证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2019-017

广汇汽车服务股份公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

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。

广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉,公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)将其所持有的本公司部分股权办理了质押及部分股权解除了质押,具体情况如下:

一、本次质押及解除质押的具体情况

(一)本次质押的具体情况

1、广汇集团将其持有的本公司119,363,000股(占公司总股本8,183,624,750股的1.46%)无限售流通股质押给西部信托有限公司(以下简称“西部信托”),质押期限自质押登记之日起至2020年4月26日,相关质押登记手续已办理完毕。

2、广汇集团将其持有的本公司221,043,000股(占公司总股本8,183,624,750股的2.70%)无限售流通股质押给陕西省国际信托股份有限公司,质押期限自质押登记之日起至2020年4月26日,相关质押登记手续已办理完毕。

(二)本次解除质押的具体情况

广汇集团将原质押给西部信托合计313,800,000股(占公司总股本8,183,624,750股的3.83%)无限售流通股解除质押,相关质押解除手续已办理完毕。

二、控股股东累计股份质押情况

截至本公告披露日,广汇集团共持有本公司股份2,671,119,613股,占本公司总股本8,183,624,750股的32.64%。本次部分股权质押及解除质押后,广汇集团累计质押股票合计1,298,162,000股,质押股票数量占其所持有本公司股票总数的48.60%,占公司总股本15.86%。

本次股票质押主要用于控股股东补充流动资金。广汇集团资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2019-005

正平路桥建设股份有限公司关于项目预中标的提示性公告

重要内容提示:

●该项目目前处于评标结果公示阶段,公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

●该项目将根据中标情况签订施工总承包合同,项目总金额、具体施工内容等均以正式施工总承包合同为准。

●该项目预中标金额约人民币9,009,806,781.00元,约占公司2017年经审计营业收入的606.35%。

一、预中标项目基本情况

2019年3月25日,甘肃省公共资源交易网公示了“G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目”的评标结果,正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)为该项目的第一中标候选人,现将有关事项公告如下:

1、项目名称:G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目。

2、招标人:兰州中通道高速公路投资有限责任公司。

3、项目概况:本项目是甘肃省重点建设项目,路线起点景中高速与机场高速公路交叉点,终点兰州九州北,全长49.727公里。同步建设京藏、连霍国家高速联络线和新区南、兰州北连接线,主线及京藏、连霍联络线采用双向六车道高速公路标准建设。新区南连接线、兰州北连接线采用双向六车道一级公路标准建设。

4、预中标金额:该项目预中标金额约人民币9,009,806,781.00元,约占公司2017年经审计营业收入的606.35%。

5、计划工期:3年。

6、公示时间:2019年3月25日至2019年3月28日。

二、对公司的影响

如若中标、签订正式施工总承包合同并顺利实施,将进一步巩固和提升公司在交通建设方面的业务量和业绩,为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。预计对公司2019-2022年的经营业绩将产生积极的影响。

三、风险提示

1、该项目目前处于评标结果公示阶段,公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、该项目将根据中标情况签订施工总承包合同,项目总金额、具体施工内容等均以正式施工总承包合同为准。

公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年3月25日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-020

上海金桥信息股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

近日,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东、实际控制人金国培先生关于办理部分股份质押及解除质押的通知,具体情况如下:

一、股份质押的情况

金国培先生因个人资金需要,将其持有公司无限售流通股13,200,000股(占公司股份总数的7.35%)在中泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,质押期限为365天,上述股份已办理完成相关质押登记手续。

二、股份解除质押的情况

金国培先生于近期将其原质押于国泰君安证券股份有限公司的部分无限售流通股10,340,000股予以解除质押(占公司股份总数的5.76%),上述股份已办理完成解除质押相关手续。质押具体情况详见公司于2017年12月2日、2018年12月12日在制定信息披露媒体上披露的2017-051、2018-055公告。

三、控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,金国培先生共计持有公司无限售流通股52,656,000股,占公司股份总数的29.33%;本次质押及解除质押后,金国培先生累计质押股份总数为33,200,000股,占其持有公司股份总数的63.05%,占公司股份总数的18.49%。

四、股份质押的资金偿还能力及相关安排

金国培先生个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,不存在实质性资金偿还风险,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险,金国培先生将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-014

深圳歌力思服饰股份有限公司关于回购公司股份实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购审批情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“歌力思”)分别于2018年9月10日召开第三届董事会第八次临时会议、2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会,逐项审议通过了歌力思《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》及相关议案。2018年10月12日,公司在上海证券交易所网站披露了《歌力思关于以集中竞价交易方式公司股份的回购报告书》(公告编号:临2018-040)。

二、回购方案主要内容

公司用自有资金以集中竞价交易方式回购人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5000万元,不超过人民币2亿元,回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股;回购的期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。公司本次回购股份将依法注销,相应减少注册资本。

三、回购实施情况

(一)截止至2019年3月22日(含当日),公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为4,308,604股,占公司目前总股份的比例为1.28%。成交的最低价格:15.01元,成交的最高价格:17.55元,支付的总金额为67,991,788.77元(不含印花税、佣金等交易费),本次回购符合公司回购方案的要求。

(二)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(三)本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司内部核查,在公司首次披露回购股份预案之日到本公告披露前,公司董监高、控股股东在此期间不存在买卖公司股票的情况。

五、已回购股份的处理安排

根据回购股份方案,公司本次回购股份数量4,308,604股将于2019年3月26日回购注销并减少注册资本。

项目	回购注销前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	7,150,000	2.12%	7,150,000	2.15%
无限售条件股份	329,852,965	97.88%	325,544,361	97.85%
总股本	337,002,965	100.00%	332,694,361	100.00%

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-004

浙江晨丰科技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赎回的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内,拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-061)。

一、购买理财实施情况

2018年11月至今,关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次到期赎回的理财产品情况

公司于2018年12月17日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行签订了理财产品协议,使用部分闲置募集资金20,000,000.00元购买了保本浮动收益型理财产品,详细内容见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-073)。

上述理财产品已于2019年3月21日到期,公司收回本金20,000,000.00元,并收到理财收益198,739.72元。

三、截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况

单位:元 币种:人民币

受托人	产品名称	金额	天数	起始日期	终止日期	预期年化收益率%
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	40,000,000.00	185	2018年11月30日	2019年6月3日	4.20%
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	海宁农商银行丰收本嘉利2018002期机构专项	80,000,000.00	318	2018年12月04日	2019年10月18日	4.0%
中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行	“汇利丰”2018年第5741期对公定制人民币结构性存款产品	10,000,000.00	111	2018年12月19日	2019年04月08日	4.0%年或3.95%年
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	60,000,000.00	290	2018年12月25日	2019年10月10日	3.5%

四、在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,届时公司将根据购买情况及时予以公告。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为19,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-005

浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司设立境外控股子公司的进展公告

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

●增资标的名称:CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED(以下简称“控股子公司”)

●增资金额:103,896,000.00印度卢比

一、对外投资概述

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日召开了第一届董事会2018年第二次临时会议,审议并通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》,公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTY DUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司,进行相关产业经营活动。并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜。

公司于2018年11月26日,经第二届董事会2018年第一次临时会议审议通过,公司在境外设立控股子公司拟变更公司名称及注册资本,具体如下:

变更项目	原来	变更后
注册资本	3000万美元	不超过1500万美元
公司名称	CHENFENG TECH PVT LIMITED	CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED

控股子公司的初始注册资本为1,000,000.00印度卢比。

二、本次增资概述

通过公司经营层相关人员在印度进一步的实地调查及相关工作的展开,根据印度公司登记注册的相关法律及控股子公司注册地政府的相关政策,为提高注册效率,公司决定使用自有资金向控股子公司增加投资103,896,000.00印度卢比,控股子公司股东KIRTY DUNGARWAL同比例增加投资104,000.00印度卢比,主要用于印度项目的筹建。本次增资完成后,控股子公司的注册资本由1,000,000.00印度卢比增加至105,000,000.00印度卢比(折合为1,518,218.62美元)。

本次增资事项已经第二届董事会2018年第一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,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。

三、增资标的的基本情况

1、公司注册名称:CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED

2、公司中文名称:晨丰科技私人有限公司

3、公司注册登记号:U31909UP2019PTC112159

4、公司类型:私人股份有限公司

5、注册地址:D-41,SECTOR 59,NOIDA,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,India,201301

四、本次增资的影响

本次增资有利于控股子公司加快筹建,并通过在印度租赁厂房及购买土地同步实施的方案,争取早日投产。此次增资不存在损害公司及股东利益的情况。后续增资将根据控股子公司的相关进展,由各股东按各自认缴比例逐步分批出资到位。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年3月 26日

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2019-018

起步股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

起步股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已于2018年11月14日届满,公司于2018年10月26日披露《起步股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2018-072)。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等的相关规定,公司按照程序对监事会进行换届选举。2019年3月25日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举黄明明先生(简历见附件)担任公司第二届监事会职工监事,黄明明先生将于公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2019年 3月26日

附件:

职工监事简历

黄明明:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学本科学历。2009-2011年任瑞安市保安服务公司法务,2011年至今在公司担任法务部负责人、副总监。现任起步股份有限公司监事。

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2019-019

起步股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,235,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.9829

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长章利民先生因工作原因未能出席,公司董事会半数以上董事推举吴剑军先生为本次股东大会会议主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事长章利民和独立董事刘晓华、王丽萍、杨婕因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,235,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

2.00关于选举第二届董事非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	章利民	270,228,785	99.9973	是
2.02	周建永	270,228,785	99.9973	是
2.03	程银微	270,228,785	99.9973	是
2.04	吴剑军	270,228,785	99.9973	是

3.00关于选举第二届董事独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	王丽萍	270,228,785	99.9973	是
3.02	杨婕	270,228,785	99.9973	是
3.03	雷新途	270,228,779	99.9973	是

4.00关于选举第二届董监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周波	270,228,785	99.9973	是
4.02	饶聪美	270,228,785	99.9973	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司拟对外投资暨关联交易的议案	7,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	章利民	6	0.0833				
2.02	周建永	6	0.0833				
2.03	程银微	6	0.0833				
2.04	吴剑军	6	0.0833				
3.01	王丽萍	6	0.0833				
3.02	杨婕	6	0.0833				
3.03	雷新途	0	0.0000				
4.01	周波	6	0.0833				
4.02	饶聪美	6	0.0833				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02为普通议案,均获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

议案1涉及关联股东吴剑军未对议案进行投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市君悦(深圳)律师事务所

律师:汪献忠、陈海

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的《起步股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、起步股份2019年第二次临时股东大会主持人推举函。

起步股份有限公司
2019年3月26日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-039

基蛋生物科技股份有限公司关于公司在墨西哥投资设立控股子公司的公告

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:

●投资标的名称:墨西哥基蛋生物科技有限公司(暂定名)

●投资金额和比例:注册资本500万美元,其中:基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)出资350万美元,出资比例70%;LuSys Laboratories,Inc.(卢氏实验室公司,以下简称“卢氏实验室”)出资150万美元,出资比例30%。

●本次对外投资设立控股子公司,尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及墨西哥相应政府机构的批准或取得备案登记;本次投资设立的控股子公司,在实际运营过程中可能面临行业风险、市场风险、经营管理风险等方面的风险。

●境外销售及境外投资的情况:截止到2018年3季度,公司境外销售收入占公司营业总收入的比例为3.24%;截止到本公告披露日,公司已在美国设立全资子公司,注册资金为50万美元,主要业务是先进技术的研发及引进;公司拟在印度设立控股子公司(详见公告2018-112),公司拟投资9.5万美元,主要业务是体外诊断产品的销售,目前印度控股子公司还在商务部审批之中,并在当地已完成核名工作,基本注册资料已提交,公司将按照相关法律法规的要求披露进展情况。

一、对外投资概述

1、为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局,开拓美洲市场,完善海外营销网络建设,在切实维护主营业务稳健发展的前提下,公司拟与卢氏实验室共同投资在墨西哥设立控股子公司,注册资本500万美元,其中:公司出资350万美元,出资比例70%;卢氏实验室出资150万美元,出资比例30%。本次投资协议尚未正式签订。

2、2019年3月25日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于在墨西哥设立控股子公司的议案》,该投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议,但本项投资还需相关政府部门审批。公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立墨西哥子公司事宜,包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易,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。

二、合作方基本情况

1、公司名称:LuSys Laboratories,Inc.卢氏实验室公司(加州,圣地亚哥)

2、注册资本:100万美元

3、注册地址:10054 Mesa Ridge Ct.Suite 118,San Diego,CA 92121

4、法定代表人:卢惟钊 Dr.Edward Lu

5、公司性质:有限责任股份公司

6、经营范围:生物科技领域内的技术研究、肿瘤癌症,心脏病标志物,传染疾病,妇科疾病,药物滥用,维生素D,宠物疾病的快速检测与诊断。

7、卢氏实验室与公司之间未构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:墨西哥基蛋生物科技有限公司(暂定名,具体名称以核准的名称为准)

2、注册地址:墨西哥蒂华纳

3、注册资本:500万美元(公司出资350万美元,出资比例70%;卢氏实验室出资150万美元,出资比例30%。)

4、公司类型:有限责任股份公司

5、法定代表人:卢惟钊

6、经营范围:生物、生化科技的技术咨询、研制、开发、生产及销售

7、出资方式:公司自有资金

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以墨西哥当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次投资主要是公司全球战略的需要。墨西哥是北美的重要国家,公司与卢氏实验室合资,主要目的是在美国研发适合欧美市场的创新产品,促进公司与卢氏实验室的产品与资源形成互补,并利用墨西哥劳动力成本优势在墨西哥当地建立集研发、生产、销售、技术支持等于一体化团队,有利于公司开拓北美地区的业务,加快公司国际化发展进程。

(二)对公司的影响

公司投资设立的上述控股子公司一方面能够帮助公司拓展美洲市场,满足公司战略发展的需要,另一方面可与卢氏实验室的产品形成互补,可提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力。本次设立子公司的资金均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次在墨西哥投资设立控股子公司,公司主要受到墨西哥相关税收政策、墨西哥当地政策及社会环境、汇率波动等方面的风险,公司对墨西哥的法律体系、商业环境和文化氛围需要加强了解。同时,公司需要进一步了解和熟悉墨西哥贸易和投资法律体系,保证墨西哥子公司依照墨西哥法律合法合规运作,避免经营过程中产生的法律风险。

本次对外投资事项尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及墨西哥相应政府机构的批准或取得备案登记,尚存在一定的不确定性。

公司前期设立类似境外子公司印度控股子公司尚处于商务部审批中,并在当地已完成核名工作,基本注册资料已提交,公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年3月25日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-040

基蛋生物科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,因激励对象仲惠和陈计芳已离职,公司拟回购注销上述2人已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计1.12万股,回购价格为20.3214元/股。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017年12月20日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事李翔就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2017年12月20日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首期激励对象人员名单)的议案》。

3、公司于2017年12月22日通过公司OA对上述激励对象的姓名与职务予以公示,公示期自2017年12月22日起至2018年01月05日止。截至公示期满,公司监事会未收到任何对首次激励对象提出的任何异议。2018年1月6日,公司监事会发表了《基蛋生物科技股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年1月15日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其子议案、《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年1月18日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定本次激励计划的首次授予日为2018年1月18日,以28.9元/股的价格向107名激励对象首次授予89.9175万限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

6、2018年3月7日,公司完成了2017年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作,并于2018年3月9日在上海证券交易所网站披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》,因授予日后有2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授全部限制性股票共计1万股,首次授予的限制性股票总数由89.9175万股调整为88.9175万股,首次授予人数由107人调整为105人。

7、2018年8月29日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对回购注销事项进行了核查。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》。

8、2018年11月27日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,并于2018年11月28日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司回购注销了3.22万股,公司股份总数由186,044,845股变更为186,012,645股。

9、2019年3月25日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.12万股进行回购注销,公司独立董事对相关事项发表了意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销的原因

根据《激励计划》等规定,因激励对象仲惠和陈计芳已离职,不再符合激励条件,公司董事会将对上述2人持有的已获授但尚未解除限售的1.12万股限制性股票进行回购注销。

(二)回购价格及资金来源

公司于2018年1月18日向首期激励对象授予的价格为28.9元/股,鉴于公司于2018年6月1日实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每股派发现金红利0.45元,以资本公积向全体股东每股转增0.4股),根据《激励计划》,公司第二届董事会第八次会议对回购价格进行调整,调整后的回购价格为20.3214元,因此,本次限制性股票回购价格为20.3214元/股。

本次回购总金额为22.76万元,全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为186,001,445股。

单位:股

项目	变更前股本	本次变动	变动后股本
有限售条件流通股	93,918,858	-11,200	93,907,658
无限售条件流通股	92,093,787	-	92,093,787
合计	186,012,645	-11,200	186,001,445

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,同时,公司2017年度限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因激励对象仲惠和陈计芳已离职,不再符合激励条件,我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.12万股进行回购注销,限制性股票回购价格为20.3214元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查,激励对象仲惠和陈计芳因离职,已不符合股权激励条件,董事会同意回购注销上述2人限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,流程合规。因此,我们同意公司回购注销上述2人已获授但尚未解除限售的全部股份,限制性股票回购数量为1.12万股,限制性股票回购价格为20.3214元/股。

七、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次限制性股票解锁及本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权,已履行了现阶段必要的法律程序;公司本次限制性股票解锁条件均已成就;公司本次回购注销的程序、数量及价格符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划(草案)》的规定。

八、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年3月25日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-041

基蛋生物科技股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁情况的公告

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:

●基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成,本次符合解锁条件的激励对象共100名,可解锁的限制性股票数量为24.0287万股,占公司目前股本总额18,601.2645万股的0.1292%;

●本次限制性股票在后续办理完成解除限售、上市流通前,公司还将发布相关提示公告。

2019年3月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》,现就相关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2017年12月20日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划草案》”)、《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(以下简称“《管理办法》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事李翔就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,上海市锦天城律师事务所关