



证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2018-090

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：  
●公司全体董事出席了本次会议  
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票  
一、董事会会议召开情况  
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的书面通知于2018年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票  
同意将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见2018年12月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。

三、上网公告附件  
公司独立董事对本次会议议案1相关事项发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对本次议案1相关事项发表的核查意见。  
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 编号:2018-091

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：  
●公司全体监事出席了本次会议  
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票  
一、监事会会议召开情况  
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议书面通知于2018年12月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票  
同意将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见2018年12月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。  
监事会认为：本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其中小股东合法权益的情形。同意公司对上述事项将其提交公司董事会审议。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会  
2018年12月13日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2018-092

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目 结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：  
●拟终止项目名称：“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”  
●拟终止项目名称：“信息化系统建设项目”  
●剩余募集资金投向：拟将剩余募集资金合计2,929.59万元及后续收到利息、理财收益等永久补充流动资金，其中“营销网络建设项目”结余资金16,433.18万元，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结余资金27.67万元，“信息化系统建设项目”终止剩余资金10,468.73万元

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：  
一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可[2016]2976号）核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF1001号）。公司已对首次公开发行股票募集资金实施专户存储管理。

二、拟结项、终止的募集资金投资项目概述  
经公司第一届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2018-068

## 中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：  
●本次限售股上市流通数量为103,321,514股  
●本次限售股上市流通日期为2018年12月18日  
一、本次限售股上市流通类型  
经中国证监会监督管理委员会《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可[2017]1510号）核准，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中曼石油”）向社会各界公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股，并于2017年11月17日在上交所证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行的总股本为360,000,000股，首次公开发行后的总股本为400,000,100股，其中无限售条件流通股为40,000,100股，有限售条件流通股为360,000,000股。  
本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股涉及股东31人，分别为深圳市红杉企业集团有限公司（以下简称“深创投”）、北京红杉信息股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉信息”）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚业”）、苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称“苏国发”）、黄建华、北京清科联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科投资”）、王山林、李新弟、张文三、李海弟、张振刚、高逢东、李伟、朱永银、夏明俊、苏以才、雷先学、任福文、马海勇、张庆堂、葛怀保、代中武、燕文华、王静、王震、王智军、朱逢新、刘维刚、朱兴民、刘建民、宋爱民。本次解除限售的股份数量为103,321,514股，占公司总股本的25.83%，将于2018年12月18日起上市流通。  
二、本次限售股形成后至至今公司股本数量变化情况  
本次限售股形成后至今，公司未发生因回购注销、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺  
（一）深创投、红杉信息、红杉聚业承诺  
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东深创投、红杉信息、红杉聚业作出如下承诺：  
自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让已持有的中曼石油股份。深创投、红杉信息、红杉聚业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日内通知公司并以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等相关规定办理。  
深创投承诺在上述锁定期满后两年内，若需减持进行减持，则每年减持公司的股份数量不超过1440万股。  
红杉信息承诺在上述锁定期满后两年内，若红杉信息进行减持，则第一年减持数量不高于持有公司股份总数的50%，第二年累积减持数量不高于持有公司股份总数的100%。  
红杉聚业承诺在上述锁定期满后两年内，若红杉聚业进行减持，则第一年减持数量不高于持有公司股份总数的50%，第二年累积减持数量不高于持有公司股份总数的100%。  
（二）其他解除限售股东  
除深创投、红杉信息、红杉聚业以外，本次申请解除股份限售的股东作出如下承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让已持有的中曼石油股份。  
截至本公告披露日，上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。  
四、控股股东及其关联方资金占用情况  
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。  
五、中介机构核查意见  
公司保荐机构国泰君安证券核查后认为：  
公司限售机构国泰君安证券履行了其在公司首次公开发行股票中做中的各项承诺，本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格按照了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。  
截至本核查意见出具之日，中曼石油于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对宁波中曼石油限售股解除限售、上市流通事项无异议。

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-L174

## 凯瑞德控股股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月12日收到公司董事长、总经理孙俊先生递交的书面辞职报告。孙俊先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。孙俊先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。孙俊先生辞去公司总经理职务后，仍将继续履行其作为公司第七届董事会成员的职责。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快选举产生新任总经理，保障公司经营

开发行募集资金投资于“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”和“信息化系统建设项目”。根据项目方案及实施情况，公司拟将其中“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。截至2018年12月7日，上述募集资金投资项目有关情况如下：

序号	投资项目	募集资金拟投资额	已累计投资金额	已投入金额占比	募集资金余额	拟结安排
1	营销网络建设项目	57,994.70	42,170.56	72.83%	16,433.18	拟结项
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	35,000.00	35,000.00	100.00%	27.67	拟结项
3	信息化系统建设项目	15,180.00	5,107.46	33.69%	10,468.73	拟终止
合计		108,082.70	82,278.02	76.14%	26,929.59	

注：募集资金余额中包括募集资金账户余额，未到期理财产品余额、理财收益和利息收入等，其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等，下同。

三、拟结项、终止募集资金投资项目的具体情况  
（一）营销网络建设项目  
1、项目方案及调整、延期情况  
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，“营销网络建设项目”总投资为102,841万元，募集资金计划投入金额为57,994.70万元。项目实施期限为2014年7月至2016年12月，实施主体为公司及全资品牌子品牌公司。“营销网络建设项目”拟采用购置及租赁方式建设直营门店238家，建筑总面积73,050平方米，其中，购置5家，面积2,800平方米，租赁233家，面积70,250平方米。项目建设主要包括门店的租赁或购置，以及门店装修装饰、设备购置及开办费用等。  
考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投资项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司公告2017-005），将“营销网络建设项目”的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司，并将实施期限延长至2017年12月；同时使用募集资金39,892.30万元置换前期自有资金投入。  
为促进公司主业更加积极稳健发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局，提升品牌影响力，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》（详见公司公告2017-011），同意公司将原计划置换金额39,892.30万元中的20,937万元继续留存于募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入“营销网络建设项目”，投资方向为在全国范围内开发自有品牌的“直营”门店。  
由于“营销网络建设项目”的实施方案系2013年4月编制，方案主要内容按照当时市场环境进行规划，原实施方式中的门店开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型及相关资金等具体内容难以适应新零售发展趋势和公司经营战略的调整。公司根据第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于对募投资项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-055），同意在不改变项目使用方向和用途的前提下，对项目的具体开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型适当调整，并将实施期限延长至2018年6月30日。  
根据公司实际情况及项目进度，公司第二届监事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》（详见公司公告2018-034），同意公司对募集资金投资项目中“营销网络建设项目”的实施期限由原定的2018年6月30日延长至2018年12月31日，原项目的总投资金额、门店数量、实施方式等其他内容均保持不变。

二、项目实施情况及延期原因  
截至2018年12月7日，“营销网络建设项目”实际已投入募集资金42,170.56万元（不含前期第二届董事会第七次会议决议继续留存于募集资金专户，用于投入“营销网络建设项目”的资金20,937万元），规划中的238家门店均已完成装修、租赁等全部前期开店投入，具体情况如下：

品牌/门店名称	计划开设直营店(家)	截至2018年12月7日 已开店直营店(家)
PEACEBIRD组合店	58	6
PEACEBIRD直营店	84	85
PEACEBIRD直营店(含AMAZING PEACE)	82	82
DIKOR LED IN	30	30
Mini Peace	65	65
合计	298	298

鉴于目前全部规划门店均已完成装修、租赁等全部开店前期投入，且除个别门店因渠道等限尚未开业外，均已产生经济效益。募集资金结余16,433.18万元，主要系因公司第二届董事会第七次会议决议决定已经购置的20,937万元继续留存于募集资金专户，用于投入营销网络建设所致。鉴于以上实施情况，为提高资金使用效率，公司拟将“营销网络建设项目”结项。

（二）太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目  
1、项目方案及延期情况  
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”总投资为47,900万元，募集资金计划投入金额为35,000万元。项目建设期限为两年，实施主体为全资子公司慈东太平鸟物流有限公司。“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”通过对物流输送系统进行重新规划，在宁波慈东慈东滨海区内新建物流中心，并新增货架系统、扫描设备、分拣系统、WMS系统等。  
考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投资项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司公告2017-005），将“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”的实施期限延长至2016年12月实施完毕，同时使用募集资金35,000万元置换前期自有资金投入。  
2、项目实施情况及延期原因  
鉴于太平鸟慈东服饰整理配送物流中心已经投入使用且公司按照项目实施方案及适当的审批程序完成了募集资金置换，项目募集资金余额为27.67万元均系募集资金到位后至置换完成期间产生的利息收入等，公司拟将“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项。

（三）信息化系统建设项目  
1、项目方案及延期情况  
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，“信息化系统建设项目”总投资为15,158万元，募集资金计划投入金额为15,158万元。“信息化系统建设项目”以企业资源计划（ERP）为核心，通过信息化集成平台（EIP）与其他应用系统进行高速稳定集成，实施期限为2年，实施主体为公司。项目不直接产生经济效益，其主要用于用于更好服务客户，提高运营效率，降低运营成本，防范运营风险。  
考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投资项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司公告2017-005），将“信息化系统建设项目”的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司，并将实施期限延长至2017年12月，同时使用募集资金为5,667.51万元置换前期自有资金投入。  
为加快打造线上线下融合的销售和服务体系，建设具有国际先进水平的集中式信息化管理平台，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》（详见公司公告2017-011），同意公司将原计划置换金额3,667.51万元中的2,479万元继续留存于募集资金专户，并将此笔资金继续投入“信息化系统建设项目”，用于公司及全资子公司的信息化系统建设。  
鉴于公司将继续在项目实施过程中研究、优化软件、硬件等采购需求，以适应未来新零售发展，并更好地控制项目成本，公司根据第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于对募投资项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-055），将“信息化系统建设项目”实施期限相应

六、本次限售股上市流通情况  
本次限售股上市流通数量为103,321,514股。  
本次限售股上市流通日期为2018年12月18日  
首发限售股上市流通明细如下

序号	股东	持有限售股数量 (单位:股)	持有限售股比例 (单位:%)	本次上市流通 数量(单位: 股)	剩余限售股数量 (单位:股)	剩余限售股比例 (单位:%)
1	深创投	36,457,574	9.11%	36,457,574	0	0.00%
2	红杉信息	29,916,428	7.48%	29,916,428	0	0.00%
3	红杉聚业	19,926,284	4.99%	19,926,284	0	0.00%
4	苏国发	3,900,577	0.98%	3,900,577	0	0.00%
5	黄建华	3,283,073	0.81%	3,283,073	0	0.00%
6	清科投资	3,283,073	0.81%	3,283,073	0	0.00%
7	王山林	790,860	0.20%	790,860	0	0.00%
8	李新弟	790,860	0.20%	790,860	0	0.00%
9	张文三	537,784	0.13%	537,784	0	0.00%
10	李海弟	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
11	张振刚	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
12	高逢东	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
13	李伟	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
14	朱永银	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
15	夏明俊	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
16	苏以才	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
17	雷先学	316,344	0.08%	316,344	0	0.00%
18	任福文	210,897	0.05%	210,897	0	0.00%
19	马海勇	210,897	0.05%	210,897	0	0.00%
20	张庆堂	210,897	0.05%	210,897	0	0.00%
21	葛怀保	210,897	0.05%	210,897	0	0.00%
22	代中武	210,897	0.05%	210,897	0	0.00%
23	燕文华	158,172	0.04%	158,172	0	0.00%
24	王静	126,538	0.03%	126,538	0	0.00%
25	王震	126,538	0.03%	126,538	0	0.00%
26	王智军	105,448	0.03%	105,448	0	0.00%
27	朱逢新	105,448	0.03%	105,448	0	0.00%
28	刘维刚	79,085	0.02%	79,085	0	0.00%
29	朱兴民	79,085	0.02%	79,085	0	0.00%
30	刘建民	52,728	0.01%	52,728	0	0.00%
31	宋爱民	52,728	0.01%	52,728	0	0.00%
合计		103,321,514	25.83%	103,321,514	0	0.00%

注：上述持股比例占合计数与各项明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

七、股本变动归因表述

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.报告期内持有人持有股份	277,054,364	-93,477,936	183,576,428
报告期内持有人持有股份	82,948,436	-944,578	79,503,858
报告期内持有人持有股份	340,000,000	-103,321,514	236,678,486
无限售条件的流通股	400,000,100	103,321,514	143,215,614
无限售条件的流通股	400,000,100	103,321,514	143,215,614
股份总额	400,000,100	0	400,000,100

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会  
2018年12月13日

理层正常履行职责。  
公司及公司董事会对孙俊先生担任公司总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司  
2018年12月13日

延长至2018年12月31日。

2、项目实施情况及终止原因  
截至2018年12月7日，信息化系统建设项目已经按照实施方案上线供应链管理系统中的产品生产周期管理系统（PLM）、供应商协作平台、仓储管理系统、销售管理系统、订货会管理系统、客户关系管理系统、客户管理系统以及ERP中的分销管理、零售管理模块、电子商务系统和基础支持系统中的全部计算机系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统、邮件和短信平台系统、数据仓库等，实际已投入募集资金5,107.46万元（不含前期第二届董事会第七次会议决议继续留存在募集资金专户，用于投入“信息化系统建设项目”的资金2,479万元），募集资金余额10,468.73万元。募集资金余额出现结余的主要原因包括：（1）项目部分工程因客观环境变化等原因尚未投入；（2）公司第二届董事会第七次会议决定将已经置换的募集资金2,479万元继续留存在募集资金专户，用于公司及全资子公司信息化系统建设；（3）公司严格控制项目实施成本，费用，在保证项目品质及进度的前提下有效减少开支；（4）募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了一定的理财收益等。  
由于“信息化系统建设项目”方案系2013年制定，方案中部分软件、硬件配置等整体规划已经适应IT技术的快速迭代和新零售的趋势，相关内容需结合当前环境变化和公司动态战略调整进行进一步研究、论证；同时公司近年来不断对信息系统进行优化升级，现有信息系统已经基本可以满足公司经营需要。经审慎研究论证后，从提高资源使用效率出发，公司决定终止“信息化系统建设项目”的实施。  
四、募集资金余额情况及后续安排  
截至2018年12月7日，公司首次公开发行股票募集资金余额及募集资金专用账户余额情况如下：

序号	投资项目	募集资金专户开户行	募集资金专户账号	募集资金专户余额	募集资金总额
1	营销网络建设项目	中国银行股份有限公司宁波分行	36887210883	5,433.18	16,433.18
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	中国工商银行股份有限公司宁波分行	39012042900010000	27.67	27.67
3	信息化系统建设项目	中国工商银行股份有限公司宁波分行	33159194300000000	105.73	10,468.73

注：因募集资金余额还包括募集资金未到期理财产品余额、理财收益和利息收入等，因此可能与募集资金专户余额存在较大差异。

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司拟对“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”予以结项，对“信息化系统建设项目”予以终止，并将募集资金投资项目结项终止后的结余金额26,929.59万元及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金，具体金额以实际补充流动资金金额为准。上述资金将全部用于公司日常生产经营，募集资金专用账户将在永久补充流动资金事项完成后予以注销或转为一般账户。

五、募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的影响  
公司对“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”予以结项，对“信息化系统建设项目”予以终止，并将节约募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司资金使用收益，有助于公司日常生产经营的顺利推进，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。  
六、专项意见说明  
（一）独立董事意见  
独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和其他事项》、《上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求》及《上海证券交易所《募集资金管理办法》的规定；公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。同意公司上述事项并将其提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见  
监事会认为：本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。同意公司上述事项并将其提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见  
海通证券经审核核查后认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金管理办法》第2号——上市公司募集资金管理和监督的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。保荐机构同意公司上述事项。

七、本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的审议程序  
2018年12月12日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项，终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。  
特此公告。  
筹备文件：  
1、第三届董事会第二次会议决议  
2、第三届监事会第二次会议决议  
3、独立董事意见  
4、监事会专项意见  
5、海通证券股份有限公司核查意见

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会  
2018年12月13日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2018-093

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2018年 第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：  
●本次会议召开日期:2018年12月28日  
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会类型和届次  
2018年第五次临时股东大会  
（二）股东大会召集人:董事会  
（三）投票方式:本次会议除采用现场投票外，还将采用网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:同前  
2018年12月28日15:00分  
召开地点:公司会议室  
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2018年12月28日  
至2018年12月28日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2018-068

## 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人提前偿还部分质押融资本金及延期购回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

2018年12月11日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张义文先生关于提前偿还部分质押融资本金及延期购回业务的公告。具体情况如下：  
●关于提前偿还部分质押融资本金及延期购回的具体情况  
2017年12月11日，张义文先生将其持有的4580万股有限售条件股份（占公司总股本的11.00%）质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），具体内容详见公司于2017年12月12日披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人办理股票质押的公告》（详见巨潮资讯网公告2017-079）。2018年6月20日，张义文先生将所持有的本公司600万股（占公司总股本的0.14%）补充质押给国信证券，本次补充质押购回交易日为2018年12月11日（详见巨潮资讯网公告2018-036）。  
2018年12月11日，张义文先生对上述股份质押办理“提前偿还部分本金手续。原质押融资本乙，本次偿还本金5000万。本次偿还部分本金不涉及股份解除质押。  
2018年12月11日，张义文先生与国信证券就前述质押购回交易办理于延期购回业务。

浙江健盛集团股份有限公司董事会  
2018年12月12日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-100

## 中持水务股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容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责任。

重要内容提示：  
●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）股东苏州纪源华丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纪源华丰”）持有公司股份1,113,750股，占公司总股本的6.88%。2018年11月7日公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号:2018-097）。  
●减持计划的进展情况:纪源华丰自2018年11月30日开始通过集中竞价交易方式减持，截至2018年12月12日减持公司股份1,032,999股，占公司总股本的1%。本次减持计划减持数量过半。  
一、减持主体减持前基本情况