证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2019—050

宏发科技股份有限公司关于控股孙公司签署收购股权及部分资产框架协议的公告的更正公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了公司《关于控股孙公司签署收购股权及部分资产框架协议的公告》(临2019-049),经公司检查,发现公告中存在错误,现更正如下:

本次交易的定价:“双方就本交易进行初始谈判时,卖方向买方提供了以下表格数据,作为双方定价的初始依据。经双方磋商,一致同意基于无负债和无现金的假设,在下述表格所示基准金额(合计人民币121,000,000.00元)的基础上,双方同意交易的报价为人民币102,000,000.00亿元(不含增值税)。”

更正为:“双方就本交易进行初始谈判时,卖方向买方提供了以下表格数据,作为双方定价的初始依据。经双方磋商,一致同意基于无负债和无现金的假设,在下述表格所示基准金额(合计人民币121,000,000.00元)的基础上,双方同意交易的报价为人民币102,000,000.00元(不含增值税)。”

除上述内容更正外,原公告其他内容不变,公司对公告更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2019年11月14日

证券代码:300421 证券简称:力星股份 公告编号:2019-076

江苏力星通用钢球股份有限公司减资公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年10月25日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》,同意终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销31名激励对象第二次和第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的324.9万股限制性股票。

公司于2019年11月13日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司回购注销3,249,000股限制性股票,将导致总股本由245,714,404股减少为242,465,404股,注册资本由245,714,404元减少为242,465,404元。

公司回购注销限制性股票导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销限制性股票及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2019年11月14日

英大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2019年11月14日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	英大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

注:——

2. 新任高级管理人员的相关信息

注:——

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:——

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	柴元春
离任原因	个人原因
离任日期	2019-11-12
是否转任本公司其他工作岗位	否

注:——

4 其他需要说明的事项

上述事项经英大基金管理有限公司第二届董事会第七十次会议审议通过,并按有关规定进行备案。

英大基金管理有限公司

2019年11月14日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-079

志邦家居股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司于2019年9月27日召开三届董事会第十四次会议审议通过了《志邦家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定授予日为2019年9月27日。具体内容详见公司于9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2019-073)。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款,共有5名激励对象完成认购129.00万股,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具验资报告。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予5名激励对象129.00万股的限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股,公司股本结构变更情况如下:

单位:股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
无限售流通股	115,848,728.00	-1,290,000.00	114,558,728.00
有限售流通股	107,484,632.00	1,290,000.00	108,774,632.00
合计	223,333,360.00		223,333,360.00

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年11月11日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-058

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年11月13日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年11月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人,实际出席的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为5人,分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长吴宏主持,公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1. 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

公司本次变更经营范围并修订《公司章程》是为了满足生产经营需要,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议,并以特别决议表决通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程》全文。

2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体董事对议案进行了表决,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过9,000万元,现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用;董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

全体董事对议案进行了表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过45,000万元;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后,自2020年1月5日起12个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》,公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于续租控股股东房产暨变更租赁关联方的议案》。

董事龙剑兼任控股股东的董事、副总经理,作为关联董事回避了表决。与会无关联董事对议案进行了表决,同意对原承诺进行变更并续租控股股东房产,审议通过该议案。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续租控股股东房产暨变更租赁关联方的公告》,公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的事前认可和明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年11月29日下午14:30,在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2019年第二次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3.保荐机构的核查意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-059

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年11月13日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年11月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共4人,实际出席的监事为4人,其中以通讯表决方式出席会议的监事为4人。会议由监事会主席赵丽主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会监事表决,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过9,000万元,现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,额度不超过45,000万元;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后,自2020年1月5日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。

3. 审议通过《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。

监事会认为,本次关联交易及承诺变更事项合法合规,变更后的承诺有利于保护上市公司的利益,不会损害非关联股东的利益。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则,关联交易经营理层充分论证和谨慎决策,交易定价客观公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同时公司制定了切实有效的内控措施,规范募集资金使用,保障资金安全。因此,我们一致同意公司及控股子公司使用不超过9,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-060

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据生产经营需要对经营范围进行变更,并对《公司章程》相关条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体公告如下:

一、经营范围变更情况

变更前经营范围:糕点(烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

变更后经营范围:食品生产加工;食品销售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

(具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准)

二、《公司章程》修订内容

《公司章程》(修订前)	《公司章程》(修订后)
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:糕点(烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:食品生产加工;食品销售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

三、其他说明

根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定,公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员,向登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议;

2.修订后的《公司章程》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-061

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,000万元,现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2094号)核准,经深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]808号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票 3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币531,200,000元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币484,429,500元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(普华永道中天验字(2016)第1428号)。公司于2019年10月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配,调整后募集资金计划用于以下用途:

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	空港经济区生产基地建设项目	26,796.20
2	营销网络建设项目	5,625.33
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42
合计		48,442.95

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截至2019年10月31日,公司募集资金余额为人民币9,857.84万元;募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	承诺投入募集资金(万元)	已投入募集资金(万元)
1	空港经济区生产基地建设项目	26,796.20	19,910.93
2	营销网络建设项目	5,625.33	2,652.76
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42	16,021.42
合计		48,442.95	38,585.11

注:以上数据未经审计。

三、募集资金暂时闲置原因

根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,计划在项目实施后逐步完成建设投资,并投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

四、拟进行现金管理的基本情况

遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高资金使用效率,公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,具体情况如下:

1.现金管理产品品种:为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过12个月)的低风险保本型流动性好的银行理财产品和结构性存款,收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高暂时闲置募集资金使用效率进行的现金管理。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系、投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资品种。

2.有效期:自2019年12月15日起12个月。有效期内,公司将根据募集资金投资计划,按不同期限组合购买短期理财产品或结构性存款。公司在开展实际投资行为时,将严格遵守相关法律、法规的要求。

3.购买额度:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币9,000万元。在额度内,资金可以循环使用。

4.实施方式:在额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

5.风险及风险控制分析:公司将进行现金管理的产品为保本型银行理财产品和结构性存款,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批和执行程序,确保现金管理的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理并跟踪存续期的各种现金管理产品的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司审计部、独立董事、监事会将对现金管理的实施进行审计和监督,确保该业务的规范实施。

6.信息披露:公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、预期收益率等,将按照相关法律法规的要求予以披露。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型银行短期理财产品和结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内控措施,规范募集资金使用,保障资金安全。因此,我们一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认同在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,000万元,现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用。

(三)保荐机构意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资的产品为短期(不超过12个月)的低风险保本型流动性好的银行理财产品和结构性存款,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

中信建投证券股份有限公司对公司及其控股子公司使用不超过9,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;

2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见;

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-062

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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。

为提高暂时闲置自有资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过45,000万元;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后,自2020年1月5日起12个月内可以滚动使用。本次购买理财事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次投资概况

(一)投资目的:在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,为提高资金使用效率,利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,以更好地实现公司资产的保值增值,维护公司股东的利益。

(二)投资额度:公司及控股子公司拟使用自有资金不超过45,000万元购买低风险、流动性高的短期理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种:公司将按照相关规定进行投资,可投资的理财产品范围如下:

1.银行理财产品:银行发行的低风险理财产品、结构性存款;

2.券商、基金管理公司的理财产品:风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品;

3.债券投资:国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购;

4.其他:其他经公司进行严格的筛选,被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。

(四)投资期限

股东大会审议通过后,自2020年1月5日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

(五)资金来源

公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

短期理财产品属于低风险投资品种,但仍面临宏观经济风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买不超过12个月的低风险的理财产品或其他投资,不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资,以上述投资为标的的证券投资产品投资。

2.董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4.独立董事、监事会有权对资金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。

5.公司将依据相关法律法规对理财产品的购买及损益情况予以及时披露。

三、对公司的日常经营的影响

公司购买低风险短期理财产品,理财产品投向为低风险的银行、券商、基金公司理财产品或债券等,风险可控。与此同时,公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响日常经营运作的资金使用,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内控措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,我们一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,额度不超过45,000万元。

(二)监事会意见

监事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,额度不超过45,000万元;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后自2020年1月5日起12个月内可以滚动使用。

五、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;

2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见;

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-063

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”“桂发祥股份”)于近期收到控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司(以下简称“桂发祥集团”“控股股东”)的《关于变更相关房产承诺的函》,提出变更其作出的承诺。考虑到公司实际需求,为保证生产经营顺利进行,公司于2019年11月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》,拟同步对其中公司与天津市桂发祥集团签订的租赁合同、变更相关承诺的议案)、第三届监事会第十次会议审议通过,具体公告如下:

一、承诺变更的具体情况

1.承诺的相关背景

公司现租赁控股股东桂发祥集团位于天津市河西区洞庭路32号南侧、面积为6,200平方米房产(以下简称“洞庭路房产”“租赁房产”),用于桂发祥股份工业旅游项目的麻花文化馆展示、办公和直营店等综合用途。该租赁房产因尚未取得相关产权资质证明存在瑕疵。就此,桂发祥集团、桂发祥股份已在公司申请首次公开发行上市时出具了相关承诺,以避免公司因租赁该瑕疵房产受到处罚而遭受损失(详见公司于2016年11月7日发布的《首次公开发行股票招股说明书》)。

2.承诺履行情况及变更原因

在此期间,桂发祥集团依照承诺积极协调有关单位尽快完善该租赁房产相关权属手续,并多次向上级及主管部门递交相关材料。截至目前,桂发祥集团尚未完成上述租赁房产的相关权属手续,亦未取得任何进展。考虑到完成承诺主要取决于相关政策等外部因素,存在较大的不确定性,控股股东提议对原承诺进行变更;同时,该房产与公司生产基地紧邻、能够很好地满足生产经营等综合需要,公司拟调整原承诺中的搬迁方案并续租该房产,以保证生产经营的顺利开展、减少或消除瑕疵房产租赁对公司的影响。

3.变更承诺的内容

原承诺为:

“1.桂发祥集团将依照‘河西证复[2012]12号文’积极申请办理占用土地及办公楼的《房地产权证》;如果在2019年12月31日(《租赁协议》届满日)之前取得《房地产权证》,桂发祥集团承诺将通过合法方式将《房地产权证》证载资产注入桂发祥股份。

2.桂发祥集团确认,如桂发祥股份因桂发祥集团无权出租上述房产而受到影响或处罚,则桂发祥股份可及时更换所涉及的经营场所,该等变更不会对桂发祥股份的生产经营产生重大实质性不利影响,如桂发祥股份因此遭受任何损失或处罚,桂发祥集团将无条件以现金全额补偿桂发祥股份,保证桂发祥股份不因此遭受任何损失。

3.如果在2019年12月31日桂发祥集团仍未取得占用土地及办公楼的《房地产权证》,桂发祥股份将采用以下综合措施减少或消除瑕疵租赁的影响:办公场地不再租赁,办公职能整体搬迁至空港公司;麻花文化展示区继续租赁;一条麻花示范生产线搬迁至空港公司;另一条麻花示范生产线继续保留在麻花文化馆,作为文化展示的必要组成部分;直营店场地继续租赁,如果场地不能继续正常使用,桂发祥股份可将毗邻另一家直营店扩建以满足销售需求。”

拟变更为:

“1.桂发祥集团将依照‘河西证复[2012]12号文’积极申请办理占用土地及办公楼的《房地产权证》;无论何时取得该房产的《房地产权证》,桂发祥集团承诺将通过合法方式将《房地产权证》证载资产注入桂发祥股份;在取得《房地产权证》前,如终将该房产优先租赁给桂发祥股份。

2.桂发祥集团确认,如桂发祥股份因桂发祥集团无权出租上述房产而受到影响或处罚,或未能履行承诺,则桂发祥股份可及时更换所涉及的经营场所,如桂发祥股份因此遭受任何损失或处罚,桂发祥集团将无条件以现金全额补偿桂发祥股份,保证桂发祥股份不因此遭受任何损失。

3.桂发祥股份将于2020年4月30日前,完成麻花文化展示区的一条麻花示范生产线搬迁至空港公司;办公、麻花文化馆、直营店仍正常租用。”

二、续租控股股东房产情况

公司现租赁的洞庭路房产将于2019年12月31日到期,计划续租。由于续租的洞庭路房产出租方为公司的控股股东桂发祥集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。租赁面积为6,200平方米,租赁期限为2020年1月1日至2024年12月31日,年度租金为181.04万元(含税),租金合计905.2万元(含税)。

(一)关联方基本情况

关联方名称:天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司

住所:天津市河西区前进道25号

企业性质:国有独资

注册地:天津市河西区

主要办公地点:天津市河西区前进道25号

法定代表人:窦凯

注册资本:6163.57万元人民币

统一社会信用代码:91120000103065798W

主营业务:餐饮企业管理;会议服务;食品生产机械设备加工、制造、销售;烟零售;广告业务;自有房屋租赁;货物及技术进出口;以下限分支机构经营:餐饮服务;食品销售(取得经营许可后方可经营)。(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)

主要股东和实际控制人:天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会

历史沿革:桂发祥集团前身天津市河西区饮食公司桂发祥麻花店系于1980年2月设立的国营企业。2001年8月,经天津市经济体制改革委员会和市商务委联合批准改制更名为天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司,企业类型变更为有限责任公司(国有独资)。

截至2019年9月30日,桂发祥集团总资产53,711.87万元,负债2,862.87万元,净资产50,849.00万元。2018年度实现营业收入1,206.66万元,净利润2,253.67万元。

关联关系认定:桂发祥集团持有公司62,162,554股股票,持股比例为30.35%,为公司控股股东,构成关联关系。

(二)关联交易标的基本情况

关联交易标的为位于天津市河西区洞庭路32号南侧的框架结构房产,租赁面积为6,200 m2,由天津市河西区建设委员会主持修建完成,于2012年1月交付桂发祥集团使用,并由公司出资进行装修后自2012年5月7日起租赁至今,文化馆投入使用后创造了良好的社会和经济效益。

桂发祥集团尚未取得相应权属证书,但经2012年天津市河西区人民政府出具《关于天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司工业旅游项目房屋所有权证相关事宜的批复》(河西证复[2012]12号),确认桂发祥集团拥有上述租赁房产相应的土地使用权和房屋所有权,土地使用权及房屋所有权不存在任何争议或潜在争议。该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。截至2019年9月30日,该资产的账面原值为4,072.91万元、已计提的折旧或准备为652.94万元、账面净值为3,419.97万元。(以上数据未经审计)

(三)交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价参照目前周边市场可比价格情况,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,由交易双方协商确定本次关联交易的租赁价格。

(四)交易协议的主要内容

1.交易双方

出租方:天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司

承租方:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

出租方拥有位于天津市河西区洞庭路32号南侧的一处房产,但未取得土地使用权及房屋所有权证书。

2.租赁期限

除非根据本协议提前终止,本协议的租赁期限应自2020年1月1日(“租赁起始日”)开始,至2024年12月31日止。

3.租金

除本协议另有约定外,租赁使用面积为6200平方米,年度租金为181.04万元(含税)。

4.允许用途

本协议中承租方对该房产的允许用途为办公、文化馆及食品生产加工销售,包括但不限于承租方在其营业执照及其任何修订后的营业执照中所包括的经营范围内所描述的业务及相关的办公运作。

5.出租方的陈述和保证

由于出租方尚未取得土地使用权及房屋所有权证书,若上述房产在租赁有效期内被强制拆迁、被任何第三方主张权利或因其他原因无法继续出租,承租方将面临该部分生产经营场所需被迫搬迁的风险,据此,出租方保证如果承租方因房产租赁涉及的法律瑕疵而导致该房产被拆除或搬迁,或本协议被认定无效或者出现任何纠纷,并给承租方造成经济损失,将补偿承租方实际遭受的经济损失,保证承租方不因此遭受任何损失。出租方保证取得土地使用权及房屋所有权证书后,优先将该房产转让给承租方。

6.生效

本协议应经出租方董事会及承租方股东大会审议通过并由适当授权的授权代表签署后生效。

(五)涉及关联交易的其他安排

公司本次交易构成关联交易,未涉及同业竞争事项,未涉及其他安排。

(六)本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,截至2019年10月31日,公司2019年与桂发祥集团累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币236.64万元。

三、本次变更承诺及关联交易对公司的影响

公司租赁洞庭路房产主要是为了落实天津市河西区政府工作报告中建设麻花博物馆工业旅游项目的要求,打造传播天津地域文化、中华传统老字号以及企业文化的重要展示窗口;加之自有厂区土地早已不能满足公司建设工业旅游项目、办公及生产经营需要,且上述房产与自有厂区土地相邻,租赁价格不失公允,公司租赁其用