加热组件”子项目建设,并将该项目达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年8月31日。

(一)“微纳精密微纳加工智能装备产业化项目”延期的具体情况

“微纳精密微纳加工智能装备产业化项目”募集资金拟投资总额35,349万元,截至2019年11月30日已累计投入26,964.79万元。

项目目前正在基建施工过程中,因受地质条件因素影响需增加基坑支护施工、延长了工期;因地方办证难度大,设备、材料运输延期影响了施工进度。目前,由于未来施工现场已竣工,公司已顺利完成施工,并开展现场施工情况调查及设备采购进度。后续依次实施了2017年末期利润分配方案,2018年中期、末期利润分配方案,2019年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为14.41元/股。

本项目中包含微纳精密加工切割机及激光加工智能工厂示范线,因受到国内宏观经济和市场需求影响,汽车、钢铁等行业处于去库存周期,市场景气度低,为降低募集资金的投资风险,保障资金安全,发挥募集资金使用效率,公司放缓了该项目的实施进度。今年以来,随着国内外外部资源、供应链和产能合作力,加快在船舶、桥梁、工程机及海外市场的开拓力度,已与多家国际制造设备厂商签订了战略合作协议,就智能车、智能产线、智慧工厂等激光技术领域开展深度合作。今年9月份该投资项目已全面动工。

鉴于上述情况,拟将项目达到预定可使用状态日期由2019年8月31日调整至2020年8月31日。

(二)“微纳利用型新型传感器产业化项目”变更及延期的具体情况

1.原项目“微纳利用型新型传感器产业化项目”募集资金拟投资总额35,349万元,截至2019年11月30日已累计投入26,964.79万元。

2.本项目已完成3132平方米的厂房新建及改造,用于PWM控制系统及加热组件的生产制造。

3.项目变更及延期的情况

原项目的三个子项目中“PM2.5传感器”和“薄膜型NTC温度传感器”子项目已投入募集资金,拟将全部募集资金49,923万元用于建设“PWM控制系统及加热组件”子项目。

鉴于上述情况,拟将项目达到预定可使用状态日期由原定2019年12月31日延期至2021年8月31日。

三、项目变更及延期的原因

本项目自2016年论证立项至今,传感器业务所处的行业快速发展,市场需求和产品结构发生较大变化。本次项目变更是公司根据市场发展及实际运营情况做出的优化调整,将有利于提高募集资金的使用效益。

(1)终止“PM2.5传感器”子项目实施的原因

随着国家加强对环境的综合治理,户外PM2.5指标大大改善,空气净化行业出现萎缩,PM2.5传感器因损失去黄金发展期,同时在室内空气质量控制中,PM2.5指标也较小,未来随着车联网技术的发展,空气质量数据也将实现共享,汽车单独安装空气质量检测传感器。

(2)终止“薄膜型NTC温度传感器”子项目实施的原因

薄膜型NTC温度传感器的应用需求领域正在逐步向半导体封装领域替代,但因封装结构温度传感器的市场前景尚未确定,短期难以实现明确、持续日后技术及市场成熟替代,公司将使用自有资金继续投入。

(3)终止建设“PWM控制系统及加热组件”子项目的原因

目前公司“PWM控制系统及加热组件”业务规模增长较快,对流动资金的需求量较大,因此拟将本次募集资金全部用于建设“PWM控制系统及加热组件”项目。公司根据谨慎原则,有序投入,推动新技术研发及推广应用。

4.项目变更后募集资金投资项目情况说明

(1)出席会议董事和投资计划

项目名称:物联网应用新型传感器产业化项目

建设地址:孝感市汉川大道1号华工科技产业园

主要建设内容变更如下:

本项目利用公司现有建设用地约1亩,新建厂房42717平方米,改建厂房1960平方米,新增开制造设备约666台(套),预计新增研发、管理、技术及生产人员800人。

测试设备投资概算如下:

单位:万元

序号	项目名称	变更前		变更后	
		投资金额	占比	投资金额	占比
1	建筑工程费	9,980	19.99%	12,260	24.53%
2	设备购置费	18,007	37.87%	21,894	43.86%
3	安装工程费	554	1.11%	1,116	2.23%
4	工程预备费	930	1.86%	418	0.84%
5	其他费用	85	0.17%	85	0.17%
6	预备费	5,000	10.02%	245	0.49%
7	铺底流动资金	14,467	28.98%	14,467	28.98%
	合计	49,923	100.00%	49,923	100.00%