

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-086

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于子公司取得专利证书的公告

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。

Table with 5 columns: 专利类型, 专利名称, 专利号, 申请日, 有效期, 证书号. Lists two patents related to air conditioning control systems.

Table with 5 columns: 实用新型, 一种组合式固定安装支架温控器, ZL2018222561717, 2018年12月29日, 10年, 第9263865号.

上述专利权人为:常熟新安电器股份有限公司。上述专利权的取得不会对本公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2019年10月9日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-085

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会会议:2019年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362860”,投票简称为“星帅尔股票”
2. 议案表决意见
填报表决意见:同意、反对、弃权
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

杭州星帅尔电器股份有限公司 2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席杭州星帅尔电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

Table with 4 columns: 序号, 审议事项, 表决情况, 备注. Lists agenda items for the shareholders meeting.

注:1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。
2、如委托人在未对投票做明确指示,则为受托人有权按照自己的意思行使表决权。

委托: 姓名或名称(签章): 持股性质: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

附件2: 杭州星帅尔电器股份有限公司 2019年第三次临时股东大会现场会议股东登记表

Table with 4 columns: 姓名或名称, 身份证号或营业执照号码, 股东账号, 持股数量(股). Lists attendees for the shareholders meeting.

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-083

杭州星帅尔电器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议,于2019年10月5日以书面方式向全体监事发出通知,于2019年10月8日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启建先生召集并主持。

杭州星帅尔电器股份有限公司 监事会 2019年10月9日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-082

杭州星帅尔电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年10月5日以书面方式发出通知,并于2019年10月8日以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2019年10月9日

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-084)。

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-084

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于募投项目结项或终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

2019年10月8日,杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司于首次公开发行股票募集资金投资项目建设的实际情况,同意对“热保护系列产品扩能项目”、“热保护系列产品扩能项目”和“热保护系列产品扩能项目”进行终止并结项,并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项对有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金净额
公司经中国证监会监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2017]1347号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价向对象网配与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股,其中新股发行15,200,000股,老股转让3,794,670股,发行价为人民币19.81元/股,共募集资金人民币376,284,412.70元,扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元,实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到账。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,公司在资金使用过程中已经严格按照监管协议,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投项目实施,在本次募集资金到账前,公司以自筹资金对热保护系列产品扩能项目、热保护系列产品扩能项目进行了预先投入。截至2017年4月22日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 已预先投入金额, 置换金额. Lists investment details for various projects.

经公司第三届董事会第七次会议审议,全体董事均同意实施使用402.20万元人民币自筹资金置换截至2017年4月22日募投项目先期投入的自筹资金。(四)募集资金投资项目的实施时间变更情况
2018年10月23日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,同意调整公司募集资金投资项目之“热保护系列产品扩能项目”、“热保护系列产品扩能项目”和“热保护系列产品扩能项目”的实施进度,将上述募投项目建设期均提前至2019年10月31日。

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,同意公司延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定;公司本次部分募投项目延期事项不属于募集资金投资项目实施过程中的调整,不属于变相改变募集资金用途的情况,是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期事项已经过公司股东大会。

二、本次拟终止或结项的募集资金投资项目使用及节余情况
截至2019年9月30日,公司“热保护系列产品扩能项目”、“热保护系列产品扩能项目”已达到了预定可使用状态,“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕,故公司对上述项目进行结项;“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响,公司研发的产和性能未能达到市场预期也已发生变化,所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎的、渐进式的投入,使得实际募集资金项目支出小于计划支出。另外,目前公司各项研发资源基本能满足日常研发之需要,故公司拟终止该募投项目并结项。

截至2019年9月30日,上述项目募集资金的使用及节余情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺总额, 已支出金额, 项目进度, 实际投入, 占承诺比例, 募投项目自有资金, 募集资金余额, 节余资金合计, 备注. Lists investment and surplus details.

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告号:2019-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日、2019年7月29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二次临时股东大会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要等相关议案,具体内容详见2019年7月12日及2019年7月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现将

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入所致。公司拟将上述募集资金投资账户尾款及保证金外的节余资金合计9,164.95万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

三、本次结项的募集资金投资项目的资金节余及资金节余的主要原因
(一)资金节余金额
截至2019年9月30日,“热保护系列产品扩能项目”和“热保护系列产品扩能项目”募集资金承诺投资合计总额为15,010万元,实际投入合计总额8,319.58万元,节余募集资金合计6,690.42万元(含理财收益及利息收入)17,439.55万元,即节余募集资金永久补充流动资金的合计总额为7,439.55万元。

(二)资金节余的主要原因
1.募投设备国产化降低了募投项目的设备采购成本
公司原募投项目设计时,部分设备通过进口方式购买,预算价格较高,最近几年,随着相关设备国产化进程的加快,国产设备在技术、工艺、产品稳定性等方面均有显著提升,公司在确保募投项目建设质量的前提下,本着成本控制的原则,减少了部分进口设备的采购,通过与国内优质设备厂商合作开化的形式,实现了相关募投设备的国产化替代,降低了设备采购成本,使得募投项目实际支出小于计划支出,由此产生相应的募集资金节余。

2.公司在确保项目顺利建设的前提下,严控各项支出,节约了部分募集资金
在募投项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利建设的前提下,严控各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金,降低了募投项目实际支出。

四、拟终止“技术研发中心改造升级项目”的资金节余金额及资金节余的主要原因
(一)资金节余金额
截至2019年9月30日,“技术研发中心改造升级项目”募集资金承诺投资总额为1,819万元,实际投入总额195.93万元,节余募集资金总额(含理财收益及利息收入)1,725.40万元,即节余募集资金永久补充流动资金总额为1,725.40万元。

(二)资金节余的主要原因
公司技术研发中心改造升级项目立项时间较早,随着市场环境的变化,公司拟研发产品和拟研发技术的情况已有一定变化,公司对募投项目资金使用效率,一方面,通过优化、临时调整等手段提高原有研发设备使用率,另一方面,对于募投项目采取了新的投入方式,实际募投项目支出小于计划支出。目前,公司各项研发资源基本能满足日常需求,因此,没有进一步规划加大项目投入建设的必要性。

结合公司实际经营情况,经审慎研究和论证,公司拟终止该募投项目的实施,该项目节余募集资金将永久性补充流动资金。后续公司将使用自有资金择机扩大研发投入,有利于整合原有研发资源和提升公司的资金使用效率。

五、募集资金使用效益
公司拟将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金外的节余资金1,164.95万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

在经公司股东大会审议通过后,上述资金将转入公司银行账户,待项目尾款及保证金支付后,公司将办理该募集资金专户销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,促进公司后续经营和长远发展,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益。

六、终止募投项目对募集资金使用及节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次终止“技术研发中心改造升级项目”的决策系根据公司实际发展情况所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展造成重大不利影响,公司将节余募集资金永久补充流动资金使用,有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项
公司最近12个月未进行风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况;公司承诺在本次使用节余募集资金永久补充流动资金的12个月内,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、相关审议程序
(一)董事会意见
公司于2019年10月8日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项或终止,为提高募集资金使用效率,同意公司将首次公开发行股票募集资金账户除项目尾款及保证金外的节余资金9,164.95万元(含首次收到的银行存单利息扣除银行手续费等净额,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营。同时,董事会同意将该项事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2019年10月8日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司对募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司情况及财务情况,可以提高募集资金使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规及规范性文件的相关规定。

因此,监事会同意公司募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司对募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金,充分考虑了公司的实际情况及财务情况,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有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。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。

因此,独立董事一致同意公司募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

九、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司将首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司股东大会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、法规、规范性文件的规定,该事项需提交公司股东大会审议。

本次将首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

十、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议;
2.第三届监事会第十七次会议决议;
3.独立董事关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见;
4.安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2019年10月9日

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日、2019年7月29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二次临时股东大会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要等相关议案,具体内容详见2019年7月12日及2019年7月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现将

将公司第一期员工持股计划实施的相关公告如下:

截至2019年9月30日,公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关信息,注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会 2019年10月9日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
2. 预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
(1)2019年前三季度业绩预告情况

Table with 3 columns: 项目, 2019年1月1日-2019年9月30日, 上年同期. Shows performance metrics for the first three quarters of 2019.

(2)2019年第三季度预计业绩情况

Table with 4 columns: 项目, 2019年7月1日-2019年9月30日, 上年同期. Shows Q3 2019 performance metrics.

三、业绩预告修正说明
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正说明
本报告期内市场环境回暖,公司加大市场推广力度及优化产品结构,销量增加,同时公司根据市场的价格变化,适时调整销售策略,销售价格有所提升,销售收入较上年同期增加,产品毛利率上升。

四、其他相关说明
公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日

万泽实业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年5月22日、2019年6月10日召开的第十届董事会第七次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关规定,现将《公司第一期员工持股计划实施进展情况》公告如下:

截至本公告日,公司第一期员工持股计划相关工作正在推进中,尚未购买公司股票,公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。特此公告。

万泽实业股份有限公司 董事会 2019年10月9日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2019-053

科大讯飞股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
2. 预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
(1)2019年前三季度业绩预告情况

Table with 3 columns: 项目, 2019年1月1日-2019年9月30日, 上年同期. Shows performance metrics for the first three quarters of 2019.

具体业绩详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-084)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2019年10月24日召开2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-085)。

科大讯飞股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日

注:本表中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告修正情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正说明
报告期内业绩增长的主要原因是人工智能产业持续发展,公司源头技术驱动的战略布局成果显著显现。2019年前三季度,在错综复杂的国际与国内经济环境下,公司聚焦重点赛道,核心业务呈现出健康发展的势头,人均效能持续提升。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。