

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-080  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2018年12月12日以电子邮件方式发出通知,于2018年12月12日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席监事3名(含公司监事和上市公司章程)的相关规定,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构针对本议案出具了核查意见,上述意见详见公司指定信息披露网站(www.zjwl.com.cn)。  
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》。  
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构针对本议案出具了核查意见,上述意见详见公司指定信息披露网站(www.zjwl.com.cn)。  
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年第二次临时股东大会的议案》。  
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-081  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2018年12月12日以电子邮件方式发出通知,于2018年12月12日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际出席董事9名(含公司监事和上市公司章程)的相关规定,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》。  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》。  
监事会对本议案发表了独立意见,保荐机构针对本议案出具了核查意见,上述意见详见公司指定信息披露网站(www.zjwl.com.cn)。  
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》。  
监事会对本议案发表了独立意见,保荐机构针对本议案出具了核查意见,上述意见详见公司指定信息披露网站(www.zjwl.com.cn)。  
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2018年第二次临时股东大会的议案》。  
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-082  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2018年12月12日以现场会议方式召开,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-082  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2018年第二次 临时股东大会的通知

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2018年12月12日以现场会议方式召开,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-084  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2018年第二次 临时股东大会的通知

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2018年12月12日以现场会议方式召开,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2018-083  
债券代码:128019 债券简称:久立转债2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司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。  
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
特此公告。

用错账户的,公司将及时报深圳证券交易所报备并公告。  
公司不会对理财产品设定质押,理财产品到期后公司将本金和全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行资金管理。  
6.关联交易  
本次投资理财产品不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
7.信息披露  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关要求及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。  
8.公告自前12个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	资金来源	理财产品/产品名称	金额(万元)	存单起始日	存单到期日	是否到期	投资收益(元)
1	财通证券股份有限公司	闲置募集资金	财通证券“稳盈”理财产品	10,000	2017.12.13	2018.12.12	是	2,493,150.68
2	浙商银行股份有限公司	闲置募集资金	浙商银行“汇利”理财产品	10,000	2017.12.12	2018.12.12	是	2,904,109.59
3	浙商银行股份有限公司	闲置募集资金	浙商银行“汇利”理财产品	10,000	2017.12.12	2018.12.11	是	2,890,419.96
4	交通银行股份有限公司	闲置募集资金	交通银行“稳盈”理财产品	10,000	2018.6.15	2018.12.12	是	2,317,808.22
5	中国农业银行股份有限公司	闲置募集资金	“利”2018年“稳盈”理财产品	15,000	2018.7.13	2019.1.14	否	--
6	招商银行股份有限公司	闲置募集资金	招商银行“稳盈”理财产品	5,000	2018.7.12	2019.1.15	否	--

三、投资风险分析及风险控制措施  
1.投资风险  
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。  
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。  
2.针对投资风险,拟采取的措施如下  
(1)公司将选择分析理财产品净值变动情况,如净值发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(2)公司将定期对理财产品使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,由监事会审计委员会报告。  
(3)独立董事、监事会对理财产品使用情况进行监督与检查,并及时履行信息披露义务。  
四、对公司经营业绩的影响  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关要求及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。  
公司持续经营业绩,不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。  
五、专项意见  
1.独立董事意见  
公司独立董事发表独立意见如下:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
2.保荐机构意见  
保荐机构认为:公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,尚需提交股东大会审议,上述事项不会违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不影响公司募集资金使用,不会对募集资金使用造成不良影响。  
六、备查文件  
1.第五届董事会第十四次会议决议;  
2.公司第五届监事会第十次会议决议;  
3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;  
4.国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的法律意见书》。  
浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-72

## 关于沈阳机床股份有限公司 以自有资产抵押向银行等机构 申请授信贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
2018年12月12日沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的议案》,公司为降低融资成本,保证资金长期稳定,拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司沈阳和平支行及沈阳盛京资产管理集团有限公司申请授信贷款,具体情况如下:  
1.授信额度:公司向工商银行股份有限公司沈阳和平支行申请10.3亿元流动资金贷款,公司向拥有的位于沈阳经济技术开发区西二条路265,406.03平方米的土地抵押使用权及地上面积128,666.56平方米的房产和位于沈阳经济技术开发区第十一号街甲1号面积共80,000.01平方米的土地抵押使用权及地上面积共52,650.05平方米的房产抵押向中国工商银行股份有限公司,作为该贷款的担保方式,贷款期限1年,抵押房产及土地评估值合计174,810.00万元。  
2.同意公司向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行的6.7亿授信业务提供部分机器设备抵押,期限1年,该部分设备评估价值14,208.81万元。  
3.同意公司向沈阳盛京资产管理集团有限公司的1.6亿元借款以部分存货做质押担保及部分应收账款进行质押,期限1年,存货市场价值为5,400.00万元,应收账款账面净值2,047.38万元。  
抵押资产清单如下:  

资产名称	金额(万元)	融资机构
房产及土地	748,000.00	中国工商银行/辽宁/工商银行
机器设备	14,208.81	中国农业银行/辽宁/农业银行
存货	5,400.00	沈阳盛京资产管理集团有限公司
应收账款	2,047.38	沈阳盛京资产管理集团有限公司

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”)等相关规定,本次抵押资产价值已超出公司最近一期经审计净资产的50%,该事项尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月十二日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-73

## 沈阳机床股份有限公司 关于召开2018年第二次 临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)设备使用率,增加公司收益,公司拟将大型数控机床生产部分设备出租给公司的控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)及其下属子公司,预计租赁收入为1,610.84万元。  
1.董事会审议情况:公司于2018年12月11日召开的第八届第二十一次会议上审议通过并通过了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。  
2.回避表决的关联姓名:公司董事长赵强先生、牟纯先生、孙纯先生进行了回避。  
3.此关联交易尚需获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司应回避表决。  
(二)预计日常关联交易类别和金额  

关联交易类型	关联人	关联交易内容	定价原则	2018年度	2019年已发生	占净资产
租赁设备	沈阳机床(集团)有限公司	租赁设备、动力设备、运输设备	市场价格	16,033.84	0	428.08%

2018年度公司及下属子公司出租设备原值合计5,295.57万元,年度设备租金合计16,034.84万元。  
二、关联人介绍及关联关系  
企业名称:沈阳机床(集团)有限责任公司  
企业性质:有限责任公司(国有控股)  
注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲-1号  
主要办公地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲-1号  
法定代表人:关卫东  
注册资本:159,151,996.3万人民币  
统一社会信用代码:91210102413381258Q  
经营范围:金属切削机床、数控系统及机械设备的研发;国内一般贸易,技术贸易;房屋租赁;设备租赁;经营信息咨询服务;自营和代理各种商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)  
2017年财务数据:资产总额为423.49亿元,净资产38.66亿元,营业收入54,831.2万元,净利润-5,887.2万元。  
3.与上市公司的关联关系:沈阳机床集团公司的控股股东,本次关联交易公允。  
3.关联方分析:该议案经营情况正常,资信情况良好,本次交易为公司补充履约能力。  
公司沈阳机床集团及下属子公司所涉及的关联交易均比照市场同类交易的价格进行定价,关联交易没有因其身份而当得利,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非关联股东是公平的合理的。  
四、关联交易目的  
出租部分设备能提高公司设备使用率,增加公司收益。在经营稳健情况下,将会持续与关联方之间的公平合作。  
五、关联交易对上市公司的影响  
上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益,交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月十二日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-74

## 沈阳机床股份有限公司 关于召开2018年第五次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、重要提示  
1.本次董事会会议通知于2018年12月3日以电子邮件方式发出。  
2.本次董事会会议于2018年12月12日以通讯方式召开。  
3.本次董事会会议出席董事8人,实际出席董事8人。  
4.本次董事会会议由董事长赵强先生主持。  
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。  
二、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的议案》。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的公告》,本次会议提请股东大会审议。  
2.审议通过《关于向关联方出租设备的日常关联交易议案》。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向关联方出租设备的日常关联交易公告》。  
三、会议决议的公告  
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。  
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。  
2.针对投资风险,拟采取的措施如下  
(1)公司将选择分析理财产品净值变动情况,如净值发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(2)公司将定期对理财产品使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,由监事会审计委员会报告。  
(3)独立董事、监事会对理财产品使用情况进行监督与检查,并及时履行信息披露义务。  
四、对公司经营业绩的影响  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关要求及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。  
公司持续经营业绩,不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。  
五、专项意见  
1.独立董事意见  
公司独立董事发表独立意见如下:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障募集资金投资项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型保本浮动收益型理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品。  
2.保荐机构意见  
保荐机构认为:公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,尚需提交股东大会审议,上述事项不会违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不影响公司募集资金使用,不会对募集资金使用造成不良影响。  
六、备查文件  
1.第五届董事会第十四次会议决议;  
2.公司第五届监事会第十次会议决议;  
3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;  
4.国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的法律意见书》。  
浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-72

## 关于沈阳机床股份有限公司 以自有资产抵押向银行等机构 申请授信贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
2018年12月12日沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的议案》,公司为降低融资成本,保证资金长期稳定,拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司沈阳和平支行及沈阳盛京资产管理集团有限公司申请授信贷款,具体情况如下:  
1.授信额度:公司向工商银行股份有限公司沈阳和平支行申请10.3亿元流动资金贷款,公司向拥有的位于沈阳经济技术开发区西二条路265,406.03平方米的土地抵押使用权及地上面积128,666.56平方米的房产和位于沈阳经济技术开发区第十一号街甲1号面积共80,000.01平方米的土地抵押使用权及地上面积共52,650.05平方米的房产抵押向中国工商银行股份有限公司,作为该贷款的担保方式,贷款期限1年,抵押房产及土地评估值合计174,810.00万元。  
2.同意公司向中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行的6.7亿授信业务提供部分机器设备抵押,期限1年,该部分设备评估价值14,208.81万元。  
3.同意公司向沈阳盛京资产管理集团有限公司的1.6亿元借款以部分存货做质押担保及部分应收账款进行质押,期限1年,存货市场价值为5,400.00万元,应收账款账面净值2,047.38万元。  
抵押资产清单如下:  

资产名称	金额(万元)	融资机构
房产及土地	748,000.00	中国工商银行/辽宁/工商银行
机器设备	14,208.81	中国农业银行/辽宁/农业银行
存货	5,400.00	沈阳盛京资产管理集团有限公司
应收账款	2,047.38	沈阳盛京资产管理集团有限公司

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”)等相关规定,本次抵押资产价值已超出公司最近一期经审计净资产的50%,该事项尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月十二日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-73

## 沈阳机床股份有限公司 关于召开2018年第二次 临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)设备使用率,增加公司收益,公司拟将大型数控机床生产部分设备出租给公司的控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)及其下属子公司,预计租赁收入为1,610.84万元。  
1.董事会审议情况:公司于2018年12月11日召开的第八届第二十一次会议上审议通过并通过了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。  
2.回避表决的关联姓名:公司董事长赵强先生、牟纯先生、孙纯先生进行了回避。  
3.此关联交易尚需获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司应回避表决。  
(二)预计日常关联交易类别和金额  

关联交易类型	关联人	关联交易内容	定价原则	2018年度	2019年已发生	占净资产
租赁设备	沈阳机床(集团)有限公司	租赁设备、动力设备、运输设备	市场价格	16,033.84	0	428.08%

2018年度公司及下属子公司出租设备原值合计5,295.57万元,年度设备租金合计16,034.84万元。  
二、关联人介绍及关联关系  
企业名称:沈阳机床(集团)有限责任公司  
企业性质:有限责任公司(国有控股)  
注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲-1号  
主要办公地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲-1号  
法定代表人:关卫东  
注册资本:159,151,996.3万人民币  
统一社会信用代码:91210102413381258Q  
经营范围:金属切削机床、数控系统及机械设备的研发;国内一般贸易,技术贸易;房屋租赁;设备租赁;经营信息咨询服务;自营和代理各种商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)  
2017年财务数据:资产总额为423.49亿元,净资产38.66亿元,营业收入54,831.2万元,净利润-5,887.2万元。  
3.与上市公司的关联关系:沈阳机床集团公司的控股股东,本次关联交易公允。  
3.关联方分析:该议案经营情况正常,资信情况良好,本次交易为公司补充履约能力。  
公司沈阳机床集团及下属子公司所涉及的关联交易均比照市场同类交易的价格进行定价,关联交易没有因其身份而当得利,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非关联股东是公平的合理的。  
四、关联交易目的  
出租部分设备能提高公司设备使用率,增加公司收益。在经营稳健情况下,将会持续与关联方之间的公平合作。  
五、关联交易对上市公司的影响  
上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益,交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月十二日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-096

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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法律责任。  
主要内容提示:  
● 本次减持计划实施前,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事林柏史先生持有公司股票90,000股,占公司总股本的0.0423%;公司副总经理、董事会秘书李欣持有公司股票130,000股,占公司总股本的0.0611%;公司财务总监李珍女士持有公司股票50,000股,占公司总股本的0.0235%。  
● 公司分别于2018年9月6日、2018年11月15日在上海证券交易所网站进行了《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2018-068)、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事、高级管理人员减持股份公告》(公告编号:2018-065),减持期间,董事林柏史先生、副总经理兼董事会秘书李欣先生、财务总监李珍女士分别计划减持公司股份,通过集中竞价方式减持未减持22,500股,32,500股及1,250股。  
● 截止本公告披露日,公司副总经理兼董事会秘书李欣先生已达成减持计划减持22,500股,已减持完毕;财务总监李珍女士已通过集中竞价方式减持2,000股,尚未减持;董事林柏史先生尚未减持。  
一、减持主体减持前基本情况

姓名	身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林柏史	董事、监事、高级管理人员	90,000	0.0423%	其他方式取得,90,000股
李欣	董事、监事、高级管理人员	130,000	0.0611%	其他方式取得,130,000股