

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临002

巨人网络集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(182030号)。

许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

公司及中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

的备案以及中国证监会的核准,能否获取相关备案和核准仍存在不确定性。

公司将积极推进相关工作,并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2019年1月12日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-001

广州视源电子科技股份有限公司关于签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资事项概述 广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)近日与合肥高新技术产业开发区管委会(以下简称“管委会”或“甲方”)签署了《投资合作协议》(以下简称“本协议”)。

根据《公司章程》及公司对外投资管理相关制度,本次对外投资已经公司董事长审批通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、合作对手方基本情况 交易对手方名称:合肥高新技术产业开发区管委会 地址:合肥高新区望江西路860号

三、协议主要内容概述 甲方:合肥高新技术产业开发区管委会 乙方:广州视源电子科技股份有限公司

(一)项目名称:视源学生智慧终端研发中心项目。(二)项目主要内容:开展视源股份学生智慧终端、其配套智慧课堂智能设备产品的研发、设计、销售及相关产品测试实验等。

合肥高新区实际经营年限不低于15年。

3、乙方在签订《国有建设用地使用权出让合同》,且甲方顺利供地后6个月内,项目开工建设。

(七)协议生效及期限 本协议在双方签字并加盖公章后自动生效,有效期至本协议项下之权利义务全部履行完毕时止。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)投资目的 本次投资符合公司中长期发展战略,充分利用合肥高新技术产业开发区高端产业集群优势和丰富的科教资源。

(二)存在的风险 1、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-001

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 1、陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年1月4日以邮件方式向各位董事发出。

2、本次会议于2019年1月9日上午10:00在西安市灞桥区现代纺织产业园蒲柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。 4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2019年工作思路及工作要点的议案》

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司薪酬改革方案的议案》

4、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

6、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

7、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

cninfo.com.cn)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-003)。

公司监事会及独立董事对该事项发表了不同意见,保荐机构对此出具了专项核查意见。

3、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

4、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

5、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

6、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

8、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

9、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

10、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

11、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-002

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 1、陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)第二届监事会第九次会议通知于2019年1月4日以邮件方式向各位监事发出。

2、本次会议于2019年1月9日下午2:00在西安市灞桥区现代纺织产业园蒲柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开。

3、本次会议应到监事5人,实际出席并表决的监事5人。 4、应出席监事会5人,实际出席监事会5人。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

产业园蒲柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取现场会议、现场投票表决方式召开。

3、应出席监事会5人,实际出席监事会5人。 4、应出席监事会5人,实际出席监事会5人。

三、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,能够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件 1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

3、陕西盘龙药业集团股份有限公司 监事会 2019年1月11日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-003

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 根据公司发展需要,公司拟以自有资金投资2,000万元人民币在陕西省西安市设立全资子公司。

(二)董事会审议投资议案的情况 本事项已经公司2019年1月9日第二届董事会第十七次会议审议通过。

(三)是否构成关联交易 本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

法)规定的上市公司重大资产重组。

(四)交易生效需要的其他审批及有关法律程序 本次拟设立全资子公司需向当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

二、投资协议主体介绍 本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立,无其他投资协议主体。

三、投资协议的基本情况 (一)出资方式 公司拟以自有资金投资2,000万元人民币,公司出资比例100%。

(二)拟投资申请设立全资子公司基本情况 名称:陕西盘龙医药保健品有限公司;

注册资本:2,000万元人民币;

注册地址:陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园蒲柳二路2801号; 出资方式及比例:货币出资,持有100%股权;

经营范围:保健食品、保健食品、卫生用品、医用卫生材料的研究开发。

四、本次投资的目的和对公司的影响 本次公司设立全资子公司出于战略发展考虑,进一步助力公司发展战略目标的实现,从而提升公司的综合竞争力。

五、对外投资的风险 1、本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市(证监许可[2017]1875号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,167万股,募集资金总额为人民币217,350,100.00元,扣除发行费用33,301,886.79元,募集资金净额为184,048,213.21元。

二、募集资金使用情况及原因 (一)募集资金使用概况 截至2019年1月6日,公司累计使用募集资金1,842.12万元用于募投项目,公司募集资金专户余额(含利息)17,247.17万元,无未到期银行理财产品,募集资金专户余额情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 产品代码, 认购金额(万元), 产品起息日, 产品到期日, 预期年化收益率(%), 本期收益(万元), 到期收回的理财本金(万元), 收益(元)

(二)募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设的进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2018年1月3日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品》的议案。

四、本次使用闲置的募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益。

(一)投资目的 为提高募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

(二)投资额度 公司拟使用合计不超过人民币1.5亿元(含)闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种 公司拟使用部分闲置的募集资金购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,单项产品投资期限不超过12个月。

(四)投资期限 自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度

及期限内滚动使用投资额度。

(五)实施方式 授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择商业银行业务安全性高、流动性好的保本型理财产品进行投资。

2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司独立董事、监事会将对投资产品的情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地对上述投资项目的风险与收益进行评估。

(七)信息披露 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内拟短期理财产品投资及相应的损益情况。

(八)募集资金使用效果 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择商业银行业务安全性高、流动性好的保本型理财产品进行投资。

2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司独立董事、监事会将持续关注和跟踪公司募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议; 2、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议; 3、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见;

4、中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会 2019年1月11日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-004

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理基本情况 (一)投资目的 本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下,公司拟使用自有资金进行投资理财。

(二)投资额度 公司拟使用不超过人民币1亿元(含)的闲置自有资金购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

(三)投资品种 银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

(四)投资期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间内本额度可以循环滚动使用。

(五)资金来源 公司闲置自有资金。

(六)实施方式 授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、相关审批、批准程序和意见 (一)董事会审议 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 公司进行现金管理时,将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

(二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品进行投资。

2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司独立董事、监事会将持续关注和跟踪公司募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议; 2、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会 2019年1月11日

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、使用自有资金进行现金管理对公司的影响 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

Table with 11 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 产品代码, 认购金额(万元), 资金来源, 产品起息日, 产品到期日, 预期年化收益率(%), 到期收回的理财本金(万元), 收益(元)

六、备查文件 1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会 2019年1月11日