证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2019-074

亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方	上海浦东发展银行股份有限公司静安支行	杭州银行股份有限公司南京分行
本次委托理财金额	11,000万元	2,500万元
委托理财产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20194080)
委托理财期限	2019年12月12日-2020年03月11日	2019年12月12日-2020年03月12日
履行的审议程序	2018年年度股东大会审议通过	

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分合理利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,保证公司及股东利益,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“亿嘉和”)使用暂时闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行、杭州银行股份有限公司南京分行购买了理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]827号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为34.46元,募集资金总额为604,562,794.00元,扣除发行费用103,905,834.83元(不含税)后,募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年6月6日出具《验资报告》(中天运[2018]验字第90037号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年6月30日,募集资金使用情况:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额
智能巡检机器人集成测试中心	26,872.00	2,902.97
智能化产品与服务研发综合楼	23,193.70	3,630.35
合计	50,065.70	6,533.32

(三)委托理财产品的基本情况

1、公司在上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买的“上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)”,具体情况如下:

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司静安支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
金额(万元)	11,000.00
预计年化收益率	3.55%-3.65%
预计收益金额(万元)	96.53
产品期限	2019年12月12日-2020年03月11日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

2、公司在杭州银行股份有限公司南京分行购买的“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品(TLB20194080)”,具体情况如下:

受托方名称	杭州银行股份有限公司南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20194080)
金额(万元)	2,500.00
预计年化收益率	3.70%-3.80%
预计收益金额(万元)	23.06
产品期限	2019年12月12日-2020年03月12日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。

3、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的合同主要条款

1、公司于2019年12月12日向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买的理财产品主要条款如下:

(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天),产品代码:1201196002

(2)投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

(3)投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

(4)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布。

(5)产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日。

(6)产品收益:

1)本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

2)产品费用

产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。

3)预期收益计算公式

公式:预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

4)产品预期收益率(年)

如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.65%/年。

(7)提前终止权

客户不可提前终止(赎回)结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因,浦发银行有权提前终止结构性存款产品。对于浦发银行按照本合同的约定单方提前终止结构性存款产品的,客户同意浦发银行除应计付已产生的产品收益(若产品收益大于零)外无须为结构性存款产品的提前终止承担任何赔偿、补偿及其它任何责任。

(8)违约责任

合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

2、公司于2019年12月12日向杭州银行股份有限公司南京分行购买的理财产品主要条款如下:

(1)产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20194080)

(2)起息日:2019年12月12日

(3)名义到期日:2020年03月12日

(4)观察日:2019年12月20日

(5)产品名义投资期限:91天

(6)计息基础:实际投资期限(天数)/365

(7)收益情况说明:

1)收益分配规则

本结构性存款产品实际到期后,客户支取本金时杭州银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如杭州银行提前终止本产品,则按本说明书约定条款计算并一次性支付收益。

2)收益计算说明

本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所AU9999的表现值挂钩,客户实际收益取决于上海黄金交易所AU9999收盘价在观察日的表现,具体收益确定方式为:

较高收益率为3.80%/年,上海黄金交易所AU9999大于约定价格界限(500.0元/克);

较低收益率为3.70%/年,上海黄金交易所AU9999小于等于约定价格界限(500.0元/克)。

(8)提前终止

遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行可提前终止并停止计算收益;如银行提前终止的日期晚于黄金(上海黄金交易所AU9999)价格观察日,银行按照本协议约定确定客户收益率;如银行提前终止的日期早于黄金(上海黄金交易所AU9999)价格观察日,双方本着友好协商的原则合理确定客户收益率。

(9)违约责任

1)本协议任何一方违约,应赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

2)双方承诺将切实履行本协议约定义务,任何一方不履行本协议义务的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(二)委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

2、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20194080)的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品均为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

(一)上海浦东发展银行股份有限公司及杭州银行股份有限公司均为上市金融机构,本次委托理财不存在为该次交易专设情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,133,467,714.37	1,289,851,274.62
负债总额	148,731,543.82	205,708,055.79
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	1,084,143,218.83
货币资金	240,592,892.66	131,980,265.04
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-20,282,775.02	-44,126,467.24

(二)截至2019年9月30日,公司货币资金为13,198.03万元,本次委托理财支付总金额为13,500.00万元,占最近一期期末货币资金的102.29%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(三)根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险产品,但由于各种风险因素(包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(注)	实际收回本金	实际收益(注)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	44,500.00	5,500.00	1801.31855	39,000.00
合计		44,500.00	5,500.00	1801.31855	39,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				45.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.79	
目前已使用的理财额度				39,000.00	
尚未使用的理财额度				6,000.00	
总理财额度				45,000.00	

注:公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币39,000.00万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年12月14日

证券代码:603958　证券简称:哈森股份　公告编号:2019-044

哈森商贸(中国)股份有限公司出售房产暨关联交易公告

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:

●交易简要内容:哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称:本公司、或公司)拟将其持有的位于昆山市花桥镇的房产(评估价值9,912,708元),转让给昆山珍展物业管理有限公司(以下简称“昆山珍展”),转让价格10,080,720元。

●鉴于公司控股股东珍兴国际股份有限公司是HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD的全资子公司,HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD同时持有昆山珍展100%股权,昆山珍展为本公司控股股东的兄弟公司,本次房产转让构成关联交易。

●截止本次关联交易为止,公司过去12个月向关联方昆山珍展出售房产发生关联交易累计1286.53万元。

●本次关联交易,未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易属于董事会审议权限范围,无须提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司为盘活资产,加强资金回笼,提高资产运营效率,增加资产的流动性,拟与昆山珍展签订《房屋买卖合同》,将公司位于昆山市花桥镇三新路91号楼1室房产(房产建筑面积840.06平方米,规划用途:商业服务房)转让给昆山珍展。本公司拟按江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(苏天房估字(2019)昆第JZ001号)为依据,在评估价9,912,708元的基础上,经双方协商,转让价格为10,080,720元。

鉴于公司控股股东珍兴国际股份有限公司是(英属维京群岛)HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD的全资子公司,HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD同时持有昆山珍展100%股权,昆山珍展为本公司控股股东的兄弟公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次房产转让构成关联交易。

本次关联交易已经公司2019年12月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表独立意见,属于董事会审议权限范围,无须提交股东大会审批,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。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与昆山珍展之间的关联交易金额没有达到3000万元以上,也没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

1、企业名称:昆山珍展物业管理有限公司

2、企业性质:有限公司

3、注册地:江苏省昆山市

4、注册资本:1950万美元

5、法定代表人:陈玉珍

6、股权结构:(英属维京群岛)HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD.持有昆山珍展100%股权

7、主营业务:物业管理及相关配套服务

8、除本公司承租昆山珍展办公楼、仓库等及由于租赁而产生的债权债务关系外,本公司与昆山珍展不存在其它方面的产权、业务、资产、债权债务、人员关系。

9、昆山珍展财务状况

昆山珍展,截止2017年12月31日资产总额25,830.99万元,净资产19,232.51万元,2017年度实现营业收入751.54万元,净利润-182.92万元;截止2018年12月31日资产总额24,627.67万元,净资产19,066.02万元,2018年度实现营业收入811.83万元,净利润-166.49万元;截止2019年11月30日资产总额27,358.21万元,净资产18,925.44万元,2019年1-11月实现营业收入770.80万元,净利润-140.58万元((以上2017年、2018年数据经会计师事务所审计;2019年数据未经会计师事务所审计)。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别

本次交易标的为本公司持有的位于昆山市花桥镇三新路91号楼1室房产,房产建筑面积840.06平方米,房产规划用途:商业服务房,土地使用年限至2043年1月7日。

2、交易标的为本公司所有,目前交易标的一楼由本公司子公司昆山珍兴鞋业有限公司承租用于店铺经营。

3、交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的为本公司于2008年购买获得,购买价格672.05万元,并于2008年投入使用,截止目前已计提折旧11年;最近一年房产使用状况正常。

5、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

单位:人民币万元

	2018年12月31日(已经审计)			2019年11月30日(未经审计)		
	账面原值	已计提的折旧	账面净值	账面原值	已计提的折旧	账面净值
房产	701.51	331.46	370.05	701.51	360.40	341.11

(二)交易标的评估情况

1、评估机构:江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司

2、本次估价的价值时点:2019年12月9日

3、采用的估价方法:

估价方法是测算估价对象价值或价格所采用的方法,常用的基本估价方法有三种:比较法、收益法、成本法,每种估价方法都有其适用的估价对象和估价需要具备的条件。

若估价对象所在区域类似房地产市场交易比较活跃,可比案例较多,且较易获取,可选择比较法;若估价对象有客观或潜在租金等经济收益,租金水平、相关费用、税费等较易测算,可选择收益法;新近开发建设完成的房地产,可以假设重新开发的现有房地产、正在开发建设的房地产、计划开发建设的房地产以及很少进行交易又没有经济收益或没有潜在经济收益的房地产,可选择成本法。

根据估价对象的具体特点及所在区域房地产市场的发展状况,经综合考虑,本次估价采用收益法进行评估。

收益法是根据估价对象的预期收益来求取估价对象价值或价格的方法,是预测估价对象的未来收益,利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换成价值得到估价对象价值或价格的方法。

根据估价师调查估价对象所在区域近几年类似规模、经营类型的物业较多,该类物业租赁市场活跃,租金交易实例较易收集,租金收益较为稳定,且租金数据易于获得,故可采用收益法进行评估。本项目具体采用报酬资本化法测算估价对象的收益价格。报酬资本化法是预测估价对象未来各年的净收益,利用报酬率将其折现到价值时点后相加得到估价对象价值或价格的方法。

估价计算公式如下:

$$V=\frac{A}{Y-g}\times\left[1-\left(\frac{1+g}{1+Y}\right)^{n}\right]$$

V——估价对象价值

A——房地产年纯收益

Y——房地产报酬率

g——房地产年纯收益年递增率

n——房地产收益年期

4、评估结果:评估机构按照国家有关法律法规和《房地产估价规范》的要求,根据估价目的,遵循估价原则,按照估价程序,依据估价委托人提供的相关资料,选用适宜的估价方法,通过综合分析影响房地产价格因素,进行认真测算,最终确定估价对象在价值时点2019年12月9日满足各项假设限制条件下的市场价值为人民币9,912,708元(大写为人民币玖佰玖拾壹万贰仟柒佰零捌元整),评估单价为人民币11,800元/㎡。

评估价值包含房屋及与房屋不可分割的满足其使用功能的水、电等配套设施,及房屋占用范围内的土地使用权价值,不包含内部二次装修及可移动家具、家电等设施设备价值。本次评估的价值类型为市场价值。

(三)关联交易价格

根据上述房产估价报告,标的房产评估价值为9,912,708元,经交易双方友好协商确定本次标的资产的交易价格为人民币10,080,720元(含增值税)。

本次关联交易价格在评估价的基础上,遵循公平合理的定价原则,经过协商确定。本次交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和股东的利益、特别是中小股东的利益。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款

1、甲方(出让方):哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

2、乙方(受让方):昆山珍展物业管理有限公司(以下简称“昆山珍展”)

3、交易标的:本公司持有的位于昆山市花桥镇三新路91号楼1室房产,房产建筑面积840.06平方米

4、转让价格:在评估价基础上,经甲乙双方协商,确定转让价格为人民币10,080,720元。

5、价款支付方法:甲、乙双方同意,乙方在本合同签订之日起20个工作日内向甲方一次性支付全部房款。

6、甲、乙双方同意,双方应于本合同签订之日起10个工作日内到房地产主管部门办理过户手续。

7、违约责任:甲方如不按本协议规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额万分之五计算违约金给与乙方。乙方全部或一部分不履行本协议约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日万分之五计算的违约金给与甲方。

8、如发生经司法等部门生效判决或仲裁认定此次交易价格低于公允价格,乙方需向甲方补偿公允价格与交易价格的差额部分。

9、鉴于目前上述房产一楼由甲方子公司昆山珍兴鞋业有限公司承租用于店铺经营,甲乙双方约定,在甲方向乙方交付房屋后,昆山珍兴鞋业有限公司继续租赁上述房屋一楼用于经营。

10、本合同自甲乙双方签订之日起生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况;本次出售资产完成后,不会产生同业竞争。目前上述房产一楼由本公司子公司昆山珍兴鞋业有限公司承租用于店铺经营,本次交易完成后,公司子公司昆山珍兴鞋业有限公司拟继续承租上述房产一楼用于店铺经营。本次出售资产所得款项用于公司日常经营。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次拟出售房产,部分存在闲置状态,与公司未来的发展方向关联度不高,通过本次交易有利于盘活和优化公司存量资产,优化资产结构,加强资金回笼,提高资产运营效率,增加资产的流动性。

2018年度公司对上述房产计提折旧31.57万元,缴纳房产税5.41万元。本次房产出售后,可以在一定程度上降低公司成本费用支出。

本次交易完成后,将有利于降低公司成本费用负担,优化资产结构,为公司未来发展储备资金,符合公司整体发展战略的需要,有利于实现股东利益最大化。本次交易在扣除账面净值、各类税费和手续费后,预计可产生净利润约550-650万元。鉴于尚存在交易各类税费和手续费等未确定的情况,最终利润金额以审计结果为准。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)2019年12月13日,公司召开第三届董事会第十一次会议,对《公司出售房产暨关联交易的议案》进行了审议,公司9名董事会成员中,5名关联董事均依法回避表决,由4名非关联董事进行表决通过(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

(二)独立董事事前认可情况

公司独立董事徐西华女士、万华林先生、陆峰先生事前认可:同意公司按照关联交易决策程序,将公司出售房产暨关联交易事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

公司独立董事徐西华女士、万华林先生、陆峰先生发表了同意本项议案的独立意见:1、公司本次出售资产的定价原则是公司与交易对方根据评估机构的评估值进行协商确定,遵循了公平、公正、公开原则,遵循了公平合理的定价原则,有利于盘活公司现有资产,提高公司资产使用效率,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。2、本次关联交易决策程序合法合规,关联董事回避表决。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2019年12月14日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2019-110

大连派思燃气系统股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》,相关议案于2019年5月28日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月27日、2019年5月29日在《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。

近日,公司完成了注册资本工商变更登记手续,并取得大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记内容如下:

统一社会信用代码:91210200744363645440

名称:大连派思燃气系统股份有限公司

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#

法定代表人:尚智勇

注册资本:人民币肆亿零贰佰壹拾陆万贰仟贰佰柒拾柒元整

成立日期:2002年12月04日

营业期限:自2002年12月04日至长期

经营范围:煤气、燃气系统工程设备的生产及安装自产产品。(涉及行政许可证的,须经批准后方可开业经营)***(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)

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2019年12月14日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2019-111

大连派思燃气系统股份有限公司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12月13日

(二)股东大会召开的地点:大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,851,739
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(%)	51.9322

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生因公未能出席本次会议,由与会全体董事共同推举董事李启明先生主持了本次会议。

(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5人,董事长尚智勇先生、董事王福增先生、朱先磊先生、独立董事吴长春先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李力新先生、牛争光先生因公未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:议案1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	87,808,586	99.8944	92,800	0.1056	0	0.0000

2、议案名称:议案2.01、发行股票的种类和面值

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	87,808,586	99.8944	92,800	0.1056	0	0.0000

3、议案名称:议案2.02、发行方式和发行时间

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	87,808,586	99.8944	92,800	0.1056	0	0.0000

4、议案名称:议案2.03、发行对象和认购方式

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	87,808,586	99.8944	92,800	0.1056	0	0.0000

5、议案名称:议案2.04、发行价格和定价原则

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	87,808,586	99.8944	92,800	0.1056	0	0.0000

6、议案名称:议案2.05、发行数量

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	87,808,586	99.8944	92,800	0.1056	0	0.0000

7、议案名称:议案2.06、限售期

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

8、议案名称:议案2.07、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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

9、议案名称:议案2.08、募集资金金额及用途

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

10、议案名称:2.09、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

11、议案名称:议案2.10、本次非公开发行股票申请的有效期

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

12、议案名称:议案3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

13、议案名称:议案4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

14、议案名称:议案5、关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

15、议案名称:议案6、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

16、议案名称:议案7、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

17、议案名称:议案8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

18、议案名称:议案9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

19、议案名称:议案10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	87,808,586	99.8944	47,000	0.0534	45,800	0.0522

20、议案名称:议案11、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案

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	208,758,939	99.9555	47,000	0.0225	45,800	0.0220

21、议案名称:议案12、关于签署附条件生效的股权转让协议的议案

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	208,758,939	99.9555	47,000	0.0225	45,800	0.0220

22、议案名称:议案13、关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案

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	87,804,486	99.8897	47,000	0.0534	49,900	0.0569

23、议案名称:议案14、关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<盈利预测审核报告>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	208,758,939	99.9555	47,000	0.0225	45,800	0.0220

24、议案名称:议案15、关于评估机构的独