证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-055

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)第二届董事会第二十次会议通知于2019年8月19日以电子通讯方式向各位董事发出。

(二)本次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)公司董事长谢晓林先生召集并主持了本次会议。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于更换公司独立董事候选人的议案》

公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名李俊德先生、阮焰炬先生、焦磊鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2019年8月22日,公司收到谢晓林先生提交的《关于更换独立董事候选人暨修改公司2019年第一次临时股东大会审议内容的提案》,为符合《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对于会计专业人士的要求,因此提议取消阮焰炬先生作为公司第三届董事会独立董事候选人参加公司2019年第一次临时股东大会选举,并提议任海云女士(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人参加公司2019年第一次临时股东大会选举。

公司董事会认为控股股东谢晓林先生具有提出临时提案的资格,且上述临时提案内容属于股东大会职权范围,事项具体、理由充分,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定。公司董事会同意取消阮焰炬先生作为公司第三届董事会独立董事候选人参加公司2019年第一次临时股东大会选举。同时,经公司第二届董事会提名委员会审查,同意提名任海云女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

相关内容详见公司同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年第一次临时股东大会修改暨新增提案的补充通知》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月23日

附件:
任海云女士:

1974年11月出生,女,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,会计学教授,管理学博士,硕士生导师,中国注册会计师(非执业)。历任延安大学讲师、西北农林科技大学副教授、组约理工大学访问学者、陕西师范大学副教授、教授,2017年2月至2018年2月兼任陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司证券部部长助理;现任陕西师范大学国际商学院财务与会计系主任。

截至目前,任海云女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,任海云女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-056

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会修改暨新增提案的补充通知

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。

特别提示:

1.2019年8月22日,公司董事会收到控股股东谢晓林先生提交的《关于更换独立董事候选人暨修改公司2019年第一次临时股东大会审议内容的提案》,提议修改并调整已提交2019年第一次临时股东大会审议的《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的内容,取消阮焰炬先生作为公司第三届董事会独立董事候选人参加2019年第一次临时股东大会选举,新增任海云女士为公司第三届董事会独立董事候选人参加2019年第一次临时股东大会选举。

2.公司2019年第一次临时股东大会召开时间不变,召开日期仍为2019年9月5日(星期四);股权登记日不变,股权登记日仍为2019年9月2日(星期一)。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)于2019年8月20日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-051),定于2019年9月5日召开公司2019年第一次临时股东大会,现就本次股东大会变更的有关事项内容通知如下:

公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名李俊德先生、阮焰炬先生、焦磊鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2019年8月22日,公司董事会收到控股股东谢晓林先生(截至本公告披露之日,持有公司42.89%股份)提交的《关于更换公司第三届董事会独立董事候选人暨修改公司2019年第一次临时股东大会审议内容的提案》,为符合《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对于会计专业人士的要求,因此提议取消阮焰炬先生作为公司第三届董事会独立董事候选人参加公司2019年第一次临时股东大会选举,并提议任海云女士为公司第三届董事会独立董事候选人参加公司2019年第一次临时股东大会选举。

公司于2019年8月22日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于更换公司独立董事候选人的议案》,公司董事会认为控股股东谢晓林先生具有提出临时提案的资格,且上述临时提案内容属于股东大会职权范围,事项具体、理由充分,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定。公司董事会同意取消阮焰炬先生作为公司第三届董事会独立董事候选人参加公司2019年第一次临时股东大会选举。同时,经公司第二届董事会提名委员会审查,同意提名任海云女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

除上述变动的说明外,公司2019年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。

现将公司2019年第一次临时股东大会修改并新增提案的情况补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十九次会议决议召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期:2019年9月5日(星期四)上午9:30。

网络投票时间:2019年9月4日(星期三)至2019年9月5日(星期四)。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2019年9月2日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事;

1.02选举张水平先生为第三届董事会非独立董事;

1.03选举张志红先生为第三届董事会非独立董事;

1.04选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事;

1.05选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事;

1.06选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事;

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01选举李俊德先生为第三届董事会独立董事;

2.02选举任海云女士为第三届董事会独立董事;

2.03选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事;

3.00《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》;

3.01选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事;

3.02选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事;

3.03选举孟亜先生为第三届监事会股东代表监事;

4.00《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司2019年8月16日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议及2019年8月22日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别说明事项

1.议案1、议案2、议案3采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

议案4为特别决议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张水平先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举张志红先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举李俊德先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举任海云女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.03	选举孟亜先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年9月3日(星期二)9:30-11:30,14:00-17:00.

2.登记地点:陕西盘龙药业集团股份有限公司董秘办公室(西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号)。

3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照(复印件加盖公章)、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(2019年9月3日17:00之前送达或传真至公司),登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

4.本次股东大会不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

5.会议联系方式:

联系人:吴杰、孙鑫

电话:029-83338888-8832

传真:029-83592658

联系电子邮箱:1970wujie@163.com

6.本次股东大会现场会议会期预计一天,出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议;

2.公司第二届董事会第二十次会议决议;

3.公司第二届监事会第十一次会议决议;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

七、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参会股东登记表;

附件三:授权委托书。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362864”,投票简称为“盘龙投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事(应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举股东代表监事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月5日(星期四)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码(营业执照号码)	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否股东本人参会(法人股东是否法定代表人/负责人)		备 注	

附件三:

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】(先生/女士)代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:

提案编码		提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100		总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案						
1.00		《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01		选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02		选举张水平先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03		选举张志红先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04		选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05		选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06		选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00		《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01		选举李俊德先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02		选举任海云女士为第三届董事会独立董事	√			
2.03		选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00		《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数3人			
3.01		选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事	√			
3.02		选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事	√			
3.03		选举孟亜先生为第三届监事会股东代表监事	√			
非累计投票提案						
4.00		《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√			

注:

1.对于非累积投票的提案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案,请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)		受托人签名	
委托人身份证号(统一社会信用代码)		受托人身份证号	
委托人股东账户:		委托人持股数量:	
委托日期		委托书有效期限	自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-057

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“盘龙药业”或“公司”)于2019年8月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,该议案的具体情况详见公司于2019年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2019年8月19日)登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2019年8月19日)前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	谢晓林	37171000.00	42.89
2	苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)	6066700.00	7.00
3	苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	4853500.00	5.60
4	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)	2790700.00	3.22
5	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	2548100.00	2.94
6	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	1941300.00	2.24
7	张水平	1387600.00	1.60
8	张志红	1364000.00	1.57
9	谢晓锋	860000.00	0.99
10	吴杰	817200.00	0.94

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2019年8月19日)前10名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份的比例(%)
1	苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)	6066700.00	13.50
2	苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	4853500.00	10.80
3	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)	2790700.00	6.21
4	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	2548100.00	5.67
5	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	1941300.00	4.32
6	江健群	343500.00	0.76
7	张水平	255850.00	0.57
8	何爱国	246600.00	0.55
9	蔡妙兰	240100.00	0.53
10	张志红	239000.00	0.53

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月23日

证券代码:000967 公告编号:2019-063号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于股东部分股权解除质押及质押的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到盈峰投资控股集团有限公司(以下简称“盈峰控股”)的函告,获悉盈峰控股所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
盈峰投资控股集团有限公司	是	23,409,894	2016年09月09日	2019年07月22日	招商证券资产管理有限公司	6.51%
		1,877,203	2018年8月27日	2019年07月22日	招商证券资产管理有限公司	0.52%
		103,402,945	2016年6月29日	2019年8月22日	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	28.75%
合计	-	128,690,042	-	-	-	35.78%

二、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
盈峰投资控股集团有限公司	是	103,402,900	2019-8-21	2022-6-17	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	28.75%	融资

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

2、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,盈峰控股持有的公司股份数为359,609,756股(占公司总股本的比例为11.37%)。累计已质押的股份数为266,144,265股(占其所持公司股份总数的74%,占公司总股本的比例为8.41%)。

股东盈峰投资控股集团有限公司、宁波盈峰资产管理有限公司、何剑锋先生为一致行动人。截止本公告日,上述一致行动人合计持有的公司股份数为1,441,121,828股,占公司总股本的45.56%。本次股份解除再质押后,上述一致行动人处于质押状态的股份累计为1,347,093,822股,占其持有的公司股份总数的93.48%,占公司总股本的42.59%。

3、可能引发的风险及应对措施

盈峰控股的上述股份质押系融资需要。盈峰控股资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控;后续如出现平仓风险,盈峰控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月24日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2019年8月23日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请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等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年8月24日

扫描文明 传递文明