（上接B127版）

六、审议通过《关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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使用情况的专项报告格式》及《道道全粮油股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。道道全粮油股份有限公司（以下简称公司“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【043】号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》

经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年上半年母公司实现净利润为11,795,333.87元，加上母公司年初未分配利润为259,620,778.92元，到2017年6月30日母公司可供股东分配的利润为270,236,579.4元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上母公司年初的资本公积余额为123,788,947.46元，到2017年6月30日，母公司资本公积余额为1,2190,25,192.71元。

经审计合并报表后公司2017年上半年公司实现净利润为94,550,793.24元，加上公司年初未分配利润为417,418,194.59元，到2017年6月30日公司可供股东分配的利润为510,789,454.44元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上公司年初的资本公积余额为121,044,539.91元，到2017年6月30日，公司资本公积余额为1,216,280,785.16元。

根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年6月30日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。本次利润分配不送红股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【056】号公告。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
监事会
2017年8月17日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2017-【043】

道道全粮油股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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使用情况的专项报告格式》及《道道全粮油股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。道道全粮油股份有限公司（以下简称公司“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金半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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]234号），道道全粮油股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币118,250.00万元。

2017年3月6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,176.00万元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额人民币113,074.00万元已于2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计1,143.36万元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额66.64万元）后，本次募集资金净额为人民币111,730.64万元。

上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司置换已使用募集资金56,746万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费后的净额为216万元；2017年1-6月份实际使用募集资金14,037万元；累计已使用募集资金65,551万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币46,758.18万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，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》等法律、法规和规范性文件的规定，2017年4月7日，公司分别与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股份有限公司岳阳分行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议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经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

单位：万元

账号名称	开户行	银行账号	募集资金余额	备注
道道全粮油股份有限公司	中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	1907060329200096767	6,602.77	
道道全粮油股份有限公司	中国建设银行股份有限公司岳阳分行	43050166258600000067	20,010.55	包括20,000万元保本理财
道道全粮油股份有限公司	平安银行长沙分行	15041234567867	20,014.69	包括20,000万元保本理财
道道全粮油股份有限公司	兴业银行股份有限公司岳阳分行	368280100100084959	130.17	
合计			46,758.18	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,037万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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）及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日

附件1：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：道道全粮油股份有限公司　　单位：人民币：万元

募集资金总额	111,731				本年度投入募集资金总额	14,037				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	65,551				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
岳阳临港新区食用油加工综合项目	否	72,000	72,000	12,914	49,629	68.93%	2017年6月30日	6,418.52	是	否
重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”	否	1,2000	12,000	0	575	4.79%	2019年6月30日	0	是	否
营销网络建设项目	否	27,664	27,664	1,123	15,347	55.48%	2019年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	111,664	111,664	14,037	65,551	--	--	6,418.52	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	111,664	111,664	14037	65,551	--	--	6,418.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月11日置换53,074万元、2017年4月18日置换3,672万元，合计置换56,746万元。截至2017年3月底预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目40,824万元；2、营销网络建设项目15,347万元；3、重庆子公司二期项目575万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金46,180万元，其中建行20,000万元，募集资金账户进行保本理财；平安银行20,000万元，募集资金账户进行保本理财；工行6,180万元，募集资金账户协议存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2017-【040】

道道全粮油股份有限公司关于公司董事会换届的公告

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、董事会换届的情况

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会已任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第一届董事会提名委员会建议，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，提名刘建军先生、包李林先生、徐丹娣女士、姚锦婷女士、殷宇飞先生、张军先生、何东平先生、左恩南先生、杜晶女士9人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自公司2017年第二次临时股东大会审议通过时起）；其中，何东平先生、左恩南先生、杜晶女士为第二届独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

公司拟组建的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有超过公司第二届董事会董事总数的二分之一。

公司第一届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第二届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《道道全粮油股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次相关事项的独立意见》中关于公司董事会换届选举董事会候选人的独立意见。

本议案需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事产生之日起方可卸任。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日

附件：

董事个人简历

1、刘建军先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年1月至1988年6月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988年7月至1993年3月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993年4月至1995年6月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995年7月至1999年6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999年7月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015年至今，担任岳阳市人大代表。

2、包李林先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年8月至1994年9月，历任长岭炼油化工厂、巴陵石化技开部助理工程师、工程师；1994年10月至1997年12月，任巴陵石化四联公司总经理；1997年12月至1999年3月，任巴陵石化进出口公司实业部经理；1999年3月至2000年6月，任湖南金石石油化工有限公司资产部主任；2000年7月至2001年9月，任昌德化工实业有限公司副总经理；2001年至今任道道全副总经理、董事。

3、徐丹娣女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年9月至1996年4月，任岳阳针织印染总厂统计员、会计；1996年5月至1999年6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理；1999年7月至2008年12月，任湖南巴陵油脂有限公司财务部经理、监事；2009年1月至今任道道全财务总监、董事。

4、姚锦婷女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1996年6月，岳阳职工医院从事护理、医院团委书记工作，1996年7月至2001年9月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室主任；2003年至今，任岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长。

5、殷宇飞先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990年9月至1992年11月，任岳阳市房地产局地产局科员；1992年12月至1995年6月，任岳阳市房地产开发公司开发部经理；1996年7月至1998年12月，任岳房股份有限公司副总经理；1999年1月至2006年7月，任岳阳市昌虹置业有限公司总经理，2006年7月起至今任岳阳市诚瑞投资有限公司董事长。

6、张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月2012年5月湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2012年6月至今道道全重庆粮油有限公司任总经理；2016年5月至今任道道全粮油股份有限公司运营中心总监。

7、何东平先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1976年7月至1978年1月，任汉川市杨林公社组长；1984年7月至1986年7月，任武汉粮食工业学院团委书记、系党总支副书记；1992年4月至1995年6月，任湖北省恩施市科技副市长；1995年7月至1997年3月，任武汉食品工业学院系副主任；1997年4月至2002年1月，任武汉工业学院科研处处长、食品学院院长；2008年7月至今，任武汉轻工大学教授。2014年3月起任公司独立董事

8、左恩南先生，1944年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968年至1979年，任吉林省吉林市油脂厂技术员；1979年至1982年，任湖南省油脂公司工程师；1983年至1984年，任湖南省粮科所副所长；1984年至1988年，任湖南省粮科所所长；1989年至1995年，任湖南省粮油工业公司经理；1996年至2004年，任湖南省粮食局副局长；2004年至2013年，任湖南省粮食创业协会副会长、会长。2014年3月起任公司独立董事。

9、杜晶女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年10月出生，身份证号码：430104197410094023，会计学博士，副教授，中国注册会计师。1992年9月至1996年7月，就读于湖南财经学院，获会计学学士学位；1997年9月至2000年7月，就读于湖南大学，获管理科学与工程硕士学位；2001年9月至2007年12月，就读于湖南大学，获会计学博士学位；2003年7月至2004年7月，赴英国诺丁汉大学进行学术访问和研究。现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，岳阳林纸股份有限公司、益丰药房连锁股份有限公司、元亨科技股份有限公司、御家汇科技股份有限公司独立董事。

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2017-【037】

道道全粮油股份有限公司关于公司2017年度拟向银行申请授信的公告

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。

2017年8月17日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》，为满足公司及子公司2017年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币190,000万元。在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司与金融机构签署有关法律文件；上述授信额度中190,000万元人民币为股份公司授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司和道道全重庆粮油有限责任公司分别在人民币80,000万元和50,000万元的限额内滚动使用上述授信额度。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。

一、公司拟向银行申请授信的基本情况

1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整，授信方式：信用授信。

2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，授信方式：信用授信。

3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。

4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。

5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。

6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。

2017年度公司预计银行总授信190,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日

股票代码：002509　股票简称：天广中茂　公告编号：2017-092
债券代码：112467　债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告

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

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于2017年3月21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于2017年4月12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。

2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，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》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌公告》。

2017年7月12日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过1个月。

公司于2017年7月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议的议案》，鉴于裕灌农业股东提出终止公司以发行股份及支付现金的方式购买裕灌农业100%股权事项，董事会同意公司终止上述事项，并同意公司解除与裕灌农业股东签署的相关框架协议。

2017年8月11日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌不超过1个月。公司承诺在2017年9月12日前披露调整后的重组预案（或报告书）。若公司未能在2017年9月12日前披露调整后的重组预案（或报告书），公司将终止本次交易事项并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

截至目前，公司及聘请的中介机构正在加快推进相关尽职调查工作及准备本次调整后的交易方案披露所需的各项资料。待相关工作完成后，公司董事会将召开会议审议调整后的交易方案并予以披露。

停牌期间，公司将按照有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告

天广中茂股份有限公司
董　事　会
二〇一七年八月十七日

股票代码：002509　股票简称：天广中茂　公告编号：2017-093
债券代码：112467　债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司关于全资子公司签署生产基地项目合作协议的公告

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

风险提示：1、本次签署的仅为意向性文件，文件中载明的投资总额、建设内容等仅为双方达成的初步意向，最终的投资金额及具体建设内容需以公司有权机构（总经理办公会、董事会、股东大会）审批的为准。

2、中茂生物目前仅从事食用菌业务，尚不具备开展蚯蚓养殖、家禽养殖及渔业养殖业务的条件，文件中载明的建设集蘑菇生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园仅为中茂生物利用食用菌种植产生的废渣向下游产业延伸发展循环经济的初步规划设想，最终能否成功实施存在较大的不确定性。

3、本次拟投资建设项目的资金来源及具体投资建设方式（自行投资建设或是引入第三方共同投资建设）均尚未确定。敬请广大投资者注意投资风险。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）于2017年8月17日与浙江舟山群岛新区金塘管理委员会签署了《中茂生物华东生产基地项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），现将有关内容公告如下：

一、《合作协议》主要内容

（一）协议双方

甲方：浙江舟山群岛新区金塘管理委员会

乙方：电白中茂生物科技有限公司

（二）合作内容

乙方在舟山地区计划投资不超过六十亿元建设中茂生物华东生产基地，规划形成集蘑菇生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园，具体合作内容以正式形成的合同文本为准。

双方开展合作的范围包括但不限于以上所列内容。在出现可能的合作机会时，双方本着协议约定的合作原则探讨合作的可能性。

（三）其它事项

1、本协议自生效之日起有效期壹年，协议到期需延长的，由各方协商确定。

2、本协议自双方法定代表人（或授权代表人）签字并盖章之日起生效。

二、《合作协议》签署双方情况介绍

（一）浙江舟山群岛新区金塘管理委员会

浙江舟山群岛新区金塘管理委员会是浙江舟山群岛新区金塘的行政管理机关。金塘位于浙江舟山群岛新区西南部，是舟山第四大岛，是舟山群岛新区五个重要功能区之一，也是舟山建设江海联运服务中心的重要区域和宁波-舟山港一体化发展的重要节点。金塘陆域面积88.2平方公里，拥有大小岛屿12个，下辖12个社区，常住人口约5万。（上述信息来源于浙江舟山群岛新区金塘管理委员会网站）

（二）中茂生物

1、名　　称：电白中茂生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：914409046698165620

3、成立日期：2007年12月6日

4、经营场所：电白县电城镇东方路

5、法定代表人：邱茂期

6、注册资本：1,190.4762万元

7、经营范围：食用菌栽培、销售；产品进出口业务（法律、行政法规禁示的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

浙江舟山群岛新区金塘管理委员会与公司及中茂生物不存在关联关系。

三、签署《合作协议》对公司的影响

根据公司确定的发展战略及2017年度经营计划，公司将积极研究利用资本市场融资工具、并购方式等加快产能扩张步伐，尽快完成食用菌生产基地的全国布局，加快推进中茂生物生产基地的研究、论证、落地和建设，进一步优化食用菌生产基地布局，扩充食用菌产能。

本次中茂生物签署《合作协议》有利于落实公司的发展战略及2017年度经营计划，促进中茂生物华东生产基地尽快落地和建设，对完善和优化食用菌生产基地布局具有重要意义。

本次签署的《合作协议》仅为意向性文件，文件中载明的投资总额、建设内容等仅为双方达成的初步意向，最终的投资金额及具体建设内容需以公司有权机构（总经理办公会、董事会、股东大会）审批的为准。公司将在完成本次拟对外投资项目前期相关工作的基础上履行内部审批程序及信息披露义务，按照有关规定和要求进一步披露关于本次拟对外投资事宜的有关情况。

中茂生物目前仅从事食用菌业务，尚不具备开展蚯蚓养殖、家禽养殖及渔业养殖业务的条件，文件中载明的建设集蘑菇生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园仅为中茂生物利用食用菌种植产生的废渣向下游产业延伸发展循环经济的初步规划设想，最终能否成功实施存在较大的不确定性。本次拟投资建设项目的资金来源及具体投资建设方式（自行投资建设或是引入第三方共同投资建设）均尚未确定。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天广中茂股份有限公司
董　事　会
二〇一七年八月十七日

证券代码：300686　证券简称：智动力　公告编号：2017-004

深圳市智动力精密技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300686；证券简称：智动力）连续3个交易日内（2017年8月15日、2017年8月16日、2017年8月17日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：

1、业绩下滑风险

2014年-2016年，公司的营业收入分别为40,766.23万元、55,059.70万元和66,186.89万元，净利润分别为5,935.53万元、4,634.66万元和5,749.77万元。公司2015年的净利润下降，主要受产品毛利率下降影响；2016年，公司的营业收入和净利润较2015年分别增长20.21%、24.06%。2017年1-3月，公司的营业收入为15,262.54万元，较去年同期下降4.92%；净利润为1,082.27万元，较去年同期下降12.49%；扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润为1,106.53万元，较去年同期下降10.47%。越南智动力于2017年4月开始量产并批量交货，其经营状况得到改善，有利于提升公司的盈利能力，但公司仍存在2017年上半年业绩下滑的风险。

若未来消费电子功能性器件行业竞争日益激烈，且公司不能有效提升产品竞争力，扩大销售规模及提高产品毛利率，公司面临经营业绩下滑的风险。

2、毛利率下降的风险

随着下游消费电子市场竞争日益激烈，消费电子品牌商通过降低采购价格等方式加强成本控制，也降低了消费电子代工商、组件及元器件生产商的毛利率。同时，同行业企业的竞争也加剧了公司产品毛利率下降的压力。2014年-2016年，发行人各期的主营业务毛利率分别为30.56%、23.71%和23.52%，毛利率下降。如未来公司不能根据客户需求推出新产品或者降低生产成本，下游市场激烈的竞争可能会使客户进一步压缩公司的利润率水平，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响，公司存在主营业务毛利率下降的风险。

3、产品集中度较高及单一客户依赖的风险

公司专业从事消费电子功能性器件的研发、生产和销售。2014年-2016年，手机功能性器件收入占公司当期主营业务收入的比重分别为95.50%、97.28%和98.57%，占比较高；公司前五大客户的销售额占营业收入的比重分别为69.82%、80.68%和93.00%，客户集中度较高；第一大客户三星的销售额占营业收入的比重分别为25.45%、44.97%和70.51%，公司对三星存在重大依赖，与其合作持续、稳定。面对以手机功能性器件为主的产品结构及三星销售占比较高的情况，公司将不断开拓平板电脑、可穿戴设备等其他电子产品，动能性器件的市场及其他客户。若手机市场增速放缓或萎缩，且平板电脑、可穿戴设备等功能性器件市场或新客户的开拓未达预期，三星等主要客户的市场份额下降、对产品的需求减少、向上游功能性器件领域延伸，或者三星等主要客户减少甚至取消与公司的合作，公司可能面临产品及客户集中度较高、单一客户依赖引致的经营业绩增速放缓或下滑、甚至亏损的风险。

4、行业风险

发行人主要从事消费电子功能性器件的研发、生产和销售，下游客户为消费电子及其组件的生产商，受消费电子行业发展的影响较大。根据IDC的统计数据，2014年-2016年，智能手机、平板电脑的年均复合增长率分别为5.53%、-12.58%。据美国消费技术协会统计，2014年-2016年，全球智能手机产品的平均价格分别为310美元、305美元和283美元，产品均价下降，下游智能手机价格的下降将进一步压缩上游消费电子功能性器件生产商的利润空间。若未来消费电子行业的景气程度降低，消费电子功能性器件需求的增长速度下降以及消费电子功能性器件整体利润率下降，将导致公司可能出现业绩下滑的风险。

5、市场竞争风险

依托三星、苹果、联想、小米、华为等品牌消费电子生产商，消费电子功能性器件行业已形成一批竞争实力较强的生产厂商。随着生产技术的日益成熟、消费电子功能性器件市场需求的增长，预计未来将有更多厂商，包括公司客户以及其他具有相关设备和类似生产经验企业进入消费电子功能性器件领域。若未来下游市场的需求增速放缓或下降，行业竞争将日趋激烈，新进入的竞争对手可能通过压低价格等方式与公司开展竞争，现有的竞争对手也可能会采取降价的方式来维持市场份额，可能导致公司产品价格、市场份额等下降，出现业绩下滑的风险。

6、原材料价格波动及采购集中风险

（一）原材料价格波动风险

报告期各期，公司产品的原材料占主营业务成本的比重分别为78.44%、79.22%和76.33%。由于公司原材料占生产成本的比重较高，若原材料价格持续上升，公司不能相应提高产品价格转嫁成本，将降低公司的盈利能力。

（二）原材料采购集中风险

公司的主要客户系消费电子产品及其组件的生产商，该等客户对产品品质控制严格，通常会指定功能性器件的主要原材料型号，相应限制了公司原材料供应商的选择范围，导致了公司供应商相对集中。报告期各期，公司前五大供应商占原材料采购总额的比重分别为55.32%、55.76%和53.98%，供应商集中度较高，存在原材料采购集中的风险。

7、成长性风险

公司在未来发展中将面临成长性风险。保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断。发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状况、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而导致公司无法顺利实现预期的成长性。

8、不可抗力风险

在生产经营当中，公司制定了较为完善的应急预案。若发生洪水、地震、火灾、国际区域局势紧张等突发性不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常经营活动，从而影响公司的盈利水平。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司2017年7月25日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》"第四节风险因素"。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司
董　事　会
2017年8月17日

关于汇添富盈润混合型证券投资基金增加平安银行为代销机构的公告

汇添富盈润混合型证券投资基金的发行期为2017年8月7日至2017年9月1日。根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的协议，自2017年8月18日起，汇添富盈润混合型证券投资基金（A类份额，基金代码：004946；C类份额，基金代码：004947）增加平安银行为代销机构，办理本基金的认购业务。

一、新增代销机构

机构名称	网址	客服热线
平安银行	bank.pingan.com	95511

二、其他重要提示

1、投资者在平安银行办理本基金的认购投资业务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循平安银行的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（