

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-004

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议的公告

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
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2019年1月25日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席8名,董事杨伟东先生因个人原因未能出席本次董事会。会议由董事长陆应品先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》:
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司将前次非公开发行股票募投项目“媒资内容中心建设项目”和“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目”达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日起至2021年1月1日。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-006)。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》:
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,有效期限为自董事会决议通过之日起一年,在有效期内可在此金额额度内滚动使用。同时,自本议案经本次董事会审议通过之日起,前次审议的额度将自动失效。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。

- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十二次董事会决议;
- 2.独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见;
- 3.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部分募投项目延期的核查意见;
- 4.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年1月31日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-006

华数传媒控股股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开的第九届董事会第三十二次会议及关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见;

现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准,公司已向特定投资者杭州云策投资合伙企业(有限合伙)非公开发行286,671,000股A股股票,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币653,609.88万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2015]100号《验资报告》验证。

公司拟对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(依据公司2014年9月23日发布的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	媒资内容中心建设项目	151,500.00	151,500.00
2	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	111,000.00	111,000.00
3	补充流动资金	—	388,159.88
	合计	—	650,659.88

二、募集资金实际使用情况(截至2018年12月31日)

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	媒资内容中心建设项目	151,500.00	69,457.38	45.83%	2019年1月1日
2	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	111,000.00	12,403.04	11.17%	2019年1月1日
3	补充流动资金	388,159.88	111,090.57	28.62%	—

注:募集资金累计投入金额较账面余额
三、本次募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为“媒资内容中心建设项目”和“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目”,募投项目延期情况如下:

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	媒资内容中心建设项目	2019年1月1日	2021年1月1日
2	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	2019年1月1日	2021年1月1日

四、本次募投项目延期的原因

(一)媒资内容中心建设项目

该项目主要通过购买影视剧等内容版权,参与投拍方式扩大优质的视频内容版权。由于近年来国内文化娱乐内容与市场呈现多元化、个性化以及精品化,影视剧等视频节目版权采购价格上涨,影视剧内容市场竞争激烈,导致通过购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本,且存在成本不确定性。同时,随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因,影视投资失败风险凸显。因此,近两年公司本着控制风险、审慎使用的原则,放缓了该项目的投资进度。

(二)“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目

因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该投资项目规划的模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.11亿元投资金额中,其中8.4亿元用于互联网电视终端的硬件投资,因与公司合作的运营商调整调整了机顶盒的采购模式,将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式,导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。

公司根据该市场变化及时调整了业务策略,通过为互联网电视“家”及互联网电视机顶盒厂家提供设备采购和客户服务等获得收入,避免了因大量硬件投资可能产生的无法回收投资成本及产品更新换代过快的风险。同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。后续,公司将针对该项目剩余募集资金使用进行审慎研究并制定相应投资计划。

鉴于以上两个募投项目均无法在2019年1月1日达到预定可使用状态,经公司审慎研究后对项目建设进度规划进行了调整,拟将该项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。

五、本次募投项目延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守证监会和交易所等相关监管规定以及公司内部制度,科学、合理决策,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

1.独立董事意见
公司独立董事认为:本次延长部分募投项目实施期限是根据项目募投项目的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,符合中国证监会和交易所等相关监管规定以及公司内部制度,科学、合理决策,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

2.监事会意见
监事会认为:本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意进行延期。

3.保荐机构意见

保荐机构发表的核查意见:
经核查,公司本次关于部分募投项目延期的事项,未改变募集资金的用途和投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;公司本次募投项目建设延期已履行了必要的决策程序,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》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述,湘财证券对华数传媒及全资子公司部分募投项目延期事宜无异议。

七、备查文件

- 1.第九届董事会第三十二次会议决议;
- 2.独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见;
- 3.第九届监事会第二十一次会议决议;
- 4.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年1月31日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-007

华数传媒控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

2019年1月30日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,有效期限为自董事会决议通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在此金额额度内滚动使用。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准,公司已向特定投资者杭州云策投资合伙企业(有限合伙)非公开发行286,671,000股A股股票,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币653,609.88万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2015]100号《验资报告》验证。

根据公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资金额(万元)
1	媒资内容中心建设项目	151,500.00
2	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	111,000.00
3	补充流动资金	388,159.88
	合计	650,659.88

二、募集资金的使用和存放情况

截至2018年12月31日,此次非公开发行募集资金已累计投入使用192,931.19万元,具体如下:

序号	项目名称	单位:万元
1	媒资内容中心建设项目	151,500.00
2	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	111,000.00
3	补充流动资金	388,159.88
	合计	650,659.88

项目	金额
募集资金净额	650,659.88
减:发行费用(不含佣金)	192,931.19
其中:2018年度使用金额	16,408.82
以前年度已使用金额	176,522.37
累计募集资金利息收入扣除银行手续费等	37,093.04
募集资金专户余额	495,421.73

注:以上数据未经审计。

截至2018年12月31日,此次非公开发行募集资金余额共计495,421.73万元(含累计募集资金利息扣除银行手续费等),具体存放情况如下:

开户行	账号	存款种类	金额	预期年化利率
	12001212990082010	活期	95.24	0.30%
	120012129900383534	活期	68.64	0.30%
	120012129900380488	智能定期存款	65,000.00	1.95%
	120012129900380488	理财保本浮动收益型	11,500.00	3.40%
	120012129900380488	理财保本浮动收益型	77,400.00	3.40%
	120012129900380488	理财保本浮动收益型	2,700.00	3.35%
	120012129900380488	活期	4,218.35	0.30%
	120012129900315933	智能定期存款	12,000.00	1.95%
	120012129900315933	理财保本浮动收益型	10,000.00	3.50%
	120012129900315933	理财保本浮动收益型	12,000.00	3.35%
	120012129900315933	活期	4,665.97	0.30%
	120012129900316037	活期	3,948.29	0.30%
	120012129900325316	活期	5.31	0.30%
	120012129900326342	理财保本浮动收益型	10,200.00	3.50%
	120012129900326342	活期	509.17	0.30%
	120012129900326348	理财保本浮动收益型	17,600.00	3.35%
	120012129900326388	活期	764.18	0.30%
杭州银行西溪支行	3301040160003464057	活期	10,872.77	0.30%
招商银行杭州分行天目山路支行	1044500000272726	智能存款	21,417.46	浮动收益
	1044500000322882	智能存款	21,191.09	浮动收益
宁波银行杭州玉泉支行	7109012300037158	结构性存款	10,000.00	2.90%
	7109012300037158	活期	939.48	0.30%
	571906221810107	智能定期存款	3,000.00	1.50%
	571906221810107	结构性存款	70,000.00	3.40%
	571906221810107	活期	3,000.00	3.35%
	571906221810107	结构性存款	4,588.09	0.30%
	571906221810809	智能定期存款	34,000.00	1.50%
	571906221810809	活期	1,431.42	0.30%
中国农业银行杭州西溪支行	1906031046024412	结构性存款	9,500.00	3.90%
	1906031046024412	定期存款	500.00	1.95%
	1906031046024412	活期	1,139.78	0.30%
中国工商银行杭州西溪支行	36490605705	智能存款	3,109.19	浮动收益
	368306057199	结构性存款	25,000.00	3.35%
	368306057199	智能存款	15,077.09	浮动收益
	合计		495,421.73	

注:以上数据未经审计。

三、前期使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司分别于2017年1月16日、2018年2月12日召开九届十三次以及九届三十二次董事会审议通过了公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,有效期限为自董事会决议通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在此金额额度内滚动使用。具体内容详见本公司分别于2017年1月18日、2018年2月13日发布于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2017-001、2018-016)。具体公司购买理财产品的资金使用情况详见公司发布于巨潮资讯网的《关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2017-006、2017-014、2017-023、2017-028、2017-033、2017-043、2017-049、2017-052、2018-029、2018-049、2018-063、2018-086、2019-001-002)。截至目前,公司利用闲置募集资金购买的到期理财产品均已兑付本息。

四、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司募投项目将根据项目实施计划及进度推进,根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定期限内将处于暂时闲置状态,为提高募集资金使用效率,实现公司及股东利益最大化,在不影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的前提下,公司及全资子公司拟使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买本型理财产品。在该额度内,资金将以滚动方式使用。公司使用闲置募集资金投资的理财产品不得质押,且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

一、理财产品种类:为控制风险,公司拟使用闲置募集资金投资的品种为银行保本型理财产品,收益分配采用现金分配方式,投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供担保承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。

使用闲置募集资金购买理财产品是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

二、投资额度、资金及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计金额不超过45亿元,在上述额度内,资金可以循环使用。自本议案经董事会审议通过之日起,前期已审议的额度将自动失效。

三、决议有效期:自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同期限组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时,将严格遵守相关法律法规及公司内部制度的要求。

四、实施方式:在额度范围内,董事会授权公司管理层行使相关决策权,签署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜。为控制资金风险,限购募集资金专户所开立银行的投资理财产品,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

五、信息披露:公司依照相关法律、法规、规范性文件及公司内部规定要求,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的内部控制
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件要求进行闲置募集资金购买理财产品操作。公司已制定了《募集资金管理规范》等制度规范公司使用闲置募集资金进行现金管理投资产品的行为。

六、投资风险分析及风险控制
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买银行保本型理财产品。拟采取措施主要如下:

1.公司利用募集资金进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买保本型理财产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须与公司名义设立理财产品专户,不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押,理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立及注销账户专用结算账户的,公司应当及时与交易所备案并公告。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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。

3.理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

七、公司独立董事意见情况

2019年1月30日,公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

八、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

2.监事会意见

2019年1月30日,公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,同时监事会将进行定期监督。

3.保荐机构意见

保荐机构发表的核查意见:

一、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜已经由公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况。

三、为保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资购买保本理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
综上所述,湘财证券对华数传媒及全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜无异议。

九、备查文件

- 1.第九届董事会第三十二次会议决议;
- 2.独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见;
- 3.第九届监事会第二十一次会议决议;
- 4.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2019年1月31日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-005

华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2019年1月25日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人,实到5人。会议由监事会主席吴克生先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议《关于部分募投项目延期的议案》:
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为:本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意进行延期。

2.审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

与会监事认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,同时监事会将进行定期监督。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十一次监事会决议。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2019年1月31日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2019-010

债券代码:112204 债券简称:14好想你

好想你健康食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日下午14:30在河南省新乡市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

3、会议出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东23人,代表股份261,111,026股,占上市公司总股本的3.0877%。其中,通过现场投票的股东16人,代表股份13,287,458股,占上市公司总股本的1.5767%。通过网络投票的股东7人,代表股份2,382,500股,占上市公司总股本的0.4620%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1.关于增加经营范围暨修改公司章程的议案

总表决情况:同意261,110,526股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对500