（上接B110版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2019年度金额(万元)	增加金额(万元)	现预计2019年度金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	珠海艾迪西软件科技有限公司	销售电子产品等	参照市场价格	2,300.00	1,500.00	3,800.00	1,856.96
	小计	-	-	2,300.00	1,500.00	3,800.00	1,856.96

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

珠海艾迪西软件科技有限公司成立于2011年12月13日,法定代表人李家德,注册资本150万美元。该公司的经营范围为开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统,电子产品及元器件,家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器;控温器材的批发及其进出口业务。住所为珠海市斗门区富山工业园广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司16号楼四楼东面车间。截止2019年6月30日,该公司的资产总额为29,019,642.22元,净资产为-11,142,934.78元;2019年1-6月实现营业收入12,416,356.51元,利润总额-131,113.92元,净利润-131,113.92元(以上数据未经审计)。

2、关联关系

本公司董事李家德任珠海艾迪西董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

珠海艾迪西经营发展正常、财务状况较好,具备履约能力。本次增加关联交易预计金额系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司拟与珠海艾迪西签署2019年《供应协议之补充协议》,补充协议约定增加最高销售金额不超过1,500万元,2019年度最高销售金额不超过3,800万元。补充协议约定本公司及分子公司向珠海艾迪西销售电子产品等,均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述补充协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易预计金额是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系较为稳定,交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况;本次关联交易占公司同类交易的比例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计金额情况进行了认真审查,并对此项增加关联交易预计金额发表了事前认可意见和独立意见,认为公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议;

2、海鸥住工第六届监事会第二次会议决议;

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-088

广州海鸥住宅工业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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年9月11日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2019年9月11日(星期三)下午14:30;

网络投票时间为:2019年9月10日—9月11日;

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9月11日上午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进行网络投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2019年9月4日(星期三)

3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象:

(1)截至2019年9月4日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议以下议案:

1.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

2、上述议案已经公司于2019年8月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,详见2019年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-080)。

3、上述议案需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;关联股东须回避表决上述议案。

4、议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间:2019年9月5日8:00至2019年9月9日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记,传真或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

(3) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以9月9日17:00前到达本公司为准)。

(4) 出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,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:

(1)联系人:陈巍、王芳

(2)电话:020-34807004、020-34808178

(3)传真:020-34808171

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件一:

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:362084。

2、投票简称:"海鸥投票"。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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。

附件二:

授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√			

附注:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人　　受托人

委托人(姓名或签章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股票账号:

委托股东持有股数(股):

委托日期:　　年　　月　　日

湖南机油泵股份有限公司

公司代码:603319　　公司简称:湘油泵

2019 半年度报告摘要

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

无

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	湘油泵	603319	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈湘军	谭雄毅
电话	0734-5239008	0734-5239008
办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,536,127,017.07	1,351,027,070.46	1,351,027,070.46	13.70
归属于上市公司股东的净资产	752,566,728.98	749,938,175.54	749,938,175.54	0.35
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	58,227,728.97	10,950,572.21	10,950,572.21	431.73
营业收入	470,785,727.42	456,090,821.87	456,090,821.87	3.22
归属于上市公司股东的净利润	56,025,694.51	55,903,233.99	55,903,233.99	0.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,213,923.97	50,293,963.45	50,293,963.45	7.79
加权平均净资产收益率(%)	7.29	7.61	7.61	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.53	0.69	1.89
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.53	0.69	1.89

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)						8,678
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
许仲秋	境内自然人	21.37	22,419,361	21,757,401	质押	17,576,000
许文慧	境内自然人	7.88	8,267,602	8,267,602	质押	8,267,602
湖南省资产管理有限公司	国有法人	2.40	2,518,000		无	0
周勇	境内自然人	2.40	2,516,947		无	0
袁春华	境内自然人	2.14	2,240,542		无	0
陆惠英	境内自然人	1.86	1,950,000		质押	1,950,000
秦秒生	境内自然人	1.75	1,835,923		质押	506,675
邓东生	境内自然人	1.75	1,834,308		无	0
王静	境内自然人	1.61	1,686,013		无	0
沈学如	境内自然人	1.50	1,577,652		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系,为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

报告期内,公司董事会、经营管理层积极应对市场变化,勤勉尽职开展工作,按照年度既定部署,在管理上下狠力,对资源进行了科学整合,着力提升盈利能力和经营质量,生产成本进一步得到有效控制;在汽车行业业绩普遍下降情况下仍保持了销售规模、经营业绩的稳定。

1、收入规模与上年持平

报告期内,公司实现营业收入47,078.57万元,比上年同期增长3.22%;归属于母公司股东的净利润5,602.57万元,同比增长0.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,421.39万元,同比增长7.79%;基本每股收益0.54元,与上年同期增长1.89%;加权平均净资产收益率为7.29,同比下降0.32个百分点。

2、持续完善、强化内控体系,实现管理创新

报告期内,公司保持良好的运营构架,持续进行管理创新,不断完善和强化现有的内控体系,加强内控监督审核,为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务,使内控体系更完善、合理、有序,保障经营活动的有序进行,促使公司治理水平不断提高。

3、加强新产品开发,大力拓展市场

报告期内,公司持续加大新产品开发力度,大力开发变排量机油泵、变速箱油泵,拓展产品新的维度;继续推行PLM研发管理系统,提高研发效率和力度。报告期内,公司继续保持与现有客户的紧密合作关系,深挖客户潜力,在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求,提升客户对公司产品的认知程度。同时,公司持续拓展海外高端市场,与德国戴姆勒、德国大众汽车、美国通用、美国福特、法国PSA、日本日产、日本爱信等国际大型汽车公司、汽车零部件厂商持续保持合作关系,目前处于样件开发阶段,短期内不会对公司业绩产生较大影响。

4、继续推进智能制造,加速制造水平转型升级

报告期内,公司继续推进智能化制造系统,加大固定资产投入力度,引入了国内外先进生产技术设备,大力推广信息化生产技术、自动机器人流水线。主要以MES 系统、SPC系统、OA系统为核心的智能制造软硬件系统,打造全数字化的智能车间,其功能涵盖创新研发、工艺制造仿真、计划、生产、物流、质量、设备等全生产流程。公司智能制造车间成为我国泵类智能制造的示范车间。

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

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:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-040

湖南机油泵股份有限公司关于对外投资设立控股子公司及收购资产进展的公告

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。

一、对外投资及收购资产概述

1、为了提升公司的电机配套技术水平和业务能力,满足公司电动类水泵、油泵类电机的需要,公司拟与香港世成国际发展有限公司(以下简称"世成国际")合资成立一家从事电机类研发、生产及销售的合资公司(以下简称"合资公司")。合资公司注册资本4,000万元,公司拟出资2,040万元,占其注册资本的51%。在合资公司成立后,合资公司以现金方式收购世成国际控制的东昌电机(深圳)有限公司、东兴昌电机(深圳)有限公司的资产。收购价格以经评估机构评估确认的评估金额为准,实际金额以资产实物移交日之资产清单参照评估价格计算后确定。

2、本次对外投资及收购资产事宜已经公司第九届董事会第十四次会议审议批准,本次对外投资及收购资产额度在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议。

3、本次对外投资及收购资产不构成关联交易。

详情参见本公司2019年7月2日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司及收购资产的公告》(公告编号:2019-036)

二、对外投资进展情况

目标公司已于近日完成了工商登记手续,并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:东兴昌科技(深圳)有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5FRA4G08

3、类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、住所:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路86号2号楼整套广田绿色装饰产业基地园

5、法定代表人:许仲秋

6、成立日期:2019年08月21日

7、注册资本:公司注册资本为人民币4,000万元。

8、经营范围:销售电机及驱动系统、机械零部件、五金配件;从事货物、技术进出口业务;电机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务;佣金代理(不含拍卖);以及经董事会决定,并经中国政府有关部门批准,公司可以从事其他适当的经营活动。

9、股东及其出资情况

序号	股东名称	认购出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南机油泵股份有限公司	2,040	51%	货币
2	香港世成国际发展有限公司	1,960	49%	货币
	合计	4,000	100%	

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年8月23日

苏州兴业材料科技股份有限公司

公司代码:603928　　公司简称:兴业股份

2019 半年度报告摘要

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

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	兴业股份	603928	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭勇泉	叶敏艳
电话	0512-68836930	0512-68836907
办公地址	苏州高新区浒关工业园道安路15号	苏州高新区浒关工业园道安路15号
电子信箱	stock@chinasinye.com	stock@chinasinye.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	1,606,506,729.13	1,608,190,512.25	-0.10
归属于上市公司股东的净资产	1,258,301,527.94	1,240,234,887.85	1.46
	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	65,142,911.97	-54,999,340.46	不适用
营业收入	639,067,036.04	755,715,309.46	-15.44
归属于上市公司股东的净利润	69,610,715.24	78,150,994.12	-10.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,718,962.58	73,598,854.56	-9.35
加权平均净资产收益率(%)	5.51	6.73	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26

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)						15,494
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
王进兴	境内自然人	28.17	56,782,900	56,782,900	无	0
王泉兴	境内自然人	25.96	52,334,600	52,334,600	无	0
沈根珍	境内自然人	3.68	7,413,900	7,413,900	无	0
王文浩	境内自然人	2.94	5,931,300	5,931,300	无	0
王锦程	境内自然人	2.94	5,931,300	5,931,300	无	0
曹连英	境内自然人	2.21	4,448,300	4,448,300	无	0
苏州宝沃创业投资有限公司	境内非国有法人	1.78	3,596,300	3,596,300	无	0
王文娟	境内自然人	0.74	1,482,700	1,482,700	无	0
林红	境内自然人	0.46	922,488	0	无	0
王永兴	境内自然人	0.45	907,200	907,200	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中,王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇为公司的共同实际控制人、控股股东;王文浩系王泉兴和沈根珍之子;王锦程系王进兴和曹连英之子;苏州宝沃创业投资有限公司系曹连英和王文浩所控制的企业;王文娟系王泉兴和沈根珍之女,王永兴系王进兴的二哥、王泉兴的二弟。2、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》规定的一致行动人。				

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年上半年,在国内外形势比较复杂的情况下,我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,经济结构在优化调整。但是,当前国内外经济形势依然复杂严峻,外部不稳定不确定因素增多,经济增长有所放缓。

报告期内,公司加快了项目的建设,兴业南通和宁夏盛鼎丰的建设基本完成,分别于2019年7月份和8月份顺利实现试生产,为公司后续的发展奠定了基础。在公司全体员工的共同努力下,克服公司下游部分行业出现周期性调整等不利因素,主要产品呋喃树脂及配套固化剂和冷芯盒树脂的销售量为48763吨,仍比去年同期有所增长。但受到2019年上半年主要原材料价格下降的影响,公司2019年上半年度实现营业收入6.39亿元,同比下降15.44%;营业成本4.75亿元,同比下降19.35%;受到营业收入下降和南通兴业和盛鼎丰新项目建设期间筹建费等因素的影响,公司2019年上半年度实现净利润6961万元,同比下降10.93%。

公司主要产品广泛应用在国民经济的各个行业,因此部分行业调整对公司的总体影响不会太大,公司具备一定的抗风险能力。公司管理层非常重视当前面临的发展压力,2019年下半年的重点工作如下:

1、持续强化公司的创新能力。公司成立二十多年来持续推进管理创新、技术创新、产品创新和服务创新,牢牢把握市场竞争的主动权,创新是公司发展壮大的核心竞争力。面对复杂多变的外部环境,公司将加大原创基础技术研究和前沿新产品技术研究,进一步提高公司化解风险的能力。

2、正确面对中美贸易摩擦给公司带来的困难以及机遇。本次中美贸易摩擦具有全面性、长期性和战略性的特征。公司目前虽然没有直接出口美国,但由于产品广泛应用在国民经济的各个行业,中美贸易摩擦对国际环境和国内经济的影响会对公司造成重要的间接影响。公司认为本次贸易摩擦将会迫使国内产业结构升级,需要根据所处行业及自身实际情况,紧贴市场和客户,牢牢抓住国内产业结构升级的机会,加大环保型新产品的推介力度,用新产品跑赢市场,将优势转换为胜势。

3、将降本增效作为公司未来工作的重点,加强公司精细化管理,内部挖潜,提高公司整体盈利水平。

4、加快项目的建设,培养新的经济增长点。南通兴业的特种酚醛树脂等项目和宁夏盛鼎丰的熔炼材料项目经过一年多的建设,已顺利实现试生产。下一步的重点工作是进一步优化生产工艺、质保体系以及安全环保体系,完成项目竣工投产验收后,同时加大市场开发力度,尽快对标达纲生产,成为公司新的利润增长点。

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

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:603928 证券简称:兴业股份 公告编号:2019-021

苏州兴业材料科技股份有限公司2019年上半年度主要经营数据公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2019年上半年主要经营数据(未经审计)披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2019年1-6月产量(吨)	2019年1-6月销量(吨)	2019年1-6月营业收入(元)
铸造树脂	36,341.60	36,639.62	425,694,324.83
磺酸固化剂	12,053.04	12,124.20	32,264,846.83
铸造涂料	7,474.99	7,463.02	40,055,614.07

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2019年1-6月平均价格(元/吨)	2018年1-6月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
铸造树脂	11,618.42	15,018.94	-22.64
磺酸固化剂	2,661.19	2,678.68	-0.65
铸造涂料	5,367.21	4,868.40	10.25

(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	2019年1-6月平均价格(元/吨)	2018年1-6月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
糠醇	9,328.41	14,253.61	-34.55
苯酚	7,108.71	8,246.52	-13.80

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2019年上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会
2019年8月22日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2019-055

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的:Mission Bay Capital III, L.P.
- 投资金额:200万美元
- 风险分析:投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

北京时间2019年8月21日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司")全资子企业WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.(以下简称"WuXi Fund I")与Mission Bay Capital III, L.P.(以下简称"投资基金")签署Subscription Agreement(以下简称"认购协议"),约定由WuXi Fund I认缴200万美元的投资基金份额(以下简称"本次投资"),占已募集投资基金份额的3.3%。截至本公告日,WuXi Fund I尚未实缴出资,后续WuXi Fund I将以自有资金根据认购协议及普通合伙人的出资要求履行出资义务。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、投资基金的基本情况

(一)投资基金的基本情况

1、名称:Mission Bay Capital III, L.P.

2、基金规模:投资基金预计募集总额不超过8,500万美元,WuXi Fund I本次认缴200万美元后,投资基金已募集60,606,060美元。

3、成立背景:投资基金将专注于投资生命科学领域涉及治疗产品、诊断产品、合成生物学和研究工具的新创企业。

4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度

北京时间2019年8月21日,WuXi Fund I签署认购协议,认缴200万美元的投资基金份额,占已募集投资基金份额的3.3%。截至本公告日,WuXi Fund I尚未实缴出资,后续WuXi Fund I将以自有资金根据认购协议及普通合伙人的出资要求履行出资义务。

5、存续期间

投资基金的预计存续期限为至2028年7月26日为止,普通合伙人经有限合伙人咨询委员会(LP Advisory Committee)同意后有权延长投资基金的存续期限两次,每次延长一年。此后,经持有超过50%基金份额的有限合伙人或者有限合伙人咨询委员会同意,可以再延长投资基金的存续期限,每次延长一年。

6、登记备案情况

投资基金已于2018年3月8日在美国特拉华州州务卿办公室(Secretary of State, State of Delaware)登记备案。

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金为有限合伙制基金,由普通合伙人承担管理职责;针对合伙协议约定的特定重大事项,需经过持有超过50%基金份额的有限合伙人或者有限合伙人咨询委员会同意。有限合伙人咨询委员会由普通合伙人从与普通合伙人无关联关系的有限合伙人(或其代表)中选择至少五人担任;有限合伙人咨询委员会的决定需经过该委员会超过半数的成员同意。

(1)普通合伙人

于本公告日,投资基金的普通合伙人为MBC Management III LLC,其基本情况如下:

①成立时间:2018年3月8日

②管理模式:由普通合伙人的股东管理。

③主要管理人员:Douglas K. Crawford博士。Crawford博士在加州大学旧金山分校获得遗传学博士,他从2004年开始帮助创业科学家建立成功的新创企业。其创建的Mission Bay Capital BioLabs是旧金山湾区顶尖的生命科学企业孵化器。

④主要投资领域:生命科学领域的新创企业。

⑤备案登记情况:已于2018年3月8日在美国特拉华州州务卿办公室(Secretary of State, State of Delaware)登记备案。

⑥近一年经营状况:投资基金于2018年7月27日完成第一期募集资金,目前已投资6家早期生物科技公司,投资总额为320万美元。同时,投资基金正与3家公司协商总额约500万美元的新投资项目。

⑦关联关系或其他利益关系说明:该普通合伙人与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

⑧截至本公告日,普通合伙人在投资基金的认缴金额为606,060美元,占投资基金的份额比例为1%,普通合伙人已实缴出资93,737.6美元,后续将根据合伙协议履行出资义务。

(2)有限合伙人

截至北京时间2019年8月21日本次投资完成后,包括WuXi Fund I在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计43名,各合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表:

合伙人		认缴金额(美元)	认缴金额占投资基金的份额比例
普通合伙人		606,060	1.00%
有限合伙人	WuXi Fund I	2,000,000	3.30%
	其他机构投资者	52,600,000	86.79%
	个人投资者	5,400,000	8.91%
合计		60,606,060	100.00%

截至本公告日,投资基金的有限合伙人合计实缴出资9,280,000美元,WuXi Fund I尚未实缴出资。后续各有限合伙人将根据其与投资基金普通合伙人签署的认购协议及普通合伙人的出资要求履行出资义务。

经合理查询,投资基金的有限合伙人(WuXi Fund I除外)与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、各投资人的主要权利义务

(1)认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损,并支付管理费;

(2) 各投资人应当根据投资基金的投资安排,按照认缴投资基金份额履行相应出资义务。

3、管理费、业绩报酬及利润分配安排

(1)管理费:普通合伙人委托的管理公司每季度向投资基金收取管理费。2023年7月26日以前的管理费按照全体有限合伙人认缴份额乘以年化费率2%计算;此后,管理费适用合伙协议约定的优惠费率和计费基数,但是无论如何不低于全体有限合伙人认缴份额乘以年化费率1.5%所得的金额;在合伙协议约定的特定条件下,管理费将提前适用上述优惠费率和计费基数。

(2)业绩报酬及利润分配安排:收益应先按照普通合伙人实缴出资占全体合伙人实缴出资的比例向普通合伙人分配,然后再向所有的有限合伙人分配,直到有限合伙人获分配的金额等于其实缴出资金额;如果还有未分配的收益,有限合伙人和普通合伙人分别按80%和20%的比例进行分配。

(三)投资基金的投资模式

1、拟投资领域

生命科学领域涉及治疗产品、诊断产品、合成生物学和研究工具的新创企业。

2、投资项目和计划

投资基金计划投资15至20个项目,目前已投资6个项目。

3、盈利模式

除去管理费等后的股权净值的增值收益。

4、退出机制

普通合伙人可以在投资基金存续期届满前按照合伙协议的约定进行分红。投资基金在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行资产清算。

三、本次投资的目的及影响

得益于Crawford博士创建的Mission Bay Capital BioLabs生命科学企业孵化器,投资基金相较于传统的风险投资基金能更早参与项目投资。因为在投资以前,被投资企业通常已在孵化器内经营6至18个月,从而可以为投资基金带来早期项目来源以及对目标项目进行深入尽职调查的机会。通过成为投资基金的投资人,药明康德有机会获取投资收益。

四、风险分析

(一)投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险,WuXi Fund I将会及时了解投资基金运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险,尽力维护投资资金的安全。

(二)本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2019年8月23日