獐子岛集团股份有限公司

2019第三季度报告

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2019－63

第一节　重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,407,327,103.01	3,554,340,088.39	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	355,533,073.59	385,453,919.49	-7.76%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	722,456,017.56	3.84%	2,010,795,568.11	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,437,195.25	-219.50%	-34,026,874.69	-245.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,048,603.45	-546.03%	-46,417,534.39	-725.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,354,303.20	207.59%	192,268,836.93	-32.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0147	-219.51%	-0.0479	-245.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0147	-219.51%	-0.0479	-245.59%
加权平均净资产收益率	-2.93%	-5.30%	-9.24%	-15.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,698,189.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,729,533.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,165.06	
减：所得税影响额	1,798.84	
少数股东权益影响额（税后）	8,429.26	
合计	12,390,659.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td colspan="2">43,934</td><td colspan="2">报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>长海县獐子岛投资发展中心</td><td>境内非国有法人</td><td>30.76%</td><td>218,768,800</td><td></td><td>质押</td><td>218,759,900</td></tr>
<tr><td>北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金</td><td>其他</td><td>8.04%</td><td>57,162,685</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>长海县獐子岛褡裢经济发展中心</td><td>境内非国有法人</td><td>7.21%</td><td>51,286,800</td><td></td><td>质押</td><td>51,000,000</td></tr>
<tr><td>长海县獐子岛大耗经济发展中心</td><td>境内非国有法人</td><td>6.85%</td><td>48,705,645</td><td></td><td>质押</td><td>48,000,000</td></tr>
<tr><td>吴厚刚</td><td>境内自然人</td><td>4.12%</td><td>29,292,000</td><td>21,969,000</td><td>质押</td><td>29,292,000</td></tr>
<tr><td>獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持股计划</td><td>其他</td><td>0.95%</td><td>6,766,033</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>广东恒健资本管理有限公司</td><td>国有法人</td><td>0.63%</td><td>4,500,000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>刘彩丽</td><td>境内自然人</td><td>0.45%</td><td>3,183,300</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>长海县獐子岛小耗经济发展中心</td><td>境内非国有法人</td><td>0.33%</td><td>2,343,645</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>0.30%</td><td>2,160,000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名无限售条件股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2" colspan="2">股东名称</td><td rowspan="2" colspan="3">持有无限售条件股份数量</td><td colspan="2">股份种类</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">长海县獐子岛投资发展中心</td><td colspan="3">218,768,800</td><td>人民币普通股</td><td>218,768,800</td></tr>
<tr><td colspan="2">北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金</td><td colspan="3">57,162,685</td><td>人民币普通股</td><td>57,162,685</td></tr>
<tr><td colspan="2">长海县獐子岛褡裢经济发展中心</td><td colspan="3">51,286,800</td><td>人民币普通股</td><td>51,286,800</td></tr>
<tr><td colspan="2">长海县獐子岛大耗经济发展中心</td><td colspan="3">48,705,645</td><td>人民币普通股</td><td>48,705,645</td></tr>
<tr><td colspan="2">吴厚刚</td><td colspan="3">7,323,000</td><td>人民币普通股</td><td>7,323,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持股计划</td><td colspan="3">6,766,033</td><td>人民币普通股</td><td>6,766,033</td></tr>
<tr><td colspan="2">广东恒健资本管理有限公司</td><td colspan="3">4,500,000</td><td>人民币普通股</td><td>4,500,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">刘彩丽</td><td colspan="3">3,183,300</td><td>人民币普通股</td><td>3,183,300</td></tr>
<tr><td colspan="2">长海县獐子岛小耗经济发展中心</td><td colspan="3">2,343,645</td><td>人民币普通股</td><td>2,343,645</td></tr>
<tr><td colspan="2">江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司</td><td colspan="3">2,160,000</td><td>人民币普通股</td><td>2,160,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持股计划为公司员工持股计划。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</td><td colspan="5">上述股东中刘彩丽除通过普通证券账户持有3,300股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,180,000股，实际合计持有3,183,300股。</td></tr>
</table>

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	343.54	1,543.28	-77.74%	报告期末以银行承兑汇票方式结算销售货款的应收票据余额减少。
其他流动资产	1,058.07	2,274.50	-53.48%	报告期末计入其他流动资产的银行保本理财产品余额较年初减少1,133万元。
在建工程	2,255.30	3,796.73	-40.60%	报告期内荣成食品公司部分厂房完工转固定资产。
其他非流动资产	599.22	327.97	82.71%	报告期末预付工程款金额较年初有所增加。
应付职工薪酬	2,509.39	3,780.56	-33.62%	上年度员工绩效工资在本年1月份发放。
短期借款	205,893.49	152,616.16	34.91%	报告期末，银行借款合计余额257,020.18万元，较上年末减少10,851万元，降幅4.05%。从长短期借款分类看，短期借款余额增长，中长期借款余额减少，主要原因为部分中长期借款，在本年到期后转成一年期短期流动资金借款。
一年内到期的非流动负债	11,997.61	104,996.00	-88.57%	
长期借款	39,129.08	10,259.02	281.41%	
其他综合收益	32.63	-377.97	108.63%	报告期内外币财务报表折算差额综合收益增加。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	609.40	240.20	153.71%	主要原因为本期研发费用的核算范围较上年同期相比增加了研发人员工资、设备折旧等费用，研发费用总额同比增长较大。
其他收益	772.95	1,634.48	-52.71%	本期政府补助较上期减少。
投资收益	115.05	244.61	-52.97%	主要原因为上年末出售子公司大连翔祥食品有限公司39%股权，公司对其持股比例由49%降至10%，本期按持股比例计算的投资收益较上年同期减少。
信用减值损失	-69.31	-131.35	47.23%	报告期末按应收款项余额计提坏账损失减少。
资产减值损失		-372.98	100.00%	本期未发生资产减值损失。
资产处置收益	369.82	-13.12	2918.75%	报告期内公司减负瘦身，处置闲置资产，处置收益增加。
营业利润	-2,167.77	3,159.02	-168.62%	主要原因为本期由于底播虾夷扇贝产量下降，相应折旧摊销、海域使用金等固定成本无法摊薄，导致产品单位成本上升；因海洋牧场增养殖品种重新规划区域，致使海域使用金分配计入当期数额增大，公司整体利润水平同比下降较大。
利润总额	-2,070.46	3,081.19	-167.20%	
净利润	-2,415.66	2,752.19	-187.77%	
归属于母公司所有者的净利润	-3,402.69	2,338.10	-245.53%	
经营活动产生的现金流量净额	19,226.88	28,360.85	-32.21%	主要原因为上年同期加快销售回款，控制采购付款节奏，经营性现金净流量增加较大，本期同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	820.73	-2,441.01	133.62%	主要原因为本期处置闲置固定资产收到的现金增加以及购置固定资产资金支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,797.15	-35,401.56	38.43%	主要原因为上年同期银行借款余额减少26,191万元，较本期减少金额10,851万元增加15,340万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年7月9日收到中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2019】95号）。	2019年07月11日	详见巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2019－34）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2019－62

獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年10月23日上午9:30以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

报告全文于2019年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告正文详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019－63）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2019－64

獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年10月23日下午13:30以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

报告全文于2019年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告正文详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019－63）。

监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2019年第三季度报告全文及正文》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。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会
2019年10月24日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东亚银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好满足广大投资者的理财需求，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚银行”）协商一致，自2019年10月25日起至2020年10月31日，本公司旗下部分基金参加东亚银行开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动，具体优惠方案公告如下。

一、适用基金

序号	基金代码	基金全称
1	260101	景顺长城优选混合型证券投资基金
2	260108	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金
3	260116(A类)	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
4	000311	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金

二、优惠活动内容

活动期间，新增定投签约个人客户通过东亚银行手机银行客户端办理定期定额申购本公司上述基金（限前端收费模式），并且定期定额申购业务开通日在每月的25日、26日、27日、28日，享受申购费率2折优惠。

三、重要提示

1、上述定期定额申购费率优惠自2019年10月25日起执行，新增定投签约个人客户指在活动期间经东亚银行手机银行客户端办理定投签约的个人客户；对于非新增定投签约个人客户，仍按定投签约时的费率执行，不适用此次费率优惠活动。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的定期定额投资申购手续费，不包括上述基金的一次性申购手续费，也不包括基金转换业务的申购补差费。

3、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

4、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。

5、本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以东亚银行的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、东亚银行（中国）有限公司

客户服务电话：95382

公司网址：http://www.hkbea.com.cn/

2、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：4008888606、0755-82370688

公司网址：www.igwfmc.com

有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意东亚银行（中国）有限公司的有关公告。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城绩优成长混合型证券投资基金新增蛋卷基金等多家公司为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告

根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京蛋卷基金销售有限公司（以下简称“蛋卷基金”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）、上海陆金所基金销售有限公司（以下简称“陆基金”）、南京苏宁基金销售有限公司（以下简称“苏宁基金”）、凤凰金信（银川）基金销售有限公司（以下简称“凤凰金信”）、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称“新兰德”）、珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金”）、上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）、北京百度百盈基金销售有限公司（以下简称“百度百盈”）、上海挖财基金销售有限公司（以下简称“挖财基金”）及和耕传承基金销售有限公司（以下简称“和耕传承”）签署的销售协议，自2019年10月24日起，新增蛋卷基金、好买基金、陆基金、苏宁基金、凤凰金信、新兰德、盈米基金、基煜基金、百度百盈、挖财基金及和耕传承销售景顺长城绩优成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：007412）并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述销售机构的规定为准。现将相关情况公告如下：

一、销售机构信息

序号	销售机构全称	销售机构信息
1	北京蛋卷基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688 传真：010-84997571 客户服务电话：400-159-9288 官网：https://danjuanapp.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.ehowbuy.com
3	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
4	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com
5	凤凰金信（银川）基金销售有限公司	注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人：张旭 联系人：汪莹 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客户服务电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com
6	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层 法定代表人：马勇 电话：0755-88394666 传真：0755-88394677 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/
7	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
8	上海基煜基金销售有限公司	注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn
9	北京百度百盈基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联系人：孙博超 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055 网址：www.baiyingfund.com
10	上海挖财基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：义雪辉 电话：021 - 50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com/
11	和耕传承基金销售有限公司	销售机构名称：和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 联系人：董亚芳 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 客户服务电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话：400-159-9288

官网：https://danjuanapp.com

2、上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400 700 9665

网址：www.ehowbuy.com

3、上海陆金所基金销售有限公司

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

4、南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

5、凤凰金信（银川）基金销售有限公司

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

6、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：400-166-1188

网址：http://8.jrj.com.cn/

7、珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

8、上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：4008205369

网址：www.jiyufund.com.cn

9、北京百度百盈基金销售有限公司

客户服务电话：95055

网址：www.baiyingfund.com

10、上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com/

11、和耕传承基金销售有限公司

客户服务电话：400-0555-671

网址：www.hgccpb.com

12、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

三、通过上述销售机构开通本基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过上述销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“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

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与上述销售机构约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额以上述销售机构为准，且不设定级差及累计申购限额。上述销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

四、通过上述销售机构开通基金转换业务

1、本公司自2019年10月24日起在上述销售机构开通本基金的转换业务。

投资者在办理本基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循上述销售机构的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

五、相关说明

若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以上述销售机构最新规定为准。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日

股票代码：600478　　股票简称：科力远　　编号：临2019－077

湖南科力远新能源股份有限公司
关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月18日和2018年10月22日召开第六届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年10月30日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。公司分别于2018年12月21日和2019年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》，调整了回购期限等事项，回购期限调整为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。公司于2019年4月13日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，将回购股份用途确定为全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

截至2019年10月22日，公司本次回购股份期限届满。根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，现将股份回购实施结果公告如下：

一、回购股份实施情况

（一）回购股份方案的主要内容

公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金金额不低于人民币人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不高于人民币6.28元/股。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。

（二）回购股份实施的实际情况

2018年12月25日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2018年12月26日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：临2018－110）。公司根据《回购细则》等有关规定，在回购期间的每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。截至2019年10月22日，本次回购期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6,259,470股，占公司总股本的0.38%；其中，最高成交价为4.19元/股，最低成交价为3.78元/股，支付的总金额为2422.21万元（不含交易费用）。

二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明

截至2019年10月22日，公司回购总金额未达到回购方案计划金额下限，主要原因如下：

（一）因丰田系混合动力汽车市场表现超预期增长，公司合资子公司科力美汽车动力电池有限公司（以下简称“科力美”）将以第二、三、四期扩产形式扩建车用镍氢动力蓄电池模块组生产线。根据相关约定，公司将以自有资金对其进行增资。受科力美能增扩产影响，公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司和常德力元新材料有限责任公司分别生产的正负极板以及HEV用泡沫镍也需同步扩产。同时，公司合资子公司科力远混合动力技术有限公司研发的油电混合动力总成相关产品也仍需较大资金投入。因此，公司产业和研发端投资进一步加大，从而进一步增加了公司用于满足实现战略规划和业务发展的实际资金需求。

（二）回购期间内，受金融环境、市场动荡等因素的影响，在当前公司业绩表现不佳的情况下，公司融资难度进一步加大，融资成本大幅增加，存在一定的流动资金压力。为保障公司业务的正常开展，优先满足经营资金需求，未能完成本次回购。

综上所述，公司回购总金额未能达到回购方案计划金额下限。

三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日起至今买卖公司股票的情况如下：

2019年10月17日公司披露了《关于控股股东大宗交易减持股份的公告》（公告编号：临2019－076）。2019年10月15日，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司通过大宗交易方式减持公司无限售流通股19,646,540股，占其所持有公司股份的7.34%，占公司总股本比例1.19%

除以上情形外，公司控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日至今不存在买卖公司股份的情形。

四、股份变动情况

本次回购股份数量为6,259,470股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。按照截至2019年10月22日公司股本结构计算，本次回购股份将带来的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股	183,594,706	11.10	189,854,176	11.48
其中：公司回购专用账户	0	0	6,259,470	0.43
二、无限售条件流通股	1,469,686,680	88.90	1,463,427,210	88.52
三、股份总数	1,653,281,386	100.00	1,653,281,386	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份6,259,470股，根据回购股份预案的约定将依法用于员工持股计划或者股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

六、实施回购对公司的影响

1、公司本次回购股份的实施不会对公司财务、经营、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。

2、公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意，公司将根据资本市场变化以及公司财务状况，在未来择机实施新的回购计划，确实保护广大投资者的利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码：600518　　证券简称：ST康美　　编号：临2019-079
债券代码：122354　　债券简称：15康美债　　债券代码：143730　　债券简称：18康美01
债券代码：143842　　债券简称：18康美04　　优先股代码：360006　　优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司
第八届董事会2019年度第四次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2019年度第四次临时会议于2019年10月22日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》

详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》

详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》

详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》

详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码：600518　　证券简称：ST康美　　编号：临2019-080
债券代码：122354　　债券简称：15康美债　　债券代码：143730　　债券简称：18康美01
债券代码：143842　　债券简称：18康美04　　优先股代码：360006　　优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开了第八届董事会2019年度第四次临时会议，审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》和《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》，经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理，同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为总经理助理，任期与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，经审阅本次会议聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为本次聘任人员马汉耀先生、唐煦先生、余莹莹先生、姜涛先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，我们同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理，同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为公司总经理助理。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日

马汉耀先生简历：

马汉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大专学历。1997年加入本公司，历任本公司车间管理员、厂务管理员、贸易部副总经理、销售部总经理、董事兼工会主席。现任本公司董事、副总经理、工会主席。

唐煦先生简历：

唐煦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士研究生。曾先后就职于嵊泗鑫地建设开发有限公司、新加坡鑫地投资发展有限公司，2011年加入本公司，历任本公司总经办副总经理、合规部总监、合规与审计中心总监、总经理助理。现任本公司副总经理、合规部总监、投资者关系部总监。

本次人事变动后，唐煦先生不再担任公司总经理助理职务。

余莹莹先生简历：

余莹莹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月份出生，大学本科学历。曾先后就职于华为技术有限公司、顺丰速运（集团）有限公司，2015年6月加入本公司，历任本公司物流管理中心物流总经理、生产运营管理部兼物流管理中心物流总经理、供应链总监、供应链事业部总经理，现任公司总经理助理、供应链事业部总经理。

姜涛先生简历：

姜涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，硕士研究生，副主任中药师、美国国际注册高级质量管理工程师。曾先后就职于湖北杏林春药业有限公司、九州通集团、广东禾丰医药有限公司，2007年6月加入本公司，历任本公司质量部经理、质管部副总经理、质管部总监、质量管理中心总监，现任公司总经理助理、质量管理中心总监。