证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2019-070

中源协和细胞基因工程股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:因公司2015年、2016年业绩条件未能实现,根据公司《2014年限制性股票激励计划》(以下称“股票激励计划”)的规定,公司对已获授且未解锁的212.8万股(其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股,第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股)限制性股票进行回购注销。其中210万股已完成回购注销,本次是对原激励对象张建国持有的7000股进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
7,000	7,000	2019年11月7日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2017年9月11日,公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》及相关议案,同意将已获授且未解锁的212.8万股(其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股,第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股)限制性股票按照股票激励计划等相关规定办理回购注销,回购价格为13.6元/股。(详见公告:2017-077、2017-078、2017-081)

2017年9月27日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈回购股份方案〉的议案》。(详见公告:2017-089)

2017年9月12日,公司发布《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告》,就上述股份回购注销事项履行通知债权人程序,在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

其中,210万股需回购注销的限制性股票已完成回购注销,尚余2位股权激励对象共计2.8万股未办理回购注销手续。(详见公告:2018-035、2018-090)

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司股票激励计划第七章“标的股票解锁的条件和程序”中第7.1条的规定,本次股票激励计划的第二次解锁条件为“2015年公司合并会计报表营业收入较2014年度增长不低于30%,且每股收益不低于0.30元/股”,本次股权激励计划的第三次解锁条件为“2016年公司合并会计报表营业收入较2015年度增长不低于50%,且每股收益不低于0.80元/股”,在计算相关指标时,股票激励计划第7.2条规定“本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”,而根据“瑞华审字[2016]12020009号”《审计报告》,公司2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股,低于股票激励计划规定的第二次解锁条件;根据“瑞华审字[2017]12010053号”《审计报告》,公司2016年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股,低于股票激励计划规定的第三次解锁条件,据此,拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共212.8万股(其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股,第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股),回购价格为13.60元/股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及张建国1人,拟回购注销限制性股票7,000股;本次回购注销完成后,剩余1位股权激励对象需回购注销的限制性股票共计2.1万股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码:B882917951)。预计本次限制性股票将于2019年11月7日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	84,202,301	-7,000	84,195,301
无限售条件的流通股	383,774,589	0	383,774,589
股份合计	467,976,890	-7,000	467,969,890

四、说明及承诺

公司董事会说明:公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股票激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所对公司本次回购注销限制性股票事项出具了法律意见书,认为:中源协和已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序,回购注销张建国持有的7,000股已获授尚未注销限制性股票数量及价格符合《激励计划》的规定,本次限制性股票回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》等法律、法规的相关规定。公司尚需就回购注销的事项履行相应的信息披露义务,并就回购注销导致的公司注册资本减少和股份注销登记等事项完成相应的流程。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
二〇一九年十一月五日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2019-068

常熟风范电力设备股份有限公司 关于延期回复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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对常熟风范电力设备股份有限公司关联交易相关事项的问询函》(上证公函【2019】2907号),(以下简称“问询函”),详见公司于2019年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善,经向上海证券交易所申请,公司拟延期披露对《问询函》的回复,待完善后将尽快公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十一月五日

中信保诚

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.6091	2001年5月15日
	稳健配置	20.7759	2001年5月15日
	成长先锋	34.5114	2001年9月18日
	现金增利	15.0742	2005年3月25日
	平衡增长	11.7962	2007年5月18日
	策略成长	15.3957	2007年5月18日
	积极成长	12.6229	2007年5月18日
	打新立稳	13.4494	2010年6月25日
	优势领航	10.9971	2015年3月16日
	季季长红利	5.7484	2010年6月25日
	盛世优选	10.5349	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.4623	2018年6月25日

本次公告(2019-202)仅反映投资账户截止2019年11月01日的投资单位价格,下一公告日为2019年11月06日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838　或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:300748　证券简称:金力永磁　公告编号:2019-078

江西金力永磁科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

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。

特别提示

江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“发行人”)根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“实施细则”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“金力转债”或“可转债”)。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月31日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

根据《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2019年11月4日主持了江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末四位数	5695,0695,3195,8195
末七位数	8299555
末八位数	26718334,06718334,46718334,66718334,86718334,88109674,07956386

凡参与金力转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有222,372个,每个中签号码只能认购10张金力转债。

发行人:江西金力永磁科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2019年11月5日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2019-051

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届十四次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十四次会议于2019年11月4日下午14:00在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年10月29日由董事长赵久占先生发出。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,独立董事郝振平先生以通讯方式出席,独立董事李荣林先生委托独立董事陈建国先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意公司终止CIS项目、高温超导线材项目及VW60项目,并将尚未使用的募集资金及其利息、现金管理收益用于向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产。详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,　公告编号:2019-053。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意八票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案》

同意公司以现金支付方式向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,交易总价为63,085.41万元,其中股权转让价款49,586.00万元,配套资产价款13,499.41万元。授权公司经理签署与本次交易相关的协议、合同;授权公司经营层就本次交易向政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。详见公司同日披露的《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的公告》,　公告编号:2019-054。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意八票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议〉及〈资产转让协议〉的议案》

同意公司就本次向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产事宜,签署附生效条件的股权转让协议及资产转让协议。

详见公司同日披露的《梦网荣信科技集团股份有限公司与天津百利特精电气股份有限公司关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《梦网荣信科技集团股份有限公司与天津百利特精电气股份有限公司关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之资产转让协议》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意八票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《职业经理人管理办法》

同意八票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《职业经理人管理细则》

同意八票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴定于2019年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会,股权登记日为2019年11月18日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,　公告编号:2019-055。

同意八票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2019-052

天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十四次会议于2019年11月4日下午15:30在公司以现场方式召开,会议通知于2019年10月29日由监事会主席张青华女士发发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司本次变更募集资金投资项目为收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权和配套资产,　系基于公司和全体股东利益最大化的原则,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目,并同意将该议案提请股东大会审议。

同意三票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案》

同意三票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于签署附生效条件的〈关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议〉及〈资产转让协议〉的议案》

同意三票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《职业经理人管理办法》

同意三票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《职业经理人管理细则》

同意三票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一九年十一月五日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2019-053

天津百利特精电气股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

特别提示

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。

风险提示:

●本募集资金变更事宜尚需提请公司股东大会审议批准。

●新项目,即向梦网荣信科技集团股份有限公司收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,尚需履行国有资产监督管理有关程序。

●新项目,即向梦网荣信科技集团股份有限公司收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,尚需转、受让双方股东大会审议批准。

公司于2019年11月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开董事会七届十四次会议,应参加表决董事八人,实际参加表决八人,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元,扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后,实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

根据非公开发行股票预案,募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高温超导线材项目	17,500.00	17,500.00
2	超导电力技术研发中心项目	8,050.00	6,050.00
3	GIS项目	24,000.00	23,220.00
4	电子式互感器项目	15,000.00	14,700.00
5	VW60项目	16,500.00	16,000.00
6	补充流动资金	30,530.00	30,530.00
合　计		111,580.00	108,000.00

(二)前次募集资金投资项目变更情况

2019年4月8日,公司召开董事会七届七次会议,审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,同意公司变更非公开发行募投项目电子式互感器项目和超导电力技术研发中心项目尚未使用的募集资金19,515.06万元及其利息及现金管理收益永久补充流动资金。本议案经公司2018年度股东大会审议批准。详情参见公司公告2019-024。

(三)募集资金使用情况

1.募投项目情况

GIS项目实施主体为天津市百利高压超导设备有限公司,原计划使用募集资金23,220.00万元,截至2019年9月30日,已投入募集资金6,136.40万元,尚未投入募集资金17,083.60万元。

高温超导线材项目实施主体为苏州贯龙电磁线有限公司,原计划使用募集资金17,500.00万元,截至2019年9月30日,已投入募集资金6,900.64万元,尚未投入募集资金10,599.36万元。

VW60项目实施主体为天津市百利电气有限公司,原计划使用募集资金16,000.00万元,截至2019年9月30日,已投入募集资金3,665.50万元,尚未投入募集资金12,334.50万元。

上述已投入募集资金未经审计。

2.闲置募集资金现金管理情况

批准日期	董事会届次	最高额度(亿元)	使用期限	投资产品
2018-12-12	七届四次	5.00	自董事会审议通过之日起不超过12个月	用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品

截至2019年9月30日,公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额为0元。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

董事会批准日	董事会届次	补充流动资金金额	使用期限
2018-12-12	七届四次	2亿元	自董事会审议通过之日起不超过12个月
2019-06-20	七届九次	2亿元	

截至2019年9月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为32,486.96万元,到期归还至募集资金专项账户。

二、拟变更的募投项目及变更原因

公司拟终止使用非公开发行募集资金投入以下项目:GIS项目、高温超导线材项目及VW60项目。

1.GIS项目、VW60项目系由于项目立项环评工作开展较早,募集资金到位时间晚于预期,在项目实施过程中,受国内外宏观经济环境和行业技术水平变化等因素的影响,市场竞争格局发生了较大变化。为保护投资者和公司利益,基于谨慎和效益最大化的原则,公司放缓了募集资金投入进度。

2.高温超导材料及其应用是《中国制造2025》系列文件提出的战略性新兴产业,具有良好的市场前景,但因其是一种新材料,目前市场需求尚未达到预期水平,从而导致高温超导线材项目实施进度相应推迟。

鉴于上述募投项目涉及的募集资金投资进度较慢,为提高募集资金使用效率,提升股东投资收益,公司拟终止募投项目GIS项目、高温超导线材项目及VW60项目。将尚未使用的募集资金39,654.00万元及其利息及现金管理收益共计43,604.90万元(最终金额以股东大会批准后实际转出资金额为准)用于收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产。针对原募集资金投资项目的前期投入,公司将密切关注相关行业变化和市场动态,将视市场需求情况,以自有资金推进项目进行。

三、新项目的具体内容

(一)概述

公司拟使用募集资金向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,交易总价为63,085.41万元,其中股权转让价款49,586.00万元,配套资产价款13,499.41万元,金额不足部分以公司自筹资金投入。

(二)交易对方

企业名称:梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称:梦网集团,转让方)

企业类型:股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002123)

企业住所:辽宁省鞍山市铁东区科技路108号

注册资本:810,606,519元人民币

法定代表人:余文胜

成立日期:1998年11月19日

经营范围:计算机软硬件、电子产品技术开发与销售,网络信息技术服务,无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修,电力电子元件、仪器仪表生产与销售,电力电子产品及技术进出口经营,(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。)

历史沿革:梦网集团的前身系鞍山市荣信电力电子有限公司,成立于1998年,2007年3月28日在深交所上市,2007年7月11日名称变更为荣信电力电子股份有限公司,2015年3月发行股份及支付现金并募集配套资金购买深圳市梦网科技股份有限公司全部股权,2016年8月名称变更为梦网荣信科技集团股份有限公司。

实际控制人:余文胜,持有梦网集团20.26%股权

主营业务:上市之初主营节能大功率电力电子设备制造业务,2015年与梦网科技重组,由单主业变为电力电子设备制造业务与移动互联网云通信业务双主业驱动。目前正由重组后的双主业逐步转向面向5G网络、聚焦打造大型富媒体云通信平台业务的单主业发展。

(三)标的企业情况

企业名称:辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称:荣信兴业、标的公司)

企业类型:有限责任公司

企业住所:辽宁省鞍山市铁东区科技路108号

注册资本:11564万元人民币

法定代表人:张春生

成立日期:2017年03月08日

经营范围:无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电子电力技术开发、技术咨询、技术服务;代理销售;电力电子元件、仪器仪表生产、销售;电力电子产品及技术的进出口经营(国家禁止的除外、限制的凭许可证经营)。(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。)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	梦网荣信科技集团股份有限公司	10030	10030	现金	86.735
2	张春生	590	590	现金	5.102
3	郭自勇	531	531	现金	4.592
4	支正轩	413	413	现金	3.571
合计		11564	11564	——	100.000

注:以上比资比例系按照认缴出资额/标的公司注册资本方式计算,四舍五入保留到小数点后三位。

标的公司主要财务数据和经营成果

经具有证券期货从业资质的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2019)200022号《审计报告》,标的公司主要财务数据和经营成果如下:

单位:万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	34,010.09	52,082.37	49,024.18
负债总额	18,600.78	31,860.11	26,165.68
净资产	15,409.32	20,222.26	22,858.50

项目	2017年	2018年	2019年1-6月
营业收入	24,133.49	39,873.73	22,130.75
利润总额	5,090.27	6,885.38	3,025.06
净利润	3,862.67	5,924.26	2,636.23

(四)配套资产情况

目前标的企业生产经营使用的全部厂房、土地及部分设备产权人为交易对方,荣信兴业因生产经营需要向其控股股东(即梦网集团)租赁使用,公司向梦网集团收购其所持有的荣信兴业全部股权(即86.735%股权)后,荣信兴业成为本公司控股子公司。为保证荣信兴业持续生产经营与发展需要,公司拟从梦网集团购买配套资产,包括土地使用权、研发楼、厂房、仓库、机器设备等。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2019)200013号《专项审计报告》,拟购买资产2019年06月30日账面价值134,994,107.71元。具体资产情况表及厂房、土地详情敬请参见公司于同日披露的公告2019-054。

(五)股权评估情况

评估机构:北京中同华资产评估有限公司(具有证券期货从业资质)

评估报告:中同华评报字(2019)第011061号(本评估报告尚需履行国资监管部门备案程序)

评估对象:辽宁荣信兴业电力技术有限公司的股东全部权益

评估范围:辽宁荣信兴业电力技术有限公司的全部资产及负债

评估基准日:2019年6月30日

价值类型:市场价值

评估方法:资产基础法、收益法

评估结论:本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体结论如下:

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	47,697.47			
非流动资产	2	1,326.71			
其中:长期股权投资	3				
投资性房地产	4				
固定资产	5	996.24			
在建工程	6	–			
无形资产	7	12.63			
其中:土地使用权	8				
其他非流动资产	9	317.83			
资产总计	10	49,024.18			
流动负债	11	26,165.68			
非流动负债	12	–			
负债总计	13	26,165.68			
净资产(所有者权益)	14	22,858.50	57,500.00	34,641.50	151.55

(六)交易价格确定

1.标的股权

根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2019)第011061号《资产评估报告》,以2019年6月30日为基准日,荣信兴业的股东全部权益价值评估结果为人民币57,500万元(最终以经过受让方国资监管部门备案的价值为准),标的股权对应评估价值为人民币49,872.63万元。

经转、受让双方协商一致,同意本次标的股权的转让价格为人民币49,586.00万元(大写:肆亿玖仟伍佰捌拾陆万元整)。

2.配套资产

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2019)200013号《专项审计报告》,拟购买的配套资产2019年06月30日账面价值为134,994,107.71元。

经转、受让双方协商一致,同意配套资产转让价格以上述账面价值为准,即配套资产转让价格为134,994,107.71元(大写:壹亿叁仟肆佰玖拾玖万肆仟壹佰零柒元柒角壹分),该价格为含增值税价格。

(七)转让方业绩承诺

1.业绩承诺期:指2019、2020、2021连续三个会计年度。

2.承诺净利润:转让方承诺,标的公司2019年度、2020年度、2021年度需实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润,分别不低于人民币6000万元、7000万元和8000万元。

(八)项目可行性

1.产业协同性

荣信兴业公司成立于2017年3月,是梦网集团(原荣信股份)的电力电子设备制造业务中的SVC、SVG业务部门合并组建的控股子公司,从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务,主导产品为高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、串补(SC)等,产品应用于冶金、电力、煤炭、有色金属、电气化铁路等行业。荣信兴业产品为定制化的产品,对本公司现有电气元件产品有销售带动作用。

2.资金来源

本次交易价格630,854,107.71元,计划使用募集资金43,604.90万元(最终金额以股东大会批准后实际转出时银行结息金额为准),剩余价款公司自筹补足。

3.市场前景

从应用市场来看,无功补偿SVC、SVG行业在国内外迅速发展,已经渗透到电能的产生、输送、分配和应用的各个环节,广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、冶金系统和日常生活中。同时在国家对先进制造业的大力支持和全社会提倡节能减排和安全生产宏观背景下,产品市场需求仍将保持增长,给经营与发展带来良好的机遇与广阔的空间。

4.经济效益

转让方承诺,标的公司2019年、2020年、2021年需实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润,分别不低于6,000万元、7,000万元和8,000万元,保障了本次收购能够为公司和股东产生较好的投资收益。

综上,本次收购将进一步增强公司核心竞争力和行业影响力,具有较好的投资回报,能够提升募集资金使用效率,为公司产生较好的经济效益,从而提高股东投资收益。

(九)本次交易对当期摊薄影响

标的公司在评估基准日次日(即2019年7月1日)起至交割日止的期间,所产生的盈利由受让方按照持有的标的股权比例享有。但本次股权收购事项是否能够在2019年内完成存在一定不确定性,且因股权交割发生于2019年末,故如果完成亦难以对本公司2019年年度的经营业绩产生重大影响。

四、风险分析

本募集资金变更事宜尚需提请公司股东大会审议批准。向梦网荣信科技集团股份有限公司收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,尚需履行国有资产监督管理有关程序。

●新项目,即向梦网荣信科技集团股份有限公司收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,尚需转、受让双方股东大会审议批准。

公司于2019年11月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开董事会七届十四次会议,应参加表决董事八人,实际参加表决八人,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元,扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后,实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

根据非公开发行股票预案,募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高温超导线材项目	17,500.00	17,500.00
2	超导电力技术研发中心项目	8,050.00	6,050.00
3	GIS项目	24,000.00	23,220.00
4	电子式互感器项目	15,000.00	14,700.00
5	VW60项目	16,500.00	16,000.00
6	补充流动资金	30,530.00	30,530.00
合　计		111,580.00	108,000.00

(二)前次募集资金投资项目变更情况

2019年4月8日,公司召开董事会七届七次会议,审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,同意公司变更非公开发行募投项目电子式互感器项目和超导电力技术研发中心项目尚未使用的募集资金19,515.06万元及其利息及现金管理收益永久补充流动资金。本议案经公司2018年度股东大会审议批准。详情参见公司公告2019-024。

(三)募集资金使用情况

1.募投项目情况

GIS项目实施主体为天津市百利高压超导设备有限公司,原计划使用募集资金23,220.00万元,截至2019年9月30日,已投入募集资金6,136.40万元,尚未投入募集资金17,083.60万元。

高温超导线材项目实施主体为苏州贯龙电磁线有限公司,原计划使用募集资金17,500.00万元,截至2019年9月30日,已投入募集资金6,900.64万元,尚未投入募集资金10,599.36万元。

VW60项目实施主体为天津市百利电气有限公司,原计划使用募集资金16,000.00万元,截至2019年9月30日,已投入募集资金3,665.50万元,尚未投入募集资金12,334.50万元。

上述已投入募集资金未经审计。

2.闲置募集资金现金管理情况

批准日期	董事会届次	最高额度(亿元)	使用期限	投资产品
2018-12-12	七届四次	5.00	自董事会审议通过之日起不超过12个月	用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品

截至2019年9月30日,公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额为0元。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

董事会批准日	董事会届次	补充流动资金金额	使用期限
2018-12-12	七届四次	2亿元	自董事会审议通过之日起不超过12个月
2019-06-20	七届九次	2亿元	

截至2019年9月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为32,486.96万元,到期归还至募集资金专项账户。

二、拟变更的募投项目及变更原因

公司拟终止使用非公开发行募集资金投入以下项目:GIS项目、高温超导线材项目及VW60项目。

1.GIS项目、VW60项目系由于项目立项环评工作开展较早,募集资金到位时间晚于预期,在项目实施过程中,受国内外宏观经济环境和行业技术水平变化等因素的影响,市场竞争格局发生了较大变化。为保护投资者和公司利益,基于谨慎和效益最大化的原则,公司放缓了募集资金投入进度。

2.高温超导材料及其应用是《中国制造2025》系列文件提出的战略性新兴产业,具有良好的市场前景,但因其是一种新材料,目前市场需求尚未达到预期水平,从而导致高温超导线材项目实施进度相应推迟。

鉴于上述募投项目涉及的募集资金投资进度较慢,为提高募集资金使用效率,提升股东投资收益,公司拟终止募投项目GIS项目、高温超导线材项目及VW60项目。将尚未使用的募集资金39,654.00万元及其利息及现金管理收益共计43,604.90万元(最终金额以股东大会批准后实际转出资金额为准)用于收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产。针对原募集资金投资项目的前期投入,公司将密切关注相关行业变化和市场动态,将视市场需求情况,以自有资金推进项目进行。

三、新项目的具体内容

(一)概述

公司拟使用募集资金向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权及配套资产,交易总价为63,085.41万元,其中股权转让价款49,586.00万元,配套资产价款13,499.41万元,金额不足部分以公司自筹资金投入。

(二)交易对方

企业名称:梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称:梦网集团,转让方)

企业类型:股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002123)

企业住所:辽宁省鞍山市铁东区科技路108号

注册资本:810,606,519元人民币

法定代表人:余文胜

成立日期:1998年11月19日

经营范围:计算机软硬件、电子产品技术开发与销售,网络信息技术服务,无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修,电力电子元件、仪器仪表生产与销售,电力电子产品及技术进出口经营,(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。)

历史沿革:梦网集团的前身系鞍山市荣信电力电子有限公司,成立于1998年,2007年3月28日在深交所上市,2007年7月11日名称变更为荣信电力电子股份有限公司,2015年3月发行股份及支付现金并募集配套资金购买深圳市梦网科技股份有限公司全部股权,2016年8月名称变更为梦网荣信科技集团股份有限公司。

实际控制人:余文胜,持有梦网集团20.26%股权

主营业务:上市之初主营节能大功率电力电子设备制造业务,2015年与梦网科技重组,由单主业变为电力电子设备制造业务与移动互联网云通信业务双主业