

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-059

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2019年9月10日在公司办公楼二楼雅迪商学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年9月6日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式进行。本次会议由董事长萧华先生主持,出席会议董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度议案的议案》

同意增加公司及全资子公司2019年度日常关联方惠市市景业陶瓷有限公司采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-061)。

独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了相关核查意见,详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事董荣栓先生回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年9月11日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-060

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年9月10日在公司办公楼二楼雅迪商学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年9月6日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式传达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查,公司本次增加2019年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况及生产经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-061)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2019年9月11日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-061

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

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

2019年9月10日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度日常关联方惠市市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计情况

公司于2018年12月28日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要,向公司关联方景业陶瓷采购瓷砖产品,并预计2019年度上述日常关联交易总金额不超过人民币2,000万元。

根据现阶段履约情况统计,双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为确保后续业务合法合规顺利开展,满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2019年9月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度日常关联交易预计额度增加2,000万元人民币。本次增加额度后,公司及全资子公司2019年度日常关联交易预计金额总计不超过人民币4,000万元。

公司董事会事先上议案时,关联董事董荣栓回避表决。独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可,发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见。

股票代码:002841
债券代码:120505

广州视源电子科技股份有限公司

关于“视源转债”开始转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

股票代码:002841,股票简称:视源股份
债券代码:120505,债券简称:视源转债
转股价格:人民币76.72元/股
转股期限:自2019年9月16日至2025年3月11日

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]410号)、核准,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月1日“公开发行”2019年9月16日起可转换公司债券(以下简称“可转债”),核准发行规模:发行总额94,183.04万元。

本次发行的可转债向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司登记的股东优先配售,控股股东持有余额部分(含原股东优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。本次发行认购金额不足94,183.04万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]1262号”文同意,公司可转债于2019年4月2日起在深交所挂牌交易,债券简称“视源转债”,债券代码“120505”。

(三)可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司可转债的转股期限自可转债发行结束之日(2019年9月16日,即募集资金划至公司账户之日)起首个交易日的第一个交易日起至可转债到期日止。(即2019年9月16日至2025年3月11日)(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延至回付息款前最后一个交易日)。

1、可转债转股情况

(一)可转债转股情况

截至2019年9月10日,转股数量为0,转股金额为0元。

(二)转股数量:0,转股金额为0元。

(三)转股金额:0元。

(四)转股利率:第一年:0.4%,第二年:0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

(五)债券期限:自发行之日起6年,即2019年3月11日至2025年3月11日;

(六)转股期限:2019年9月16日至2025年3月11日;

(七)转股价格:人民币76.72元/股

二、可转债转股申请的有关事项

(一)可转债转股申请

1、转股申请应严格按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以申报方式进行。

2、持有人可以将其账户内的“视源转债”全部或部分申请转换为可转换公司债券,具体转换操作建议持有人在转股前咨询开户券商。

(二)可转债转股申报

1、转股申报申报价格为“零”,每申报单位为100元,转换申报的最小申报单位为1,同一交易日内每申报申报1次,每申报申报1次申报申报1次(转股数量=可转债持有人申报申报的可转债票面总金额/申报转股当日有效的转股价格,并以去尾法取整的股数股份)。转股时不足转换为1股股票的可转债余额,公司将按照深交所等有关规定,在可转债持有人有转股日后的下一个交易日内以现金兑付部分可转债的票面金额及利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。

4、可转债转股申报优先于转股申报,对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日可转债余额)按申报及申报日期排序。

(三)可转债申报时间

持有人可在转股期内(2019年9月16日至2025年3月11日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

2、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

3、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

4、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

5、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

6、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

7、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

8、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

9、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

10、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

11、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

12、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

13、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

14、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

15、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

16、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

17、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

18、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

19、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

20、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

21、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

22、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

23、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

24、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

25、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

26、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

27、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

28、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

29、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

30、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

31、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

32、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

33、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

34、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

35、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

36、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

37、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

38、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

39、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

40、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

41、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

42、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

43、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

44、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

45、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

46、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

47、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

48、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

49、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

50、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

51、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

52、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

53、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

54、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

55、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

56、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

57、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

58、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

59、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

60、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

61、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

62、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

63、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

64、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

65、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

66、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

67、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

68、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

69、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

70、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

71、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

72、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

73、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

74、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

75、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

76、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

77、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

78、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

79、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

80、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

81、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

82、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

83、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

84、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

85、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

86、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

87、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

88、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

89、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

90、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

91、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

92、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

93、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

94、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

95、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

96、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

97、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

98、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

99、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

100、可转债转股申报时间:自2019年9月16日至2025年3月11日;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项经公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次关联交易预计为日常关联交易,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行为。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次新增金额	增加后预计金额	截至披露日实际发生金额	2018年度实际发生金额
采购瓷砖	惠市市景业陶瓷有限公司	采购瓷砖	市场价	2,000	2,000	4,000	1,894.15	1,620.43
合计	-	-	-	2,000	2,000	4,000	1,894.15	1,620.43

备注:1、上述预计金额及实际发生金额均为含税金额;

2、截至披露日实际发生金额为未经审计数据;

3、2018年度实际发生金额为经审计数据。

一、关联方及关联关系介绍

(一)基本情况

1、公司名称:惠市市景业陶瓷有限公司

2、法定代表人:刘显明

3、注册资本:10,000万元人民币

4、成立日期:2010年5月7日

5、住所:惠市市沙湖镇湖新街新街工业路6号

6、经营范围:加工、销售、制造:建筑陶瓷制品;销售:洁具、陶瓷原材料、机械配件、货物和技术进出口(国家法律法规和国家规定禁止或限制的项目除外)。

7、最近一年及最近一期主要财务数据:

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

(二)与公司的关联关系

景业陶瓷是本公司持股5%以上股东及实际控制人之一且担任公司副董事长董荣栓的姐夫罗景桥控制的企业,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

(三)履约能力分析

景业陶瓷依法存续,经营情况正常,资产状况良好,以往履约情况良好,目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品,交易价格系在双方平等协商的基础上,按照市场行情确定。

上述与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易定价遵循公平、合理的原则,程序合法,交易价格与非关联方交易定价同等对待,定价公允合理,付款账期与结算方式由双方协商一致并符合行业惯例确定。

四、关联交易对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常的商业交易行为,有利于确保生产经营的稳定性,符合公司业务开展及生产经营的需要,交易价格由双方依据市场公允价格协商确定,体现公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、监事会意见

经核查,公司本次增加2019年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东的利益,不会对公司本期和未来财务状况及生产经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)事前认可意见:公司结合实际经营情况,增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度,属于正常的商业交易行为,符合公司业务开展及生产经营需要,交易定价遵循公平、合理的原则,符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

(二)独立意见:公司结合实际经营情况,增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度,属于正常的商业交易行为,符合公司业务开展及生产经营需要,交易定价遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。因此,我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

七、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构认为:公司本次增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度为公司业务发展及日常生产经营活动所需,且关联交易已经公司董事会审议,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营独立性,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

八、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见;

4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

5、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年9月11日

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,733.62	42,389.50
净资产	10,813.39	10,373.94
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.89

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2019-100

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于股东持有股份变动的提示性公告

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

重要内容提示:

●本次权益变动不涉及要约收购;

●本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司将处于无控股股东及实际控制人的状态;

●本次权益变动未完成股份过户登记手续,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司第一大股东周和平先生通知,其与邵丽敏女士离婚财产分割事宜已由双方协商一致,并签署了《离婚财产分割补充协议书》,上述事宜将导致公司控股股东及实际控制人发生变化,具体情况如下:

一、离婚财产分割的基本情况

周和平先生与邵丽敏女士于2009年8月31日办理了离婚登记,鉴于双方离婚时未对登记在周和平先生名下的沃尔核材股票进行实际分割过户,故双方签署了《离婚财产分割补充协议书》,协议约定股份分割的具体安排如下:

1、周和平先生将其直接持有的沃尔核材股票157,186,627股以非交易过户方式过户至邵丽敏女士名下;

2、周和平先生将其登记在沃尔核材科技(有限合伙)(以下简称“沃尔达实”)所持沃尔核材股票24,943,300股过户至邵丽敏女士名下,包括但不限于以非交易过户方式;双方同意该次过户与邵丽敏女士签署股份转让协议无关,不构成交易交割;

三、本次权益变动对公司的影响

本次股份转让前后周和平先生、沃尔达实及邵丽敏女士的持股变动情况如下:

序号	股东名称	本次权益变动前持股数量(股)	占上市公司总股本比例	本次权益变动后持股数量(股)	占上市公司总股本比例
1	周和平	386,760,428	27.44%	189,563,801	15.06%
2	沃尔达实	24,943,300	1.93%	182,129,927	14.47%
3	邵丽敏	-	-	182,129,927	14.47%

注:以上数据仅供参考,不作为法律依据。

四、本次权益变动对公司的影响

(一)公司第一大股东周和平先生曾作出股份锁定承诺如下:

1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行时已持有的公司股份,也不由公司回购其所持股份。上述承诺已于2010年4月20日到期,已实际履行完毕,周和平先生已履行完毕股份锁定承诺。

2、周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的承诺在继续履行中。周和平先生本次股份变动系属财产分割所致,未违反法律法规规定及股份锁定承诺。

(二)邵丽敏女士相关情况

本次权益变动完成后,邵丽敏女士承诺其通过离婚财产分割取得周和平先生直接持有的沃尔核材股份,将继续履行周和平先生所作出的股份锁定承诺,承诺锁定期内:在周和平先生任职期间,邵丽敏女士直接持有的周和平先生股份每年转让的股份数量不得超过其所持有股份总数的百分之二十;在周和平先生离职后,在其离职后六个月内,邵丽敏女士不得转让其持有的周和平先生股份;邵丽敏女士直接受让周和平先生的股份如少于沃尔核材偿还股、资本公积金转增股本等期间因增持的股份,亦遵守上述约定。

此外,邵丽敏女士将严格按照中国证券监督管理委员会2015年5月26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所2017年5月27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,公司章程及其他适用的法律法规的有关规定。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动完成后,周和平先生实际支配的股份比例下降为15.06%,仍为公司第一大股东;邵丽敏女士实际支配的股份比例上升为14.47%,为公司第二大股东。公司前两大股东控制的表决权相对接近且不存在一致行动表决权委托的安排,公司股份分布变动较为分散,不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响,公司将处于无控股股东及实际控制人的状态。

五、其他事项

1、本次权益变动事项不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定;

2、经公司在最高人民法院查询,周和平先生、沃尔达实及邵丽敏女士不属于“失信被执行人”;

3、本次权益变动及股份变动均不存在被限制、冻结等权利限制情况,不存在被限制转让情形。本次股份变动不涉及股份质押、冻结等权利限制情况,不存在被限制转让情形。

六、本次权益变动事项涉及事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2019年9月10日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2019-101

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日