



股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-011 债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

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。 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》...

注册金额:15,000万元人民币 股权结构:本公司持股15,000万元人民币,比例100% 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:生产、销售、零售:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗感染药、抗肿瘤药、生化药品、医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环保设备、仪器仪表、检测仪器;五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备;化工产品(不含危险化学品)、洗涤用品、消毒产品(不含危险化学品)、防护用品、日用百货、办公用品、文体用品、家具、包装材料、电子产品;经营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;商品信息咨询;医药企业管理策划;物业出租;会议及展览服务;普通货物的搬运、装卸、运输、仓储(不含危险化学品)。

公告类型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 經授權:片劑,殺菌劑,驅蟲劑,散劑,丸劑(一車間,一車間);片劑,殺菌劑,驅蟲劑,干混懸劑(均為头孢菌素類、青霉素類、β-內酰胺類、乳膏劑、栓劑、軟膏劑)(外);原料藥;中藥提取生產及銷售,農副產品(不含糧食及食品)收購及銷售。 成立日期:1992年12月30日 財務數據:截至2019年12月31日,海力製藥的資產總額為18,212.58萬元,負債總額為5,822.31萬元,歸屬於母公司所有者的權益為12,390.28萬元,2019年營業收入為13,206.48萬元,歸屬於母公司所有者的淨利潤為668.44萬元。

財務數據:截至2019年12月31日,新新製藥的資產總額為14,291.45萬元,負債總額為682.26萬元,歸屬於母公司所有者的權益為13,609.20萬元,2019年營業收入為7,681.93萬元,歸屬於母公司所有者的淨利潤為3,006.47萬元。 担保總額:不超過2019年12月31日,海力製藥的資產總額的50%。 貸款利率:由本公司與商業銀行具體協商。 擔保形式:連帶責任擔保。 三、担保协议的主要内容: 1. 担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议项下最后一笔贷款本息全部清偿之日止。 2. 担保范围:由本公司与商业银行具体协商。 3. 担保协议项下担保文件(包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 4. 公司签署上述综合授信额度及有关事项的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 5. 公司最近一期经审计净资产的7.37%;公司对控股子公司提供担保的余额为8,497.05万元,占公司最近一期经审计净资产的7.61%;公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保事项被起诉而应承担损失的情况。

特一药业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(深证交易所公告[2012]14号)和《上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复核准,本公司向社会公开发行面值总额3.54亿元的“特一转债”,每张面值100元,共计354万张,期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元,利息为12,776.67元,扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元,已由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司于2017年12月12日汇入本公司募集资金专户存储账户。会计师事务所于2017年12月12日出具了《募集资金到账情况的鉴证报告》,确认募集资金总额为人民币346,373,736.67元,该项募集资金使用情况业经毕华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具毕华验字[2017]4847002号鉴证报告。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1.截至2019年12月31日,本公司募集资金投资项目累计投入96,073,686.80元,其中:以前年度累计投入资金47,595,306.00元;本年度投入48,478,380.80元;累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额17,166,176.08元。其中:以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,051,775.72元;本年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,114,400.36元。 2.截至2019年12月31日,本公司募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为267,449,865.95元,其中:暂存理财产品投资账户余额人民币95,000,000.00元;暂时性补充流动资金165,000,000.00元;存放于募集资金专户的余额为人民币74,449,865.95元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的使用和管理,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。 根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,本公司分别在民生银行股份有限公司(账号:007216669)、招商银行股份有限公司(账号:757901318010188)开设了募集资金存放专项账户,本公司的全资子公司台州市新宁制药有限公司在“台州农村农村商业银行股份有限公司台城支行”(原名:台州市农村

信合作联社台城信用社,下同)(账号:80020000011457115)、全资子公司广东特一海力制药有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行(账号:65356924588)开设了募集资金存放专项账户。 2017年12月26日,本公司与国信证券股份有限公司、民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》,与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳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严格遵循履行。 (二)募集资金专户存储情况 1.截至2019年12月31日止,本公司募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币元

Table with columns: 募集资金使用对照表, 2019年度单位:万元, 募集资金投资项目, 承诺投资项目, 是否, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目), 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募集资金投资项目实施地点变更情况, 募集资金投资项目实施主体变更情况, 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况, 项目实施募集资金金额与募集资金到账金额及原因, 尚未使用募集资金用途及去向, 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况说明

募集资金使用对照表 2019年度单位:万元 募集资金投资项目 承诺投资项目 是否 调整后投资总额 本年度投入金额 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施主体变更情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施募集资金金额与募集资金到账金额及原因 尚未使用募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况说明

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-008 债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

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。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年3月26日上午09:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2020年3月16日以邮件或书面等形式发出,本次会议召集符合《公司法》第22条、《公司章程》及《特一药业集团股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议决议情况 会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过了如下决议: 1.审议通过《2019年度工作报告》 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 2.审议通过《2019年度总经理工作报告》 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 3.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》 据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度实现的净利润17,171.04万元,提取法定盈余公积金1,749.46万元后,当年实现的可供分配利润15,421.59万元。近年来,公司的经营业绩保持了持续的增长,经营现金净流量随着经营业绩的增长保持稳定的增长,公司报告期可供分配利润53,845.20万元。 公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的经营状况以及公司未来的发展前景,同时考虑到随着公司的成长和发展,给予投资者合理的投资回报,为投资者提供分享经济持续增长成果的机会,也是公司应尽的责任和义务。因此向董事会提议了《2019年度利润分配预案》。 公司2019年度利润分配预案为:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利7.50元(含税),不送红股。本次利润分配方案不以公积金转增股本。 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 本议案尚需提交股东大会审议。 5.审议通过《关于审议公司2019年年度报告的议案》 《关于2019年1-12月的经营情况和财务状况已经由公司相关部门编制完成,具体内容详见《2019年年度报告》,该报告将于2020年3月27日对外披露。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 10.审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 11.审议通过《关于修订公司“募集资金管理制度”的议案》 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 12.审议通过《关于会计政策变更的议案》 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 13.审议通过《关于2019年度股东大会的议案》 公司于2020年3月16日下午14:30在公司会议室召开2019年度股东大会,审议通过第四届董事会第十次会议应提交股东大会表决的议案。 (表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2020年3月26日

股票代码:002960 股票简称:青岛消防 公告编号:2020-014

青岛消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青岛消防”)已于2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响项目投资建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5.3亿元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足要求、单项目产品投资期限最长不超过12个月的可赎回理财产品。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。 二、募集资金使用进展情况 截至本公告日,公司已如期赎回达到期限理财产品,详细情况如下表所示:

Table with columns: 序号, 认购主体, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 资金来源, 募集资金

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-010

广东久量股份有限公司 关于公司获得《消毒产品生产企业卫生许可证》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。 一、基本情况 广东久量股份有限公司(下称“公司”)于近期获得由广东省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》,证书信息如下: 单位名称:广东久量股份有限公司 法定代表人(负责人):卓楚光 注册地址:广州市白云区广州民营科技园园圃路12号 生产方式:生产 生产项目:消毒器械 生产类别:紫外线下杀菌灯 有效期限:二〇二〇年三月二十四日至二〇二四年三月二十三日 上述证件的取得,进一步丰富了公司的产品种类,公司根据业务发展需要并结合当前市场需求,开发了紫外线下杀菌灯产品,上述产品可用于公共场所及个人防护的消毒杀菌,有助于提升公司的市场综合竞争力,对公司的整体发展及经营业绩的影响,但由于受政策、市场等因素的影响,其对公司业绩的影响尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

广东久量股份有限公司 董事会 2020年3月26日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2020-024

中富通集团股份有限公司2020年第一季度业绩预告

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。 一、业绩预告期间:2020年01月01日至2020年03月31日 二、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 三、业绩预告情况表

业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩预告变动原因说明 2020年第一季度,公司努力夯实四大运营商、政府部门等行业客户,积极开拓海外市场,并受益于2019年业务的叠加效应及5G订单的增加,加之一批智能化集成项目在报告期内完成交付,公司业务主营业务收入持续增长,盈利能力较去年同期进一步提升。 其他相关说明 本次业绩预告为财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在2020年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2020-009

东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

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 董事会会议于2020年3月23日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议的通知》。 二、东北证券股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月26日以通讯表决的方式召开。 三、会议出席情况(含独立董事)13人,实际参加表决的董事13人。 四、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于修订〈公司风险偏好管理政策〉的议案》 根据2020年3月1日经正式实施的新《证券法》相关规定,为保证公司持续合规经营,公司董事会同意设立做市业务部,作为公司一级部门,负责公司产品授权

生产项目:消毒器械 生产类别:紫外线下杀菌灯 有效期限:二〇二〇年三月二十四日至二〇二四年三月二十三日 上述证件的取得,进一步丰富了公司的产品种类,公司根据业务发展需要并结合当前市场需求,开发了紫外线下杀菌灯产品,上述产品可用于公共场所及个人防护的消毒杀菌,有助于提升公司的市场综合竞争力,对公司的整体发展及经营业绩的影响,但由于受政策、市场等因素的影响,其对公司业绩的影响尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-011

广东久量股份有限公司关于公司获得《消毒产品生产企业卫生许可证》的补充公告

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。 重要风险提示: 公司目前取得了消毒产品的生产许可证,尚未获得相应产品的订单及销售,新产品未来的销售取决于市场的开拓,也可能受政策的影响,未来订单及对公司业绩的影响存在不确定性的风险。 一、基本情况 广东久量股份有限公司(下称“公司”)于近期获得由广东省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》,证书信息如下: 证书编号:(粤)卫消证字(2020)-01-第8037号 单位名称:广东久量股份有限公司 法定代表人(负责人):卓楚光 注册地址:广州市白云区广州民营科技园园圃路12号 生产地址:广州市白云区广州民营科技园园圃路12号 生产方式:生产

生产项目:消毒器械 生产类别:紫外线下杀菌灯 有效期限:二〇二〇年三月二十四日至二〇二四年三月二十三日 上述证件的取得,进一步丰富了公司的产品种类,公司根据业务发展需要并结合当前市场需求,开发了紫外线下杀菌灯产品,上述产品可用于公共场所及个人防护的消毒杀菌,有助于提升公司的市场综合竞争力,对公司的整体发展及经营业绩的影响,但由于受政策、市场等因素的影响,其对公司业绩的影响尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。