

B064 信息披露 Disclosure

证券简称:华锋股份 证券代码:002806 公告编号:2019-075

广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946号文核准。中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债规模为“华锋转债”,债券代码为“128082”。

本次发行的可转债规模为36,240.00万元,每张面值为人民币100元,共计362.4万张,按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后可余额部分(含原股东放弃优先配售权)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额为36,240.00万元的部份由保荐机构(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行前股东优先配售的缴款工作已于2019年12月4日(T+1)结束,本次发行向原股东优先配售

19,476,200元,认购19,476,200股,占本次发行总量的56.53%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行前股东优先配售和本次发行可转债(主承销商)的网上认购缴款工作已于2019年12月6日(T+2)结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的

数据,本次发行的可转债(主承销商)中信建投证券股份有限公司做出如下统计:

1.网上投资者缴款认购的可转债数量(张):3,269,230

2.网上投资者缴款认购的可转债金额(元):326,923,000

3.网上投资者缴款认购的可转债数量(张):60,000

4.网上投资者缴款认购的可转债金额(元):6,000,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。其中,广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行文件中规定

向原股东优先配售每1张为一个申购单位,网上申购每10张为一个申购单位,因此产生无效申购金额

张由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为60,000张,包销

金额76,000,800元,包销比例17.70%。

2019年12月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)将可转债认购资金划转至发行,由发行方向

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记备案手续,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)

四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所含的公告发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京西城区德胜门内大街2号中创中心B座10层

电话:010-86451030

联系人:资本市场部

发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

2019年12月9日

(2)网络投票时间:2019年12月8日至2019年12月9日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://www.szse.cn/)投票的具体时间为:2019年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年12月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省广州市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议审议的事项:2019年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年12月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

5.会议主持人:董事长谭顺廷女士。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

7.1会议出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及或授权委托代表人数共14人,代表有表决权的股份83,882,520股,占公司股份总数的47.9568%。

(2)现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及代表共2人,代表有表决权的股份61,211,820股,占公司股份总数的34.7322%。

(3)网络投票的情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份22,670,700股,占公司股份总数的12.9636%。

(4)中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共2人,代表有表决权的股份4,786,120股,占公司股份总数的2.7157%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

9.议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;

(二)审议通过《同意8382,520股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意4,786,120股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(十九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(二十九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(三十九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(四十九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(五十九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十四)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十五)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十六)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十七)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十八)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(六十九)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(七十)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(七十一)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(七十二)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

(七十三)审议通过《关于聘请广东中安会计师事务所担任公司2019年度审计机构暨聘任会计师事务所的议案》;

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-091

山西美锦能源股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告

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:

1.协议转让美锦能源股份有限公司(以下简称“美锦能源”)持有其持有的公司2,101,266股股份(占上市公司总股本的5.13%)转让给美锦能源美锦投资合伙企业(有限合伙)。

2.本次协议转让股份不涉及要约收购。

3.本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东发生变化,亦不会导致公司控制权发生变化。

4.本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核完成后,方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续相关手续。

5.本次协议转让后,美锦能源持有公司股份2,101,266股,占公司总股本的5.13%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次股份协议转让概述

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)接到控股股东美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)的通知,美锦集团美锦投资合伙企业(有限合伙)以下简称“美锦集团”与美锦集团于2019年12月9日签署了《股份转让协议》,美锦集团拟将其持有的公司2,101,266股无限售流通股(占公司总股本的5.13%)通过协议转让的方式转让给美锦集团。本次权益变动前,美锦集团持有公司股份2,787,822,863股,占公司总股本的68.01%,为公司控股股东。本次权益变动完成后,美锦集团持有公司股份2,577,666,863股,占公司总股本的62.88%,仍为公司控股股东。由美锦集团持有公司股份2,101,266,000股,占公司总股本的5.13%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、受让方基本情况

1.转让方的基本情况

公司名称:美锦能源集团有限公司

统一社会信用代码:911400007250165771

法定代表人:姚俊良

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:山西省清徐县徐中大厦

资本:39,888万元

成立时间:2000年12月18日

经营范围:2000年12月18日至2020年12月30日

主要业务:煤炭、焦炭、焦炭副产品、化工产品销售(危险化学品除外)、建筑材料、陶瓷、机电产品(除轿车)、金属材料(除贵金属)、房屋建筑、汽车租赁、设备租赁、矿粉、球团、白灰、石粉、合金、耐火材料的销售;自营和代理各类商品技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。

注册资本:16,400万元

注册日期:2019年11月06日

合伙期限:2019年11月06日至2024年11月04日

合伙企业类型:普通合伙企业;为风投资务管理有限公司、有限合伙人为信达证券股份有限公司(代)进行行业支持及发展系列(基金证券类)一号FOF单一资产管理计划)、有限合伙人为北京