证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-036

华扬联众数字技术股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告

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:

●履约的重大风险及不确定性:本次签订的仅为战略合作框架协议,后续具体实施内容和进度尚存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响:各方目前仅签署《战略合作协议》,后续工作还有待进一步推进,且项目能否实施尚存在不确定性,故目前尚未对公司当年业绩产生影响。后续签订具体合作协议时,公司将根据项目及金额履行相应的审议程序及披露义务。

一、协议签订的基本情况

2019年8月27日,华扬联众数字技术股份有限公司(以下统称“乙方”)、北京中软政通信息技术有限公司(以下统称“丙方”)、中投中财基金管理有限公司(以下统称“丁方”)与中科院创新孵化投资有限责任公司(以下简称“甲方”)就联合主办首届国际数字科技节达成战略合作,签署了《战略合作协议》,并将在信息技术、移动互联、数据应用和智能化广泛应用等领域展开积极合作,具体情况如下:

(一)对方基本情况

1.中科院创新孵化投资有限责任公司

名称:中科院创新孵化投资有限责任公司

住所:北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼3层329室

法定代表人:陈晓峰

注册资本:10,000万元

成立日期:2015年10月12日

经营范围:项目投资;技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机技术培训;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;出租办公用房;出租商业用房;物业管理;房地产开发。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与上市公司的关系:与公司不存在关联关系。

2.北京中软政通信息技术有限公司

名称:北京中软政通信息技术有限公司

住所:北京市海淀区美丽园中路16号院5号楼405室

法定代表人:王东

注册资本:2,000万元

成立日期:2014年2月17日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;销售电子产品、机械设备、五金、交电。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司的关系:与公司不存在关联关系。

3.中投中财基金管理有限公司

名称:中投中财基金管理有限公司

住所:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地馨凯广场5号楼1503室

法定代表人:唐亮

注册资本:6,500万元

成立日期:2013年10月12日

经营范围:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(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)

与上市公司的关系:与公司不存在关联关系。

(二)签署协议的时间及地点

本协议由各方于2019年8月27日在北京签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为框架性协议,无需提交董事会或股东大会审议。

(四)签订协议已履行的审批或备案程序

签订本协议无须履行相关审批或备案程序。

二、协议主要内容

(一)合作背景

中国开发者社区CSDN (Chinese Software Developer Network) 创立于1999年,致力于成为IT技术人交流和成长的家园。截至2019年8月,CSDN拥有超过2700万注册会员,Alexa全球网站综合排名第26位。旗下拥有中文开发者社区—CSDN.NET、开发者专属APP—CSDN、新媒体公众号矩阵、在线学习平台—CSDN学院、IT高端猎头服务—科锐福克斯等,为中国IT技术人提供知识传播、在线学习、职业发展等全生命周期服务。

CSDN为首届国际数字科技节(“1024程序员节”)的主办方,授权华扬联众数字技术股份有限公司为活动的承办方,负责整体活动的落地合同洽谈、招商和筹办(包括但不限于政府资源对接落地,IP整体开发授权,演讲嘉宾邀请、活动宣传推广、参会者邀请、现场会务、媒体传播等)。

(二)合作内容

各方秉承协同合作、共谋发展、相互促进的宗旨,在信息技术、移动互联、数据应用和智能化广泛应用和快速发展之下,以推进我国软件行业的技术发展、成果转化和实践应用为目标,通过人才汇聚、品牌塑造、园区培育、技术孵化,合力创造产业升级的全新发展力量。以上四方经友好协商,达成如下协议:

1. 甲方凭借自身科技成果转化能力及国内顶级科技人才优势,通过旗下科技产业智库公司,为项目提供专业技术人才支持、政府资源对接、专家顾问指导等。

2. 乙方与甲方、丙方、丁方合作,共同打造并共同管理运营CSDN平台及“1024程序员节”,全力提升品牌效应,汇聚企业、人才资源,促进行业发展。

3. 丙方通过自认技术储备、数据资源等,为项目提供数据及技术支持。

4. 丁方通过自身金融领域优势,为项目提供全面金融顾问及融资支持。

(三)协议期限

本协议合作期限为5年,自2019年8月26日至2024年8月25日止。

三、对上市公司的影响

各方目前仅签署了《战略合作协议》,后续工作还有待进一步推进,且项目能否实施尚存在不确定性,故目前尚未对公司当年业绩产生影响。

本协议的签订有利于充分发挥各方优势,优势互补,提高竞争力,如合作项目能顺利展开,将有利于提升各方的营销服务能力及品牌价值,对公司未来经营有着积极的促进作用。

四、重大风险提示

本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方根据合作意向,经友好协商达成的战略性、框架性约定,本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实。公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司
董事会
2019年8月28日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2019—048

南通江山农药化工股份有限公司
关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的补充公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《南通江山农药化工股份有限公司收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权公告》(公告编号:临2019-046),现根据监管要求,对本次股权收购补充公告如下:

一、交易对方情况介绍

本次交易对方为丰信国际投资有限公司(香港)及侯英芳、刘志民、刘洪艳、王昌余、刘燕、王秀丽。

(一)法人

丰信国际投资有限公司(香港)为投资公司,近三年经营正常,注册证书正常年审,未受到过行政、税务等方面的处罚。

(二)自然人

自然人及其控制的核心企业主要业务的基本情况:

序号	股东姓名	控制的核心企业	主要业务
1	侯英芳	哈尔滨天泽茶业有限公司	茶叶经销
		云南一泽科技有限公司	计算机软件应用与开发
2	刘志民	哈尔滨天利化工科技发展有限公司	塑料制品生产、销售
3	刘洪艳	哈尔滨嘉裕农资有限公司	农药经销
4	王昌余	哈尔滨尚和农资有限公司	农药经销
5	刘燕	无	无
6	王秀丽	哈尔滨丰美科技发展有限公司	对外投资

二、交易标的基本情况

交易标的:哈尔滨利民农化技术有限公司(以下简称“哈利民公司”)67%的股权(包含其持股40%的哈尔滨市丰信小额贷款有限公司)

哈利民公司最近两年又一期的主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	2017年12月31日(经审计)
总资产	22,041.31	24,209.58	20,825.43
总负债	10,813.07	17,067.98	6,289.74
净资产	11,228.24	7,141.60	14,535.69
	2019年1-6月	2018年度	2017年度
营业收入	19,036.01	20,161.18	17,364.42
净利润	3,004.21	3,492.57	2,763.83
扣除非经常性损益后的净利润	2,989.7	3,500.57	2,774.49

哈利民公司 2017年、2018年财务数据经具有证券、期货从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。哈利民公司 2019 年半年度的财务数据未经审计。

三、交易标的评估情况

公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的江苏华信资产评估有限公司进行评估工作,并以2018年12月31日为基准日出具了资产评估报告。本次标的资产采用资产基础法和收益法进行评估,评估结论依据收益法。

经采用收益法,哈利民公司在评估基准日2018年12月31日的净资产账面值7,141.60万元,评估后的股东全部权益价值为32,130.00万元,评估增值24,988.40万元,增值率349.90%。

1、收益法增值的主要原因

(1)长期稳定的客户资源优势:哈利民公司作为黑龙江省的农药生产企业,以独有的技术含量、优良的产品质量和优质的售后服务,赢得了市场,创造了较大社会、生态和经济效益。其产品主要覆盖东北三省及内蒙古等。

(2)售后服务优势:哈利民公司销售人员80%以上来自于东北农业大学,自身专业知识过硬,同时公司每年会请高校除草行业的专家进行理论和实践的培训, 对农民在使用过程中遇到的问题第一时间进行解决。

(3)品牌优势:哈利民公司作为黑龙江省制剂行业知名品牌,其中封闭一号、圣铲、丰秋玉剑、圣锄、水静、绿笛等产品已经成为东北地区农药市场的主导产品。丰秋牌系列除草剂先后获得黑龙江省著名商标和黑龙江省名牌产品,入选黑龙江省最受农民欢迎的农药品牌。

(4)管理优势:哈利民公司中高层管理人员大多是从基层岗位做起,为公司服务多年,了解农药研发、制造和销售等各关键环节。

2、收益法模型的选取

企业价值评估中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现,确定评估对象价值的评估方法。

本次采用直接法评估股东全部权益价值。

采用直接法评估股东全部权益价值的基本模型为:

$E=P+\sum Ci$ (1)

式中:P:经营性资产价值;

$\sum Ci$:基准日存在的溢余资产、非经营性资产及负债

$Ci=C1+C2$ (2)

式中:

C1:溢余资产是指与企业收益无直接关系的、超过企业经营所需的多余资产;

C2:非经营性资产是指与企业的生产经营活动无直接关系的资产及负债;

对收益主体的经营性资产价值本次评估采用多期收益折现法估算, 即将收益主体未来收益定义为多期预测期间的收益。在多期预测期中综合考虑行业的周期性和企业自身发展的周期性。

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{FCFEi}{(1+r)^{i}}+\frac{FCFEi\times(1+g)}{r-g}\times\frac{1}{(1+r)^{n}} \quad (3)$$

式中:FCFEi:为未来预测的收益期中第i年的权益自由现金流量;

r:为折现率;

i:为预测的收益年限(i=1,2,3……,n);

3、具体预测依据

哈利民公司是一家发展较为成熟、稳定的农药制剂制造厂商,近几年收入、成本、毛利以及利润水平均处于稳定发展状态。故本次评估师依据历史年度实际经营情况,并与管理层进行访谈了解企业未来发展规划,及参考同行业农药生产企业的水平来作为哈利民公司收益法预测的基础。

(1)收入预测

哈利民公司主营业务为化学除草剂,其他业务主要为材料销售等。公司客户为东北三省及内蒙与东北交界的地区,经销商3000多个,直接面向乡镇农民,历史年度销售收入稳定。评估基准日前三年,公司营业收入结构情况如下表所示。

单位:万元

项目	2016年	2017年	2018年
主营业务收入:	17,892.30	17,326.14	20,012.86
早田除草剂	15,123.06	14,282.90	16,377.60
水稻田除草剂	2,714.94	2,984.24	3,517.70
通用除草剂	54.29	59.00	117.57
其他业务收入:	42.14	38.27	148.32
材料收入	27.14	30.25	148.32
合计	17,934.45	17,364.41	20,161.18

本次评估结合哈利民公司自身生产经营管理情况以及行业发展前景等方面进行预测, 预计未来收入也会保持稳定,并有小幅度的上涨。营业收入未来预测如下表:

单位:万元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	稳定期
主营业务收入:	20,742.22	21,594.81	23,770.77	25,227.29	26,623.44	26,623.44
早田除草剂	16,705.15	16,755.26	18,305.13	18,945.81	19,438.40	19,438.40
水稻田除草剂	3,843.08	4,519.47	4,937.52	5,394.24	5,893.21	5,893.21
通用除草剂	193.98	320.08	528.12	887.25	1,291.83	1,291.83
其他业务收入:						
材料收入	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
合计	20,842.22	21,694.81	23,870.77	25,327.29	26,723.44	26,723.44

(2)毛利率预测

哈利民公司前三年毛利率水平如下表所示:

类型	2016年毛利率	2017年毛利率	2018年毛利率
早田除草剂	26.71%	26.1%	26.61%
水稻田除草剂	35.92%	37.4%	40.35%
通用除草剂	34.64%	41.2%	64.73%
其他业务毛利率	11.24%	8.34%	11.15%
综合毛利率	28.16%	28.00%	28.76%

同行业上市公司近三年毛利率水平如下表所示:

公司名称	2016年毛利率	2017年毛利率	2018年毛利率
诺普信(002215)	36.84%	35.12%	29.21%
扬农化工(600486)	24.82%	27.45%	29.64%
利民股份(002734)	29.42%	28.02%	27.17%
海利尔(603639)	36.13%	37.28%	34.76%

注:同行业上市公司数据来源为同花顺iFinD

通过对哈利民公司历史年度毛利率水平分析并结合同行业上市公司毛利率水平分析可见, 哈利民公司历史年度毛利率水平基本稳定,与同行业上市公司毛利率水平相近。

毛利率未来预测如下表:

类型	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	稳定期
早田除草剂	25.82%	25.85%	25.91%	25.94%	25.98%	25.98%
水稻田除草剂	36.74%	36.80%	36.87%	36.92%	36.98%	36.98%
通用除草剂	45.45%	45.52%	45.61%	45.68%	45.75%	45.75%
其他业务毛利率	10.00%	10.02%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
综合毛利率	27.94%	28.35%	28.54%	28.91%	29.30%	29.30%

(3)营业成本预测

根据以上毛利率预测情况,对未来哈利民公司年度营业成本预测结果见下表:

单位:万元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	稳定期
主营业务成本:	14,929.56	15,454.20	16,967.35	17,914.76	18,802.34	18,802.34
早田除草剂	12,392.61	12,423.30	13,562.99	14,030.33	14,387.56	14,387.56
水稻田除草剂	2,431.13	2,856.52	3,117.11	3,402.46	3,713.93	3,713.93
通用除草剂	105.82	174.38	287.24	481.96	700.85	700.85
其他业务成本:						
材料成本	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
合计	15,019.56	15,544.20	17,057.35	18,004.76	18,892.34	18,892.34

4、折现率的确定

本次评估采用权益资本成本Ke, 按国际通常使用的资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model,即CAPM)进行求取,可以用下列公式表述:

$Ke=Rf+\beta L\times(Rm-Rf)+Q$

式中:Ke:权益资本成本

Rf:目前的无风险利率

βL:权益的系统风险系数

Rm:市场预期收益率

Q:企业特定风险调整系数

本次通过计算,哈利民公司折现率最终取值为11%。

5、收益法结果汇总表

单位:万元

项目/年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	稳定期
一、营业收入	20,842.22	21,694.81	23,870.77	25,327.29	26,723.44	26,723.44
二、营业利润	3,695.80	3,868.12	4,329.79	4,641.23	4,974.97	4,974.97
三、利润总额	3,695.80	3,868.12	4,329.79	4,641.23	4,974.97	4,974.97
减:所得税费用	451.18	470.99	530.53	567.10	606.91	606.91
四、净利润	3,244.62	3,397.14	3,799.26	4,074.13	4,368.05	4,368.05
五、股权自由现金流量	2,627.21	2,756.17	3,054.04	3,535.62	4,129.82	4,464.35
六、折现率	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%
期数	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00
折现系数	0.9009	0.8116	0.7312	0.6587	0.5935	5.3950
七、股权自由现金流现值	2,366.86	2,236.97	2,233.09	2,329.02	2,450.85	24,085.25
合计	35,702.05					

另考虑哈利民公司基准日存在溢余现金2,623.87万元,非经营性资产5,804.37万元,非经营性负债12,000.00万元。

股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值

-非经营性负债价值

=35,702.05+2,623.87+5,804.37-12,000.00

=32,130.00(万元)(取整)

通过以上分析,评估机构认为通过收益法评估的结果更加客观、合理地反映评估对象的内在价值,故以收益法的结果作为最终评估结论。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-047

浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开了第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,其现金管理额度为不超过1.5亿元,其中子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)的现金管理额度为不超过5,000万元(上述管理额度包括截止2019年3月28日公司已购买但尚未到期的理财产品),均用于投资保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2019-012号)。

一、公司前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于2019年5月21日使用闲置募集资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司的保本型理财产品,起止期限为2019年5月22日至2019年8月26日,预期年化收益率均为3.25%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2019-031号)。2019年8月26日,上述理财产品已到期,公司收回本金3,000万元,获得相应理财产品收益为259,109.59元。

二、公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)购买理财产品情况

公司于2019年8月27日继续使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了平安银行股份有限公司的对公结构性存款,具体情况如下:

理财产品名称:平安银行对公结构性存款

投资起始日:2019年08月28日

投资到期日:2019年11月27日

预期年化收益率:3.80%

购买理财产品金额(合计):2,000万元

上述理财产品类型为保本收益型,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

(二)风险控制措施

公司本次计划购买的为保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司财务部门将与平安银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。

公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的, 不存在变相改变募集资金用途,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司的日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

三、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截止本公告披露之时, 公司及下属子公司合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

理财产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	备注
工商银行保本型“随心E”二号理财产品	8,000	2017.07.27	2017.10.30	3.50%	本金全部收回,获得收益72.87万元
光大银行“2017年对公结构性存款统发第八十期产品5”	6,000	2017.07.28	2017.10.28	4.15%	本金全部收回,获得收益62.35万元
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.08.01	2017.10.31	3.30%	本金全部收回,获得收益16.45万元
光大银行“2017年对公结构性存款统发第一一七期产品4”	6,000	2017.10.30	2018.01.30	4.30%	本金全部收回,获得收益64.55万元
工商银行保本型“随心E”二号理财产品	8,000	2017.10.31	2018.01.31	3.50%	本金全部收回,获得收益70.57万元
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2017.11.03	2018.02.01	3.30%	本金全部收回,获得收益16.45万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第十三期产品3”	6,000	2018.01.31	2018.04.30	4.50%	本金全部收回,获得收益67.60万元
工商银行保本型“随心E”二号理财产品	8,000	2018.02.01	2018.05.04	3.50%	本金全部收回,获得收益72.11万元
工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2018.02.07	2018.05.07	3.30%	本金全部收回,获得收益16.45万元
国泰君安证券君柜宝一号2018年第196期收益凭证	2,000	2018.04.16	2018.09.13	4.40%	本金全部收回,获得收益36.16万元
中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证	2,000	2018.04.19	2018.10.15	4.35%	本金全部收回,获得收益42.67万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第四十八期产品3”	4,000	2018.05.02	2018.08.02	4.45%	本金全部收回,获得收益44.50万元
中信证券股份有限公司保本增益系列338期收益凭证	3,000	2018.05.10	2018.06.11	3.60%	本金全部收回,获得收益9.47万元
国泰君安证券君柜宝一号2018年第212期收益凭证	4,000	2018.05.09	2018.08.07	4.35%	本金全部收回,获得收益43.38万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第五十一期产品3”	2,500	2018.05.09	2018.08.09	4.45%	本金全部收回,获得收益27.81万元
“银河金山”收益凭证2546期	2,000	2018.06.13	2018.09.11	4.50%	本金全部收回,获得收益22.44万元
中信证券股份有限公司保本增益系列364期收益凭证	1,000	2018.06.14	2018.07.16	4.30%	本金全部收回,获得收益3.77万元
工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	1,000	2018.07.20	2018.10.22	3.50%	本金全部收回,获得收益9.11万元
光大银行“2018年对公结构性存款统发第八十四期产品3”	3,000	2018.08.06	2018.11.06	4.40%	本金全部收回,获得收益33.03万元
工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,000	2018.08.09	2018.11.12	3.50%	本金全部收回,获得收益36.82万元
光大银行2018年对公结构性存款第八十六期产品3	2,500	2018.08.10	2018.11.10	4.35%	本金全部收回,获得收益27.23万元
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG182976	4,000	2018.09.14	2018.12.12	4.00%	本金全部收回,获得收益39.01万元
中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,000	2018.10.17	2019.01.17	3.20%	本金全部收回,获得收益15.96万元
中国光大银行2018年对公结构性存款统发第一一四期产品4	2,500	2018.11.07	2019.02.07	4.05%	本金全部收回,获得收益25.46万元
中国光大银行2018年对公结构性存款统发第一一六期产品4	2,500	2018.11.12	2019.02.12	4.05%	本金全部收回,获得收益25.35万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	4,000	2018.11.14	2019.02.13	3.35%	本金全部收回,获得收益33.78万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	4,000	2018.12.18	2019.03.19	3.35%	本金全部收回,获得收益33.78万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	2,000	2019.01.22	2019.04.23	3.35%	本金全部收回,获得收益16.89万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	3,000	2019.02.15	2019.05.20	3.35%	本金全部收回,获得收益26.16万元
中国光大银行对公结构性存款	1,700	2019.02.15	2019.05.15	3.95%	本金全部收回,获得收益16.79万元
中国光大银行对公结构性存款	2,300	2019.02.15	2019.05.15	3.95%	本金全部收回,获得收益22.71万元
中国工商银行“随心E”二号法人拓户理财产品	4,000	2019.03.21	2019.06.24	3.35%	本金全部收回,获得收益35.24万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	2,000	2019.04.25	2019.07.29	3.25%	本金全部收回,获得收益17.10万元
光大银行2019年对公结构性存款定制第五期产品171	1,500	2019.05.15	2019.08.15	3.75%	本金全部收回,获得收益14.06万元
光大银行2019年对公结构性存款定制第五期产品171	2,500	2019.05.15	2019.08.15	3.75%	本金全部收回,获得收益23.44万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	3,000	2019.05.22	2019.08.26	3.25%	本金全部收回,获得收益25.91万元
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	4,000	2019.06.26	2019.09.25	3.25%	
中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	2,000	2019.07.31	2019.11.27	3.25%	
光大银行2019年对公结构性存款统发第八十二期产品2	1,500	2019.08.16	2019.10.16	3.60%	
光大银行2019年对公结构性存款统发第八十二期产品2	2,500	2019.08.16	2019.10.16	3.60%	
平安银行对公结构性存款	2,000	2019.08.28	2019.11.27	3.80%	

(二)截至目前,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 12,000 万元。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2019年08月28日

股票代码:600572 股票简称:康恩贝 公告编号:临2019-091
债券代码:136713 债券简称:16康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于“16康恩贝”公司债券回售的公告

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:

1、回售代码:100908

2、回售简称:康贝回售

3、回售价格:100元/张

4、回售申报期:2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日

5、回售撤销期间:2019年9月4日至2019年9月20日

6、回售资金发放日:2019年9月26日

7、债券利率是否调整:调整

特别提示:

1、根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的发行人上调票面利率选择权,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权在浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称“16康恩贝”,债券代码:136713,以下简称“本期债券”)存续的第3年末决定是否上调后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境, 公司决定上调本期债券票面利率220bp,即本期债券存续期限后2年的票面利率为5.37%,并在存续期限后2年固定不变。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人在发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

3、“16康恩贝”债券持有人,可按照本公告规定,在回售申报期(2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日)对其所持有的全部或部分“16康恩贝”债券进行回售申报登记。在回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于上调“16康恩贝”票面利率的决定。

4、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

5、根据2019年6月21日上交所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前4个交易日之间,通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。

6、本次回售等同于“16康恩贝”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年9月26日),以100元/张的价格卖出“16康恩贝”债券,请“16康恩贝”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

7、本公告仅对“16康恩贝”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“16康恩贝” 债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息, 请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

8、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16康恩贝”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“16康恩贝”债券第3个计息年度付息日(2019年9月26日),如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

现将本公司关于“16康恩贝”投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行主体:浙江康恩贝制药股份有限公司。

2、债券名称:浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。

3、债券简称及代码:债券简称“16康恩贝”,债券代码“136713”。

4、发行规模:人民币11亿元。

5、票面金额:人民币100元。

6、票面利率:本期债券票面利率为3.17%。在债券存续期限前3年保持不变;如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变;如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。

7、债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本次债券票面利率、调整幅度及关于投资者行使债券回售选择权的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息的期限和方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

11、起息日:2016年9月26日。

12、付息日:2017年至2021年每年的9月26日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

13、兑付日期:本次债券的兑付日为2021年9月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年9月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

14、利息登记日:本次债券的利息登记日按上交所和证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

15、支付金额:本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

16、担保人及担保方式:本次发行公司债券无担保。

17、信用级别及资信评级机构:根据鹏元资信评估有限公司(以下简称:鹏元信评)出具的《债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA+,本次公司债券信用等级为AA+。在本次公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。2017年5月31日,鹏元信评出具了2016公司债券跟踪评级报告,维持发行人的主体信用等级为AA+,本次公司债券信用等级为AA+,评级展望稳定;2018年6月21日,鹏元信评出具了2017公司债券跟踪评级报告,维持发行人的主体信用等级为AA+, 本次公司债券信用等级