

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-063
 转债代码:110031 转债简称:航天转债
 转股代码:190031 转股简称:航天转股

航天信息股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2019年12月6日(星期五)以通讯的方式召开,会议通知已于2019年12月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
 1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
 为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求,提升募集资金使用效率,充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平,同意将原募集资金项目中计划用于基础设施建设的相关募集资金131,418.1万元,用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(2019-065)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
 本次会议经关联债券持有人会议和股东大会审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 2、关于向下修正“航天转债”转股价格的议案
 同意公司根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款修正“航天转债”的转股价格。具体详见《航天信息股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(2019-066)。

三、关于浙江诺诺网络科技股份有限公司增资扩股的议案
 同意控股子公司浙江诺诺网络科技股份有限公司(以下简称“诺诺公司”)的增资扩股方案,即按照不低于全国资产管理部备案的诺诺公司评估值,通过在产权交易所公开挂牌的方式募集不超过2名新增投资方,按照每人1200万元注册资本12%的增资价格,计划募集资金51000万元至57000万元,其中新增注册资本4250万元至4750万元,最终募集资金以产权交易所实际成交额为准。航天信息作为现有股东不参与本次增资计划。董监事会授权公司经营层全权办理此次增资事项。增资完成后,最终各投资方合计持有诺诺公司股权比例在17.5%至19.2%之间,航天信息持股比例将由78%下降至63.03%至64.33%之间,仍为诺诺公司的控股股东。
 鉴于本次增资将通过在产权交易所公开挂牌的方式进行,增资的实施具有不确定性,公司将将在本次增资完成后,披露最终增资完成情况。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于控股子公司航天云网科技发展有限公司股权转让优先购买权的议案
 同意公司放弃航天云网科技控股集团有限公司(以下简称航天通信)对航天云网科技发展有限公司(以下简称航天云网)1.3743%的股权公开挂牌转让的优先受让权。目前,公司持有航天云网3.44%的股权。航天通信通过交易所公开挂牌转让航天云网1.3743%的股权后,公司对航天云网的参股地位不变,不影响公司的持股比例。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5、关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案
 同意召开2019年第一次债券持有人会议。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》(2019-067)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 6、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
 同意召开2019年第二次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-068)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-064
 转债代码:110031 转债简称:航天转债
 转股代码:190031 转股简称:航天转股

航天信息股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2019年12月6日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况
 1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
 公司监事会对于变更可转换公司债券募集资金投资项目发表如下审核意见:公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定;本次变更是基于公司发展战略和实际情况对于的必要调整,调整后的募集资金主要用于与主营业务相关的生产经营,有利于公司长远规划和发展,未发现损害公司及中小投资者利益的情形,符合全体股东的利益,同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2019年12月7日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-065
 转债代码:110031 转债简称:航天转债
 转股代码:190031 转股简称:航天转股

航天信息股份有限公司 关于变更可转换公司债券募集资金 投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●原项目名称:金融产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目
 ●新增项目名称:智慧税务信息化项目、企业智能服务与行业智慧监管项目,投资金额分别为66.6471万元和64.771万元,合计131,418.1万元;未使用的募集资金将继续用于原项目铺底流动资金。
 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间:智慧税务信息化项目计算生产期6年,包括项目建设期3年,项目计算期内预计产生利润总额约为106,997.5万元,项目的静态投资回收期约为4.48年;企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期6年,包括项目建设期3年,项目计算期内预计产生利润总额约为126,778.54万元,项目的静态投资回收期约为3.75年。
 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)于2019年12月6日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意将原“金融产业升级及应用拓展项目”、“金融电子支付及服务产业化项目”、“自主安全的物联网技术及应用产业化项目”及“信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目”中计划用于基础设施建设的相关募集资金用于变更后的“智慧税务信息化项目”、“企业智能服务与行业智慧监管项目”。该事项尚需提交公司2019年第一次债券持有人会议及2019年第二次临时股东大会审议。

一、原募投项目基本情况及变更募集资金的具体原因
 (一)原项目计划投资及实际投资情况
 根据中国证监会监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2015]3987号)文件核准并经上海证券交易所同意,航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元,债券期限为6年的可转换债券,扣除各项发行费用合计人民币1,220万元,实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审计并出具了《验资报告》(XYZH/2014/A9018-10)。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专

款专用。
 公司上述公开发行可转换公司债券募集资金计划用于以下项目:

项目名称	投资方向	投资总额	计划使用募集资金金额	实施主体
金融产业升级及应用拓展项目	物联网(车联网)专项升级	72,321.56	72,321.56	航天信息本部及下属子公司
	智慧税务业务系统升级			
	电子发票系统及发票大数据服务平台建设			
	金融安全芯片产业升级			
金融电子支付及服务产业化项目	金融电子支付及服务产业化项目	84,467.50	83,237.50	航天信息本部及下属子公司
	自主安全的物联网技术及应用产业化项目			
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	自主安全的物联网一体化云平台解决方案	49,262.80	49,262.80	航天信息本部及下属子公司
	出入隧道的解决方案			
	酒店管理一体化系统			
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	信息安全关键技术研发	56,348.67	33,068.14	航天信息本部及下属子公司
	物联网工程建设			
	物联网平台研发及运营			
合计		262,391.93	238,780.00	

截至2019年11月30日,原募募集资金投资项目的投向及投资进度如下:

项目名称	计划使用募集资金金额	截至2019年11月30日已投入金额
金融产业升级及应用拓展项目	72,321.56	41,547.61
金融电子支付及服务产业化项目	83,237.50	24,090.41
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	49,262.80	20,396.12
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	56,348.67	24,322.87
合计	262,391.93	111,466.01

公司累计使用募集资金金额为11,456.01万元,募集资金专户余额为140,555.87万元,与实际募集资金净额238,780万元的生产资金缺口为13,231.88万元,系募集资金累计取得的利息净收入所致。除去项目基础设施建设、原募募集资金投资项目自涉及的设备购置及安装工程和技术开发费已按照计划投入实施,并基本投入完毕且已产生了预期效益,其他剩余资金用于项目铺底流动资金。

(一)变更募投项目的理由
 在原募集资金四个产业化投资项目中,计划用于基建工程、建设设备购置及基建铺底流动资金的投资合计约为12亿元。按照可研论证实施的预期,原募集资金项目涉及及配套设备投入已基本建设完成并达到项目整体预期收益效果。而涉及基建投资内容的募集资金,由于基建工程涉及的土地交易事项受到政府审批的影响,一直无法进行建设施工的实际情况,对募集资金整体使用效率产生了较大影响。
 为适应新形势下航天信息各产业转型升级的产业化需求,提升募集资金使用效率,充分利用募集资金投入进一步提升航天信息的核心竞争力和盈利水平,公司拟将原募集资金各项目中计划用于基础设施建设的相关募集资金131,418.1万元,用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。两个产业化项目符合航天信息战略规划,是航天信息各产业转型升级的重要方向,通过募集资金对产业的投资,将会对航天信息产业发展起到助推作用。

二、新募投项目的基本情况
 (一)新募投项目的名称
 本次募集资金投资项目变更方案为:将原募集资金项目中用于基础设施建设的相关募集资金投入至两个新的产业化项目,即“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”,投资金额分别为66.6471万元和64.771万元,合计131,418.1万元。其中,智慧税务信息化项目主要包括智慧税务业务与服务及配套设施项目开展的信息安全、区域性及人工智能等应用技术研发;企业智能服务与行业智慧监管项目主要包括企业智能服务、智慧监管及民生服务、智慧政务产业升级等。上述项目均以软件平台类产品的研发项目,不涉及基础设施建设类固定资产投资。拟变更募集资金投资项目的具体情况如下:

项目名称	投资方向	投资总额	计划使用募集资金金额	实施主体
智慧税务信息化项目	智慧税务产品与服务项目	66,647.10	66,647.10	航天信息本部及全资子公司
	智慧税务应用系统			
企业智能服务与行业智慧监管项目	金融理财智慧服务项目	64,771	64,771	航天信息本部及全资子公司
	智慧监管与民生服务项目			
合计		131,418.10		

(二)新募投项目的必要性和可行性分析
 1、智慧税务信息化项目
 随着国家增值税改革、电子发票的推广和应用,数字化、信息化、智能化、云化趋势明显显现,税务信息化、企业财税服务信息化不断深入,未来的企业税务会计及发票供应链领域市场潜力巨大。航天信息深耕税务领域多年,不断开发完善税务领域相关产品,包括防伪税控核心业务产、防伪税控增值产品、国税地税业务产、普通发票综合管理系统解决方案、电子发票和服务管理云平台、纳税服务综合管理云平台百种系统及软件+硬件产品等,拥有丰富的领域储备及积累、完善的管理体系、强大的研发团队,将主要通过结合目前税控核心业务和电子发票业务领域新的政策要求与用户需求,形成更加符合用户需求,更具有市场竞争力及技术前瞻性的相关软件新产品。该项目的实施将巩固公司在税务信息化领域的领先地位,为公司争取更多的市场份额,符合公司整体战略意图。
 2、企业智能服务与行业智慧监管项目
 根据《新一代人工智能》“行动的指导意见”和《加快推进网络信息技术自主创新》《中国制造2025》等纲领,我国经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲,尤其是针对操作业务、数据服务等基础软件、行业应用软件、大数据软件产生更高、更广泛的需求。同时,随着近年来我国大力推进“互联网+政府服务”、“互联网+政务服务”和监管领域的应用不断加深。企业智能服务与行业智慧监管项目使用的募集资金,将被用于企业智能服务与智慧监管方向产业化研发、产品市场化与服务能力提升,通过研发面向用户的产品及服务,增强核心竞争力,扩大市场占有率。航天信息将在财税服务、政务服务方面拥有丰富的业务经验积累和专业性;高质量的客户服务和综合运营管理水平;强大的研发力量以及可复制的全国性运营、服务体系保障项目的顺利实施。

三、新募投项目的投资计划及风险提示
 (一)新募投项目的投资计划
 智慧税务信息化项目计算生产期6年,包括项目建设期3年,项目计算期内预计产生利润总额约为106,997.5万元,项目的静态投资回收期约为4.48年;企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期6年,包括项目建设期3年,项目计算期内预计产生利润总额约为126,778.54万元,项目的静态投资回收期约为3.75年。

项目名称	投入类别	具体金额
智慧税务信息化项目	技术开发费	40,148.62
	设备购置及安装费	7,289.00
	软件购置及服务费用	5,043.42
	其他费用	7,400.00
	铺底流动资金	6,269.06
合计		66,647.10
企业智能服务与行业智慧监管项目	技术开发费	45,767.00
	设备购置及安装费	5,226.50
	软件购置及服务费用	2,080.00
	其他费用	6,500.00
	铺底流动资金	4,519.00
合计		64,771.00
两个项目汇总的收益情况如下:		
智慧税务信息化项目	营业收入	491,190.00
	利润总额	106,997.50
企业智能服务与行业智慧监管项目	营业收入	849,490.06
	利润总额	126,778.54
合计	收入合计	1,340,680.06
	利润总额	233,776.04

(二)新募投项目的风险提示及控制措施
 国家关于行业的法律法规、政策意图尚在不断建设、补充、完善之中,对某些新近开展的业务、监管机构、行业协会、市场主体均无法通过已有的制度规范对其经营进行识别、认定和管理,因此存在一定的政策性风险。此外,项目实施后,可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等影响,项目经营业绩可能不及预期。公司将保持与监管部门密切沟通,认真进行合规性管理,保持业务的稳定性;同时,抓好质量管理,降低成本,建立适应市场机制的内部管理体制,为项目有效攻克市场风险奠定坚实基础。
 四、独立董事意见
 (一)独立董事意见
 公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目,履行了相应的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定;本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使用效率,实现资金配置优化和收益最大化,符合全体股东的利益,不会对生产经营情况产生不利影响,同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。
 (二)监事会意见
 公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定;本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整,调整后的募集资金投资于与主营业务相关的生产经营,有利于公司长远规划和发展,未发现损害公司及中小投资者利益的情形,符合全体股东的利益,同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。

航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;
 2、本次公司可转换公司债券募投项目变更事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议;
 3、公司本次变更可转换公司债券募投项目事项是基于实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经公司讨论后作出的谨慎决定,本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模,完善公司生产与市场布局,提升公司的综合竞争力。
 综上,本保荐机构对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。
 五、关于上海证券交易所问询函提交股东大会审议的相关事宜
 公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目尚需提交公司2019年第一次债券持有人会议及公司2019年第二次临时股东大会审议。
 特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-067
 转债代码:110031 转债简称:航天转债
 转股代码:190031 转股简称:航天转股

航天信息股份有限公司 关于召开2019年第一次债券 持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》,会议决定于2019年12月25日召开公司2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)召集人:公司董事会
 (二)会议召开时间:2019年12月25日上午10:00
 (三)会议召开地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅
 (四)会议议程及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决
 (五)债权登记日:2019年12月18日
 (六)出席对象:
 1、截至2019年12月18日下午收市时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债券持有人(以下简称“债券持有人”),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。
 2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他重要关联方。
 二、会议聘请的见证律师
 1、审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
 (四)其他事项
 (一)登记时间:2019年12月19日至2019年12月24日(工作日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
 (二)登记地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室
 (三)登记及出席办法
 1、债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托他人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式参见附件),能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
 2、债券持有人若为自然人个人,需提供本人身份证件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托他人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
 3、上述有关凭证、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件加盖公章或法人/非法人单位公章。
 四、表决权行使效力
 1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
 2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票和未投的表决票均视为弃权,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
 3、债券持有人会议进行表决时,以每100元面值债券为一表决权。
 4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议有表决权的债券持有人(或其委托代理人)所持表决权超过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过生效后,即使其中涉及放弃中国诉讼或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。
 5、债券持有人单独行使表决权时,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
 6、债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人)均有同等约束力。
 7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
 五、联系方式及其他事项
 拟出席会议的债券持有人或其代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。会期半天,出席会议债券持有人或其代理人的食宿及交通自理。
 联系人:徐永祥、薛露露
 联系电话:010-88986053
 传真:010-88986055
 邮编:100195
 特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

附件:授权委托书
 航天信息股份有限公司
 2019年第一次债券持有人会议授权委托书
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(或本人)承担。
 本人/本单位对本次债券持有人会议各项议案的表决意见:

议案名称	同意	反对	弃权
《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

 注:
 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内空白处填上“√”;
 2、委托人为法人的,应当加盖单位印章/签字;
 3、委托人未作任何投票指示或对于同一项议事项有多项投票指示的,则受托人可按自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;
 4、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束止;
 5、本授权委托书复印后按此格式自制有效。
 受托人(签名/盖章):
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 受托人证券账户卡号:
 受托人持有面值人民币100元债券张数:
 委托日期:
 证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2019-068

航天信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的通知

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。
 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)通知,首钢集团与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)已于2019年12月6日完成关于宝武集团持有公司股份无偿划转的过户登记手续,现将相关情况公告如下:
 一、部分国有股份无偿划转情况
 2019年11月7日,首钢集团与宝武集团签署《关于北京首钢股份有限公司之无偿划转协议》,根据协议约定,首钢集团拟将其持有的本公司793,408,440股无限售条件流通股(占公司总股本的15.00%)无偿划转至宝武集团。
 2019年11月22日,北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意上述股份无偿划转事项。
 上述股份无偿划转的详细信息,请查阅公司于2019年11月9日发布的《关于部分国有股份无偿划转的公告》。
 二、股份过户登记情况
 2019年12月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,首钢集团与宝武集团已完成被划转股份的证券过户登记手续,上述股份已无偿划转至宝武集团。
 本次股份无偿划转完成后,公司总股本保持不变,首钢集团持有3,406,352,431股,占公司总股本的64.38%;宝武集团持有793,408,440股,占公司总股本的15.00%。本次股份无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 特此公告。
 北京首钢股份有限公司董事会
2019年12月6日

航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

海利尔药业集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

2019年11月21日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的700万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
 2019年12月6日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的800万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
 截至本公告日,公司已累计归还募集资金1,800万元(含本次),其余用于临时补充流动资金的2,200万元,募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
 特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司
2019年12月7日

欧浦智网股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结的公告

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。
 欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)通过银行账户网银查询的方式获悉公司部分银行账户被冻结事宜,具体详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于部分银行账户被冻结和强制划扣的公告》(公告编号:2019-066)和《关于新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-156)。
 经“解除冻结通知”,近日,公司向广东省佛山市南海区人民法院提交的《2019》06065民初16491号之二《民事裁定书》,解除了对公司部分银行账户的冻结。具体如下:
 1、解除冻结银行账户:“公司”与“广东海利尔药业股份有限公司”在广东省佛山市南海区法院签订的《欧浦智网股份有限公司与中国农业银行股份有限公司顺德分行借款合同》(2019)06065民初16491号民事裁定书,冻结了欧浦智网在中国农业银行股份有限公司顺德分行账户4480****9289内的银行账户存款21,328.65元(实际冻结9元),欧浦九江在中国农业银行股份有限公司南海分行账户445****7033内的银行账户存款821,328.65元(实际冻结1,133.25元)。现法院判决解除冻结欧浦智网、欧浦九江已和解和协议履行义务为由,向法院申请撤回起诉并解除上述保全措施。
 法院经审理认为:反担保协议的解除财产保全措施申请,符合法律规定,法院应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第一百六十六条的规定,裁定如下:
 (一)解除对被申请人欧浦智网在中国农业银行股份有限公司顺德分行账户4480****9289内银

欧浦智网股份有限公司
董事会
2019年12月6日

北京首钢股份有限公司 关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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。
 北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)通知,首钢集团与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)已于2019年12月6日完成关于宝武集团持有公司股份无偿划转的过户登记手续,现将相关情况公告如下:
 一、部分国有股份无偿划转情况
 2019年11月7日,首钢集团与宝武集团签署《关于北京首钢股份有限公司之无偿划转协议》,根据协议约定,首钢集团拟将其持有的本公司793,408,440股无限售条件流通股(占公司总股本的15.00%)无偿划转至宝武集团。
 2019年11月22日,北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意上述股份无偿划转事项。
 上述股份无偿划转的详细信息,请查阅公司于2019年11月9日发布的《关于部分国有股份无偿划转的公告》。
 二、股份过户登记情况
 2019年12月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,首钢集团与宝武集团已完成被划转股份的证券过户登记手续,上述股份已无偿划转至宝武集团。
 本次股份无偿划转完成后,公司总股本保持不变,首钢集团持有3,406,352,431股,占公司总股本的64.38%;宝武集团持有793,408,440股,占公司总股本的15.00%。本次股份无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 特此公告。
 北京首钢股份有限公司董事会
2019年12月6日

航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期工程的进展公告

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。
 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月23日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资建设“粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期”的议案》,同意公司为提高自有及关联方铁矿石的利用率,降低生产成本,增加公司经济效益,投资40000万元(以公司项目可行性研究报告为准)建设粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期工程(具体内容详见公司于2016年6月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《关于投资建设粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期工程的公告》(公告编号:2016-011))。现将该项目进展情况公告如下:
 (一)项目进展情况
 粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目为公司科技成果转化产业化项目,一期工程于2016年8月1日开工建设,2017年10月18日开始调试,2018年3月,该项目主体工程全部完工。项目自开工建设以来,严格按照设计阶段、工程验收阶段、试生产阶段、正式投产阶段、达产达标阶段,粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目建设,各项工艺参数不断优化,2018年11月至2019年3月进行第一阶段连续试生产,通过不断调试优化,短流程试生产主要经济技术指标达到或接近设计指标;2019年3月至8月项目停车改造,对第一阶段生产过程出现的问题按设计计划进行项目调试、优化;近期,优化改造后各工艺环节全部投入生产,系统运行稳定,主要工艺指标基本达到设计

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董事会
2019年12月7日

欧浦智网股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结的公告

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。
 欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)通过银行账户网银查询的方式获悉公司部分银行账户被冻结事宜,具体详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于部分银行账户被冻结和强制划扣的公告》(公告编号:2019-066)和《关于新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-156)。
 经“解除冻结通知”,近日,公司向广东省佛山市南海区人民法院提交的《2019》06065民初16491号之二《民事裁定书》,解除了对公司部分银行账户的冻结。具体如下:
 1、解除冻结银行账户:“公司”与“广东海利尔药业股份有限公司”在广东省佛山市南海区法院签订的《欧浦智网股份有限公司与中国农业银行股份有限公司顺德分行借款合同》(2019)06065民初16491号民事裁定书,冻结了欧浦智网在中国农业银行股份有限公司顺德分行账户4480****9289内的银行账户存款21,328.65元(实际冻结9元),欧浦九江在中国农业银行股份有限公司南海分行账户445****7033内的银行账户存款821,328.65元(实际冻结1,133.25元)。现法院判决解除冻结欧浦智网、欧浦九江已和解和协议履行义务为由,向法院申请撤回起诉并解除上述保全措施。
 法院经审理认为:反担保协议的解除财产保全措施申请,符合法律规定,法院应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第一百六十六条的规定,裁定如下:
 (一)解除对被申请人欧浦智网在中国农业银行股份有限公司顺德分行账户4480****9289内银

欧浦智网股份有限公司
董事会
2019年12月6日