

浙江晨丰科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-015

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度的募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1988号文核准,经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网上网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金52,600.00万元,坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,535.32万元后,公司本次募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2017]463号)。

结合公司实际情况,制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017年11月22日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts for various branches and their balances.

截至2017年12月31日,本公司有3个募集资金专户。另外,根据公司于2017年12月11日第一届董事会第十一次会议决议,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币3.5亿元。公司募集资金存放具体情况如下:
单位:人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
1. 公司承诺本次募集资金建设的项目为:“LED绿色照明节能结构组件项目”、“绿色照明研发中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”。募集资金使用情况对照表详见附件。
截至2017年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入7,464.98万元,募集资金余额为38,872.56万元。
(1) 本次募集资金投向一:LED绿色照明节能结构组件项目
根据2016年7月25日第一届董事会第四次决议,公司计划将38,265万元募集资金用于LED绿色照明节能结构组件项目。截至2017年12月31日,该项目累计投入募集资金7,186.98万元(包含本期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,600.26万元)。

年12月31日,该项目累计投入募集资金7,186.98万元(包含本期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,600.26万元)。

Table with 5 columns: 受托人, 产品名称, 金额(万元), 起始日, 到期日, 备注. Lists investment products and their terms.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用及其他情况。
(九)募集资金使用及披露中存在的问题。
(十)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-014

浙江晨丰科技股份有限公司关于2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案公告

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。

本公司为提升资金使用效率,提高闲置自有资金使用效率,公司决定自股东大会审议通过之日起,拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并由公司董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况
(一)基本情况
1. 投资品种
为控制风险,公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。
2. 投资额度期限
本次投资额度自股东大会通过之日起12个月之内有效。单个保本型理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。
3. 投资额度
拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。
4. 资金管理
使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用

账户,投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非自有资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5. 决策程序
本事项须经公司股东大会、董事会、监事会审议通过,由公司独立董事发表独立意见,核查意见。
6. 投资授权
公司股东大会审议通过后,授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
(二)风险控制措施
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或结构性存款。投资风险较小,在企业可控范围之内,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。公司将依据上海证券交易所的相关规定,定期对报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
二、对公司的影响
1. 在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司在授权额度内运用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2. 通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

浙江晨丰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-016

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:
本次会计政策变更是浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)执行财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,对原会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更、调整。
本次会计政策变更,会计科目变更和调整对公司损益、总资产、净资产不存在实质性影响。
一、会计政策变更概述
(一)变更前适用的会计政策
本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则》(以下简称“企业会计准则”)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后,公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)会计政策变更的表决情况
2018年4月13日召开的公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定执行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定,公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
(一)会计政策变更的原因
1. 2017年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;
2. 2017年5月10日财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起执行。并明确要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整;
3. 2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了

修订,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
(二)当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额
1. 根据《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的规定,公司对上述原会计政策进行相应变更,此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2. 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司将原列报于“营业外收入”的与企业日常活动相关的政府补助列报于“其他收益”。此项会计政策变更采用未来适用法,公司相应调减2017年度营业外收入2,375,778.50元,调增2017年度其他收益2,375,778.50元。
3. 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,公司调减2017年度营业外收入4,128.25元,2016年度营业外收入0.00元;调减2017年度营业外支出33,616.47元,调减2016年度营业外支出2,263,083.52元;调增2017年度资产处置损失29,488.22元,调增2016年度资产处置损失2,263,083.52元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
(一)公司独立董事意见
公司独立董事审核后,发表独立意见如下:本次会计政策变更是根

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-017

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:
股东大会召开日期:2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月8日14点00分
召开地点:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月8日至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议全部议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

听取独立董事2017年度的述职报告;
听取董事会审计委员会2017年度的履职报告。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2018年4月13日召开的第一届第十三次董事会及第一届第十次监事会会议审议通过,相关公告于2018年4月16日刊登在《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(http://www.sse.com.cn.)。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 股东为非法人的其他组织,应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2018年5月4日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30
登记地址:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。
六、其他事项
1. 本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2. 联系人:徐斌
电话:0573-87618171
传真:0573-87619008
邮箱:cf\_info@cnlimholder.com
3. 联系地址:浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2018-004

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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日召开了第三届董事会第九次会议(第三届监事会第六次会议),会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常发展的前提下,在确保资金安全的前提下,对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具体内容详见公司于2017年5月27日、6月1日在上海证券交易所网站披露的2017-008、2017-009号公告)。
一、理财产品到期收回情况
公司于2017年11月29日使用闲置自有资金5,000万元购买了农业银行理财产品(具体内容详见公司于2017年11月30日在上海证券交易所网站披露的2017-030号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 起止日, 到期日, 期限, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 资金来源. Lists investment products and their performance.

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 起止日, 到期日, 期限, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 资金来源. Lists investment products and their performance.

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 起止日, 到期日, 期限, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 资金来源. Lists investment products and their performance.

三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额共25,000万元,已到期收回委托理财金额5,000万元。目前,存续期内的理财产品本金金额为20,000万元,其中,使用闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为15,000万元;使用闲置自有资金购买的银行理财产品的金额为5,000万元。特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会 2018年4月16日