证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-128
债券代码:113016　债券简称:小康转债
特股代码:191016　特股简称:小康特股

重庆小康工业集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月15日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综 合办公大楼 106 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	587,903,173
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4508

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张兴海先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》相关规定,经半数以上董事共同推举,由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,公司董事长张兴海先生,董事张正萍先生、刘昌东先生,独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生,因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事黎明先生因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书申薇女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

2、议案名称:关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3、议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

3.01议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.02议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.03议案名称:交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.04议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.05议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.06议案名称:发行股份的定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.07议案名称:发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.09议案名称:股份锁定情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.10议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.11议案名称:标的资产过渡期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.12议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.13议案名称:业绩承诺及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

3.14议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

4、议案名称:关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

6、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

7、议案名称:关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

9、议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

10、议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

11、议案名称:关于公司与重庆小康控股有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

12、议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

13、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

14、议案名称:关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

16、议案名称:关于提请股东大会批准东风汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,540,873	99.9383	362,300	0.0617	0	0.0000

18、议案名称:关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	587,869,873	99.9926	43,300	0.0074	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	尤静	587,869,873	99.9926	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	胡卫东	587,869,873	99.9926	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
2	关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.01	交易对方	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.02	交易标的	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.03	交易价格	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.04	发行股份的种类和面值	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.05	发行方式及发行对象	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.06	发行股份的定价原则及发行价格	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.07	发行股份数量	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.08	上市地点	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.09	股份锁定情况	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.10	滚存未分配利润安排	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.11	标的资产过渡期间损益归属	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.13	业绩承诺及补偿安排	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
3.14	决议有效期	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
4	关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
5	关于本次交易构成关联交易的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
7	关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
9	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
10	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
11	关于公司与重庆小康控股有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
12	关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
13	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
14	关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
16	关于提请股东大会批准东风汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	1,912,845	84.0757	362,300	15.9243	0	0.0000
18	关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案	2,231,845	98.0968	43,300	1.9032	0	0.0000
19.00	关于选举董事的议案						
19.01	尤静	2,231,845	98.0968				
20.00	关于选举监事的议案						
20.01	胡卫东	2,231,845	98.0968				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1—17项关联交易,关联方东风汽车集团股份有限公司回避表决。

2、上述第1—17项议案为特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁律师、姜琳琳律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、姜琳琳律师见证,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆小康工业集团股份有限公司
2019年11月16日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-129
债券代码:113016　债券简称:小康转债
特股代码:191016　特股简称:小康特股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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:

●重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)持有公司的股份总数为516,684,078股,占公司总股本的54.89%。

●小康控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为387,220,000股,占其持股数量的比例为74.94%,占公司总股本的41.13%。

公司于近日接到控股股东小康控股的通知,小康控股于2019年11月13日办理了质押业务。具体事项如下:

一、上市公司股份质押情况

2019年11月13日,小康控股将其持有的本公司4,850万股无限售流通股质押给兴业银行股份有限公司重庆分行,该股份质押登记手续办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆小康控股有限公司	是	48,500,000	否	否	2019年11月13日	2020年11月10日	兴业银行股份有限公司重庆分行	9.39%	5.15%	补充流动资金
合计	——	48,500,000	——	——	——	——	——	9.39%	5.15%	——

2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,小康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
重庆小康控股有限公司	516,684,078	54.89%	338,720,000	387,220,000	74.94%	41.13%	0	0	0	0
重庆康安汽车工业有限公司	67,090,950	7.13%	36,910,000	36,910,000	55.01%	3.92%	0	0	0	0
合计	583,775,028	62.01%	375,630,000	424,130,000	72.65%	45.05%	0	0	0	0

二、小康控股预计未来一年内到期的质押股份情况

1.小康控股未来半年到期的质押股份数量为16,922万股,占其所持股份比例32.75%,占公司总股本比例17.98%,对应融资余额为148,600万元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为29,622万股,占其所持股份比例57.33%,占公司总股本比例31.48%,对应融资余额247,700万元。小康控股具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东具有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:002592　证券简称:八菱科技　公告编号:2019-171

南宁八菱科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的补充公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,南宁八菱科技股份有限公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人合计持有公司股份119,773,584股,占公司总股本的42.27%,其中累计质押公司股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。敬请投资者注意投资风险。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年11月13日披露了《关于公司股东股份解除质押暨再质押的公告》(　　公告编号:2019-165),现将相关质押情况补充说明如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)股东股份质押基本情况

1.顾瑜女士本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
顾瑜	是	5,500,000	22.28%	1.94%	否	否	2019-11-11	2021-12-31	中国银行股份有限公司梧州分行	自身生产经营
顾瑜	是	5,807,000	23.52%	2.05%	否	否	2019-11-11	2021-12-31	中国银行股份有限公司梧州分行	自身生产经营
合计		11,307,000	45.80%	3.99%						

注:顾瑜女士本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(2)杨竞忠先生本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
杨竞忠	是	38,000,000	40.10%	13.41%	否	否	2019-11-11	2022-11-10	光大兴陇信托有限责任公司	支持上市公司生产经营

注:杨竞忠先生本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
顾瑜	24,688,427	8.71%	12,170,000	23,477,000	95.09%	8.29%	18,227,045	77.64%	289,275	23.88%
杨竞忠	94,766,049	33.46%	37,200,000	75,200,000	79.35%	26.54%	0	0%	0	0%
杨经芝	319,108	0.11%	0	0	0.00%	0%	0	0%	0	0%
合计	119,773,584	42.27%	49,370,000	98,677,000	82.39%	34.83%	18,227,045	78%	289,275	24%

注:顾瑜女士所持限售股份性质为高管锁定股,不涉及被冻结的情况。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 杨竞忠先生本次质押股份系为上市公司提供质押担保,满足上市公司生产经营相关需求,未增加杨竞忠先生个人债务。顾瑜女士本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2. 截至本公告日,杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人累计质押股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。其中,为上市公司提供质押担保38,000,000股,占其持有公司股份总数的31.73%;为其自身融资质押股份60,677,000股,占其持有公司股份总数的50.66%。

未来半年内,到期的质押股份数量为28,170,000股,占其所持公司股份总数的23.52%,占公司总股本的9.94%,对应融资余额40,250万元,已于近日归还1.4亿元,实际剩余融资余额26,250万元。

未来一年内,到期的质押股份数量为21,200,000股,占其所持公司股份总数的17.70%,占公司总股本的7.48%,对应融资余额5,000万元,已于近日清偿完毕,该部分股份将在近期办理股份解除质押手续。前述业务办理完毕后,杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人累计质押股份预计为77,477,000股,占其持有公司股份总数的64.69%,低于其持有公司股份总数的80%。

杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。

杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。杨竞忠先生于2018年12月27日与王安祥女士签订了《股份转让协议》,拟以协议转让方式将杨竞忠先生持有的公司股份28,333,000股(占公司股份总数的10%)转让给王安祥女士,转让价款609,442,830元,预计在2019年12月底前完成过户手续。目前,杨竞忠先生已收到王安祥女士支付的股权预付款4.9亿元,剩余股权款约1.2亿元预计的2019年12月底前支付完毕。

3.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5.控股股东及其一致行动人信息

杨竞忠、顾瑜夫妇为公司控股股东,与其子杨经宇先生构成一致行动人。杨竞忠先生、顾瑜女士及杨经宇先生均为中国公民,住址为广西南宁市。杨竞忠先生曾任广西民族医院整形外科副主任医师,现已退休。顾瑜女士现任公司董事长兼总经理,公司子公司柳州八菱科技有限公司及青岛八菱科技有限公司执行董事,公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长、南宁全世泰汽车零部件有限公司副董事长、广西华纳新材料科技有限公司董事,南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事长。杨经宇先生现任公司董事兼副总经理,公司子公司八菱科技(印尼)有限公司董事。杨竞忠、顾瑜夫妇资信状况良好,可以通过资产抵押、股权质押、银行授信等方式实现融资,或通过出让股份、投资分红、资产处置等方式筹措资金偿还贷款,目前不存在偿债风险。

7.本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

杨竞忠先生本次质押股份系为上市公司向光大兴陇信托有限责任公司申请的3.8亿元信托贷款提供无偿质押担保,满足上市公司开拓资金需求,用于支付公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权并购款。本次质押担保贷款由债务人(南宁八菱科技股份有限公司)偿还,未增加杨竞忠先生个人债务。目前,公司资产负债率为31.30%(含本次贷款金额),处于属于合理水平,本次股份质押贷款偿债风险可控。公司计划还款资金来源:一是计划将公司回购的16,826,900股股份过户给公司第四期员工持股计划,预计可回收资金21,168.24万元;二是拟用弘润天源的现金分红及公司自筹资金用于归还贷款,截止2019年9月30日,弘润天源的未分配利润为47,352.46万元。

顾瑜女士本次股份质押融资2,000万元,用于其附属企业日常经营周转。顾瑜女士具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。

8.高比例质押股份的原因及平仓风险说明

截至本公告日,杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人累计质押股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。本次高比例质押主要为了支持上市公司发展,解决上市公司的资金需求,为上市公司提供了38,000,000股股票质押担保,占其持有公司股份总数的31.73%。其为自身融资质押股份60,677,000股,占其持有公司股份总数的50.66%。

根据杨竞忠先生、顾瑜女士与质权人(债权人)签订的《股票质押合同》及《贷款合同》,在其质押的98,677,000股股份中,设有警戒线和平仓线的质押标的股票占其质押股份总数的21.27%,不设警戒线和平仓线的质押标的股票占其质押股份总数的74.18%。截至本公告日,杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人所持的公司股份不存在被冻结或拍卖等情形,也不存在平仓风险或强制过户风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,其将会采取提前还款、追加质押物等措施应对风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

9.控股股东与公司最近一年又一期重大利益往来情况

公司控股股东为公司向南宁农村信用社、中国银行、光大兴陇信托有限责任公司申请贷款及公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供无偿担保。公司未向控股股东及其一致行动人提供任何担保,亦未发生资金往来、关联交易等重大利益往来情况,公司控股股东及其一致行动人不存在侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的大股东股份冻结情况表;

2.股份质押登记证明;

3. 股份质押合同。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2019-071

河南森源电气股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告

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。

特别提示:

公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)及其一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司(以下简称“隆源投资”)质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于近日收到控股股东森源集团函告,森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
森源集团	是	4,500,000	2.28%	0.48%	否	是	2019.11.14	2019.12.5	华泰证券股份有限公司	补充质押
森源集团	是	1,000,000	0.51%	0.11%	否	是	2019.11.15	2019.12.5	华泰证券股份有限公司	补充质押
合计	–	5,500,000	2.79%	0.59%	–	–	–	–	–	–

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例