

中国证劵报

信息披露

disclosure

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2019-052

深圳赫美集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东被动减持完成的公告

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“赫美集团”或“公司”)持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司(以下简称“天鸿伟业”)于近日收到广东省深圳市坪山区人民法院(以下简称“坪山法院”)出具的《执行裁定书》(2018)粤0310执906号之一。由于天鸿伟业与广东发融融资租赁(广东)有限公司(以下简称“广东发融租赁”)其他案由合同纠纷一案,协助被执行人天鸿伟业持有的96,523,890股公司股票被司法拍卖给竞拍人,变更所得款项在扣减相关税费后直接划转至法院执行账户。截至本公告日,本次由司法拍卖质押款被法院司法拍卖导致其被动减持股份事项已执行完毕。具体情况如下:

一、执行裁定书的主要内容

申请执行人:广东发融租赁(广东)有限公司,住所地广州市南沙区金洲西涌36号612房,统一社会信用代码914400003231305E5。

法定代表人:张威

被执行人:北京首融投资管理有限公司,住所地北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼15层1801-5室,统一社会信用代码91110105684487317G。

法定代表人:王磊

被执行人:北京天鸿伟业科技发展有限公司,住所地北京市西城区车公庄大街21号新大都大厦B230房间(德胜院区),统一社会信用代码91110102747528262G。

法定代表人:叶圣琛

上述当事人其他案由纠纷一案,广州市广州公证处(以下简称“广州公证处”)作出的(2018)粤广广州136658号公证债权文书,由被执行人天鸿伟业未履行该公证书项下的金钱债务,申请执行为于2018年10月16日由本案申请执行人天鸿伟业向法院申请强制执行,案号为(2018)11111(人民币、人民币)、支付公债第1、3,747元以及利息、罚息、复利、双倍迟延履行债务利息(以实际清偿之日计算的主体数乘以6%)承担本案执行费108,911元及其他相关费用等,以上各项共计41,619,796.11元,本院依法予以受理。

执行过程中,本院于2018年10月23日向两位被执行人送达了执行通知书、财产报告令等材料,由两被执行人仍未按前述法律文书履行给付金钱的义务,本院依法冻结了被执行人天鸿伟业所有持有的赫美集团共计6,523,890股股票,因两被执行人仍未主动履行给付金钱的义务,本院于2018年12月11日依法冻结了以41,619,796.11元为限被执行人天鸿伟业所有持有的赫美集团的大额东,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第九条的规定:上市公司大股东在3个月内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。结合赫美集团的总股本数股票已减持情况,本院分两次被执行人天鸿伟业证券户开通过广东“发”证券广州国融证券营业部第一次发出协助执行通知书要求以“集中竞价”方式减持股票2,439,000股,营业部实际减持:439,200股,剩余7股股票于零股拍卖处理;2019年1月16日,第二次发出协助执行通知书要求广东“发”证券以“集中竞价”方式减持股票2,690,700股,营业部实际减持2,396,060股(含第一次剩余未处理7股),剩余274,639股赫美集团所属筹划重组停牌导致短期内无法处置,上述两次被执行人天鸿伟业股票所数合计35,243,836.59元已冻结给了申请执行人。于2019年3月18日,申请执行人与两被执行人书面达成一致,被执行人应支付本金、利息、罚息、复利、双倍迟延履行债务利息、公证费合计44,773,160元,扣减被执行人已缴纳的变卖款36,243,836.59元,剩余5,537,320元应继续执行。于2019年3月20日,本院第二次向广东发融发出协助执行通知书要求其以(41,619,796.11元为限)“集中竞价”方式减持股票1,698,637股(含第二次未处理的274,639股),营业部实际减持22,304股,变卖所得款项6,417,700元,剩余1,176,233股无法处置。变卖所得款项在扣除执行费112,370元后,剩余529,330元已支付给申请执行人。

本院认为,本案申请执行人基于广州公证处作出的(2018)粤广广州136658号公证债权文书所享有的债权44,773,160.59元已全部得到清偿,执行费112,370元已足额扣缴,本案申请执行人应予以结案。因本案被执行人天鸿伟业所有持有的赫美集团股份余额无须继续处置,176,233股股票应当予以解除冻结,据此执行《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款(一)项、《最高人民法院关于执行工作若干问题的规定(试行)》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条之规定,裁定如下:

(一)解除对被执行人天鸿伟业所有持有的赫美集团股票的冻结。

(二)广州公证处作出的(2018)粤广广州136658号公证债权文书执行完毕,本案予以结案。

二、天鸿伟业被动减持及股份解除冻结情况

1、被动减持情况

股份名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持价格(元/股)	成交金额	占股本比例
天鸿伟业	集中竞价	2018-12-17	499,418	7.88	3,935,200.64	0.008%
		2018-12-18	397,016	8.31	3,302,286.98	0.008%
		2018-12-19	265,489	7.95	2,109,438.66	0.006%
		2018-12-20	255,768	7.98	2,042,838.24	0.006%
		2018-12-21	179,267	7.98	1,429,560.26	0.004%
		2018-12-28	149,507	7.79	1,161,258.31	0.003%
		2018-12-29	117,441	7.75	909,658.09	0.002%
		2018-12-29	98,461	7.91	778,842.09	0.002%
		2018-12-29	89,118	7.89	699,450.72	0.002%
		2018-12-28	66,014	7.69	507,465.84	0.001%
天鸿伟业	集中竞价	2019-01-02	98,367	7.29	717,768.62	0.001%
		2019-01-02	47,139	7.38	348,216.75	0.000%
		2019-01-04	39,175	6.64	259,108.28	0.000%
		2019-01-07	25,461	7.77	198,255.37	0.000%
		2019-01-08	26,005	6.66	173,400.81	0.000%
		2019-01-09	26,322	7.68	201,667.76	0.000%
		2019-01-10	29,221	7.68	224,415.12	0.000%
		2019-01-11	17,601	7.24	127,021.84	0.000%
		2019-01-14	16,118	7.21	116,814.63	0.000%
		2019-01-15	12,124	7.20	87,214.80	0.000%
		2019-01-16	86,501	7.36	636,240.06	0.001%
		2019-01-17	89,643	7.36	660,638.08	0.001%
		2019-01-21	139,471	7.01	977,138.71	0.001%
		2019-01-22	260,161	6.97	1,814,418.69	0.001%
		2019-01-23	266,803	6.98	1,864,742.04	0.001%
		2019-01-24	139,471	6.98	964,608.08	0.001%
		2019-01-28	147,003	6.97	1,024,933.36	0.001%
		2019-01-29	128,102	6.81	869,595.31	0.001%
		2019-01-30	109,460	6.69	729,126.66	0.001%
		2019-01-31	109,461	6.69	729,126.66	0.001%
		2019-02-01	86,247	6.89	593,774.53	0.000%
		2019-02-02	79,008	6.80	536,043.20	0.000%
		2019-02-03	66,565	6.61	438,677.61	0.000%
		2019-02-04	66,562	6.80	452,659.36	0.000%
		2019-02-05	66,562	6.80	452,659.36	0.000%
		2019-02-06	66,562	6.78	451,788.24	0.000%
		2019-02-13	46,463	6.26	290,925.78	0.000%
		2019-02-14	64,008	6.21	397,693.36	0.000%
		2019-02-15	46,461	6.33	293,542.21	0.000%
		2019-02-16	46,461	6.33	293,542.21	0.000%
		2019-02-19	35,000	7.77	271,995.35	0.000%
		2019-02-20	35,000	6.66	231,765.00	0.000%
		2019-02-21	128,120	6.14	784,239.20	0.001%
		2019-02-22	128,120	6.14	784,239.20	0.001%
		2019-02-26	110,008	6.14	675,245.52	0.000%
		2019-02-28	102,230	6.14	627,700.20	0.000%
		2019-02-27	75,100	6.14	461,305.00	0.000%
		2019-02-28	6,247,680	6.14	38,364,260.32	0.022%

注:上表格中若出现总数量与分项数量之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。本次减持的股份来源为公司公开发行的股份。上述成交金额总额与坪山法院出具的《执行裁定书》中相关金额的部分差异,系由交易产生的相关费用扣除所致。

2、本次减持减持完成前所持持股情况

股东名称	减持数量	减持前持股数量	减持前持股比例
天鸿伟业	35,161,717	101,698,516	0.000%

3、天鸿伟业本次司法执行完毕后解除冻结的情况

股份名称	减持方式	减持数量(股)	减持价格(元/股)	成交金额	占股本比例
天鸿伟业	集中竞价	1,776,232	2019年12月16日	35,749,646.24	0.004%
		2019年12月16日	2019年12月16日	35,749,646.24	0.004%

截止本公告日,天鸿伟业质押给广东发融租赁的股份补仓后再次平仓及平仓,天鸿伟业业及于履行现金平仓或股票质押购回义务。质权人广东发融租赁向坪山法院提起诉讼,2018年10月19日,坪山法院出具《执行裁定书》(2018)粤0310执906号之一,责令天鸿伟业及相关责任人偿还借款本金。

三、累计被动减持情况

截至本公告日,天鸿伟业因法院司法程序被动减持的股份已全部执行完毕,共计5,347,665股,占公司总股本的0.013%,减持均价约为8.407元/股,累计成交金额944,411,399.15元。本次减持是坪山法院通过法院强制执行导致的被动减持行为,并非主动减持行为。本次全部执行完毕后,天鸿伟仍为公司持股5%以上股东。

四、天鸿伟业被动减持原因

2018年受公司股价波动影响,天鸿伟业质押给广东发融租赁的股份补仓后再次平仓及平仓,天鸿伟业业及于履行现金平仓或股票质押购回义务。质权人广东发融租赁向坪山法院提起诉讼,2018年10月19日,坪山法院出具《执行裁定书》(2018)粤0310执906号之一,责令天鸿伟业及相关责任人偿还借款本金。

重大资产重组事项尚需履行的审批程序包括:(1)有权国有资产监督管理部门资产评估报告备案程序;(2)上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的方式方案;(3)有权国有资产监督管理部

息及其他相关费用合计41,619,796.11元。因天鸿伟业未及时偿还上述债务,广东发融租赁向法院申请强制执行处置天鸿伟业质押给其的96,523,890股股票。

关于本次被动减持的具体情况内容和进展进展详见公司于2018年12月8日、2018年12月19日、2018年12月22日、2019年1月9日、2019年1月19日、2019年1月26日、2019年2月16日、2019年3月14日以及2019年3月23日披露在《证券时报》及巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

五、风险提示

1、本次减持的股份不属于公司控股股东、实际控制人,本次被动减持不会导致公司控制权发生变更,也不存在对公司治理结构和持续经营产生影响。本次减持股份事项已按照相关法规进行了预先披露。

2、天鸿伟业本次股份被动减持是由于质权人向法院申请强制执行处置质押股份所致,未产生任何收益。天鸿伟业未提前获悉公司任何重要未披露的消息,不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

3、天鸿伟业没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项,也不存在其他应履行未履行承诺的情形。

4、截止本公告日,本次因司法强制执行而导致的被动减持计划已全部实施完毕。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

六、备查文件

广东省深圳市坪山区人民法院出具的《执行裁定书》(2018)粤0310执906号之一

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月八日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2019-053

深圳赫美集团股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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”)于2019年4月3日召开第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2019-050)。为维护投资者利益,加强与投资者的沟通交流,根据深圳证券交易所的相关规定,公司定于2019年4月12日(星期四)15:00-16:00在“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本说明会将采用网络远程方式举行,就终止本次重大资产重组等事项的相关情况与投资者进行互动交流,同时,通过电话和网络方式,就投资者普遍关注的问题进行问答。投资者可登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间:2019年4月12日,15:00-16:00

2、会议召开地点:“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)

3、会议召开方式:网络远程方式。

三、出席本次说明会的人员

公司主要董事和高级管理人员

四、投资者参会方式

投资者可在上述会议召开时间登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会,与公司进行线上交流沟通,公司及相关人员将实时回答投资者问题。

五、联系方式

联系人:田希

联系电话:0755-26755568

电子邮箱:invest@hemei.cn

公司将在投资者说明会召开后的第一时间通过指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>披露本次投资者说明会的召开情况及相关说明的主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月八日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2019-054

深圳赫美集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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”、“上市公司”)于2019年4月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第200号)。

公司进行了认真分析与核查,现对《关注函》中提及的问题回复如下:

一、你公司在3月28日公告表示重组进展顺利,4月2日公告股份转让协议终止。请自查是否存在虚假记载或误导性陈述,是否充分披露重组终止风险,是否涉嫌“忽悠式”重组。

回复:

一、本次重大资产重组项目工作开展及信息披露履行情况如下:

1、公司于2019年2月17日与天津道诺投资管理有限公司(下称“道诺投资”)、天津道诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)及“道诺兄弟”签署了《重组上市框架协议》,公司拟筹划通过发行股份的方式收购道诺投资、道诺兄弟及其他持有英维互娱科技股份有限公司(以下简称“英维互娱”)的全部或部分股权的事项,且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市,亦构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成不利影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司将“重组上市”事项终止,并披露《关于终止重大资产重组的公告》。

2、公司股票停牌期间,公司组织本次重大资产重组涉及的独立财务顾问、律师事务所等中介机构进场开展本次重组所涉及的尽职调查相关工作,就本次重大资产重组方案的制订及相关事项与相关各方进行沟通、协商。

3、公司股票停牌期间,公司向深圳证券交易所报送了重大资产重组进展报告及内幕信息知情人名单,公司及各方有义务积极推进本次重大资产重组的相关工作,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》等规定编制重组预案,公司于2019年2月25日披露了《关于筹划重组上市暨重大资产重组的公告》及《关于筹划重组上市暨重大资产重组停牌一日至前十大股东减持情况的公告》。

4、2019年3月1日,公司召开第四届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司吸收合并英维互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈深圳赫美集团股份有限公司发行股份购买合并英维互娱科技股份有限公司暨关联交易方案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司与交易对方签署了《深圳赫美集团股份有限公司与英维互娱科技股份有限公司关于公司吸收合并协议》(以下简称“吸收合并协议”),并分别与汉桥机器厂厂限公司、王磊及天津道诺投资管理有限公司签署《汉桥机器厂有限公司、王磊、天津道诺投资管理有限公司与深圳赫美集团股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。公司拟筹划向英维互娱全体股东发行股份购买合并英维互娱的事项(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本次吸收合并前,英维互娱2017年末净资产净额占公司最近一期经审计净资产净额指标的比例为233.94%,超过50%,且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更,因此根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易应计划构成重组上市。本次交易完成后,道诺投资、华道兄弟传媒股份有限公司将成为持有上市公司股份总额3.6%的股东,因此,本次交易仍为公司与王磊在2015年12月16日的交易,根据《证券交易所股票上市规则》上述规定,本次交易构成关联交易,鉴于本次交易涉及面广,评估工作尚未完成,公司董事会决定不召开股东大会审议本次交易,并于董事会在召开两个交易日内指定信息披露媒体进行了披露,公司股票于2019年3月4日复牌。

5、2019年3月11日,公司召开第四届董事会暨停牌中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的问询函》(中小板部问询函【稽查行办字【2019】第9号】(以下简称“《问询函》”),收到《问询函》后,公司及中介机构开始开展工作,并聘请中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实回复,并于2019年3月20日对《问询函》中提及的问题回复进行了公告。公司分别于2019年3月18日、2019年4月23日、2019年4月28日披露了相关公告。

6、2019年4月2日,公司控股深圳汉桥机器厂有限公司收到道诺投资发出的《终止通知》,因各方于2019年3月1日签订的《股份转让协议》中的核心交易条件未能满足及达成一致意见,道诺投资决定单方终止《股份转让协议》,同时公司与英维互娱于2019年3月1日签署的《深圳赫美集团股份有限公司与英维互娱科技股份有限公司之股份转让协议》一并自动终止。公司于2019年4月2日披露了《关于终止天津道诺投资管理有限公司终止与筹划重大资产重组事项的公告》。

一、经筹划各方协商一致,公司尚未发生任何导致公司重组方案或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重组重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性调整的相关事项。

(二)公司将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,在尚未发出审议公司本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,每三日发布一次本次重大资产重组事项进展公告。

(三)公司于2019年3月7日披露的《长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中,公司拟通过发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,在尚未发出审议公司本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,每三日发布一次本次重大资产重组事项进展公告。

四、公司指定巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和其他法定信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 董事会 2019年4月4日

com.cn披露的相关内容。

二、就本次重大资产重组存在的相关风险,公司在2019年3月28日发布的《关于深圳证券交易所对公司(一)公司已对本次重大重组方案是否存在实质性障碍及拟采取的应对措施在该项问询回复公告中提示风险如下:

1、本次被合并方英维互娱科技股份有限公司(以下简称“英维互娱”)的直接持有的主要资产为长期股权投资等,除子公司翰奇光电(北京)科技股份有限公司(以下简称“翰奇光电”)股权质押给上海银行股份有限公司浦东分行外,其他资产未设置抵押、查封、冻结质押或其他任何第三方式权益的情形。英维互娱承诺在于本次交易涉及的股份过户及开前解除翰奇光电质押的前提下,在上述承诺履行后,资产过户或者转移不存在法律障碍,将符合《重组管理办法》第十一条(四)项的规定。截至重组问询函回复时,翰奇光电股权质押已质押权人,暂无法律过户障碍,符合符合《重组管理办法》第十一条(四)项的相关规定。如上述股权质押被解除,则可能影响本次项目的推进。敬请广大投资者注意投资风险。

2、上市公司控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责。公司控股股东汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”)之股东北京首融投资管理有限公司(以下简称“首融投资”)基于资金需求,与汉桥银行小微贷款股份有限公司(以下简称“武汉小微”)签署了《委托贷款授信协议》及《委托贷款借款合同》,公司及全资子公司惠州浩达科技股份有限公司(以下简称“惠州浩达”)未经履行正常审批决策程序,与武汉小微签订了《委托贷款最高额保证合同》。由于首融投资在借款期满后未按行还款义务,诉讼进入执行程序,公司及惠州浩达被武汉江岸区人民法院列入失信被执行人名单。公司、首融投资及相关方与武汉小微已于2019年3月15日签署了《债务重组协议》,首融投资依照协议约定向武汉小微支付了部分款项。《债务重组协议》约定,首融投资将于2019年4月15日前向武汉小微支付剩余本息及相关费用,同时解除公司与惠州浩达担保义务。武汉小微于《债务重组协议》签署当日已向武汉市江岸区人民法院递交《申请书》,申请将公司、惠州浩达及其他相关方从失信被执行人名单中删除。截至目前,上述重组程序履行于2019年4月15日消除。除上述情况,公司不存在其他重大失信行为。如上市公司及其控股股东、实际控制人后续因为上述事项受到任何影响本次非公开发行业务的处罚,公司将依法采取相关措施,包括但不限于要求责任人辞职并予以保障本次重组上市顺利实施,如公司未能移出失信被执行人名单,则可能影响本次项目的推进。截至本问询函回复日,公司尚存在被列入失信被执行人名单的情形,不符合《重组管理办法》第十三条的相关规定。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不存在非公开发行股票的情形,公司经逐项核查如下:

(1) 本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(2) 截至本问询函回复日,公司前述未为首融投资提供担保事项被列入失信被执行人名单,公司承诺于2019年4月15日前消除上述被控股股东股权质押的情形。截至本问询函回复日,公司所有合法权益被控股股东质押的情形,符合符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定。敬请投资者注意投资风险。

(3) 截至本问询函回复日,公司及惠州浩达存在前述为首融投资提供担保事项的情形,公司承诺于2019年4月15日前消除上述违规担保。截至本问询函回复日,公司尚不存在为控股股东违规提供担保的情形,符合《上市公司证券发行管理办法》第三