

# 克明面业股份有限公司

证券代码:002621 证券简称:克明面业 公告编号:2019-084  
债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 2019半年度报告摘要

一、重要提示  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
陈燕	独立董事	无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

姓名	职务	是否亲自出席	委托姓名
陈燕	独立董事	是	
陈燕	独立董事	否	陈燕

非标准审计意见提示  
 适用  不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用  
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 适用  不适用  
 二、公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	电话	电子邮箱
克明面业	002621	深圳证券交易所	湖南省长沙市雨花区环保科技园二期湖南路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技园二期湖南路28号	0751-8995387	keming@keming.net.cn

2、主要会计数据和财务指标  
 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否  
 追溯调整或重述原因  
 会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入(元)	1,514,643,898.95	1,288,549,562.02	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,075,628.09	114,933,999.64	-9.45%
归属于上市公司股东的普通股现金红利(元)	85,302,263.33	84,541,442.88	0.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	151,686,167.77	163,566,453.37	-8.04%
基本每股收益(元/股)	0.313	0.346	-8.96%
加权平均净资产收益率	4.57%	5.29%	-0.72%

会计政策变更的原因及会计政策变更的具体情况  
 根据财政部对政府补助的解读,无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助,均作为经营活动现金流量列示,故将2018年半年度收到的政府补助2,462,000.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。  
 截止披露前一日交易的公司总股本为: 328,808,480  
 期初和期末所有者权益总额(元) 3,016,800,480

报告期普通股股东总人数	15,406	期末未表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股数量		前10名优先股股东持股数量(如有)	

股东姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	限售状态	数量
南昌克明食品集团有限公司	9,806	32.95%	108,872,375	0	质押	108,872,375
湖南普资资产管理有限公司	1	0.00%	32,370,000	0		
克明面业股份有限公司-兴隆	1	0.00%	16,177,313	0		
克明面业股份有限公司-兴隆	1	0.00%	15,992,530	0		
陈燕	1	0.00%	5,447,207	0		

3、公司股东数量及持股情况  
 单位:股

股东姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	限售状态	数量
南昌克明食品集团有限公司	9,806	32.95%	108,872,375	0	质押	108,872,375
湖南普资资产管理有限公司	1	0.00%	32,370,000	0		
克明面业股份有限公司-兴隆	1	0.00%	16,177,313	0		
克明面业股份有限公司-兴隆	1	0.00%	15,992,530	0		
陈燕	1	0.00%	5,447,207	0		

4、控股股东或实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内变更  
 适用  不适用  
 公司报告期控股股东未发生变更。  
 实际控制人报告期内变更  
 适用  不适用  
 公司报告期实际控制人未发生变更。  
 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
 6、公司债相关情况  
 公司是否公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
 是  否

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
克明面业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18克明01	112774	2020年10月18日	80,000	6.50%

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	47.14%	43.40%	3.74%
EBITDA利息保障倍数	6.05	18.49	-67.28%

三、经营情况讨论与分析  
 1、报告期内公司经营业绩的披露要求  
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
 是  否  
 报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划,坚持以市场为导向,不断开发新产品,优化产品结构,持续投入研发及品牌推广,提升竞争力。公司报告期实现营业收入151,464.39万元,比上年同期增长17.55%,主要系公司持续加大对市场的推广力度,渠道得到进一步拓展所致。归属于上市公司股东的净利润10,407.57万元,比上年同期下降9.45%,主要系公司收到的政府补助同比减少及财务费用利息支出同比增加所致。  
 报告期内公司经营回顾  
 1、2019年上半年,传统挂面事业部主要通过重点开发批发/农贸渠道客户及空白县镇市场新客户,主推“传承”品牌,事业部重点开发NKA、LKA及流通AB类门店等核心客户,聚焦传统渠道,不断提升品牌影响力及品牌美誉度,取得良好效果。  
 2、2019年上半年,定制面事业部围绕年初制定的目标,在产品、渠道、品牌等方面开展工作,在产品方面,上半年完成了有机小面新品立项,推出了高毛利且具备差异化竞争优势的高添加、肉包面新品;在渠道方面,聚焦全国标杆市场和A类市场,高端百货、进口食品店、高端便利店等渠道建设,全面提升品牌知名度和品牌美誉度;在品牌方面,继续与劲霸公司进行深度合作,新增品牌形象授权,加大公关营销、口碑营销等宣传。  
 3、在方便面事业部,去年底赴北京参加至新乡市场品牌食品食品业联盟会后,集中新增渠道,通过属地化材料优势和供应链协同降低物流运营成本,同时,通过品牌宣传、新品上市,优化分销网络,聚焦于重点市场开发,开发了经典和时尚系列产品,提高市场占有率,从而综合改善了五谷坊面的盈利能力。  
 4、2019年上半年,面业事业部围绕公司“产品链+一体化”战略,拓宽原粮采购渠道,重点发展“订单种植”,保障原粮供应,提高原粮品质和公司产品质量,降低了原粮采购成本。  
 2、涉及财务报告的重要事项  
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行调整,本次会计政策变更对公司2018年度合并财务报表项目期末数均无影响如下:  

原财务报表科目及金额(元)	新财务报表科目及金额(元)
应收票据及应收账款	应收账款
应付票据及应付账款	应付账款

 2、根据财政部对政府补助的解读,无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助,均作为经营活动现金流量列示,故将2018年半年度收到的政府补助2,462,000.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。  
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002621 证券简称:克明面业 公告编号:2019-082  
 债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 克明面业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。  
 克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年08月05日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2019年07月31日以电话及电子方式发出通知,由董事长陈寅先生召集,董事会秘书陈燕女士主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中独立董事舒杨女士因身体原因无法出席本次会议,书面委托独立董事于利先生出席本次会议并发表意见,公司全体监事和部分高级管理人员列席。  
 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和《公司章程》的规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 本次会议采用记名投票方式,审议并通过如下议案:  
 (一)关于部分会计政策变更的议案  
 内容:根据财政部对政府补助的解读,无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助,均作为经营活动现金流量列示,故将2018年半年度收到的政府补助2,462,000.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。  
 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
 内容:具体内容详见公司于2019年08月06日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分会计政策变更的公告》。  
 表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。  
 (三)关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
 内容:具体内容详见公司于2019年08月06日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

证券代码:002621 证券简称:克明面业 公告编号:2019-083  
 债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 克明面业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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  
 克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2019年07月31日以电话和电子相结合的方式发出,于2019年8月05日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席陈燕女士主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。  
 本次会议由监事会主席陈燕女士召集并主持,部分董事列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
 一、监事会会议决议情况  
 会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
 (一)关于部分会计政策变更的议案  
 内容:根据财政部对政府补助的解读,无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助,均作为经营活动现金流量列示,故将2018年半年度收到的政府补助2,462,000.00元调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”中列报。  
 表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
 内容:具体内容详见公司于2019年08月06日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分会计政策变更的公告》。  
 表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 (三)关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案  
 内容:具体内容详见公司于2019年08月06日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

证券代码:002621 证券简称:克明面业 公告编号:2019-085  
 债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 克明面业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。  
 克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月5日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:  
 一、本次会计政策变更概述  
 为规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定,公司对相关会计政策进行变更。  
 1、变更依据  
 2019年8月5日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。  
 2、变更事项  
 本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。  
 3、变更所采取的会计政策  
 本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)执行相关会计政策。  
 4、按照财政部要求的时间开始执行前述变更,对相关会计政策进行变更。  
 二、本次会计政策变更对公司的影响  
 公司按照变更后的会计政策相关规定,调整了2018年度比较财务报表,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和归集,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无产生影响。具体调整情况如下:

原财务报表科目及金额(元)	新财务报表科目及金额(元)		
应收票据及应收账款	235,562,116.05	应收账款	235,562,116.05
应付票据及应付账款	290,523,352.52	应付账款	191,599,873.25
		应付账款	98,923,479.27

三、董事会意见  
 经审核,董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定和公司实际情况,符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。  
 四、独立董事意见  
 独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定,对会计政策的合理变更,使公司会计政策符合会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,我们同意本次会计政策变更。  
 五、监事会意见  
 经审核,监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策变更。  
 六、备查文件  
 (一)第五届董事会第三次会议决议;  
 (二)第五届监事会第二次会议决议;  
 (三)独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;  
 (四)深交所要求的其他文件。  
 特此公告。  
 克明面业股份有限公司董事会  
 2019年8月6日

证券代码:002621 证券简称:克明面业 公告编号:2019-086  
 债券代码:112774 债券简称:18克明01

## 克明面业股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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。  
 克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2019年8月5日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,具体内容公告如下:  
 一、2018年股票期权激励计划第三次会议决议情况  
 1、2018年7月16日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》,同意99名激励对象授予1,721.00万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核,独立董事对此发表了独立意见,并出具了法律意见书。  
 2、2018年7月18日,公司将本次股权激励计划激励对象名单和姓名及职务在公司官网进行张贴公示,公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。在公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议,2018年8月15日公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。  
 3、2018年9月12日,公司召开第五届临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》,授权董事会确定激励计划的授予日,授权董事会在激励对象符合条件时对激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权行权的全部事宜。  
 4、2018年9月12日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定股票期权授予日为2018年9月12日,授予数量为1,721.00万份,行权价格为13.41元/份。  
 5、2018年9月22日,公司披露了《关于公司2018年股票期权授予的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2018年9月21日完成了1092名激励对象授予1,721.00万份股票期权的授予登记工作,期权简称:克明LC3,期权代码:037790,股票期权的行权价格为13.41元/份。  
 二、本次调整股票期权行权价格的情况  
 1、调整理由  
 2019年6月6日实施了2018年度权益分派方案,2018年度权益分派方案为:向全体股东每10股派2.50元现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。  
 根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要相关规定,若在股权激励计划公告当日至激励对象股票期权行权期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票股利、股份回购或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。  
 2、调整方法  
 根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,调整时的调整公式为:P=(P<sub>0</sub>-V)

1+V<sub>0</sub>

,其中:P为调整后的行权价格,V为每股派息,P<sub>0</sub>为调整前的行权价格。  
 基于上述,2018年股票期权激励计划行权价格调整为:13.41÷(1+0.25)=13.16元/份。  
 三、本次调整对公司业绩的影响  
 本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。  
 四、独立董事意见  
 经审核,独立董事认为,因公司进行了2018年度权益分派,公司决定对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整,符合根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对2018年股票期权激励计划行权价格的调整。  
 五、监事会意见  
 经审核,监事会认为,本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,调整程序合法、有效。  
 六、法律意见书  
 本行为,查明本次调整股票期权激励计划股票期权行权价格,已经取得现阶段必要的授权和批准,本次调整股票期权激励计划股票期权行权价格所涉相关事宜,符合《管理办法》(《公司章程》)和《公司股权激励计划》等相关规定,合法、有效。  
 七、备查文件  
 1、经与会董事签字确认的第五届董事会第三次会议决议;  
 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;  
 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;  
 4、湖南普资律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。  
 特此公告。  
 克明面业股份有限公司董事会  
 2019年8月6日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-043

## 天津赛象科技股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。  
 为提升资金使用效率和收益,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》,同意使用未到期的理财资金余额不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自议案通过之日起一年内有效,并授权公司董事会具体实施相关事宜。该议案已提交2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月27日、2019年5月22日披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报的相关公告(公告编号:2019-026、2019-035)。

一、继续购买理财产品情况  
 公司于2019年07月部分闲置自有资金11,840万元人民币在兴业银行天津鑫淼支行,浦发银行天津浦益支行、民生银行天津鼓楼支行购买了理财产品,具体情况如下:  
 理财产品:  
 (1)产品名称:兴业银行天津鑫淼支行  
 (2)产品代码:84471581  
 (3)认购金额:300万元人民币  
 (4)利率:3.89%  
 (5)开户日期:2019年07月01日  
 (6)到期日:2019年09月29日  
 (7)产品期限:90天  
 (8)产品类型:保证收益型  
 说明:公司及子公司与兴业银行天津鑫淼支行不存在关联关系

二、理财产品风险措施  
 1、投资风险控制  
 (1)尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的本保本型或者固定收益类产品,但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
 (2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。  
 2、风险控制措施  
 (1)公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品,授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。  
 (2)公司及财务负责人应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或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种,加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内控制度,严控投资风险,必要时还应及时上报公司经营层。  
 (3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督,负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。  
 (4)公司监事会、独立董事有权对理财产品资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资损失。  
 (5)公司将依据监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响  
 公司投资理财资金仅限于公司的自有资金需求。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活性。因此,投资理财产品不会影响公司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。  
 截至本公告日,公司累计购买理财产品情况  
 截至本公告日,公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币12,840万元(含本次),未超过审议批准通过的总额度人民币40,000万元。  
 五、备查文件  
 相关理财产品说明书及认购资料。  
 天津赛象科技股份有限公司董事会  
 2019年8月6日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-064

## 木林森股份有限公司关于向中国证监会申请可转换公司债券恢复审查的公告

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、本次可转换公司债券的进展情况  
 木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的关于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债项目”)的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(182293号),因公司本次可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查(调查通知书编号:苏证调查字2019085号),目前尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定,公司本次可转债项目已中止审查。  
 二、申请恢复审查  
 本次可转债项目的审计机构瑞华事务所及保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定,对公司本次可转债项目进行了全面复核,由独立复核人员重新履行内核程序和合规程序,并分别出具了《关于木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券注册会会计师出具的相关报告的复核报告》及《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件注册会会计师出具的相关报告的核查意见》,满足提交恢复审查申请的条件。公司向中国证监会申请恢复对公司本次可转债项目的审核。  
 三、相关风险提示  
 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 木林森股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月5日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-060

## 金浦钛业股份有限公司关于公司产品价格调整的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前国内外钛白粉市场情况并结合公司实际,经产品价格委员会研究决定:自8月6日起,公司金红石型及锐钛型钛白粉销售价格(在价格基础上,对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调80美元/吨)。  
 公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化,及时做好钛白粉产品的调价工作,钛白粉价格的调整,对公司整体业绩提升产生积极的影响。同时公司

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2019-061

## 金杯电工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暨关联交易的进展公告

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。  
 特别提示:  
 公司于2019年3月9日披露的《公司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预案》中“重大风险提示”章节,详细说明了本次重组可能涉及的有关重大风险因素,敬请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。  
 截至本公告披露日,尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。  
 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南省资产管理有限公司(以下简称“湖南资管”)以发行股份及支付现金的方式购买合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。  
 2019年3月8日,公司召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十次临时会议,审议通过了《公司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预案》及其摘要的相关议案,具体内容详见2019年3月9日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-075号

## 中信建投证券股份有限公司关于2019年金融债券(第一期)发行结果的公告

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。  
 中信建投证券股份有限公司已于2019年8月5日发行2019年金融债券(第一期)的发行工作,现将相关发行情况公告如下:  

债券名称	2019年中信建投证券股份有限公司金融债券(第一期)
债券简称	19中建投金融债01
债券代码	09190005
簿记日	2019年8月1日
起息日	2019年8月1日
到期兑付日	2022年8月1日
期限	3年
计划发行总额	40亿元人民币

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2019-036

## 恒生电子股份有限公司关于公司购置办公用房的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。  
 一、交易概述  
 1、审批程序:恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)曾于2018年6月19日召开第六届二十次董事会会议,审议通过了《关于公司购置区域办公用房的议案》。公司根据业务发展的需要,拟使用不超过2亿元人民币在武汉、西安、深圳、成都等地(或其他合适城市)中购置办公用房,购房价格以市场价格为原则。董事会授权公司总裁在本议案范围内负责购房事宜的具体落地和实施,包括向银行申请贷款等。本次购房经董事会授权批准之,在2年内办理购房手续有效。详见公司2018-023号公告。  
 2、购置办公用房进展:公司使用自有资金购买自然人恽振宽、胡惠娟持有的深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦31层,总建筑面积1,693.45平方米,总价成交价格为2,118万元人民币。另发生税费为2,452,993.99元人民币,计入本次交易最终成本。近日,相关房产已经完成过户登记手续,公司已取得该房产的不动产权证。  
 3、本次购置办公用房金额(含税费)未超过董事会设定金额。本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2019-036

## 恒生电子股份有限公司关于公司购置办公用房的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。  
 二、交易对方情况介绍  
 交易对方为自然人恽振宽、胡惠娟,交易对方与公司不存在关联关系。  
 三、交易标的情况  
 1、交易标的:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦31层。  
 2、购买面积:建筑面积1,693.45平方米。  
 3、标的用途:商业办公用房地产。