

宽进严出 一票否决

科创板出“大招”封堵欺诈发行

□本报记者 陈健

近日,在设立科创板并试点注册制即将落地的背景下,如何防范欺诈发行成为资本市场关注的热点话题。

科创板试点注册制虽然对企业发行上市的一些“硬条件”要求有所放宽,但强调严格的信息披露和相关责任要求,提高违法成本。科创板试点注册制的相关制度规则如同购股票、退市等制度安排,多措并举,相互配合,有利于将欺诈发行风险尽可能降到最低。业内人士呼吁,出台更多配套法律细则,同时对欺诈发行重典治乱,加大刑事追责和行政处罚力度。

各环节从严监管

根据科创板相关规则,对欺诈发行的从严监管贯穿发行、上市、退市等多个环节。对发行人、控股股东等而言,如果涉嫌欺诈发行,面临的将是退市、回购股票甚至刑事责任。

例如,根据中国证监会发布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》,发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的,证监会将自确认之日起采取5年内不接受发行人公开发行证券相关文件的监管措施。对相关责任人,视情节轻重,采取认定为不适当人选的监管措施,或者采取证券市场禁入的措施。对发行人存在上述的行为并已经发行上市的,可以依照有关规定责令上市公司及其控股股东、实际控制人在一定期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定,涉嫌欺诈发行的,上交所将终止发行上市审核。此外,欺诈发行属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“重大违法强制退市情形之一”。

证监会主席易会满近日在接受采访时说,对于“欺诈上市的最高刑期是否会提高到无期”,在人大立法修法工作中可能会予以讨论。

武汉大学资本市场法治研究中心秘书长、副研究员袁康告诉中国证券报记者:“欺诈发行本质上是公开发阶段的信息披露严重违规,相关发行人以欺诈手段骗取发行资格和上市地位,骗取投资者认购股份,严重背离了资本市场公平、公正、公开的‘三公原则’,损害了证券市场的正常秩序,损害了投资者的合法权益,是法律严格禁止且监管部门严厉打击的违法行为。”

国金证券策略首席分析师李立峰表示,对欺诈发行进行预防和打击有助于促进市场健康平稳发展,增强投资者保护,进一步激发市场活力,同时为后续科创板试点经验向其他板块的拓展积累经验。

在袁康看来,对于欺诈发行实行强制退市以及控股股东、实际控制人承担回购责任,是科创板试点注册制的重要制度保障,能够对发行人和大股东进行有效的行为约束,减少欺诈发行风险。

强化中介机构责任

科创板试点注册制,对保荐人、证券服务机构等中介机构也强化了责任要求。根据《管理办法》,对欺诈发行、虚假陈述负有责任的发行人、保荐人、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其责任人员依法从重处罚。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,追究其刑事责任。

对此,李立峰表示,科创板试点注册制,建立了全流程监管体系,确定了市场主体责任,实现权责对等,加大了对违法违规行负有责任的保荐人、证券服务机构及相关责任人员的追责力度。

就投行而言,袁康指出,其作为保荐人,需要诚实守信、勤勉尽责,明确和强化“市场看门人”的角色,按照相应业务规则和自律规范的要求,审慎独立地作出专业判断。首先,需要完善风险内控机制,加强项目内审和质量控制,尽可能确保专业性和独立性,真正做到充分了解发行人经营情况和风险,保证相关文件的真实性、准确性和完整性;其次,要优化投行业务激励机制,以更为合理的业绩奖励计算和发放规则,形成正向的利益机制,避免投行业务人员的短期行为;第三,要强化责任追究机制,需要建立欺诈发行责任人的终身问责制度,并且要在经济、声誉、从业资格等方面从严建立多元化、综合性的惩戒机制。

有券商投行人士对中国证券报记者表示,从投行角度看,防范欺诈发行需要做好四件事:谨慎选择客户(承揽)、审慎执业(保荐)、发行阶段引导合理估值(承销)、严谨关注后续信息披露(持续督导)。中外证券史上所有的欺诈发行、虚假信息披露案例,所有的“前车之鉴”,都是未来投行需要借鉴的。

上海融孚律师事务所高级合伙人吕琰指出,科创板强化了中介机构的责任,包括申报材料的制作、上市后的持续督导等。对律所而言,主要涉及科创板上市企业的法律问题、风险把握等。

“注册制以信息披露为中心,发行人是信息披露第一责任人,同时监管机构将进一步提高对中介机构的要求,中介机构需承担更重大的责任。因此交易所、证监会越来越希望看到更多的优秀中介机构为市场提供服务,发行人也越来越希望选聘高质量的中介服务团队。”德勤华东区主管合伙人以及德勤中国创新主管合伙人刘明华指出。

加大处罚力度

对于如何防范欺诈发行,全国人大代表、深交所总经理王建军近日表示,修改《刑法》,大幅加大欺诈发行的处罚力度,有利于解决资本市场违法违规成本过低的问题。同时,建议修改《行政处罚法》和《证券法》,建立资本市场违法所得“先赔后罚”的机制。

袁康呼吁,对欺诈发行宜重典治乱,加大对欺诈发行的刑事追责和行政处罚的力度,完善侵权损害赔偿的民事救济机制,并且实现欺诈发行责任主体的法律责任全覆盖,从而对欺诈发行各个环节的市场主体形成有效的约束。

李立峰表示,下一阶段关注科创板试点注册制各项政策的具体落地情况和执行力度,期待后续出台的更多配套法律细则进行配合。

“除了对发行人、中介服务机构及人员的相关责任进一步明确之外,为进一步防范欺诈发行,在科创板试点注册制过程中,建议在信息披露上,落实‘充分性、一致性、可理解性’的注册制理念,做到‘刨根问底’,让投资人‘问无可问’,这样既可遏制发行人的欺诈动机,也让投资者对自身的投资行为归位尽责。”上述券商投行人士表示。

袁康指出,由于欺诈发行来源于发行人以及中介机构的道德风险,这种道德风险虽然能够通过制度完善和严格监管在一定程度上得以抑制,但很难从根本上杜绝。科创板试点注册制,很难做到彻底消除欺诈发行风险,只能将欺诈发行风险以市场化方式甄别、以市场化方式处罚。因此,在科创板试点注册制的推进过程中,依然需要对欺诈发行等违法行为为高度警惕、从严监管。

央行报告:

去年债券发行规模同比增7.5%

□据新华社电

中国人民银行日前发布报告显示,2018年累计发行各类债券43.1万亿元,同比多发行3万亿元,同比增7.5%;债券发行利率明显回落,国债收益率曲线总体下移。

人民银行发布的2018年第四季度中国货币政策执行报告显示,2018年债券发行规模增多,主要是非金融企业债务融资工具和同业存单发行增加较多。2018年末,国内各类债券余额为86万亿元,同比增长15.1%。

去年,债券发行利率明显回落。报告发布的数据显示,2018年12月

发行的10年期国债发行利率为3.25%,比上年同期发行的同期限国债利率低57个基点;国开行发行的7年期金融债利率为3.6%,比上年同期发行金融债利率下降134个基点;主体评级AAA的企业发行的一年期短期融资券平均利率为4.02%,比上年同期低149个基点;5年期中票票据平均发行利率为5.11%,比上年同期低112个基点。

此外,2018年国债各期限品种收益率总体下行。报告称,去年末,1年期、3年期、5年期、7年期和10年期收益率分别为2.6%、2.87%、2.97%、3.16%和3.23%,较年初分别下行119个、91个、88个、74个和165个基点。

中国互金协会:

消费者应增强风险防范和自我保护意识

□本报记者 彭扬

中国互联网金融协会6日发布关于网络借贷不实广告宣传涉嫌欺诈和侵害消费者权益的风险提示。提示称,据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现,近期社会上仍有一些网贷机构通过短视频平台等新媒体渠道发布不实广告,其中涉嫌营销违规产品,宣传违规活动,包括推销高于法定最高利率的贷款,从事“校园贷”“砍头贷”等被明令禁止的活动,容易致使一些消费者轻信并参与交易。这些行为明显违反国家关于开展金融广告的有关规定,侵害消费者合法权益。

中国互金协会郑重提醒,各从事网贷业务的会员机构及提供网络小额贷款服务的相关机构应恪守行业自律要求,坚持合规审慎经营,不违规宣传和发布不实广告。广大消费者应提高警惕,谨慎判断,防止上当受骗造成经济损失。

中国互金协会表示,各会员从

业机构应敬畏金融法律法规,严格依法合规经营,并遵循金融广告管理法规的要求,规范开展营销和宣传活动,不向社会公众提供违反国家利率规定的借贷及借贷撮合业务,不为在校学生、无还款来源或不具备还款能力的借款人提供借贷及借贷撮合业务,不得从借贷本金中以先行扣除利息、手续费、管理费等方式直接或变相收取“砍头息”。同时,要主动加强消费者信息保护,不得滥用、泄露或非法买卖消费者隐私信息。

中国互金协会呼吁,广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识,谨慎识别互联网平台上的各类借贷广告,认真了解其服务说明及合同条款,留存相关证据,增强法律意识。如发现机构有不实宣传或违规开展业务的情况,消费者应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应当及时向公安机关报案。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-008

圆通速递股份有限公司关于全资子公司为其下属公司提供担保额度的公告

本公司董事局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:●被担保人名称:截至本公告日属于圆通速递有限公司(以下简称“圆通有限”)合并报表范围内的下属公司及本次担保有效截止日新设的属于圆通有限合并报表范围内的下属公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司圆通有限本次为其下属公司提供融资额度不超过人民币10亿元的担保,本次担保前,公司未对其下属公司提供担保。

●本次担保是否有反担保:否●对外担保总额累计数量:无一、担保情况概述

(一)担保情况简介为支持圆通有限下属公司业务发展,提高决策效率,高效制定资金运作方案,满足其日常经营活动的资金需求,圆通有限于2019年3月6日与浙商银行股份有限公司上海分行(以下简称“浙商银行”)签订《资产池质押担保合同》,为其下属公司提供融资额度不超过人民币10亿元的担保,担保期限至2021年2月26日。

(二)本次担保履行的内部决策程序2018年3月22日,公司第九届董事局第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保额度的议案》,公司2018年度拟截至2017年12月31日属于合并报表范围内下属公司及2018年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司提供总额不超过人民币20亿元的担保,其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,独立董事发表了同意的独立意见。该担保额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2018-016)。

2018年4月16日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2018-034)。

截至本公告日,公司及全资子公司累计对外担保总额尚未超过上述授权的担保总额,无须另行提交董事局及股东大会审议。

二、被担保人基本情况拟发生担保业务的主体:

1、截至本公告日属于圆通有限合并报表范围内的下属公司:

此次竞拍相关的土地使用权出让合同,故合同主要条款及履行事项以最终签署合同为准。

2、本次交易资金来源为公司自有资金。3、公司已于2019年3月5日召开了第二届董事会第五次会议,审议《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山保税港区国有建设用地使用权的议案》。上述议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过审议,同意宁波慎则化工与上述土地使用权的竞拍。本次交易不构成关联交易或重大资产重组,不存在重大法律障碍。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见,认为此次交易不存在损害公司和股东利益的情形。

4、为确保工作有效推进,公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关相关事宜。

二、交易各方基本情况1、出让方:宁波市国土资源局2、竞买方:公司名称:宁波慎则化工供应链管理有限公司统一社会信用代码:91330206MA2KC4913C类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼1002室

法定代表人:石旭注册资本:3000.00万人民币成立日期:2018年10月18日营业期限:2018年10月18日至9999年09月09日经营范围:供应链管理;从事印刷业务经营;道路货物运输;国内货运代理;国际货运代理;普通货物仓储;装卸服务;报关服务;代理报检服务;物流信息咨询;木制品、化工产品批发、零售;商务服务;企业管理咨询;普通机械租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

三、交易标的基本情况1、地块编号:梅山MS04-03-03a-012、土地位置:梅山向津路5号,梅山太南南3、出让面积:69033.0平方米(折99.05亩)4、土地用途:仓储用地(通用仓储类)5、出让年限:50年6、容积率:0.8 ≤ 容积率 ≤ 2.07、起始价:750元/平方米四、竞得土地使用权对公司的影响公司本次竞得上述土地的使用权,主要目的在于为“宁波慎则化工供应链管理有限项目”的有效进行提供必要的保障,旨在推进“聆元素”电商平台优化升级及化工品线下贸易分销平台的打造,扩展公司的经营规模、提升公司的盈利能力,强化公司的竞争优势,有助于公司实现长期战略发展目标。

五、备查文件1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》2、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年3月7日

股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;2、公司已于2019年2月28日披露了《2018年度业绩预告修正及业绩快报》,截至本公告披露日,公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事局二〇一九年三月七日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2019-033

深圳赫美集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理柏克先生提交的书面辞职报告,柏克先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。柏克先生辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日,柏克先生未直接持有公司股份。公司董事会对柏克先生在职期间总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事局二〇一九年三月七日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-013

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯加现场表决方式于2019年3月6日召开第二届董事会第五次会议并作出由本董事会决议。本次董事会会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈刚主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议决议情况(一)审议通过《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山保税港区国有建设用地使用权的议案》

同意公司全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司参与竞拍宁波梅山保税港区国有建设用地使用权的竞拍,该地块出让面积为69033.0平方米(折99.05亩),竞拍起始价格为750元/平方米。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见:公司全资子公司参与竞拍宁波梅山保税港区国有建设用地使用权不构成关联交易,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。公司的决策审批程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

表决情况:7票同意、0票否决、0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年3月7日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-014

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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:●交易商名称:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司(以下简称“慎则化工”)竞得挂牌出让位于梅山向津路5号,梅山太南南3号梅山保税港区国有建设用地使用权(地块编号:MS04-03-03a-01),出让面积为69033.0平方米(折99.05亩),出让价格为人民币49,524,700.00元。

●本次交易未构成关联交易。●本次交易未构成重大资产重组。●交易实施不存在重大法律障碍。●本次交易已经公司董事会审议通过。

一、交易概述1、2019年3月6日,宁波慎则参与宁波市梅山保税港区MS04-03-03a-01号地块的网上竞价,以人民币49,524,700.00元的报价竞得摘牌。截至本公告披露日,公司尚未签署与

证代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2019-032

深圳赫美集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:赫美集团;证券代码:002356)于2019年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规则,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公开媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司正在推进向英雄互娱科技股份有限公司(以下简称“英雄互娱”)全体股东发行股份吸收合并英雄互娱,公司为吸收合并方,英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后,英雄互娱将注销法人资格,本公司为存续公司,将承接(或以全资子公司承接)英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。吸收合并完成后,英雄互娱的全体股东将成为上市公司的股东。该事项已经公司2019年3月1日召开的第四届董事会第四十九次(临时)会议审议通过,并于当日与英雄互娱签署了《吸收合并协议》。

公司控股股东汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”)存在未清偿债务。汉桥机器厂已同相关债权人初步达成纾困和债务重组方案,由公司董事长和高管等核心人员作为普通合伙人发起设立债务重组基金,控股股东债权人以其持有的债权向债务重组基金出资;同时,引入战略投资者作为债务重组基金的有限合伙人。汉桥机器厂将其持有的158,289,319股公司股份转让给债务重组基金,作为对债权人债务清偿和收益的保证,以化解其债务危机。

上述事项的具体内容详见公司于2019年3月4日、2019年3月5日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

经核查,公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项;股价异动期间,公司未发生控股股东、持

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-006

江苏亚威机床股份有限公司关于与关联方合作投资的产业基金的进展公告

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。

2017年11月23日,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》,同意公司与江苏沅益资产管理股份有限公司(以下简称“沅益资产”)等投资人共同参与投资设立江苏沅益亚威沅益智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“亚威沅益基金”、“产业基金”),具体内容详见公司于2017年11月26日披露的《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的公告》(编号:2017-063)。现沅益资产将其持有的产业基金的份额部分转让给扬州亚威智能制造投资有限公司(以下简称“亚威智能制造”)。

一、亚威沅益基金的基本情况2017年12月12日,亚威沅益基金设立,合伙人共计6名,普通合伙人1名,为沅益智造,普通合伙人为执行事务合伙人,基金管理人:沅益智造已在中国证券投资基金业协会登记备案);有限合伙人5名,分别为江苏省政府投资资金(有限合伙)、扬州产投综合服务市场有限责任公司、扬州龙川控股集团有限公司、鑫沅资产管理有限公、江苏亚威机床股份有限公司。产业基金主要投资智能制造为主的高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域。

产业基金的总规模为人民币10亿元,其中沅益智造认缴出资1,000万元,认缴出资比例为1%,目前实缴3000万元;鑫沅资产管理有限认缴出资39,000万元,认缴出资比例为39%,目前实缴11700万元;江苏省政府投资资金(有限合伙),认缴出资30,000万元,认缴出资比例为30%,目前实缴9000万元;江苏亚威机床股份有限公司,认缴出资15,000万元,认缴出资比例为15%,目前实缴4500万元;扬州产投综合服务市场有限责任公司,认缴出资10,000万元,认缴出资比例为10%,目前实缴3000万元;扬州龙川控股集团有限公司,认缴出资5,000万元,认缴出资比例为5%,目前实缴1500万元。

沅益智造的控股股东与公司股东苏州沅益印月投资中心(有限合伙)(以下简称“沅益印月”)的普通合伙人同为沅益资产管理有限公司(以下简称“沅益资本”),沅益印月持有公司股份2%,368.887万股,占16.40%;且沅益智造实际控制人孙峰先生为公司董事,因此公司与沅益智造共同出资构成关联交易。

二、进展情况亚威沅益基金于2019年1月31日召开合伙人会议,同意沅益智造将其认缴的亚威沅益基金的500万元财产份额(占0.5%,对应实缴150万元财产份额)转让给亚威智能制造。

2019年3月5日,沅益智造与亚威智能制造签署了《江苏沅益亚威沅益智能制造产业基金有限合伙财产份额转让协议》:沅益智造以150万元的价格将其持有的500万元财产份额(占0.5%,对应实缴150万元财产份额)转让给亚威智能制造;变更登记手续完成后10个工作日内,亚威智能制造向沅益智造支付转让价款150万元;亚威智能制造按照产业基金合伙协议的约定向产业基金缴付受让份额中的剩余认缴350万元财产份额。

2019年3月6日,亚威沅益基金全体合伙人签署了合伙协议修正案。

本次转让后,全体合伙人出资额及占比如下:	认缴出资额(万元)	占比
扬州亚威智能制造投资有限公司	500	0.5%
江苏沅益智造资本管理有限公司	500	0.5%
有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比
江苏省政府投资资金(有限合伙)	30,000	30.00%
江苏亚威机床股份基金(有限合伙)	15,000	15.00%
扬州产投综合服务市场有限责任公司	10,000	10.00%
扬州龙川控股集团有限公司	5,000	5.00%
鑫沅资产管理有限公司	39,000	39.00%
合计	100,000	100.00%

本次转让后,亚威智能制造担任亚威沅益基金执行事务合伙人,沅益智造担任亚威沅益基金管理人。

亚威智能制造的控股股东为江苏亚威科技投资有限公司,江苏亚威科技投资有限公司持有公司股份2,763.78万股,占比7.41%,为公司第一大股东,因此,公司与亚威智能制造共同投资亚威沅益基金不构成关联交易。

亚威智能制造基本情况:公司名称:扬州亚威智能制造投资有限公司统一社会信用代码:91321012MA1XK2DG7E成立日期:2018年12月4日注册地址:扬州市江都区仙城路38号新时代广场4幢903室法人代表:戚善清

股权结构:江苏亚威科技投资有限公司、冷志诚各持有亚威智能制造98%、2%的股权控股股东:江苏亚威科技投资有限公司实际控制人:因江苏亚威科技投资有限公司股权结构比较分散,亚威智能制造无实际控制人

注册资本:1,000万元人民币经营范围:股权投资,创业投资,投资管理,资产管理。(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)三、本次转让对产业基金的影响除上述转让外,亚威沅益基金的其他事项未作变动,对产业基金不会形成重大影响。特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事局二〇一九年三月七日