

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2018-015

云南创新新材料股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》。

根据上述决议,公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司(以下简称“红塔塑胶”)于2018年2月13日与中国民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行玉溪支行”)签订了编号为ZL-180124-01的《中国民生银行理财产品合同A2》。

公司与民生银行玉溪支行不存在关联关系。具体情况公告如下:一、委托理财的基本情况;二、产品风险等级;三、产品预期收益率;四、投资范围及投资资产种类;五、投资期限;六、投资品种;七、产品预期收益率;八、投资范围及投资资产种类;九、投资期限;十、投资品种。

9、分配日、理财资金返还款日;投资周期结束日(即到期日)或提前终止日/延期终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及理财收益;分配日/延期终止日/提前终止日/延期终止日。

10、资金来源:闲置自有资金。二、投资风险分析及风险控制(一)投资风险;二、流动性风险;三、信用风险;四、再投资风险;五、政策提前终止风险;六、不可抗力风险;七、不可抗力风险;八、不可抗力风险;九、不可抗力风险;十、不可抗力风险。

三、委托理财的基本情况;四、产品风险等级;五、产品预期收益率;六、投资范围及投资资产种类;七、投资期限;八、投资品种;九、投资期限;十、投资品种。

制投资风险。2、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。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。三、对公司日常经营的影响;四、公告日前十二个月购买理财产品情况;五、截至公告日前,公司在过去十二个月内使用闲置的自有资金购买的未到到期理财产品情况如下(含本次公告的理财产品):

Table with 7 columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 产品收益类型, 起始日, 到期日, 预计年化收益率, 资金来源. Rows include 德新纸业, 公司, 华夏银行昆明分行.

Table with 7 columns: 公司, 上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行, 利多多步步高升理财计划, 非保本浮动收益类型, 2017.11.30, 3.30%-4.60%/年, 闲置自有资金.

五、备查文件;六、2018年第一次临时股东大会会议决议;七、全资子公司红塔塑胶与民生银行玉溪支行签订的理财产品合同。特此公告。

云南创新新材料股份有限公司 董事会 二零一八年二月十三日

云南创新新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“创新股份”)拟向特定对象发行股份购买资产(以下简称“本次重大资产重组”),根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南创新新材料股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关制度的有关规定,我们作为公司独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上,基于客观、独立的立场,对于公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见:

一、本次重大资产重组方案调整符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)等相关法律法规

和规范性文件的规定,方案合理、切实可行,具备可操作性,符合公司发展战略,有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力,不存在损害中小股东利益的情形。

二、公司董事会根据中国证监会的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权,对重组方案进行调整,不收购Tan Kim Chwee持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司(以下简称“上海恩捷”或“标的公司”)5.14%的股权,Alex Cheng持有上海恩捷1.53%的股权。上述对本次重大资产重组方案的调整,符合《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定,不构成对本次重大资产重组方案的调整,无需重新履行相关程序,且方案合理、切实可行,具备可操作性,符合公司发展战略。

三、公司与原重组方案交易各方签订《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》,各方同意Tan Kim Chwee以及Alex Cheng不再参与本次创新股份发行股份收购资产的交易,不再承担盈利预测补偿义务。上述协议为各方真实、自由的意思表示,未侵害中小股东利益,体现了本次交易的公允性和合理性。

四、公司与Tan Kim Chwee签订《关于云南创新新材料股份有限公司资产收购协议》,对本次重大资产重组方案调整后拟收购Tan Kim Chwee持有的上海恩捷的股权进行了约定。上述协议为双方真实、自由的意思表示,未侵害中小股东利益,体现了本次交易的公允性和合理性。

五、公司与Alex Cheng签订《关于云南创新新材料股份有限公司资产收购协议》,对本次重大资产重组方案调整后拟收购Alex Cheng持有的上海恩捷的股权进行了约定。上述协议为双方真实、自由的意思表示,未侵害中小股东利益,体现了本次交易的公允性和合理性。

六、公司修订关于《云南创新新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要、符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《中小企业上市公司证券发行管理暂行办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

七、公司本次重大资产重组属于关联交易事项,应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

八、公司本次重大资产重组方案调整相关议案提交公司第三届董事会第九次会议进行审议和表决。

独立董事:宋昆冈 卢建凯 王平 二零一八年二月十三日

黑牛食品股份有限公司关于签订非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况;二、募集资金专户存储情况;三、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户开立情况;四、募集资金专户存储情况;五、募集资金专户存储情况;六、募集资金专户存储情况;七、募集资金专户存储情况;八、募集资金专户存储情况;九、募集资金专户存储情况;十、募集资金专户存储情况。

2018年2月12日,公司与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、廊坊银行股份有限公司新华路支行、中国光大银行股份有限公司昆山支行及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金三方监管协议》上述银行统称“募集资金开户银行”。

中国光大银行股份有限公司昆山支行及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金三方监管协议》上述银行统称“募集资金开户银行”。

Table with 5 columns: 序号, 开户主体, 开户行名称, 账号, 募集资金存放金额(元). Rows include 渤海银行股份有限公司杭州分行, 中信银行股份有限公司廊坊分行, 廊坊银行股份有限公司新华路支行, 中国光大银行股份有限公司昆山支行.

注:1、募集资金账户余额中部分发行费用尚未支付完毕;2、公司、中信建投证券与中信银行廊坊分行签署的《募集资金三方监管协议》的签订主体为中信银行石家庄分行;三、《募集资金三方监管协议》主要条款;四、《募集资金三方监管协议》涉及的协议签署方:公司、募集资金开户银行、中信建投证券。

银行、中信建投证券。2、上述专户用于公司非公开发行股票预案约定的用途,即用于合资设立江苏维信诺并投资苏5.5代有机源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目,第6代有机源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目,第6代有机源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目。

3、中信建投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。

4、公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人赵军、史占鹏可以随时到募集资金开户银行查询、复印公司专户的资料;募集资金开户银行应当及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

万元或募集资金净额的5%(以孰低为原则),公司及募集资金开户银行应及时以传真及邮件方式通知中信建投证券,同时提供专户的支出清单。

6、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知公司,募集资金开户银行,同时向公司、募集资金开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

《募集资金三方监管协议》 特此公告。 黑牛食品股份有限公司 董事会 二零一八年二月十四日

证券代码:002387 股票简称:黑牛食品 公告编号:2018-035

黑牛食品股份有限公司关于公司及募投项目相关主体共同签订非公开发行股票募集资金监管协议的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况;二、募集资金专户存储情况;三、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户开立情况;四、募集资金专户存储情况;五、募集资金专户存储情况;六、募集资金专户存储情况;七、募集资金专户存储情况;八、募集资金专户存储情况;九、募集资金专户存储情况;十、募集资金专户存储情况。

2018年2月12日,公司与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、廊坊银行股份有限公司新华路支行、中国光大银行股份有限公司昆山支行及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金三方监管协议》上述银行统称“募集资金开户银行”。

协议):公司、霸州云谷与中信银行股份有限公司石家庄分行、中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》。

Table with 5 columns: 序号, 开户主体, 开户行名称, 账号, 募集资金存放金额(元). Rows include 云谷固安, 渤海银行股份有限公司杭州分行, 云谷固安, 中信银行股份有限公司廊坊分行, 云谷固安, 廊坊银行股份有限公司新华路支行, 霸州云谷, 中信银行股份有限公司石家庄分行.

注:1、公司第四届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》,同意公司使用募集资金对募投项目相关主体江苏维信诺、云谷固安、霸州云谷增资,实缴其注册资本或新增注册资本,并由江苏维信诺对募投项目实施主体一昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)增资。截至2018年2月12日,公司已将部分募集资金划入云谷固安募集资金专户和霸州云谷募集资金专户;公司将根据募投项目的具体实施进度,将募集资金划入江苏维信诺募集资金专户。

注:2、公司、中信建投证券与中信银行廊坊分行签署的《募集资金监管协议》的签署方为其上级行中信银行石家庄分行。

三、协议主要条款;四、《募集资金三方监管协议》涉及的协议签署方:公司及募投项目相关主体、募集资金开户银行、中信建投证券。2、中信建投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。

注:2、公司、中信建投证券与中信银行廊坊分行签署的《募集资金监管协议》的签署方为其上级行中信银行石家庄分行。

6、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知公司、募集资金开户银行,同时向公司、募集资金开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

《募集资金三方监管协议》 特此公告。 黑牛食品股份有限公司 董事会 二零一八年二月十四日

证券代码:002387 股票简称:黑牛食品 公告编号:2018-036

黑牛食品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述;二、担保进展情况;三、担保进展情况;四、担保进展情况;五、担保进展情况;六、担保进展情况;七、担保进展情况;八、担保进展情况;九、担保进展情况;十、担保进展情况。

2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》,同意公司为云谷固安提供担保额度的基础上,调整增加不超过400,000万元(含400,000万元)的担保额度,除对云谷固安担保额度调整外,其他担保相关事项无变化。具体情况详见公司2017年10月26日、2017年11月11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告》(公告编号:2017-076)和《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-083)。

2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》,同意公司为云谷固安提供担保额度的基础上,调整增加不超过400,000万元(含400,000万元)的担保额度,除对云谷固安担保额度调整外,其他担保相关事项无变化。具体情况详见公司2017年10月26日、2017年11月11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告》(公告编号:2017-090)和《2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-095)。

2、为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要,经公司第四届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与中建投租赁(售后回租)的形式开展融资租赁业务,该业务融资总金额为2.3亿元人民币。具体内容详见2018年2月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-027)。

3、为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要,经公司第四届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与河北省金融租赁有限公司(以下简称“河北金租”)以售后回租的形式开展融资租赁业务,该业务融资总金额为2亿元人民币。具体内容详见2018年2月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-028)。

四、担保合同的主要内(一)与中建投签署的《保证合同》;1.债权人(甲方):中建投租赁股份有限公司;2.保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司;3.保证方式:连带责任保证;4.保证范围:债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项;因上述应付款项而发生的所有利息(包括逾期等)、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用为实现债权而发生(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等)及其他债务人应付款项。

五、被担保对象的基本情况;六、被担保对象的基本情况;七、被担保对象的基本情况;八、被担保对象的基本情况;九、被担保对象的基本情况;十、被担保对象的基本情况。

经审计):单位:万元;主要财务指标;2017年9月30日/2017年1-9月;2016年12月31日/2016年;总资产;402,560.89;91,366.41;股东权益合计;2,427.67;2,182.84;营业收入;1,776.35;960.98;净利润;244.84;-817.16;

8、与上市公司的关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权。四、担保合同的主要内(一)与中建投签署的《保证合同》;1.债权人(甲方):中建投租赁股份有限公司;2.保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司;3.保证方式:连带责任保证;4.保证范围:债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项;因上述应付款项而发生的所有利息(包括逾期等)、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用为实现债权而发生(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等)及其他债务人应付款项。

六、保证期间:主债务履行期限届满之日次日起两年止。上述担保是为总金额为3.3亿元人民币的业务融资提供的连带责任保证担保。

(二)与中建投签署的《保证合同》;1.债权人(甲方):中建投租赁股份有限公司;2.保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司;3.保证方式:连带责任保证;4.保证范围:债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项;因上述应付款项而发生的所有利息(包括逾期等)、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用为实现债权而发生(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等)及其他债务人应付款项。

上述担保是为总金额为2.3亿元人民币的业务融资提供的连带责任保证担保。

保证担保。(三)与河北金租签署的《保证合同》;1.债权人(甲方):河北省金融租赁有限公司;2.保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司;3.保证方式:连带责任保证;4.保证范围:乙方在本合同项下的保证担保范围为自主合同项下甲方对债务人的全部债权,即债务人应支付甲方的全部租金、租前息、租赁手续费及利息,可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等)和其他所有应付款项。

6.保证期间:主债务履行期限届满之日起两年。上述担保是为总金额为2亿元人民币的业务融资提供的连带责任保证担保。

五、董事会意见;六、董事会意见;七、董事会意见;八、董事会意见;九、董事会意见;十、董事会意见。

七、董事会意见;八、董事会意见;九、董事会意见;十、董事会意见。

特此公告。 黑牛食品股份有限公司 董事会 二零一八年二月十四日

证券代码:002387 股票简称:黑牛食品 公告编号:2018-037

黑牛食品股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》,拟使用募集资金对云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)增资用于投资第6代有机源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目,其中,实缴云谷固安注册资本49.7万元,新增云谷固安注册资本60.3万元。增资完成后,云谷固安的注册资本

本为110.3万元,公司持有其100%的股权。具体内容详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的公告》(公告编号:2018-026)。

2018年2月12日,云谷固安办理完毕工商变更登记手续,并取得了固安县工商行政管理局核发的《营业执照》,具体情况如下:名称:云谷(固安)科技有限公司;统一社会信用代码:91131022MA07T00C8Y;类型:有限责任公司(法人独资)

住所:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区;法定代表人:金亮;注册资本:壹佰壹拾伍仟万元整;成立日期:2016年06月23日;经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套零部件、机器设备及零配件;计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务;应用软件开发;货物进出口业务;技术开发、技术转让;技术咨询;企业管理咨询及服务(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)。

上述变更事项已于2018年2月12日,主要财务数据如下(其中2016年经审计):单位:万元;主要财务指标;2017年9月30日/2017年1-9月;2016年12月31日/2016年;总资产;402,560.89;91,366.41;股东权益合计;2,427.67;2,182.84;营业收入;1,776.35;960.98;净利润;244.84;-817.16;

企业咨询及服务(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) 特此公告。

黑牛食品股份有限公司 董事会 二零一八年二月十四日