（上接B69版）

证券代码：002383　证券简称：合众思壮　公告编号：2019-030

# 北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月18日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年5月14日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日（星期一）下午15:00至2019年5月14日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2019年5月8日（星期三）

8、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 《董事会2018年度工作报告》 |
| 2 | 《监事会2018年度工作报告》 |
| 3 | 《公司2018年年度报告》及其摘要 |
| 4 | 《公司2018年年度决算报告》 |
| 5 | 公司2018年度利润分配预案 |
| 6 | 《董事会2018年度内部控制自我评价报告》 |
| 7 | 《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 9 | 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案 |

上述议案经公司第四届董事会第四十次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案1-8均为普通表决。上述第九项议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：表示对以下所有议案统一表决 | √ |
| 1.00 | 《董事会2018年年度工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《监事会2018年度工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2018年年度报告》及其摘要 | √ |
| 4.00 | 《公司2018年年度决算报告》 | √ |
| 5.00 | 公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 《董事会2018年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | √ |
| 8.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9.00 | 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2019年5月10日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

3、现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室　　联系人：宋晓凤女士

联系电话：010-58275015　　联系传真：010-58275259

2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十日

附件1：

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1.投票代码：362383。

2.投票简称：“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）提案设置

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：表示对以下所有议案统一表决 | √ |
| 1.00 | 《董事会2018年年度工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《监事会2018年度工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2018年年度报告》及其摘要 | √ |
| 4.00 | 《公司2018年年度决算报告》 | √ |
| 5.00 | 公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 《董事会2018年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | √ |
| 8.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9.00 | 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案 | √ |

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日下午15:00，结束时间为2019年5月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录　http://wltp.cninfo.com.cn　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

**授　权　委　托　书**

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月14日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：表示对以下所有议案统一表决 | √ | | | |
| 1.00 | 《董事会2018年年度工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《监事会2018年度工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2018年年度报告》及其摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2018年年度决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 公司2018年度利润分配预案 | √ | | | |
| 6.00 | 《董事会2018年度内部控制自我评价报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | √ | | | |
| 8.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案 | √ | | | |

委托人（签名或盖章）：　受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　股　委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“O”表示意见。）

证券代码：002383　证券简称：合众思壮　公告编号：2019-027

# 北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月8日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《监事会2018年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（二）《公司2018年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《董事会2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

（五）《关于公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

(六) 公司2018年度利润分配预案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）《公司2018年年度决算报告》

《公司2018年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（八）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核：公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销；激励对象2017年度绩效考核不达标，其第一个解除限售期限制性股票公司不能解除限售，公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

（九）关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监　事　会

二〇一九年四月二十日

证券代码：002383　证券简称：合众思壮　公告编号：2019-028

# 北京合众思壮科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（文号为“证监许可[2016]2004号”）核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A股)28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。

截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2010)京会兴验字第3-2号”验资报告验证。

截至2018年12月31日止，公司募集资金已使用金额为人民币94,397.97万元，募集资金余额人民币1,409.57万元。

二、募集资金专户开立情况

1、2016年9月23日，公司江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户（账号：32310188000026061）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2016年9月26日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目，不得用作其他用途。

3、2016年9月28日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目，不得作其他用途。

4、2016年12月13日公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目，不得作其他用途。

5.2018年4月28日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民币账户（账号：1000000010120100623435）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于2016年09月14日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年09月27日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年9月27日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年12月26日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年5月4日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述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。

四、募集资金专户注销情况

公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。

节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目” 的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署 《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、募集资金专户余额情况

截至2018年12月31日止，上述募集资金各账户余额情况如下：

| 募集资金账户 | 账号 | 截止2018年12月31日余额(元) |
|---|---|---|
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | 1000000010120100623435 | 19,692,741.99 |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行 | 32310188000026061 | 12,373.55 |
| 招商银行股份有限公司广州开发区支行 | 120910038810102 | 3,518,705.62 |
| 合计 | | 23,223,821.16 |

募集资金账户余额2,322.38万元大于募集资金余额1,409.57万元的金额系募集资金账户存款利息。

六、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件一、募集资金使用情况对照表。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）：吉欧电子广州研发中心项目

2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目” 在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

（二）：营销网络建设项目

2016年11月29日，公司三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资3,000万元继续实施募集资金投资项目一一营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。

2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称“香港思拓力”)以募集资金向北斗科技有限公司(以下简称“北斗科技”)出资490万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。

本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点变化及确认募集资金投资项目实施方式不改变募集资金的用途，募投项目建设内容不改变，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

八、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。

2、2016年10月14日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金42,228,824.25元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为(2016)京会兴专字第03000021号的专项审核报告。

3、截至2018年12月31日,公司未再发生募集资金置换的情况。

九、募集资金投资项目完成情况

公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募投项目中的建设项目吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达到预定可使用状态或已经支付完毕。

公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

附件一、募集资金使用情况对照表

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇一九年四月二十日

附件一、募集资金使用情况对照表

2018年1-12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 95,807.54 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 29,490.16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 7,400.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 94,397.97 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 7.72% | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 吉欧电子广州研发中心项目 | 是 | 14,299.76 | 5,318.81 | 3,353.37 | 5,318.81 | 100 | 2018/7/26 | – | – | 否 |
| 吉欧电子武汉研发中心项目 | 否 | 25,506.24 | 16,244.12 | 7,300.95 | 16,244.12 | 100 | 2018/7/26 | 1,270.57 | 是 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 17,400.00 | 13,382.04 | 2,171.28 | 13,382.04 | 100 | 2018/7/26 | – | – | 否 |
| 本次收购现金支付对价 | 否 | 41,238.00 | 41,238.00 | — | 41,238.00 | 100 | | – | – | 否 |
| 支付中介机构费用 | 否 | 1,556.00 | 1,550.44 | — | 1,550.44 | 100 | | – | – | 否 |
| 合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目 | 是 | | 18,074.13 | 16,664.56 | 16,664.56 | 92.20 | 2020年8月 | – | – | 否 |
| 合计 | — | 100,000.00 | 95,807.54 | 29,490.16 | 94,397.97 | — | — | 1,270.57 | — | — |
| 未达到计划进度原因 | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目部分变更情况 | | 2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目” 在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 | | 2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。 | | | | | | | | |
| 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 | | 截至2016年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金42,228,824.25元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2016）京会兴专字第03000021号的专项审核报告。 | | | | | | | | |
| 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 | | 1、节余金额：“吉欧电子广州研发中心项目” 节余1,580.95万元，“吉欧电子武汉研发中心项目” 节余5,069.66万元，“营销网络建设项目” 节余4,017.96万元；<br>2、节余原因：公司根据市场环境及条件的变化，从项目的实际情况出发，严格管理，优化实施方案，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支，通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低设备投资成本；本着合理、有效、节约的原则，严格控制人力成本支出，提高人均效益，从而有效地控制人力成本，合理降低项目实施费用，形成了资金节余。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 | | | | | | | | |

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4："本年度募集资金投资项目情况明细表中不包含募集资金账户利息收入及手续费支出。

公司董事会　　法定代表人　　主管会计工作的公司负责人　　公司会计机构负责人

# 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2019 年4 月 20 日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩基础行业混合 |
| 基金主代码 | 233001 |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 朱睿 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王大鹏 |
| 离任基金经理姓名 | – |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 朱睿 | | | |
| 任职日期 | 2019年4月20日 | | | |
| 证券从业年限 | 7年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 7年 | | | |
| 过往从业经历 | 厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员，2014年10月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。 | | | |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | – | – | – | – |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | – | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3.其他需要说明的事项

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册手续，并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2019年4月20日

# 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2019年4月20日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩进取优选股票 |
| 基金主代码 | 000594 |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 朱睿 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 缪东航 |
| 离任基金经理姓名 | – |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 朱睿 | | | |
| 任职日期 | 2019年4月20日 | | | |
| 证券从业年限 | 7年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 7年 | | | |
| 过往从业经历 | 厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员，2014年10月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。 | | | |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | – | – | – | – |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | – | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3.其他需要说明的事项

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册手续，并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2019年4月20日

# 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2019年4月20 日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩科技领先混合 |
| 基金主代码 | 002707 |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 雷志勇 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 徐达 |
| 离任基金经理姓名 | – |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 雷志勇 | | | |
| 任职日期 | 2019年4月20日 | | | |
| 证券从业年限 | 7年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 7年 | | | |
| 过往从业经历 | 北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。 | | | |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | – | – | – | – |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | – | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3.其他需要说明的事项

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册手续，并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2019年4月20日

证券代码：000638　证券简称：万方发展　公告编号：2019-021

# 万方城镇投资发展股份有限公司关于职工监事辞职及职工代表大会选举职工监事的公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事郭子斌女士和冯兰波女士提交的书面辞职报告，郭子斌女士因工作原因申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务；冯兰波女士因个人原因申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司对郭子斌女士和冯兰波女士在任监事期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

鉴于郭子斌女士、冯兰波女士辞去职工监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭子斌女士、冯兰波女士的辞职报告需在新任监事填补其缺后方可生效。

2019年4月19日，公司召开2019年第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举杜芳蝶女士、刘艳女士担任第八届监事会职工监事（个人简历见附件），任职期限同公司第八届监事会届满时止。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零一九年四月十九日

附件：

职工监事简历

1、杜芳蝶，女，1991年2月出生，中共党员，本科学历。2013年7月至2015年12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至2017年8月任北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理。

经核实，杜芳蝶女士未持有万方发展的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、刘艳，女，1976年1月出生，大专学历。1996年7月至2009年10月任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010年3月至2012年3月任北京康福特酒店会计主管；2012年4月至2016年10月任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016年11月至2018年3月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年5月-至今在万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部。

经核实，刘艳女士未持有万方发展的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实