

上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司将使用最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2018年1月31日召开了第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]471号)核准,公司于2017年5月9日向全社会首次公开发行人民币普通股(A股)38,000万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币11.23元/股,募集资金总额为人民币898,400,000.00元,扣除发行费用人民币105,610,000.00元后,本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。

公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)于2017年5月26日与中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在相应银行开立了募集资金专项账户。

(二)募集资金使用情况

2017年6月5日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金5,041万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、第二届监事会第七次会议对该次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金的事项发表了专项意见,保荐机构也对该次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金的事项出具了核查意见。

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2018-005

2017年7月7日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,向上海鸣志自动控制设备有限公司(以下简称“鸣志自控”)提供11,826万元无息借款专项用于实施“LED控制与驱动产品扩产项目”。借款期限为12个月,自实际借款之日起算。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。公司独立董事、第二届监事会第八次会议对该次使用募集资金向全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司提供借款的事项发表了专项意见,保荐机构对该次使用募集资金向全资子公司鸣志自控提供无息借款专项用于实施“LED控制与驱动产品扩产项目”的事项出具了核查意见。

截至2017年12月31日,公司募集资金的存储及存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 截至2017年12月31日余额, 单位:币种:人民币

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2017年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金投入金额, 银行手续费, 利息收入, 已累计投入金额, 补充部分, 购买理财, 募集资金账户余额, 单位:万元币种:人民币

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2018-006

上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日召开了公司2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过72,000万元,购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在该议案获得公司股东大会审议通过后,由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

具体内容详见2017年7月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-014)。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2017年10月27日,公司使用暂时闲置募集资金8,110万元向中国银行股份有限公司购买了人民币理财产品——“中银保本理财—人民币全球智选理财产品”,产品类型为保证收益型,预期年化收益率为3.2%-4.3%。具体情况详见公司于2017年10月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-034)。上述理财产品已于2018年01月31日到期,公司收回本金人民币81,100,000.00元,并收到理财收益人民币785,225.76元,本金及收益均已如期归还至募集资金账户。

81,100,000.00元,并收到理财收益人民币785,225.76元,本金及收益均已如期归还至募集资金账户。

二、截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金已购买未到期理财产品情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为38,000万元。

Table with 7 columns: 受托人, 产品名称, 金额, 起始日, 到期日, 产品类型, 预期年化收益率, 是否关联交易, 单位:人民币 万元

Table with 7 columns: 中国建设银行股份有限公司, 乾元-稳盈2017年第238期保本浮动型理财产品, 28,000, 2017.10.11, 2018.03.29, 保本浮动收益, 3.80%, 否

特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司 董事会 2018年02月02日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2018-006

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2018年02月01日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式。本次会议通知于2018年01月29日,以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

公司董事会同意以首次公开发行股票募集资金向全资子公司安徽普非特医疗用品有限公司增资30,000,000元,全部计入注册资本。增资完成后,安徽普非特医疗用品有限公司注册资本由80,000,000元增至110,000,000元,仍为公司全资子公司。

110,000,000元,仍为公司全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:2018-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于注销全资子公司的事项》

为了降低公司管理成本,提高运营效率,充分整合资源,公司董事会同意注销全资子公司江苏贵友生物科技有限公司。

江苏贵友生物科技有限公司主要财务情况:

截至2016年12月31日,江苏贵友生物科技有限公司资产总额为193.15万元,净资产为182.97万元,净利润为-126.25万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2017年9月30日,江苏贵友生物科技有限公司资产总额为151.06万元,净资产为144.40万元,净利润为-38.56万元。以上数据未经审计。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司内幕信息管理,强化内幕信息保密工作,切实保护公司全体股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规,规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于制定<董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

为规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,制定了《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2018年02月02日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2018-007

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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: 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2018年01月29日以书面送达的方式送达了公司

全体监事。本次会议于2018年02月01日以现场会议的方式召开,由监事会主席虞国良先生主持,会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

公司监事会同意以首次公开发行股票募集资金向全资子公司安徽普非特医疗用品有限公司增资30,000,000元,全部计入注册资本。增资完成后,安徽普非特医疗用品有限公司注册资本由80,000,000元增至110,000,000元,仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:2018-008)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 监事会 2018年02月02日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2018-008

江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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: 增资标的名称:安徽普非特医疗用品有限公司(以下简称“安徽普非特”)

增资金额:江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”、“南卫股份”)以募集资金30,000,000元对募投项目实施主体安徽普非特进行增资,全部计入其注册资本。增资完成后,安徽普非特的注册资本由80,000,000元增至110,000,000元,仍为公司全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。

根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”),募投项目新建医用胶粘材料生产项目由公司所属全资子公司安徽普非特负责实施,募集资金到位后将通过增资的方式进行投资,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币11.72元,募集资金总额为人民币293,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。

证,并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第2A15713号验资报告。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《招股说明书》披露,本次募集资金使用计划如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 项目投资总额(万元), 拟使用募集资金金额(万元)

二、增资主体的基本情况

企业名称:安徽普非特医疗用品有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所地:郎溪县经济开发区

法定代表人:李平

注册资本:捌仟万圆整

经营范围:非IVD批发:三类医疗器械6815注射穿刺器械,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6877介入器械,二类医疗器械6820普通诊断器械,6827中医器械,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6858医疗冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品;一类6864医用卫生材料及敷料的制造和销售;运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁

止进出口的商品及技术除外)。(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)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,安徽普非特资产总额为4,596.21万元,净资产为2,845.12万元,2016年度营业收入为276.15万元,净利润为-99.05万元。

截至2017年9月30日,安徽普非特资产总额为8671.85万元,净资产为7777.43万元,2017年1-9月营业收入为708.82万元,净利润为-76.68万元。以上数据未经审计。

三、本次增资的基本情况以及对公司的影响 本次由公司首次公开发行股票募集资金向安徽普非特增资30,000,000元,全部计入注册资本。增资完成后,安徽普非特注册资本由80,000,000元增至110,000,000元,仍为公司全资子公司。

公司募投项目新建医用胶粘材料生产项目由安徽普非特负责实施,本次使用部分募集资金对安徽普非特增资系基于募投项目的实际需求,符合公司的发展战略和长远规划,符合募集资金使用计划的安排,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次增资履行的审议程序

公司于2018年02月01日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金向安徽普非特增资30,000,000元,全部计入其注册资本。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。

本次增资事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易和重大资产重组。

五、本次增资的专项意见

(一)公司独立董事意见

独立董事认为:公司拟对安徽普非特进行增资,用于新建医用胶粘材料生产项目,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响,该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法规的规定。本次募集资金增资事项有利于提高募集资金使用效率,不会与募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案。

(二)监事会意见

2018年02月01日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为:本次对安徽普非特增资是基于募投项目实施主体实际经营需要,有利于推进募投项目的实施进程,符合募集资金使用计划,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金向安徽普非特增资用于募投项目实施。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议; 2、第二届监事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见; 特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2018年02月02日

证券代码:600614 900907 证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2018-014

鹏起科技发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”),因正在筹划重大事项,可能涉及公司重大资产重组,经申请公司股票自2017年12月26日起连续停牌。2018年1月10日,公司股票进入重大资产重组程序,预计自2017年12月26日起连续停牌不超过一个月。2018年1月26日,公司股票继续停牌,预计自2018年1月26日起连续停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况,详见公司于2017年12月26日、2018年1月3日、2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月24日、2018年1月26日披露的相关进展公告。

2月26日,公司股票继续停牌,预计自2018年1月26日起连续停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况,详见公司于2017年12月26日、2018年1月3日、2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月24日、2018年1月26日披露的相关进展公告。

截至公告日,本项目正在积极推进中,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,正组织相关中介机构开展审计、评估、法律

及财务顾问向各项工作。鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。 鹏起科技发展股份有限公司 2018年2月2日

股票代码:600614 900907 股票简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2018-015

鹏起科技发展股份有限公司关于公司实际控制人股份质押的公告

本公司董事会、全体董事及信息披露义务人张朋起先生及其一致行动人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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)于2018年2月1日接到公司实际控制人张朋起先生通知,因个人资金需求,张朋起先生近期将其持有的公司部分无限售流通股进行质押。具体情况如下:

一、股份质押基本情况

2018年1月29日,张朋起先生将其持有的公司9,845,288股无限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司,质押期限1年,质押手续于2018年1月29日办理完毕。

2018年1月31日,张朋起先生将其持有的并于2017年12月27日质押给太平洋证券股份有限公司的公司47,572,200股无限售流通股质押,质押期限至2018年7月31日,质押手续于2018年2月1日办理完毕。

截至2018年2月1日,张朋起先生共持有本公司股份152,999,169股,占公司总股本的8.73%,其中19,999,169股为限售流通股,

153,000,000股为无限售流通股。本次质押后,张朋起先生累计质押149,407,488股,占张朋起先生持有公司股份总数的97.65%,占公司总股本的8.52%。张朋起先生及其一致行动人共持有本公司股份357,641,817股,占公司总股本的20.40%。本次质押后,张朋起先生及其一致行动人累计质押260,617,488股,占张朋起先生及其一致行动人持有公司股份总数的72.87%,占公司总股本的14.87%。

二、控股股东的质押情况

1、股份质押主要用于张朋起先生的个人投资;张朋起先生资信状况

良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

2、张朋起先生本次质押后未导致公司实际控制人发生变更,若出现风险时,将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险,并及时通知公司按照有关规定及时披露,敬请投资者注意风险。

特此公告。 鹏起科技发展股份有限公司 2018年2月2日