

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2019-026

湖南方盛制药股份有限公司关于公司关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告

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。

特别风险提示:
●公司股票市盈率远高于同行业平均水平:截至2019年4月11日收盘,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格为11.41元,最新市盈率为83.48倍,最新滚动市盈率为110.28倍;公司所处医药制造业最新市盈率为33.98倍,最新滚动市盈率为31.34倍。公司市盈率远高于行业市盈率水平,请投资者注意投资风险。

●尚未正式申请工业大麻种植许可,且工业大麻的具体投资额和用地规模暂未确定,公司与云南省委正式人民政府(以下简称“会泽县县委”)签署的《战略合作框架协议》(以下简称“《合作协议》”)中提及的土地投资额、种植面积、工业用地面积为包含中药材与工业大麻的整体规划,工业大麻的种植面积和种植规模,用地面积尚未确定,目前云南赫基生物科技股份有限公司(以下简称“赫基生物”)尚未取得工业大麻种植许可证书,并且受到相关法律法规和监管政策可能变化等因素影响,后续何时和能否最终取得工业大麻种植许可证书存在不确定性。

●公司主营产品主要为治疗骨折、心脑血管等方面疾病的药物,抗感染类药品占比不大,且主要是抗感染类药品的常规药物,市场同类竞品较多,目前暂无明确证据能够证明治疗媒体所报道的“超级真菌”相关的疾病;

●经公司自查,并向公司控股股东暨实际控制人发函询问得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(股票代码:方盛制药,股票代码:603998)于2019年4月10日、4月11日连续两个交易日日内收盘价较前收盘价累计上涨20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查并控制公司董事会和管理层确认,目前公司生产经营正常,内外部环境未发生重大变化,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。

2、公司于2019年4月9日被《关于深度参与产业扶贫与云南省会泽县人民政府签署战略合作协议的公告》(公告:2019-023)。因公司股价连续涨停,公司于2019年4月10日、4月11日先后发布了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告:2019-024)、《风险提示公告》(公告:2019-025),上述公告已就相关事项进行了说明和专门的风险提示。截至本公告披露日,《合作协议》涉及的事项尚处于前期的规划与论证阶段,赫基生物亦暂未提交工业大麻的种植许可申请。

3、公司曾意识到今日有媒体关注公司抗感染类相关产品与“超级真菌”的关系,现说明如下:公司主营产品主要为治疗骨折、心脑血管等方面疾病的药物,抗感染类药品占比不大,且主要是治疗细菌感染的常规药物,市场同类竞品较多,目前暂无明确证据能够证明治疗媒体所报道的“超级真菌”相关的疾病。

4、公司控股股东暨实际控制人张庆华先生沟通确认:不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;在股票交易异常波动期间,其没有买卖过公司股票的情形。

5、经核实,股票交易异常波动期间,本公司董事、监事、高级管理人员没有买卖过本公司股票的情

形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会议,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,除于2019年4月9日披露的与会泽县县委签署的《合作协议》事项外,目前不存在任何应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根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示
1、公司生产的抗感染类药品与普品营业收入比重不大,且主要是治疗细菌感染的常规药物,市场同类竞品较多,目前暂无明确证据能够证明治疗媒体所报道的“超级真菌”相关的疾病。

2、关于与会泽县委签署的《合作协议》方面的风险提示
1)《合作协议》是双方合作的原则性约定,具体的实施内容和实施进度存在不确定性。《合作协议》中的工业大麻种植尚处于前期筹备阶段,且其种植需履行前置许可程序,后续具体种植规模将以审批通过为准。种植时间、规模均存在重大不确定性;由于工业大麻是特殊管制领域,工业大麻相关业务工作的推进及进展情况存在因法规和政策监管变化、市场变化和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素带来的不确定性风险。

2)《合作协议》中提到的总投资额、种植面积、工业用地面积均为双方基于现有条件初步协商的总体规划,涉及的中药材、工业大麻具体投资额或用地情况将以后续项目落地过程中签署的正式协议为准;其中,工业大麻的具体投资额和种植面积、用地面积尚未确定,且工业大麻种植前置审批,存在较大不确定性。

3)《合作协议》中的中药材、工业大麻等经济作物的种植受种植资源、种植环境、环境控制、生产要素、病虫害防治等管理和技术能力的限制,以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响,存在成本波动、产量波动,产出不稳定、产品品质差异导致质量不达标的问题。产业链终端的市场需求、销售渠道、市场竞争、竞争格局均会影响产品品质、价格,该类市场和经营因素可能造成产品跌价、积压、损失的风险。

4)公司与会泽县政府达成战略合作事宜,双方在根据《合作协议》中提及的合作内容进行开展深度合作工作,将存在宏观政策调整、宏观环境、市场竞争、工业大麻种植许可证取得与审批等方面各类风险,存在重大不确定性。

5)《合作协议》涉及的具体扶贫项目的资金筹备方式尚未确定,亦尚未实际开展,前期配备相应人员;此外,由于中药材与工业大麻的种植是公司首次开展的经营项目,需要一定的周期,短期内不会产生盈利,对本公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

公司相关信息以公司指定信息披露媒体《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(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司

董事会

2019年4月11日

证券代码:600661

股票简称:昂立教育

编号:临2019-032

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日收到上海证券交易所《关于对上海新南洋昂立科技股份有限公司业绩更正相关事项的问询函》(上证公函【2019】0436号)(以下简称“《问询函》”)。

《问询函》具体内容如下:

上海新南洋昂立教育科技有限公司:
2018年4月11日,你公司发布计提资产减值准备及或有负债公允价值和业绩预告更正公告。公告称,对前期参与出资设立的上海颐颐大教育股权投资基金(以下简称教育基金)计提资产减值准备和或有负债共计216.02元,预计2018年度净利润将由亏损3000万元左右变更为亏损265元/元。上述事宜影响较大,根据本所《股票上市规则》17.1条的相关规定,现请你公司核实并披露以下事项:

一、根据公司公告,2018年公参与出资成立教育基金,教育基金累计投资成本63.61亿元人民币,其中包含三年并购贷款本息金额2.21亿元;公司于2018年9月14日到期。公曾在2016年7月向该笔并购贷款的贷款方出具《资金支持承诺函》,就教育基金收购境外项目2.20亿元并购贷款融资业务提供相应的资金支持,对该笔业务提供贷款本息金额补足,在教育基金控制日本且出现资金短缺时,公司同意提供资金支持。此外,公司称该《资金支持承诺函》未经董事会审议对外出具,公司和董事会对其不予追认。请核实并披露:1、结合公司出资比例、资金决策机制、损益分配机制,说明仅由公司单方面提供资金并并购贷款到期提供资金安顿的原因;2、上述并购贷款本息偿还情况,是否已出现逾期情形;3、在上述贷款未到期情况下计提或有负债的依据及合理性;计提金额和计提时点是否符合会计准则规定,是否存在跨期调节利润情况;4、公司出具《资金支持承诺函》所履行的决策程序,是否履行了相应的信息披露义务;公司内控制度是否存在重大缺陷。

二、根据公司公告,公司出资1.3亿元投资的教育基金所投境外项目经营不佳,招生不达预期,连续几年亏损,且并购贷款即将到期,对公司构成重大潜在风险。根据信普资产评估有限公司出具的估值报告,截至2018年12月31日,教育基金全部权益的市场价值仅为11,637.77万元。据此,公司2018年度计提教育基金可供出售金融资产减值准备1亿元,公司以前年度未对该笔可供出售资产计提资产

减值准备,我部关注到,沪上市公司东方创业对该项教育基金投资1.5亿元,2018年末计提了833.5万元减值准备,与公司存在重大差异。请核实并披露:1、该笔可供出售金融资产的减值测试过程,包括公允价值及减值迹象的判断依据,并与教育投资基金设立以来各期末可供出售金融资产减值测试的过程、方法进行对比,说明本次资产减值准备是否具有一致性、谨慎性;2、贵公司补充披露该笔资产评估报告中对教育基金出具的评估报告全文;3、教育基金估值的具体方法、步骤和详细计算过程,具体指标选取情况、选取依据及合理性,并请评估机构发表意见;4、就同一投资事宜,公司与东方创业计提资产减值金额存在重大差异,请结合上述情况说明公司在2018年度计提大额资产减值准备的合理性依据,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否存在前期资产减值计提不充分的情形,并提供相关证据和说明。

三、根据公司前期业绩预告,公司2018年度预计亏损3000万元。若公司2019年继续亏损,将会被实施退市风险警示。请公司结合问题一、问题二,说明本次计提资产减值准备和或有负债,是否属于为规避退市风险警示而提前计提利润。

请公司董事会、董事、高级管理人员分别说明对上述事项的意见和判断依据,对相关事项的审议是否勤勉尽责,请公司在年审会计师核查并发表意见。

请你公司收到后立即披露本适用内容,并在4月17日前按要求书面回复我部并履行相应的信息披露义务。

公司收到上述问询函后,高度重视,立即书面通知全体董事、监事和高级管理人员以及年审会计师,组织相关人员进行核查并向问询函工作。公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》中的相关问题并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

以上事项,特此公告

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码:600687

股票简称:ST刚泰

公告编号:2019-025

甘肃刚泰控股集团(集团)股份有限公司关于公司控股股东收到《执行裁定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“刚泰控股”)于2019年4月11日收到公司控股股东上海刚泰矿业有限公司(以下简称“刚泰矿业”)、刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)发来的《执行裁定书》。关于刚泰矿业诉刚泰资产管理(上海)有限公司(以下简称“红塔资产管理”)诉刚泰矿业实现担保物权一案,经红塔资产管理向法院申请执行,法院裁定拍卖刚泰矿业名下证券代码为600887刚泰控股的305,440,057股股份;关于红塔资产管理诉刚泰集团实现担保物权一案,经红塔资产管理向法院申请执行,法院裁定拍卖刚泰集团名下证券代码为600887刚泰控股的174,239,695股股份。

前经公司披露,刚泰矿业、刚泰集团将其所持公司股份质押给红塔资产管理,所获资金用于投资浙江汇通融资租赁股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙江汇通”)。浙江汇通由刚泰集团、红塔资产管理、北京汇通融资租赁有限公司(以下简称“汇通融资租赁”)和汇华汇通资产管理(有限合伙)共同出资成立,其管理人为汇通融资租赁和刚泰集团,执行事务合伙人为刚泰集团。(详见公告:2016-07-2018-077)。

关于上述《执行裁定书》具体内容公告如下:
一、《执行裁定书》主要内容
1、红塔资产管理诉刚泰矿业实现担保物权案
关于红塔资产管理诉刚泰矿业实现担保物权一案,上海市浦东新区人民法院于2019年3月26日作出(2019)沪0115执358号《执行裁定书》,主要内容如下:

申请执行人:红塔资产管理
被执行人:刚泰矿业
申请执行人红塔资产管理依据已经发生法律效力(2018)沪0115民特469号、470号、471号民事裁定书,于2018年11月10日向本申请申请执行,要求被执行人刚泰集团履行生效法律文书确定的义务。本院于2018年11月19日向被执行人刚泰集团发出执行通知,要求被执行人刚泰集团在2018年11月29日前履行(2018)沪0115民特469号、470号、471号民事裁定书所确定的义务,但被执行人刚泰集团至今未全部履行。故本院依法裁定对被执行人刚泰集团名下所有的证券代码为600887刚泰控股的305,440,057股股份依法拍卖,首次起拍价为人民币每股5元。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条和《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十一条规定,裁定如下:拍卖刚泰集团名下证券代码为600887刚泰控股的305,440,057股股份。

二、《执行裁定书》主要内容
关于上述《执行裁定书》具体内容公告如下:
一、《执行裁定书》主要内容
1、红塔资产管理诉刚泰矿业实现担保物权案
关于红塔资产管理诉刚泰矿业实现担保物权一案,上海市浦东新区人民法院于2019年3月26日作出(2019)沪0115执358号《执行裁定书》,主要内容如下:

申请执行人:红塔资产管理
被执行人:刚泰矿业
申请执行人红塔资产管理依据已经发生法律效力(2018)沪0115民特472号、473号、474号、475号、476号民事裁定书,于2019年1月21日向本申请申请执行,要求被执行人刚泰矿业履行生效法律文书确定的义务。本院于2019年1月31日向被执行人刚泰矿业发出执行通知,要求被执行人刚泰矿业在2019年1月17日前履行(2018)沪0115民特472号、473号、474号、475号、476号民事裁定书所确定的义务,但被执行人刚泰矿业至今未全部履行。故本院依法裁定对被执行人刚泰矿业名下所有的证券代码为600887刚泰控股的365,440,057股股份依法拍卖,首次起拍价为人民币每股5元。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条和《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十一条规定,裁定如下:拍卖刚泰集团名下证券代码为600887刚泰控股的365,440,057股股份。

本院认为,刚泰矿业持有刚泰集团股份共计365,440,057股,占其所持公司股份的98.87%,占刚泰集团总股本的24.56%。刚泰集团持有公司股份共计195,511,269股,占公司总股本的13.13%;刚泰集团持有的拟拍卖刚泰集团公司股份共计174,239,695股,占其所持公司股份的89.15%,占公司总股本的11.71%。

二、截至本公告披露日,刚泰矿业、刚泰集团持有的公司股份已全部被司法冻结和轮候冻结,本次拍卖能否成功存在不确定性。刚泰矿业、刚泰集团持有公司股份第一大股东及一致行动人,其本次所持公司股份被司法拍卖有可能会给公司导致控制权发生变更。

三、公司密切关注该诉讼标的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件
1、(2019)沪0115执358号《执行裁定书》
2、(2018)沪0115执2275号《执行裁定书》
特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

2019年4月12日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告

一、新增北京植信基金销售有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构
根据东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的开放式基金代销协议,自2019年4月15日起增加植信基金的销售网络或基金电子交易平台接受所有投资者委托办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1、	东吴基金优势精选混合型证券投资基金	580001
2、	东吴价值成长双动力灵活配置混合型证券投资基金	580002
3、	东吴行业轮动混合型证券投资基金	580003
4、	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580006
5、	东吴新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	580006
6、	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580008
8、	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	580009
9、	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	580009
10、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580009
11、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010
12、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010
13、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010
14、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010
15、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010
16、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010
17、	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	580010

具体业务办理时间为:全天24小时接受委托,每个交易日15:00:00后的委托将在下一个交易日处理。

重要提示
1、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最近一次调整收费方式开始实施前2个工作日至少在一种中国证监会指定媒体上公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
北京植信基金销售有限公司
客户服务热线:4006-802-123
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)
公司地址:www.sicfund.com

三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》及《招募说明书》。特此公告。

东吴基金管理有限公司

2019年4月12日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保宝;基金代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年4月10日,环保宝在二级市场的收盘价为0.780元,相对于当日0.7212元的基金份额参考净值,溢价幅度达到8.15%。截至2019年4月11日,环保宝二级市场的收盘价为0.817元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:
一、环保宝表现为高风险、高收益的特征。由于环保宝内含杠杆机制的设计,环保宝基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基金,基金代码:164819)净值和环保A类份额(场内简称:环保A,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保宝的波动性要高于其他同类份额,其承担的风险也较高。环保宝的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、环保宝的交易价格,除了会有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资管理。

四、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

五、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关文件资料。

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2019年4月12日

证券代码:600006

证券简称:东风汽车

公告编号:临2019-014

东风汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:
●经上海证券交易所于收到公司申请之日后的十五个交易日,决定是否恢复公司2015年发行的公司债券上市交易。
一、公司债券被暂停上市交易的情况
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度、2017年度连续二年会计年度经审计的净利润均为负,公司于2016年发行的公司债券自2018年5月4日起被上海证券交易所暂停上市,债券简称由“14安债”变更为“安债转债”,债券代码“122381”不变。

二、2018年度业绩预告的情况
公司于2019年3月20日披露了《业绩预告公告》,对2018年度财务数据进行了审计,并出具了众会字(2019)第385号标准无保留意见的审计报告。经审计,2018年度公司实现营业收入540,865.57万元,归属于上市公司股东的净利润796,427.00万元,归属于上市公司股东的全年净利润为685,682.80万元。

三、公司请债权人就公司债券上市交易的情况
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定及公司2018年度的经营情况,公司已实现扭亏为盈。公司最近一年连续亏损的情况已经解除,也不触及其他暂停上市处理的情形,公司董事会

认为,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定和公司2018年度的经营情况,公司债券符合恢复上市交易的条件。

2019年4月10日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》,而公司关于上海证券交易所提交恢复公司债券上市交易的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日起后的十五个交易日结束前做出恢复公司债券上市交易的决定。

公司于2019年4月11日披露了《*ST安债关于2014年公司债调整暨交易方式的公告》,由于“安债转债”当前的信用评级为AA-,根据上海证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》,公司债券恢复上市交易,董事会也未获悉《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日

恒力石化股份有限公司关于重大资产重组限售股份上市流通的公告

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:
●本次限售股上市流通数量:1,906,327,800股
●本次限售股上市流通日期:2019年4月17日
一、本次限售股取得的基本情况

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒力股份”),前身为大连连盛塑料机械股份有限公司,简称“大盛塑”;于2016年1月27日收到中国证监会下发《关于核准大连连盛塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]472号),核准恒力股份(以下简称“恒力股份”)发行1,301,391,678股股份,向德诚利集团有限公司(以下简称“德诚利”)发行523,385,477股股份,向江苏和盛投资有限公司(以下简称“和盛投资”)发行44,261,476股股份,向海来得国际股份有限公司(以下简称“海来得”)发行37,319,170股股份购买相关资产。合计发行1,906,327,800股,发行价格为7.482元/股。

截至2016年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,该股份性质为有限售条件流通股,限售期为36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行前,公司总股本为3667,786,842股。2016年3月,公司完成重大资产重组之发行股份购买资产,发行股份1,906,327,800股后,公司总股本增加至2,574,114,642股。

2016年6月,公司完成重大资产重组配套募集资金发行,发行股份291,572,300股,公司总股本由2,574,114,642股增加至2,825,686,942股。截至2,572,300股限售股份于2019年4月15日解禁上市流通。

2018年1月,公司收到中国证监会下发《关于核准恒力石化股份有限公司向恒力红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]235号),核准向恒力红、恒能投资(大连)有限公司、恒峰投资(大连)有限公司等3名发行对象发行1,719,402,983股股份。该股份于2018年2月6日完成股份登记手续。公司总股本已增至2,825,686,942股增加至4,545,089,926股。

2018年4月,公司完成重大资产重组配套募集资金发行,发行股份607,007,000股,公司总股本由4,545,089,926股增加至5,052,789,926股。截至5,000,000股限售股份于2019年4月11日解禁上市流通。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
恒力集团、德诚利、和高投资、海来得针对本次限售股上市流通做出了相关承诺,具体承诺及履行情况如下:

(一)发行股份的锁定安排
恒力集团、德诚利、和高投资、海来得因本次交易取得的上市公司股份,自本次交易完成之日起36个月内不得转让;前述限售期满后,前一年度的《公司整体减值测试审核报告》出具后,可以解禁。

2、上述股份锁定安排不影响本次重大资产重组利润补偿的实施,恒力集团、德诚利、和高投资、海来得等4名股东需要进行利润补偿时,上市公司有权提前解除对上述4名股东相应数额股份的锁定,用以进行利润补偿。

3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述4名股东承诺将上市公司向市场发行的上市公司股票锁定期自动延长6个月。

4、恒力集团、德诚利、和高投资、海来得等4名股东承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,不转让其本次交易取得的上市公司股份。

(二)业绩承诺及补偿安排
根据上市公司与恒力股份购买资产的交易对方恒力集团等签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》、《利润补偿协议》于2016年度、2017年度、江苏恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力石化”)2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于82,928.08万元、99,238.19万元、115,228.77万元;上述净利润与经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计扣除非经常性损益后的净利润。

恒力集团、德诚利、和高投资、海来得对恒力石化净利润补偿期间各年度净利润预测数进行承诺,如恒力石化合并报表截至利润补偿期间任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应承诺期间,则恒力集团、德诚利、和高投资、海来得须向上市公司进行补偿。上市公司将分别对利润补偿期间各年的年度经营目标考核数进行目标考核至该会计年度末的累计实际净利润数与累计净利润预测数的差异情况,并由会计师事务所出具专项审核报告。

(三)承诺履行情况
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏恒力石化股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,恒力石化业绩承诺实现情况如下:

项目	实际数	承诺数	差额	完成率
截至2016年度末累计净利润非经常性损益剔除后归属于母公司的净利润	118,088.06	82,928.08	35,797.77	143.12%
截至2017年度末累计净利润非经常性损益剔除后归属于母公司的净利润	205,471.57	102,167.27	83,704.30	145.96%
截至2018年度末累计净利润非经常性损益剔除后归属于母公司的净利润	300,719.93	297,390.04	83,322.69	128.02%

恒力石化净利润补偿期间截至2018年度末累计净利润归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益

后的合并报表净利润)为380,718.93万元,占相关重组交易方承诺业绩297,396.04万元的128.02%,实现了业绩承诺。同时,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于恒力石化股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告专项审核报告》,截至2018年12月31日止,本次重大资产重组置入资产减值测试减值比例为99.99%的股权,与原基准日(2016年6月30日)该标的公司的评估值相比,没有发生减值。

截至本公告日,本次红塔资管限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺,不存在相关承诺未履行事项导致限售股份上市流通的情况。