

信息披露Disclosure

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-049 国电南瑞科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 募集资金的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)于2018年8月24日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见2018年8月28日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《国电南瑞关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-036)。

2019年8月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的8亿元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月。同时公司将及时将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司及财务顾问主办人。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日

证券代码:000613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019060 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于提请股东大会审议公司股份回购 授权方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》,并于2019年度股东大会审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》,具体内容详见公司于2019年2月16日及2019年5月18日发布的《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告》(公告编号:2019003)及《关于2018年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019063)。

截止本公告发出日前,相关方案董事会正在结合各方面因素综合研究讨论中,如有进一步进展,公司将严格按照相关法律法规要求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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019年8月21日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2019-103 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于控股子公司发布2019年半年度 业绩的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月19日,本公司控股子公司招商局置地有限公司(以下简称“招商局置地”,以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司增资的议案》,具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-078)。

近日,公司下属全资子公司上海美菱投资管理有限公司完成了工商变更登记,具体情况如下:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-093 美年大健康产业控股股份有限公司 关于全资子公司向下属全资子公司增 资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司增资的议案》,具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-078)。

近日,公司下属全资子公司上海美菱投资管理有限公司完成了工商变更登记,具体情况如下:

公司名称:上海美菱投资管理有限公司
类型:境内非自然人投资或控股的法人独资
住所:中国(上海)自由贸易试验区蓝湾北路211号302座638室
法定代表人:朱鼎
注册资本:人民币35,027.3224万元
成立日期:2015年12月30日
营业期限:2015年12月30日至2045年12月29日
经营范围:投资管理,商务管理,商务信息咨询,财务咨询,房地产咨询。(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)

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-050 特转代码:110031 特转简称:航天转债 航天信息股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年8月20日(星期二)以通讯的方式召开,会议通知已于2019年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议通过

1.关于吉林爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司吉林爱信诺航天信息有限公司业务发展需要,同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资1000万元,其中公司出资510万元,将吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本由1,000万元增加至2,000万元。增资后公司对吉林爱信诺航天信息有限公司的特股比例不变,仍为其控股股东。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于内蒙古航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司内蒙古航天信息有限公司业务发展需要,同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资2500万元,其中公司出资1,275万元,将内蒙古航天信息有限公司注册资本由300万元增加至2,800万元。增资后公司对内蒙古航天信息有限公司的特股比例不变,仍为其控股股东。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于海南航天信息有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司海南航天信息有限公司业务发展需要,同意各股东按照持股比例以盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式进行增资,共计增资700万元,其中公司出资343万元,将海南航天信息有限公司的注册资本由500万元增加至1200万元。增资后公司对海南航天信息有限公司的特股比例不变,仍为其控股股东。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于放弃浙江诺诺网络科技有限公司股权转让优先购买权的议案

同意公司放弃其他股东方对浙江诺诺网络科技有限公司(以下简称诺诺公司)20%股权转让的优先购买权。目前,公司持有诺诺公司78%的股权,其他股东方为山鹰转债投资合伙企业(有限合伙)(以下简称山鹰转债)持有诺诺公司22%的股权。现山鹰转债持有诺诺公司20%的股份转让给诺诺转债(该企业为诺诺公司全资子公司,以下简称诺诺转债),此次股权转让系山鹰转债按照诺诺公司组建时其承诺内容,即将持有的20%股份转让给诺诺转债认可的第三方用于后续根据监管制度规定实施相关股权激励计划,本次股权转让让渡方诺诺转债已承诺履行与公司相关承诺,并根据国资规定未来若实施相关股权激励计划。因此,本次股权转让符合诺诺公司组建时对未来股权激励实施的相关计划,有利于诺诺公司稳健经营、骨干员工及更好的发展,公司放弃优先购买权不影响公司对诺诺公司的特股比例和控股地位,公司持有诺诺公司78%的股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于航天科工财务有限公司向公司及子公司提供借款的议案

根据公司及下属子公司的日常经营需要,同意航天科工财务有限责任公司(以下简称“航天科工财务”)向公司及子公司提供借款,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具体详见《航天信息股份有限公司关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的公告》(2019-062)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天厚、陈荣兴、孙哲、谷超忍、鄂胜国和袁晓光回避表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2019年8月20日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-051 特转代码:110031 特转简称:航天转债 航天信息股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年8月20日(星期二)以通讯的方式召开,会议通知已于2019年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事9人,实际出席监事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议通过

1.关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案

公司监事会对航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款发表如下审核意见:航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款,主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要,提供的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且无需公司及子公司提供任何抵押或担保,体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司
监事会
2019年8月20日

证券代码:600593 证券简称:大连圣圣 公告编号:2019-040 大连圣圣旅游控股股份有限公司关于 延期回复上海证券交易所有关问询的公告

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。

大连圣圣旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月20日收到上海证券交易所上市监管一部下发的《关于对大连圣圣旅游控股股份有限公司相关股东增持事项的问询函》(上证公监【2019】1082号,以下简称“问询函”)。

公司收到《问询函》后,已将资料转发给相关股东并积极组织相关各方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。公司已于2019年8月1日、8月3日、8月7日、8月14日分别披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-035、2019-036、2019-038、2019-039)。目前,由于《问询函》中涉及的相关问题的回复需进一步核查落实和完善,预计相关工作无法在2019年8月21日前完成,将延期至2019年8月24日前回复。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请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。

特此公告。

大连圣圣旅游控股股份有限公司
二〇一九年八月二十日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-090 广东水电二局股份有限公司 关于2019年度汕头市澄海区溪南镇西 社等2个村庄造水田项目EPC总承包 第三批中标结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月20日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字(2019)第03736号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司为“2019年度汕头市澄海区溪南镇西社等2个村造水田项目EPC总承包(第二批)”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为0.856%,中标价为2,527.05万元。

该工程业主为广东省粤水电力集团有限公司,为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司,与公司存在关联关系,公司承接该业务的上述工程构成关联交易。公司于2019年3月28日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过2019年4月18日召开2018年度股东大会审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,本次关联交易金额在预计范围内。

日常关联交易尚待尚未审议,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年8月21日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-038 华能国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2018年度股东大会于2019年6月12日通过决议,同意公司自2018年度股东大会批准时起至2019年年度股东大会结束为止,一次或分次发行待发行金额不超过300亿元人民币的超短期融资券(即在本次授权期限内任一会计,公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券余额不超过300亿元人民币)。

公司已近日完成了华能国际电力股份有限公司2019年度第六期超短期融资券(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为20亿元人民币,期限为90天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.20%。

本期债券由宁波银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金,调整债务结构,偿还到期债务本息等。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2019年8月21日

证券代码:603348 证券简称:好太太 公告编号:2019-034 广东好太太科技集团股份有限公司 关于更换公章的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因公章严重磨损,印章不清,故于2019年8月20日启用新公章,新公章公司名称不变,并已在广州市公安局番禺区分局完成备案登记。公司原公章于2019年8月20日起作废,不再使用。上述事项不会对公生产经营造成重大不利影响。

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2019年08月21日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-052 特转代码:110031 特转简称:航天转债 航天信息股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提 供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容摘要:

●航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)拟向航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司提供不超过人民币50,000万元的借款,期限为一年,无抵押或担保,资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率

●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,此次接受借款属于按照关联交易方式进行审议和披露,本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、接受关联方款项事项概述

(一)基本情况

根据公司及下属子公司的日常经营要求,公司拟接受财务公司提供的不超过人民币50,000万元的借款,期限为一年,资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司及下属子公司的具体借款安排如下(以合同签订情况为准):

借款主体	借款金额(万元)
航天信息股份有限公司	41,000
航天信息系统(集团)北京(有限)公司	5,000
北京航天信息股份有限公司	2,000
黑龙江航天信息有限公司	1,000
内蒙古航天信息股份有限公司	1,000

(二)审议情况

2019年8月20日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案》,关联董事马天厚、陈荣兴、孙哲、谷超忍、鄂胜国和袁晓光回避表决,3名非关联董事参与表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次接受财务公司提供的借款事项无需提交股东大会审议,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。

(三)关联交易基本情况

由于财务公司是公司控股股东的控股子公司,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,财务公司属于公司的关联方,上述交易构成了关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十一条的规定,“关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应担保或抵押的,上市公司可以向上市公司申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时,根据上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定,本次财务资助事项公司已履行相关决策程序,可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、财务资助方的基本情况

1.公司名称:航天科工财务有限责任公司

2.企业类型:有限责任公司

3.住所:北京市海淀区紫竹院路116号B2层12

4.注册资本:人民币壹拾亿叁仟肆佰肆拾捌万玖仟玖百元

5.公司法定代表人:王厚勇

6.经营范围:代理成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托支付;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位提供贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买卖及销售及融资租赁。

7.关联关系:截至本公告日,财务公司总股本的40.40%由中国航天科工集团有限公司持有,为公司控股股东的控股子公司,系公司关联方。

三、本次财务资助的目的及对上市公司影响

1、本次申请的借款有利于保障公司及下属子公司正常生产经营过程中对流动资金的需求,对公司发展有积极稳健的促进作用。

2、本次申请的借款遵循了公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照公司的相关制度进行。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,交易定价符合市场原则,且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次申请借款事项不会对公司及下属子公司的财务状况、经营成果或独立性构成重大影响,公司主营业务不会因为此次关联交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事意见

公司接受财务公司提供的借款,主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经营的资金需求,提供的财务资助利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且无需公司及下属子公司提供任何担保或抵押,有利于维持公司业务周转,保障公司的正常经营和持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次接受财务公司提供的借款

五、备查文件

1.航天信息股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;

2.航天信息股份有限公司第七届监事会第三次会议决议;

3.航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2019年8月20日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2019-107号 债券简称:15海正01 债券代码:122427 债券简称:16海正02 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 关于部分房产处置公开挂牌的进展公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日披露了《关于处置部分房产的公告》,为盘活闲置资产,提高资产运营效率,公司将以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售位于北京、上海、杭州、杭州江干区的闲置房产。

公司于2019年17月17日上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)提交了上海市松江区小昆山镇广富林镇4856弄16号、17号房和北京市宣武区南滨河路23号3号楼1901室、1902室房产挂牌申请,相关房产委托上海联交所进行挂牌方式转让,其中上海市松江区小昆山镇广富林镇4856弄16号房产,挂牌自2019年4月1日至2019年7月2日止;上海市松江区小昆山镇广富林镇4856弄17号房产和北京市宣武区南滨河路23号3号楼1901室、1902室房产,挂牌自2019年6月5日至2019年7月3日止。截至2019年7月2日、7月3日,公司公开挂牌转让的上述房产挂牌期满,公司未征集到符合条件的意向受让方。根据后续挂牌方案,若挂牌期满后,未征集到满足挂牌条件的意向受让方,则不变更挂牌条件,按照6个月为一个周期延长,最多延长6个月。

具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于处置部分房产的公告》(公告编号:临2019-39号)、《浙江海正药业股份有限公司关于部分房产处置公开挂牌的公告》(公告编号:临2019-79号)、《浙江海正药业股份有限公司关于部分房产处置公开挂牌的进展公告》(公告编号:临2019-92号),已登载于2019年3月28日、6月10日、7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站上。

截至2019年7月1日(即8月14日),公司公开挂牌转让的上述房产延长挂牌期满,公司未征集到符合条件的意向受让方。公司7月19日再次向上海联交所提交了上海市松江区小昆山镇广富林镇4856弄16号、17号房产和北京市宣武区南滨河路23号3号楼1901室、1902室房产的挂牌申请,挂牌自2019年8月17日至2019年9月18日止,若挂牌期满后,未征集到满足挂牌条件的意向受让方,则不变更挂牌条件,按照6个月为一个周期延长,最多延长6个月。

本公司公开挂牌转让房产可能存在无法成交部分的风险,公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,有关公司的信息以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2019-108号 债券简称:15海正01 债券代码:122427 债券简称:16海正02 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 关于2019年度第一期超短期融资券 发行结果的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月17日、2017年12月15日先后召开第七届董事会第二十一次会议和2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见公司于2017年1月21日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》(公告编号:临2017-120号)。

2018年8月2日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2018】SCP200号),交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》发布之日起两年有效,公司在注册有效期内分期发行超短期融资券。具体内容详见公司于2018年8月4日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告》(公告编号:临2018-86号)。

2019年8月19日,公司发行了2019年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币8亿元,募集资金已于2019年8月20日全部到账,将用于偿还公司下属子公司银行借款。现将发行结果公告如下:

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-045 南方黑芝麻集团股份有限公司关于 回购部分社会公众股份的回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容摘要:

1.南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不超过4,500万股(含)的价格(不低于人民币13,000万元且不超过4,000万元)(自自有资金,通过集中竞价交易等法律法规允许的方式)回购公司股份不超过1,000万股(含),本次拟回购股份的总额不超过公司已发行总股本的1.34%。本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;本次回购的股份用于公司股权激励计划。

2.本次回购方案已分别经公司第九届董事会2019年第七次临时会议、公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

3.风险提示:

(1)本次回购股份存在在回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限,而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

(2)回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(3)本次回购股份用于股权激励计划,可能因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,或就回购对象选择及回购资金来源等问题,导致已回购股份无法全部实施的风险。

(4)本次回购存在因在本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生 或公司决定终止本次回购方案等导致本次计划受到预期事项发生风险。

(5)本次回购股份操作不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺。公司将根据回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

敬请投资者注意投资风险。

公司作为建立科学的长效激励机制,促进公司持续健康发展的,现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励计划公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,拟使用自有资金、通过集中竞价等法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份用于股权激励计划。

据此,公司拟定了回购公司部分社会公众股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案主要内容

(一)回购股份之目的及用途

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,进一步促进公司长远发展,同时,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,综合考虑公司的经营情况和财务状况等因素,依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司拟采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,以增强投资者信心,提升公司价值。本次回购股份将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。

若公司未能实施股权激励计划,则本次回购的股份将依法予以注销。

(二)回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.回购股份后,公司具备股份回购能力并持续经营能力;

3.回购股份后,公司的股权结构符合上市要求;

4.中国证监会规定的其条件。

(三)回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易等法律法规允许的方式进行回购公司股份,用于社会公众股份。

(四)用于回购股份的资金来源

公司用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的价格、价格区间及定价原则

本次回购股份的价格不超过4,500万元(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日股票交易均价150%。具体的回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况等因素,若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利、现金分红、拆股、配股或发行可转债等事宜,且股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

3.用于回购的资金总额:公司本次用于回购的资金总额不低于3,000万元(含)且不超过34,000万元(含),具体回购资金的总额以回购期满时实际回购股份所使用的资金总额为准。

(七)回购股份的实施期限

回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大资产重组事项连续停牌超过十个交易日以上的,回购期限予以顺延,但顺延后回购期限不得超过12个月,若出现该情形,公司将及时披露是否顺延延届满。

二、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)若在回购期限内回购股份数量未达到回购资金使用金额达最高限额,则回购方案即告实施完毕,回购期限自该日起提前届满;(2)如触发条件终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

三、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司股票价格:业绩报告业绩快报公告前10个交易日;且(2)自可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者其决策过程中,至依法披露后2个交易日;且(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

四、公司不得在以下交易时段内进行股份回购的委托:

(1)开市集合竞价;(2)收盘前半小时;内;(3)股票价格无涨跌幅限制,公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

(八)回购股份决议的有效期限

回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(九)预计回购公司股份数量的变动情况

1.在回购资金总额不低于3,000万元(含)、回购价格不超过4,500元/股(含)的条件下,若全回购期间且按回购资金总额上限和回购价格上限测算,假设本次回购全部实施完毕,回购数量约为666.66万股,且回购股份全部用于股权激励并全部购回,按照截至本公告日公司股本结构测算,预计公司股本结构变化如下:

项目	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、回购前股本	122,158,081	100	122,158,081	100
二、回购股份总数	624,237,824	51.03	617,571,224	52.74
三、股份总数	746,395,905	100	746,395,905	100

2.在回购资金总额不超过4,000万元(含)、回购价格低于4,000元/股(含)的条件下,若全回购期间且按回购资金总额上限和回购价格上限测算,假设本次回购全部实施完毕,回购数量约为666.66万股,且回购股份全部用于股权激励并全部购回,按照截至本公告日公司股本结构测算,预计公司股本结构变化如下:

项目	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、回购前股本	122,158,081	100	122,158,081	100
二、回购股份总数	624,237,824	51.03	617,571,224	52.74
三、股份总数	746,395,905	100	746,395,905	100

注:以上关于本次回购股份数量及回购资金使用金额达最高限额,则回购方案即告实施完毕,回购期限自该日起提前届满;(2)如触发条件终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

四、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司股票价格:业绩报告业绩快报公告前10个交易日;且(2)自可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者其决策过程中,至依法披露后2个交易日;且(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

五、公司不得在以下交易时段内进行股份回购的委托:

(1)开市集合竞价;(2)收盘前半小时;内;(3)股票价格无涨跌幅限制,公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

(八)回购股份决议的有效期限

回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(九)预计回购公司股份数量的变动情况

1.在回购资金总额不低于3,000万元(含)、回购价格不超过4,500元/股(含)的条件下,若全回购期间且按回购资金总额上限和回购价格上限测算,假设本次回购全部实施完毕,回购数量约为666.66万股,且回购股份全部用于股权激励并全部购回,按照截至本公告日公司股本结构测算,预计公司股本结构变化如下:

项目	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、回购前股本	122,158,081	100	122,158,081	100
二、回购股份总数	624,237,824	51.03	617,571,224	52.74
三、股份总数	746,395,905	100	746,395,905	100

注:以上关于本次回购股份数量及回购资金使用金额达最高限额,则回购方案即告实施完毕,回购期限自该日起提前届满;(2)如触发条件终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

五、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司股票价格:业绩报告业绩快报公告前10个交易日;且(2)自可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者其决策过程中,至依法披露后2个交易日;且(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

六、公司不得在以下交易时段内进行股份回购的委托:

(1)开市集合竞价;(2)收盘前半小时;内;(3)股票价格无涨跌幅限制,公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

(八)回购股份决议的有效期限

回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(九)预计回购公司股份数量的变动情况

1.在回购资金总额不低于3,000万元(含)、回购价格不超过4,500元/股(含)的条件下,若全回购期间且按回购资金总额上限和回购价格上限测算,假设本次回购全部实施完毕,回购数量约为666.66万股,且回购股份全部用于股权激励并全部购回,按照截至本公告日公司股本结构测算,预计公司股本结构变化如下:

公司的经营、财务及未来发展产生重大不利影响。公司全体董事承诺,本次回购股份不损害上市公司公司的债务履行能力和持续经营能力。

2、公司本次回购股份的用途为用于在未来适宜时机实施股权激励之标的股份,实施股权激励可将公司、员工、股东利益统一,有利于企业长期健康发展,增强公众投资者的信心,并进一步提升公司价值,实现股东利益最大化。