上海姚记扑克股份有限公司

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-097

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

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	姚记扑克	股票代码	002605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卞大云	檀毅飞	
办公地址	上海市嘉定区曹安路4218号	上海市嘉定区曹安路4218号	
电话	021-69595008	021-69595008	
电子信箱	secretarybd@yaojipoker.com	secretarybd@yaojipoker.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	782,452,276.02	310,505,711.14	151.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,094,771.14	44,423,937.08	217.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,945,797.20	37,070,876.73	274.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	278,914,665.88	70,520,534.55	295.51%
基本每股收益(元/股)	0.3551	0.1119	217.34%
稀释每股收益(元/股)	0.3544	0.1119	216.71%
加权平均净资产收益率	7.96%	2.74%	5.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,641,724,576.42	2,662,625,914.83	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,358,800,645.05	1,798,498,222.52	-24.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,843			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚朔斌	境内自然人	17.70%	70,502,252	52,876,689	质押	36,000,000
姚晓丽	境内自然人	15.58%	62,052,252	0	质押	45,080,000
姚文琛	境内自然人	11.63%	46,301,232	34,725,924	质押	20,500,000
姚硕榆	境外自然人	8.55%	34,052,252	25,539,189		
李松	境内自然人	5.21%	20,752,303	15,564,227		
邹应方	境内自然人	4.36%	17,347,118	220,000		
浙江万盛达实业有限公司	境内非国有法人	2.66%	10,602,910	10,602,910	质押	9,700,000
邱金兰	境内自然人	2.27%	9,058,869	0		
孙冶	境内自然人	1.87%	7,443,805	0		
何朝军	境内自然人	1.60%	6,353,400	220,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人,合计持有公司55.73%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年,在"基于传统主业围绕大健康、大娱乐的战略方向,逐步实现以手游为业务重心,不断向互联网领域,扩张文化娱乐平台建设"的整体长远目标下,董事会与经营管理层主动应对市场变化,积极开展各项工作,进一步推进了"大娱乐"发展战略,并整合内外部资源,防控风险、稳健经营,努力提升业绩。报告期内,实现营业收入78,245.23万元,较上年同期增长151.99%,实现利润总额22,750.95万元,较上年同期增长185.15%,归属于上市公司股东的净利润14,109.48万元,较上年同期增长217.61%,基本每股收益0.3551元。主要经营与管理情况如下:

一、进一步推进"大娱乐"发展战略

公司2018年度收购成蹊科技53.45%股权后,业绩方面取得了良好成效,达到预期收购的目的,结合近年来移动互联网业务不断上升的趋势,公司继续加大了对移动互联网业务的投资。

报告期内,公司成功收购了成蹊科技剩余全部股权,收购完成后,成蹊科技为公司全资子公司。报告期内实现扣除非经常性损益的净利润为18,669.44万元, 对归属于母公司所有者的净利润贡献12,218.66万元,占合并报表归属于母公司所有者的净利润的86.60%。

二、规范公司治理,加强投资者关系维护

报告期内,公司通过调整董事会专门委员会成员和内审机构人员,完善了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会的职能作用,使其更好地发挥出在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。同时,公司通过投资互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等方式,时刻与投资者及其他市场主体进行有效的沟通,帮助投资者全面、理性地认识公司的价值,并从中采纳投资者的合理化建议,增强投资者信心。

三、开展全方位资金运营,实现产出最大化

公司根据董事会制定的发展战略规划,结合业务发展需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,做好资金预算,合理配置资金资源,通过事前筹划减少资金沉淀。报告期内,采取了开展票据池业务、银行授信等多种融资方式筹集资金,降低资金成本,提高资金运作效率,力争实现资金投入产出效益最大化,推进公司业务健康、持续、稳健发展。

四、报告期内,公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的股票期权和限制性股票的授予登记工作,进一步调动了员工的积极性,有效提升了核心员工队伍的凝聚力和积极性。

五、报告期内,为了顺利实施2018年公司股份回购计划,完善公司长效激励机制,公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,并结合公司财务状况,依据相关规定修订了《关于公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》,将回购股份的价格上限由8.5元/股修改为15元/股,并通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购股份, 回购股份数量为483,000股,约占公司总股本的0.12%。

2、涉及财务报告的相关事项

(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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2019年3月19日霍尔果斯鱼丸喜游网络科技有限公司办理完公司注销手续不再纳入合并报表范围。

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-095

上海姚记扑克股份有限公司 第四届董事会 第三十二次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月9日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知, 会议于2019年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董事7名,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。)

二、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,同意7票,反对0票, 弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》)。

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》)。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议决议相关事项的独立意见

特此公告!

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2019年8月19日

证券代码:002605 证券简称: 姚记扑克 公告编号:2019-093

上海姚记扑克股份有限公司 关于2019年半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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告 [2012]44号) 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后,公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313号)。

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金67,047.24万元,以前年度已使用募集资金利息2,169.61万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,841.58万元, 以前年度收到理财产品收益2,377.86万元;2019年1-6月实际使用募集资金681.33万元,2019年1-6月实际使用募集资金利息1,143.88万元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32.52万元,收到理财产品收益7.59万元;累计已使用募集资金67,728.57万元,累计已使用募集资金利息3,313.49万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,874.10万元,累计收到理财产品收益2,385.46万元。

截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币2,067.35万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中理财产品余额为1,200.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准,将"年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目"中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年3 月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方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。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准,将剩余"年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目"全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264.57 万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。

为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记公司与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方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。

针对2016年发行股份购买资产所募集的配套资金,为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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。

(二) 募集资金专户存储情况

1.截至2019年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31001977580050007958	891,525.46	活期
中国民生银行上海虹桥支行	0208014210005785	1,976,299.39	活期
上海浦东发展银行安亭支行	98870155200000039	693,023.13	活期
中国民生银行上海虹桥支行	0208014170015441	5,11,2612.11	活期
合 计		8,673,460.09	

2. 截至2019年6月30日,本公司闲置募集资金购买理财产品余额12,000,000.00元,具体明细如下:

单位:人民币元

理财产品名称	发行人	本金	理财产品类型	年化收益率
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	浦发银行	10,000,000.00	保本理财	3.40%
上海浦东发展银行现金管理 1 号	浦发银行	2,000,000.00	保本理财	2.20%
合 计		12,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

上海姚记扑克股份有限公司
二〇一九年八月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:上海姚记扑克股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	67,849.85			本年度投入募集资金总额	681.33					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	67,728.57					
累计变更用途的募集资金总额	11,789.88									
累计变更用途的募集资金总额比例	17.38%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
年产 2 亿副扑克牌扩建项目	是	8,900.00	7,094.13		7,094.13	100.00	2015 年 8 月 31 日	662.19	否	否
年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目	是	25,681.97	22,487.84	681.33	22,673.84	100.83	2018 年 12 月 31 日			否
投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司 100%股权的项目	否	1,681.03	1,681.03		1,681.03	100.00	2016 年 4 月 30 日			否
投资控股浙江万盛达扑克有限公司	否	20,200.00	20,200.00		20,200.00	100.00	2016 年 9 月 9 日	1,231.16	是	否
偿还上市公司银行贷款	否	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100.00				
投资控股浙江万盛达扑克有限公司支付中介机构费用和其他相关费用	否	1,700.00	1,700.00		1,578.72	92.87				
收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权的剩余股权收购款项项目	是		5,000.00		5,000.00	100.00	2018年10月31日	1,070.82	是	否
承诺投资项目小计		59,963.00	59,963.00	681.33	60,027.72			2,964.17		
超募资金投向										
归还银行贷款					7,700.85					
超募资金投向小计					7,700.85					
合 计		59,963.00	59,963.00	681.33	67,728.57			2,964.17		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1) 本公司年产2 亿副扑克牌扩建项目,未达到承诺主要系公司终止了改募投项目,原计划建设的第二条生产线未建设所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年7月29日募集资金总额为人民币 493,500,000.00 元,扣除发行费用人民币 52,001,500.00 元后,募集资金净额为人币 441,498,500.00元,其中超计划募集资金 78,868,500.00 元。为了提高资金的使用效率、降低财务费用,提升公司的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定,结合公司发展规划及实际经营需要,2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金提前归还银行贷款的议案》,使用首次公开发行股票募集资金中超募资金 7700.85 万元偿还银行贷款。截至 2011 年 10 月 11 日,已使用超募资金偿还中国民生银行股份有限公司上海分行、上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行流动资金贷款共计 7700.85 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1)经公司 2013 年 3 月 1 日董事会二届十四次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。 2) 经公司 2014 年董事会三届三次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产4 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。 3) 经公司 2015 年董事会三届九次会议审议批准,公司对部分募集资金项目实施项目予以调整,将年产4 亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目,结余 1.25 亿元用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目。上述变更已由 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。 4) 经公司 2015 年 12 月 31 日第三届董事会第十八次会议审议批准,公司对部分募集资金项目实施项目予以调整,将"投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目"变更成"投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目",结余募集资金 5,710.12万元用于年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。 5)经公司2017年7月28日第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》,将索罗门实业(天津)有限公司的100%股权和债权转让给上海国严实业有限公司;公司于2017年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议,表决通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》将2 亿副扑克牌生产基地建设项目期限延长至2018年12月31日。 6)经公司2018年8月30日第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议,表决通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》,终止全资子公司启东姚记公司目前实施的"年产 2 亿副扑克牌扩建项目",并将全部结余募集资金 1,805.87 万元和"年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目"中的部分募集资金 3,194.13 万元变更募集资金用途;以上合计 5,000.00 万元的募集资金,全部用于"支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的剩余股权收购款项"项目。将首次公开发行中已变更募集资金用途"年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目"的资金账户中因变更前募集资金利息收入及其产生的复利 2,169.61 万元全部用于"支付收购上海成蹊信息科技有限公司10.73%股权的剩余股权收购款项"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天健审[2011]4816 号鉴证报告。截至 2011 年 8 月 17 日止,公司以自筹资金预先投入年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币10,794.73 万元,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定,2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,794.73 万元,2011 年 9 月 5 日,公司完成了该项置换工作。 2016年 11 月 18 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投募投项目自有资金的议案》,以募集资金置换预先投募投项目投资控股浙江万盛达扑克有限公司自有资金3,002.32万元,2016 年 11 月 25 日,公司完成了该项置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年8 月27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置的募集资金3500 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6 个月。2011 年8 月31 日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012 年2 月9 日, 公司将上述资金人民币3500 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年2 月14 日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准同意之日起不超过6 个月。2012 年7 月25 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年7 月28 日, 公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司继续使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准同意之日起不超过6 个月。2013 年1 月24 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年2 月4 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准同意之日起不超过6 个月。2013 年8 月1 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年8 月8 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000 万元人民币暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审批同意之日起不超过12 个月。2014年5月6 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019年 6月 30日,募集资金余额为人民币2,067.35万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益), 期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为1,200.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002605 证券简称: 姚记扑克 公告编号:2019-094

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

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。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,为提高公司募集资金的使用效率,公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称"启东姚记")和控股子公司浙江万盛达扑克有限公司(以下简称"万盛达扑克")将使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,相关决议自董事会审议通过之日起三年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体情况如下:

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[2011]1090号文核准,公司于2011年8月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,350万股,发行价格为人民币21.00元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.85万元,上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证,并于2011年7月29日出具了天健验 [2011]313号《验资报告》。

根据上海证监局下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的监管关注函》(沪证监公司字[2013]331号),本公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费186.00万元,其性质为预付款,应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。本公司对上述情况进行整改,从自有资金账户划出186.00万元至本公司在民生银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为44,149.85万元。

经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435号)。

二、募集资金的使用和变更情况

1、截至2019年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金44,149.85万元,首次公开发行股票募集资金余额为人民币798.04万元(累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),期末用首次公开发行股票募集资金购买理财产品但尚未到期余额为0万元。公司累计使用发行股份购买资产募集的配套资金23,578.72万元,发行股份购买资产募集的配套资金余额为人民币1269.30万元(其中募集资金余额为121.28万元, 其余为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),期末用发行股份购买资产募集的配套资金购买理财产品但尚未到期余额为1,200万元。

2、经公司第二届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议批准,决定部分变更募投项目实施方式及地点,以增资的形式投入公司全资子公司启东姚记8,900.00万元用以实施其中2亿副扑克牌产能的募投项目建设。启东姚记已设立募集资金专项账户并与海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》,首期出资人民币4,000.00万元已于2013年3月26日到达专户存储,并经天健会计师事务所出具了天健验【2013】71号验资报告,2013年4月8日启东姚记已完成相关工商变更手续(具体详情见公告2013-025号)。

3、由于原上海募投项目用地相关规划的变更以及由于相关改扩建导致审批的延迟,为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化,经公司第三届董事会第三次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记实施(具体详情见公告2014-037号)。公司将用自有资金置换原上海募投项目已投入的16,264.57万元,存入公司募集资金专项账户,再使用募集资金27,363万元(包括置换的金额和原安亭项目尚未使用的金额)向启东姚记进行增资用于实施变更后的募投项目。

4、经公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准,公司将"年产4 亿副扑克牌生产基地建设项目"的部分募集资金变更为"投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称"中德索罗门")项目",减少原项目中4亿副的产能至2亿副,变更募集资金共计1.25亿元人民币用于向中德索罗门增资和收购股权的价款支付(具体详情见公告2015-010号)。

5、经公司第三届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准,公司将"投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目"变更为"投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目",投资总额由12,500.00万元变更为6,789.88万元。减少变更的募集资金5,710.12万元将收回存入募集资金账户用于年产2亿副扑克牌生产基地建设项目, 其中4,641.12万元已于2016年1月收回存入中国民生银行上海虹桥支行募集资金专户,剩余1,069.00万元由于仇黎明先生需在5年内支付完毕,因此为确保募集资金的安全,公司已在上述股权转让的工商变更登记完成后的10个工作日内, 用自有资金1,069.00万元存入启东姚记公司募集资金专户, 置换上述股权转让款 (具体详见公告2015-106号)。

6、经公司第三届董事会二十九次会议和2016年年度股东大会审议批准,为有效控制风险,公司根据市场环境和公司目前业务结构的实际情况,主动放缓部分募投项目建设进度,延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限至2018年12月31日(具体详见公告2017-022)。

7、经公司第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议批准,公司全资子公司启东姚记将持有的募投项目公司索罗门实业(天津)有限公司的100%股权及其对索罗门实业的债权全部转让给上海国严实业有限公司,转让的回收资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理(具体详见公告2017-050号)。

8、经公司第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议批准,公司终止全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记)目前实施的 "年产 2 亿副扑克牌扩建项目",并将结余募集资金和启东姚记目前实施的"年产 2亿副扑克牌生产基地建设项目"中的部分募集资金变更使用用途,同时与公司首次公开发行中的"年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目"在变更募集资金用途前,资金账户中的募集资金利息收入及其复利收入, 一并用于支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45%股权的剩余股权收购款项(具体详见公告2018-067号)。

三、募集资金暂时闲置的情况及原因

公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险,公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品。

2、授权期限

本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起三年内有效,公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。

3、投资额度

公司及全资子公司启东姚记和控股子公司万盛达扑克将使用不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在董事会决议有效期内,该项资金可以滚动使用。

上述银理财产品不得用于质押、产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

3、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司《理财产品管理制度》实施。

五、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司购买的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影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要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。

(2)内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、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。

(3)独立董事、监事会有权对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。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

六、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告!

上海姚记扑克股份有限公司
2019年8月19日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-096

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会 第二十四次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于2019年8月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2019年8月19日以现场结合通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到3名。本次会议由监事会主席万永清主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

董事会编制和审核公司2019年半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。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度报告及摘要的公告》。)

二、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记和控股子公司万盛达扑克使用最高额度不超过3,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
监事会
2019年8月19日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-026

广西广播电视信息网络股份有限公司 首次公开发行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 475,042,916股。
- ●本次限售股上市流通日期为2019年8 月23日。

一、本次限售股上市类型

2016年7月20日经中国证券监督管理委员会《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1646号)核准,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"广西广电"或"公司")在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股),发行规模为300,000,000股,于2016年8月在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后, 总股本由1,371,026,239股变更为1,671,026,239股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及2家股东。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计475,042,916股,将于2019年8月23日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《公司首次公开发行招股说明书》,发行前公司股东所持股份的流通限售和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下:

本公司控股股东广西电视台承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。全国社保基金承继原国有股东的锁定承诺。

截至本公告发布之日, 上述股东严格履行承诺, 不存在相关承诺未履行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

公司保荐机构华泰联合证券根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对广西广电本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查,保荐机构认为:广西广电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;广西广电本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺;截至本核查意见出具日,广西广电关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广西广电本次限售股份解禁并上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为475,042,916 股;

本次限售股上市流通日为 2019年8月23 日。

本次限售股上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	广西电视台	464,648,302	27.81	464,648,302	0
2	全国社会保障基金理事会转持二户	10,394,614	0.62	10,394,614	0
	合计		28.43	475,042,916	

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	464,648,302	-464,648,302	0
	其他境内法人持有股份	10,394,614	-10,394,614	0
	有限售条件的流通股份合计	475,042,916	-475,042,916	0
无限售条件的流通股份	A股	1,195,983,323	475,042,916	1,671,026,239
	无限售条件的流通股份合计	1,195,983,323	475,042,916	1,671,026,239
股份总额		1,671,026,239	0	1,671,026,239

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于广西广播电视信息网络股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2019年8月19日

证券代码:000715 证券简称: 中兴商业 公告编号:ZXSY2019-60

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于子公司诉讼事项的进展公告

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。

2019年8月15日,中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司(以下简称"抚顺中兴")收到辽宁省高级人民法院《民事判决书》【(2018)辽民终847号】,现将有关情况公告如下:

一、案件的基本情况

上诉人(原审被告):抚顺中兴时代广场商业有限公司;

被上诉人(原审原告):抚顺苏宁易购销售有限公司(以下简称"抚顺苏宁",原名称为抚顺苏宁云商销售有限公司);

原审第三人:抚顺时代广场房地产开发有限公司(以下简称"时代广场公司")。

2008年1月1日,抚顺中兴与时代广场公司签署《租赁合同》,承租抚顺市新抚区西一路四号物业的负一层至六层部分,租赁期限自2007年至2017年。2011年,原告抚顺苏宁从时代广场公司购买了新抚区西一路四号楼11号、13号、2至6层(即地上1-6层,不包括负一层),并于2011年6月21日办理了产权过户登记。

2015年6月5日抚顺苏宁以2011年6月21日至租赁合同解除之日的租金以及按央行同期贷款利率6%计算的利息损失,共计19,534.25万元;支付自租赁合同解除次日至实际支付租赁房产之日止的占用费;请求确认2008年1月1日《租赁合同》于2015年5月26日解除,合计诉讼金额24,082.12万元为由将抚顺中兴诉至抚顺市中级人民法院。

一审判决抚顺中兴给付租金本金18,953,262.08元及利息等。一审判决后,抚顺中兴、抚顺苏宁均不服,向辽宁省高级人民法院提起上诉, 辽宁省高级人民法院依法进行审理, 撤销辽宁省抚顺市中级人民法院(2015)抚中民初字第00119号民事判决,发回辽宁省抚顺市中级人民法院重审。

2018年5月辽宁省抚顺市中级人民法院公开开庭审理,作出(2017)辽04民初字127号判决:1.抚顺苏宁与抚顺中兴之间的《租赁合同》于2015年5月26日解除;2.抚顺中兴给付抚顺苏宁2011年7月至2015年5月期间的租金,合计18,953,262.08元;3.抚顺中兴给付抚顺苏宁欠付租金的利息。

有关本案的情况, 详见公司于2015年7月11日、2016年6月15日、2017年11月24日、2018年9月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司重大诉讼公告》(公告编号:ZXSY2015-44)、《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:ZXSY2016-14)、《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:ZXSY2017-46)、《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:ZXSY2018-37)。

判决下达后,抚顺中兴不服,向辽宁省高级人民法院提起上诉。

二、法院判决情况

辽宁省高级人民法院作出(2018)辽民终847号终审判决,驳回上诉,维持原判。二审案件受理费135,519.57元由抚顺中兴承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

1.截至本公告披露日,公司(包括全资子公司在内)尚未披露的小额未决诉讼事项共计8起,涉及金额417.94万元。

2.公司(包括全资子公司在内)无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响

抚顺中兴是独立法人,依法独立承担民事责任。因此,预计不会对公司2019年财务状况及利润产生重大影响。

五、备查文件

辽宁省高级人民法院《民事判决书》【(2018)辽民终847号】

特此公告

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年8月20日