上海畅联国际物流股份有限公司

2019半年度报告摘要

公司代码:603648　　公司简称:畅联股份

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年上半年,公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	畅联股份	603648	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	沈源昊
电话	021-20895888	021-20895888
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,983,267,142.12	1,965,667,463.57	0.90
归属于上市公司股东的净资产	1,635,603,544.63	1,631,463,373.36	0.25
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	82,026,833.56	-10,963,193.81	
营业收入	637,150,003.47	592,445,815.71	7.55
归属于上市公司股东的净利润	59,413,119.55	86,683,000.36	-31.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,462,867.01	76,459,052.71	-27.46
加权平均净资产收益率(%)	3.60	5.46	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1612	0.2351	-31.43
稀释每股收益(元/股)	0.1612	0.2351	-31.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					28,960	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	24.87	91,688,980	91,688,980	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	14.45	53,273,945	0	无	0
上海外高桥保税区联合发展有限公司	国有法人	10.32	38,040,701	0	无	0
嘉融投资有限公司	境内非国有法人	5.33	19,648,333	0	无	0
上海自贸试验区畅连投资中心(有限合伙)	国有法人	4.84	17,853,434	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	4.42	16,283,536	0	无	0
徐峰	境内自然人	1.28	4,720,362	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.03	3,790,514	3,790,514	无	0
王琛	境内自然人	0.68	2,521,601	0	无	0
程浩生	境内自然人	0.59	2,181,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。 徐峰、陈文晔、茆英华等共42名自然人股东原签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。上述一致行动人已于2018年8月6日签订《一致行动人协议之终止协议》,解除一致行动关系。除以上关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年度,当前经济形势纷繁复杂、不容乐观,在经济上行压力增大的背景下,世界各地经济亮红灯,全球经济下滑显著,国内外经济形势日趋低迷,而纷繁复杂的贸易局势也影响着全球经济走势。虽然国际金融危机爆发已经超过10年,但其深层次影响依然存在,世界经济增长新旧动能转换尚未完成。尤其使今年对于公司所服务的诸多世界五百强企业而言,深受大环境不利因素的影响,业务有不同程度的下降。但在董事会的领导、支持下,全体员工团结一致、齐心协力,2019上半年度公司整体经营收入仍保持稳定增长。

2019上半年度,在经济大环境不景气的情况下,公司通过稳固的核心竞争力及团队众志成城的努力,仍然取得了不俗的成绩,获得了不少世界500强企业的青睐,诸如捷豹路虎、西门子等,且业务情况基本稳定,为公司的汽车、医疗及消费品板块的发展奠定了坚实的基础。继续加大拓展全国网络的步伐,完善现有外设机构的管理,同时对具有潜在需求的区域深入布点,尽快形成业务覆盖全中国的网络,满足客户异地的需求,成为中国最具影响力和创新精神的精益供应链管理先锋,本着"一个中心、三个统一"的经营理念,密切围绕业务拓展、功能创新、网络布点、文化建设、愿景规划、人员培养等方面开展大量工作,努力实现公司跨越式发展。

公司正在积极推进全国服务网络建设,构建面向全国的信息化网络服务平台。位于昆山的华东物流基地2017年3月取得施工许可证,2017年7月完成桩基工程,2017年9月完成基础工程,2018年8月完成主体建筑现场验收,2018年12月完成项目验收备案。目前已经完成工程审价工作,核减3347万元,整体造价2.05亿元,总建筑面积约8.9万平方米,单位造价2288元/平方米。位于成都的西南物流基地于2017年6月取施工许可证,2017年12月完成桩基工程,2018年12月底完成主体建筑现场验收,预计2019年9月完成项目验收备案。审价工作正在进行中,闭口建造合同总价2.08亿元,总建筑面积约10.5万平方米,单位造价1992万/平方米。位于武汉江夏的华中基地于2019年1月完成土地摘牌,6月取得不动产权证,预计2020年4月动工建设,2021年8月建成。昆明基地正在积极推进各项事宜。

公司在2019年6月顺利通过ISO9001和ISO14001换证审核,其中昆山畅联首次取得认证。公司通过每季度案例教育和管理提示持续提升总部和各外设机构在质量管控上的互动。公司在质量考核中更多采用客户KPI,使质量考核更多指向对客户需求的满足。

2019年度,公司持续积极推动组织赋能,打造生机勃勃的团队,以畅联能力字典为核心,开展覆盖各层级的领导力发展项目,包括组织"运营层能力发展实践观察活动、梯队人才AB角项目、员工能力行为事例STAR撰写与评选"等。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见报告正文"第十节 财务报告"之"五、41.重要会计政策和会计估计的变更"

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2019-053

上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2019年8月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2019年8月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议总经理2019上半年度工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《上海畅联国际物流股份有限公司2019年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《上海畅联国际物流股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-055)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

提名尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁担任公司第三届董事会非独立董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

提名卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉担任公司第三届董事会独立董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于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),于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以及于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的规定进行本次会计政策变更。公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件:畅联股份第三届董事会非独立董事候选人简历

尹强,曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展(集团)有限公司投资金融部职员,上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任,上海浦东发展(集团)有限公司办公室主任助理,浦东新区国资委规划发展处处长助理(挂职,主持工作)。现任本公司董事长,上海浦东投资控股(集团)有限公司投资发展部总经理,上工申贝(集团)股份有限公司董事。

刘宏,曾任中国纺织大学团委副书记,上海纺织品进出口公司开发部经理助理、党办宣传员,上海市华达进出口公司董事兼副总经理,上海市对外经济贸易委员会办公室秘书,借调上海市政府、上海市人大工作(历任上海市对外经济贸易委员会副处级调研员、正处级调研员),联合发展党委委员、副总经理、党委书记、总经理,上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理,上海外高桥(集团)有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副董事长,上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长,上海外高桥资产管理有限公司执行董事、总经理,浦东新区区委委员,上海市第十五届人民代表大会代表。

于建刚,曾任上海第十二制药厂设备科工程师、工厂管理室主任、厂长办公室主任、宣教中心主任、三车间主任,中国共青团上海市委员会事业部工作人员,上海延安城市信用社主任,上海城市合作银行延安支行行长,上海城市合作银行静安区牵头行(延安支行)行长、党总支副书记,上海城市合作银行静安管理部总经理、党总支副书记兼延安支行行长,上海银行行长助理兼浦东分行行长、党委书记,上海市农村信用合作社联合社主任、党委副书记、副理事长,上海市金融服务办公室工作人员。现任本公司副董事长,仪电集团副总裁,兼任上海工业自动化仪表研究院有限公司副董事长、上海电动工具研究所(集团)有限公司党委书记、法定代表人、董事长,上海仪电资产经营管理(集团)有限公司董事长,中铝上海铜业有限公司副董事长,中航民用航空电子有限公司副董事长、上海国际株式会社副董事长。

李金玲,曾任中国东方航空公司财务部见习、科员,东方航空集团公司财务部科员、财务部会计核算主管,中国东方航空集团公司财务资金部会计核算管理主管(副处)、资产管理部会计核算管理高级主管,东航金戎控股有限责任公司财务管理部总经理,现任东航金控有限责任公司副总经理、党委委员、财务总监、财务管理部总经理。

徐峰,曾任上海港码建总公司科员,联合发展经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔,曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管,上海保税商品交易市场第一市场办公室主任,本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

雷霓霁,曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理,苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理,上海融天投资顾问有限公司。现任本公司董事、仪电集团战略企划部总经理助理,上海华鑫股份有限公司监事。

附件:畅联股份第三届董事会独立董事候选人简历

卓福民,曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理,香港上海实业控股有限公司行政总裁、副董事长,上海实业医药科技集团有限公司董事长,祥峰(中国)投资公司的董事长兼行政总裁,上海科星创业投资基金创始人兼董事长,纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事,华东建筑集团股份有限公司独立董事,分众传媒信息技术股份有限公司独立董事,大众交通(集团)股份有限公司独立董事,国药控股股份有限公司独立非执行董事,上置集团有限公司独立非执行董事,碧生源控股有限公司非执行董事,大全新能源有限公司独立董事,上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人,中国总会计师协会副会长兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员和法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。

吕巍,曾任复旦大学管理学院IMBA项目主任、院长助理,现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师;中国市场学会学术委员会常务理事秘书长、Korean Journal of Marketing编委成员;中国JMS编委,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事,佛山电器照明股份有限公司独立董事,山东沃华医药科技股份有限公司独立董事,罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

李征宇,曾任通用电气(GE)航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理,中化国际(控股)股份有限公司常务副总经理、董事会董事,卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理,卡哥特科工业(中国)有限公司公司副总裁、中国区总裁,北京慧佳投资有限公司董事、总裁,现任盈德气体集团首席执行官,盈德投资(上海)有限公司董事长。

葛其泉,曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理,上海城市保险公估中心董事,徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事,龙利得包装印刷股份有限公司独立董事,中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员。现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

证券代码:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2019-054

上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2019年8月21日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年8月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事代表候选人的议案》

提名许黎霞、陈晔、沈源昊为公司第三届监事会非职工代表监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2019年8月23日

附件 畅联股份第三届监事会非职工代表监事候选人简历

许黎霞,女,曾任上海市外高桥联合发展有限公司纺织品公司科员,上海高宏有限公司贸易部业务经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司资产管理总部高级经理、总经理助理、副总经理,投资计划管理总部副总经理、总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任本公司监事会主席,上海外高桥保税区联合发展有限公司监事,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理,上海自贸区联合发展有限公司董事,杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司董事长,常熟外高桥房地产有限公司执行董事。

陈晔,女,曾任上海住总集团总公司财务部会计,上海风之捷体育用品有限公司财务部经理,上海浦东发展集团财务有限责任公司财务负责人,中国信贷(鼎融资本)大陆区财务总监。现任本公司监事,上海自贸区股权投资基金管理有限公司财务总监。

沈源昊,男,曾任上海徐房(集团)有限公司法务,江守商事(中国)贸易有限公司法务担当,本公司法务见习经理、副经理。现任本公司监事、证券事务代表、法务经理。

证券代码:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2019-055

上海畅联国际物流股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1491号"文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2017年09月,上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,216.67万股,发行价为7.37元/股,募集资金总额为人民币679,268,579.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元,实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

(二)本年度募集资金使用金额及当前余额

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金人民币490,826,469.50元,其中:2017年9月11日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际投资额为人民币117,090,325.82元,此部分预先投入的资金已以募集资金置换;2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元,2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金合计267,618,743.09元,2019年1月1日至2019年6月30日使用募集资金合计83,428,279.76元,上述资金均投入募投项目。

截至2019年6月30日,公司累计使用金额为人民币490,826,469.50元,募集资金专户余额为人民币167,233,600.98元,与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币19,946,491.48元,系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2017年9月7日募集资金总额	679,268,579.00
减:上市发行费用	41,155,000.00
2017年9月7日募集资金净额	638,113,579.00
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	117,090,325.82
减:2017年9月12日至2017年12月31日募投项目支出金额	22,689,120.83
减:2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出金额	267,618,743.09
减:2019年1月1日至2019年6月30日募投项目支出金额	83,428,279.76
加:募集资金理财产品收益金额	17,219,856.71
加:累计利息收入扣除手续费净额	2,726,634.77
截至2019年6月30日募集资金账户余额	167,233,600.98

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年9月20日,公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额如下:

募集资金专用账户情况　　单位:人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	余额
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003364754	活期	23,315,532.23
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110492	活期	39,304,560.83
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137018800101668	活期	3,906,511.34
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003385007	活期	3,278,451.64
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110738	活期	11,428,544.94
合计			81,233,600.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目进展情况

截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金项目进展情况

截至目前,公司募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:万元,%

项目名称	是否变更	拟使用募集资金	累计投入募集资金	是否符合计划	项目进度
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	25,682.86	21,175.48	是	82.45
华东物流基地仓库建造项目	是	26,601.42	21,116.59	是	79.38
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	3,176.44	是	65.15
智慧空运物流网络项目	是	2,124.56	1,992.52	是	93.79
智慧物流协同服务平台项目	是	4,527.08	1,621.61	是	35.82

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2017年9月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。2017年11月14日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》,同意将部分闲置募集资金现金管理投资额度调整为使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。

上述决议到期后,公司于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币8,600万元,占公司募集资金净额的13.48%,在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内,具体投资产品情况如下:

单位:人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行"稳进"2号第SD21903M046A期结构性存款产品	结构性存款	2,800.00	2019/7/2	3.65%
中国光大银行股份有限公司上海分行	光大银行2019年对公结构性存款统发第三期产品405	结构性存款	2,800.00	2019/7/2	3.65%
中国光大银行股份有限公司上海分行	光大银行2019年对公结构性存款统发第三期产品405	结构性存款	3,000.00	2019/7/2	3.65%
合计			8,600.00		

(五)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2019年1-6月,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况,对部分募集资金投资项目进行调整,将"智慧空运物流网络项目"项目及"智慧物流协同服务平台项目"项目中部分募集资金调整用于"华东物流基地仓库建造项目"及"西南物流中心及高端现代物流综合体项目",涉及调整的募集资金合计 5,000 万元,占募集资金净额的 7.84%,其中"华东物流基地仓库建造项目"增加募集资金投入 3,500 万元,"西南物流中心及高端现代物流综合体项目"增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年3月29日经2019年第一次临时股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。

截至2019年6月30日,公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年1-6月,公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件1 募集资金使用情况对照表(截止日期:2019年6月30日)

单位:人民币万元

募集资金总额			63,811.36			本年度投入募集资金总额			8,342.83		
变更用途的募集资金总额			5,000.00			已累计投入募集资金总额			49,082.64		
变更用途的募集资金总额比例			7.84%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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
承诺投资项目											
1. 西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	24,182.86	25,682.86	25,682.86	4,939.06	21,175.48	82.45	不适用	不适用	不适用	否
2. 华东物流基地仓库建造项目	是	23,101.42	26,601.42	26,601.42	1,568.22	21,116.59	79.38	不适用	不适用	不适用	否
3. 精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	不适用	4,875.44	825.62	3,176.44	65.15	不适用	不适用	不适用	否
4. 智慧空运物流网络项目	是	3,124.56	2,124.56	2,124.56	488.59	1,992.52	93.79	不适用	不适用	不适用	否
5. 智慧物流协同服务平台项目	是	8,527.08	4,527.08	4,527.08	521.34	1,621.61	35.82	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		63,811.36	63,811.36	63,811.36	8,342.83	49,082.64					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在募集资金到位以前,为保证募集资金投资项目顺利进行,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设,先期投入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]15353-7号《募集资金置换专项鉴证报告》验证。2017年9月20日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《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》,同意公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币11,709.03万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
募集资金结余的金额及形成原因		无									
募集资金其他使用情况		无									
注1:2018年11月,华东物流基地仓库基础建设已完成,但相应设备及配套设施尚未采购及安装完毕,故截止至本期末该项目尚未达到预计可使用状态。											

附件2 变更募集资金投资项目情况表(截止日期:2019年6月30日)

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	西南物流中心及高端现代物流综合体项目	25,682.86	25,682.86	4,939.06	21,175.48	82.45	不适用	不适用	不适用	否
华东物流基地仓库建造项目	华东物流基地仓库建造项目	26,601.42	26,601.42	1,568.22	21,116.59	79.38	不适用	不适用	不适用	否
智慧空运物流网络项目	智慧空运物流网络项目	2,124.56	2,124.56	488.59	1,992.52	93.79	不适用	不适用	不适用	否
智慧物流协同服务平台项目	智慧物流协同服务平台项目	4,527.08	4,527.08	521.34	1,621.61	35.82	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,935.92	58,935.92	7,517.21	45,906.20					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况,对部分募集资金投资项目进行调整,将"智慧空运物流网络项目"项目及"智慧物流协同服务平台项目"项目中部分募集资金调整用于"华东物流基地仓库建造项目"及"西南物流中心及高端现代物流综合体项目",涉及调整的募集资金合计 5,000 万元,占募集资金净额的 7.84%,其中"华东物流基地仓库建造项目"增加募集资金投入 3,500 万元,"西南物流中心及高端现代物流综合体项目"增加募集资金投入 1,500 万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年3月29日经2019年第一次临时股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。公司于2019年3月13日披露了《上海畅联国际物流股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》(公告编号2019-012)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2019-056

上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开2019年第二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:

● 股东大会召开日期:2019年9月9日

● 本次股东大会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

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月9日　10点00分

召开地点:上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼 迎宾厅

(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2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案	√
2	关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(7)人
3.01	尹强	√
3.02	刘宏	√
3.03	于建刚	√
3.04	李金玲	√
3.05	徐峰	√
3.06	陈文晔	√
3.07	雷霓霁	√
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
4.01	卓福民	√
4.02	吕巍	√
4.03	李征宇	√
4.04	葛其泉	√
5.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(3)人
5.01	许黎霞	√
5.02	陈晔	√
5.03	沈源昊	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2019年8月23日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603648	畅联股份	2019/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、

会议登记方法

1、登记时间:2019年9月5日(9:00—16:00)

2、登记地点:上海市东诸安浜路 165弄29号4楼(纺发大厦)上海立信维一软件有限公司。

联系电话:021-52383315;传真:021-52383305;邮编:200050

交通:地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式

个人股东应持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式(以2019年9月3日16时前收到为准)进行登记。

六、

其他事项

(一)根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。

(二)会议联系方式:

1、联系人:沈侃、沈源昊

2、联系电话:021—20895888 传真:021—58691924

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海畅联国际物流股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案			
2	关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	尹强	
3.02	刘宏	
3.03	于建刚	
3.04	李金玲	
3.05	徐峰	
3.06	陈文晔	
3.07	雷霓霁	
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	卓福民	
4.02	吕巍	
4.03	李征宇	
4.04	葛其泉	
5.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.01	许黎霞	
5.02	陈晔	
5.03	沈源昊	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫发混合型证券投资基金增加平安证券股份有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2019年8月23日起,增加平安证券为本公司旗下国联安鑫发混合型证券投资基金的销售机构,并参与平安证券开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在平安证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资等相关业务:

国联安鑫发混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫发混合;基金代码:A类004131、C类004132)

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资业务(以下简称"定投")是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到平安证券营业网点或通过平安证券认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见平安证券各分支机构的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在平安证券进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循平安证券的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到平安证券各营业网点或平安证券认可的受理方式申请增开交易账号(已在平安证券开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循平安证券的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循平安证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据平安证券规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与平安证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循平安证券的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过平安证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循平安证券的规定。

(2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到平安证券申请办理业务终止,具体办理程序遵循平安证券的有关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循平安证券的具体规定。

三、优惠活动方案

投资者通过平安证券办理上述基金申购或定期定额投资业务的,享受基金申购手续费率1折优惠,基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

网站:www.cpicfunds.com

2、平安证券股份有限公司:

客户服务热线:95511

网站:https://stock.pingan.com

五、重要提示

1、本公告仅就平安证券开通本公司旗下国联安鑫发混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后平安证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、本公告涉及上述基金在平安证券办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循平安证券的具体规定。

4、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000739　　证券简称:普洛药业　　公告编号:2019-37

普洛药业股份有限公司
关于与Zoetis Belgium S.A.签署《主供货协议》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、概况

公司与硕腾公司合作多年,已经建立了良好的合作关系。双方为进一步深化合作,本着"长期合作、共谋发展"的原则,在自愿、平等和诚信的基础上,与其下属的硕腾比利时公司于近日签署了《主供货协议》,就原合作项目的产品供应和新增三个CDMO项目的技术转移、生产等条款达成约定。

二、协议签署对方介绍

(一)基本情况

1.英文名称:Zoetis Belgium S.A.

中文名称:硕腾比利时公司

2.英文注册地址:Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve,Belgium

中文注册地址:比利时新鲁汶Rue Laid Burniat 1,1348

3.公司编码:0401.953.350,RPM Nivelles

4.主营业务:硕腾公司是全球最大的动物用药和疫苗厂商。主营业务为针对家畜和宠物用药的研究、开发、生产和销售。

(二)类似交易情况

硕腾公司为本公司的重要客户之一, 2017年和2018 年公司对硕腾公司的销售额分别为945万美元和1,107万美元,占公司出口业务比重约为2.6%和2.4%。

(三)履约能力分析

公司与硕腾保持了多年的良好合作关系, 历年双方签订的供应协议均能很好的执行,其资金实力雄厚,能按协议约定及时支付应付款项,具有良好的信用和履约能力。

三、协议的主要内容

(一)为确保三个新项目相关技术的顺利转移,硕腾比利时公司承诺对相关生产技术转移工作提供全方位支持,及时、完整地提供相关技术和资料,待新项目技术转移完成后,向公司提供定期滚动需求订单。

(二)本协议对双方原有合作项目进行了补充约定,硕腾比利时公司对原有项目继续定期给公司更新滚动需求,公司根据对方需求合理组织生产,并提供相关服务。

(三)公司对硕腾比利时公司提供的相关信息、知识产权等需履行保密义务,未经硕腾比利时公司允许不得透露给不相关的第三方。

(四)本协议自双方签章之日起生效。

四、协议对公司的影响

1.合作对方硕腾公司是全球最大的动物用药和疫苗厂商,拥有强大的研发能力和客户资源。本次合作是公司根据发展战略,为充分发挥双方各自优势,实现长期合作,进一步做优做强公司CDMO业务,提升公司的综合竞争能力而开展的。本协议的签署有助于双方合作的进一步深化和发展。

2.本公司与硕腾比利时公司签订上述协议系日常经营性行为,对公司业务的独立性无重大影响。

3.本协议为双方就开展合作事宜签署的框架性文件,未涉及具体交易金额,具体项目订单需另行签订,预计会对公司未来财务状况和经营成果构成积极影响。

五、风险提示

1.本协议未涉及具体交易金额,具体产品的订单量和新项目技术转移的进度存在不确定性,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

2.在协议履约过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险,存在受到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会导致部分或全部协议无法履行,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1. 本协议为公司日常经营性协议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

2.本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变化。截止公告日,公司控股股东横店集团控股有限公司持有限售股份31,654,182股,可上市流通时间为2020年11月28日(如遇非交易日则顺延)。公司控股股东、持股5%以上股东、董监高暂时没有对所持限售股及股份未来三个月的减持计划。

七、备查文件

公司与Zoetis Belgium S.A.签署的《主供货协议》。

普洛药业股份有限公司
董事会
2019年8月22日