

江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第五次会议通知》,公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹影

证券代码:603036

证券简称:如通股份

公告编号:2018-038

红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》;
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如

通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司申请签发银行承兑汇票的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日

江苏如通石油机械股份有限公司第三监事会第四次会议决议的公告

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
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届监事会第四次会议通知》,公司第三届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 10 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码:603036

证券简称:如通股份

公告编号:2018-039

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》;

全体监事认为:本次募投项目期限延期是根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,相关审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理规定,内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的各项规定,所包含的信息详细列明了延期的原因。同意公司募投项目延期的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理

财产品的议案》。

全体监事认为:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定。同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的银行理财产品,以上投资期限不超过 12 个月,投资资金额度在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日内可以滚动使用。

根据现有自有资金情况并结合资金使用计划,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,使用公司自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司收益。同意公司及子公司拟合计使用额度不超过 2.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,以上投资期限不超过 12 个月,投资资金额度在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日内可以滚动使用。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日

江苏如通石油机械股份有限公司关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的公告

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。

内容提示:
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 10 日下午召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2613 号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,084.00 万股,发行价为每股人民币 6.84 元,共计募集资金 34,774.56 万元,坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 31,774.56 万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 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 1,425.40 万元(含税)后,公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。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]1478 号)。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已全部存入了募集资金专户。

二、募投项目实际使用情况
根据未经审计财务数据,截止 2018 年 12 月 4 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下:

证券代码:603036

证券简称:如通股份

公告编号:2018-040

序号	项目	募集资金承诺投资总额(万元)	累计投入募集资金金额(万元)	投资进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	石油钻采卡钳设备建设项目	13,181.03	3,163.35	24.00%	2018.12.31
2	石油钻采顶扣设备建设项目	4,688.98	1,040.01	22.18%	2018.12.31
3	石油钻采提升设备建设项目	8,382.02	1,106.02	13.20%	2018.12.31
4	石油钻采研发中心建设项目	4,601.97	900.31	19.56%	2018.12.31

三、本次募投项目延期情况及原因

(一)募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况,为了维护全体股东和企业利益,公司审慎研究后,拟调整募投项目投资进度,具体情况如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	石油钻采卡钳设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
2	石油钻采顶扣设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
3	石油钻采提升设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
4	石油钻采研发中心建设项目	2018.12.31	2019.12.31

(二)募投项目延期的原因

募投项目是根据行业发展趋势和市场需求发展情况制定的,具有一定的时效性。公司董事会和管理层密切关注行业变动情况,审慎安排募投项目建设进度。

v 证券代码:603036

证券简称:如通股份

公告编号:2018-041

江苏如通石油机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告

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。

内容提示:
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“如通股份”)于 2018 年 12 月 10 日下午召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。现将有关事项公告如下:

一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2613 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,084.00 万股,发行价为每股人民币 6.84 元,共计募集资金人民币 34,774.56 万元,坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 31,774.56 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 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 1,425.40 万元(含税)后,公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。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]1478 号)。

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

(一)资金来源及投资额度
1、公司在不影响募投项目正常进行的情况下,拟使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。期限为 12 个月,在额度内可循环使用。

2、根据现有自有资金情况并结合资金使用计划,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟合计使用额度不超过 2.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品。期限为 12 个月,在额度内可循环使用。

(二)理财产品品种

1、为控制风险,闲置募集资金投资的理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。

2、为控制风险,自有资金投资的理财产品的发行主体为银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。

(三)决议有效期
自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

(四)实施方式

1、公司财务资产部依据董事会批准的资金理财方案,结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,报公司财务总监审核,董事长批准。

2、公司财务资产部必须建立台账对理财产品进行日常管理,并定期向公司董事会报告。

3、公司独立董事、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、公司将定期报告披露时披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、投资风险提示及其控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的投资收益存在不确定性。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

证券代码:603050

证券简称:科林电气

公告编号:2018-077

石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定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,公司拟继续使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行、证券公司等金融机构理财产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不

超过一年;前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内,行使有关投资决策权并签署相关文件。公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体执行情况详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-015)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于 2018 年 8 月 15 日使用闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司的“海通证券·海通理财·使用宝”系列收益凭证尊享版 91 天期第 117 号”收益凭证类理财产品,金额为人民币 1,400 万元,到期日为 2018

年 11 月 14 日,上述内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号 2018-057)。上述理财产品已于 2018 年 11 月 14 日到期,公司已收回本金 1,400 万元,并收到理财收益 144,852.12 元,与预期收益不存在重大差异。

公司于 2018 年 8 月 15 日使用闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行的“浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JC902 期”结构性存款理财产品,金额为人民币 1,000 万元,到期日为 2018 年 11 月 14 日,上述内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及购买理财产品的公告》(公告编号 2018-064)。上述理财产品已于 2018 年 12 月 7 日到期,公司已收回本金 3,500 万元,并收到理财收益 357,767.13 元,与预期收益不存在重大差异。

二、公司使用临时闲置自有资金进行现金管理的情况

收回及购买理财产品的公告》(公告编号 2018-063)。上述理财产品已于 2018 年 11 月 14 日到期,公司已收回本金 1,000 万元,并收到理财收益 105,069.44 元,与预期收益不存在重大差异。

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品,已全部赎回,使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码:603050

证券简称:科林电气

公告编号:2018-078

石家庄科林电气股份有限公司关于临时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“科林电气”或“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司拟对额度不超过人民币 10,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产

品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不超过一年;前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内,行使有关投资决策权并签署相关文件。公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体执行情况详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告:《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。

一、本次临时闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

公司的全资一级子公司石家庄科林电气股份有限公司(以下简称

“科林设备”)于 2018 年 9 月 6 日使用临时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司石家庄分行的“兴业银行·金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品(1M),金额为人民币 3,500 万元,到期日为 2018 年 12 月 7 日,上述内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于临时闲置自有资金购买理财产品到期收回及购买理财产品的公告》(公告编号 2018-064)。上述理财产品已于 2018 年 12 月 7 日到期,公司已收回本金 3,500 万元,并收到理财收益 357,767.13 元,与预期收益不存在重大差异。

二、公司使用临时闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用临时闲置自有资金投资保本型理财产品,已全部赎回,使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的余额为 0 元。使用临时闲置自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码:603050

证券简称:科林电气

公告编号:2018-079

石家庄科林电气股份有限公司关于创业基金完成私募投资基金备案的公告

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、对外投资基本情况

2018 年 9 月 27 日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)与石家庄启瑞投资管理有限公司(有限合伙)、石家庄发展投资有限责任公司、河北省科技投资中心签署了《石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)合伙协议》,各方同意共同出资 5,000 万元设立石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)(以下简称“汇林创投”或“本基金”)。2018 年 9 月 29 日基金获得石家庄高新技术产业开发区行政服务局下发的营业执照,上述内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于发起投资设立创业基金并取得营业执照的公告》(公告编号 2018-067)。

2018 年 10 月 16 日,经全体合伙人一致同意本基金注册资本由

5,000 万元增加到 5,050 万元,新增注册资本由普通合伙人石家庄启瑞投资管理有限公司(有限合伙)认缴,2018 年 11 月 2 日,汇林创投获得石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的营业执照,上述内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于创业基金增加注册资本并取得营业执照的公告》(公告编号 2018-070)。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知,石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,备案信息如下:

基金名称:石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)

备案编码:SEPI8I

备案日期:2018 年 11 月 23 日

基金管理人名称:石家庄仓实投资管理有限公司(有限合伙)

三、基金管理人基本情况

受汇林创投委托石家庄仓实投资管理有限公司(有限合伙)作为本基金的基金管理人,其基本情况如下:

管理人名称:石家庄仓实投资管理有限公司(有限合伙)

统一信用代码:91130101MA07M8HY1E

执行事务合伙人:高兴凯

注册地址:河北省石家庄市裕华区建设南大街 269 号师大科技园 B 座 501

注册资本:1250 万人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资,并对所投资项目进行管理;创业投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

石家庄仓实投资管理有限公司(有限合伙)于 2018 年 6 月 5 日通过中国

证券投资基金业协会的审核,具备私募投资基金管理人资格(登记编号:P1068308)。

截至本公告日,基金管理人及公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,基金管理人未持有公司股票,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。

四、备查文件

石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)私募投资基金备案证明。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日