证券代码:600051　　证券简称:宁波联合　　公告编号:临2019-041

宁波联合集团股份有限公司2019年第二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18日

(二) 股东大会召开的地点:宁波北仑区威家山街道东海路20号威家山宾馆

(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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,976,937
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(%)	45.3477

(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。

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董事长李水荣先生。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和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7人,出席6人,董事沈伟先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于继续推进发行股份购买资产暨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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

2、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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

3、议案名称:关于公司发行股份购买资产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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

4、议案名称:关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

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	43,892,496	86.8138	6,491,311	12.8389	175,530	0.3473

5.00 关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

5.01议案名称:交易方案概述

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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.02议案名称:本次交易标的资产定价依据和交易价格

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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.03议案名称: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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.04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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.05议案名称:发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.06议案名称: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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.07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	44,031,153	87.0880	6,352,654	12.5647	175,530	0.3473

5.08议案名称:本次发行股份锁定期

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	43,982,496	86.9918	6,416,811	12.6916	160,030	0.3166

5.09议案名称:标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.10议案名称:相关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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.11议案名称:业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排

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	43,892,496	86.8138	6,506,811	12.8696	160,030	0.3166

5.12议案名称:公司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	43,429,598	85.8982	6,969,709	13.7852	160,030	0.3166

5.13议案名称:本次发行决议有效期

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	43,941,153	86.9100	6,458,154	12.7734	160,030	0.3166

6、议案名称:关于《宁波联合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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

7、议案名称:关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案

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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

8、议案名称:关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、上市公司备考财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案

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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

9、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以及评估定价公允性的议案

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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

10、议案名称:关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案

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	43,429,598	85.8982	6,939,709	13.7258	190,030	0.3760

11、议案名称:关于《宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》及其承诺事项的议案

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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

12、议案名称:关于本次重大资产重组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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

13、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

14、议案名称:关于本次发行股份购买资产符合《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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

15、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	43,892,496	86.8138	6,476,811	12.8103	190,030	0.3759

16、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》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	43,980,696	86.9882	6,476,811	12.8103	101,830	0.2015

17、议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《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	43,928,996	86.8860	6,420,311	12.6985	210,030	0.4155

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联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	43,892,496	86.8138	6,406,811	12.6718	260,030	0.5144

19、议案名称:关于解除《宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议》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	44,019,096	87.0642	6,280,211	12.4214	260,030	0.5144

20、议案名称:关于修订《宁波联合集团股份有限公司章程》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	134,379,296	95.3200	6,317,611	4.4813	280,030	0.1987

21、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案

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	134,675,096	95.5298	6,006,311	4.2604	295,530	0.2098

(二)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	关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
2	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
3	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
4	关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	38,399,088	85.2064	6,491,311	14.4040	175,530	0.3896
5.01	交易方案概述	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.02	本次交易标的资产定价依据和交易价格	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.03	发行股票的种类和面值	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.04	发行方式及发行对象	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.06	发行数量	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.07	上市地点	38,537,745	85.5141	6,352,654	14.0963	175,530	0.3896
5.08	本次发行股份锁定期	38,489,088	85.4061	6,416,811	14.2387	160,030	0.3552
5.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.10	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.11	业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排	38,399,088	85.2064	6,506,811	14.4384	160,030	0.3552
5.12	公司滚存未分配利润安排	37,936,190	84.1793	6,969,709	15.4655	160,030	0.3552
5.13	本次发行决议有效期	38,447,745	85.3144	6,458,154	14.3304	160,030	0.3552
6	关于《宁波联合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	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
7	关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
8	关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、上市公司备考财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
9	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以及评估定价公允性的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
10	关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案	37,936,190	84.1793	6,939,709	15.3990	190,030	0.4217
11	关于《宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》及其承诺事项的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
14	关于本次发行股份购买资产符合《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	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	38,399,088	85.2064	6,476,811	14.3718	190,030	0.4218
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	38,487,288	85.4021	6,476,811	14.3718	101,830	0.2261
17	关于公司股票价格波动是否达到《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	38,435,588	85.2874	6,420,311	14.2464	210,030	0.4662
18	关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	38,399,088	85.2064	6,406,811	14.2165	260,030	0.5771
19	关于解除《宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议》的议案	38,525,688	85.4873	6,280,211	13.9356	260,030	0.5771
20	关于修订《宁波联合集团股份有限公司章程》的议案	38,468,288	85.3600	6,317,611	14.0185	280,030	0.6215
21	关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案	38,764,088	86.0163	6,006,311	13.3278	295,530	0.6559

注:不含公司董事、监事及高级管理人员。

(三)关于议案表决的有关情况说明

需特别决议表决通过的议案1,2,3,4,5及其子议案,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20均获得出席会议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。

关联交易议案1,2,3,4,5及其子议案,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19所涉及的关联股东为本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)。公司本次发行股份购买资产的交易对方为荣盛控股,因交易对方荣盛控股为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次发行股份购买资产构成关联交易。关联股东所持表决权股份数90,417,600 股已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:易文玉、丁紫仪

2.律师见证结论意见:

本公司聘请的广东信达律师事务所易文玉律师、丁紫仪律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《广东信达律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。律师认为:公公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。法律意见书全文详见2019年12月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

宁波联合集团股份有限公司

2019年12月19日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2019-67

中成进出口股份有限公司关于公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告

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

一、关联交易概述

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》,同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式出售位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼1-12层房地产及附属车位,挂牌出售价格以资产评估价格25,664.8万元为基础,所获得的收益将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司已于2019年9月21日、2019年10月23日及 11月8日在指定媒体发布的相关公告(　　公告编号2019-45、2019-49、2019-50、2019-54)。

2019年11月12日北京产权交易所官方网站就本次交易发布了公开挂牌公告,挂牌截止日期为2019年12月10日。挂牌截止时仅收到一家摘牌单位中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)递交的摘牌文件。经北京产权交易所确认,中成集团为唯一一家意向受让方,转让金额为25,664.8万元。

截至目前,中成集团持有公司45.36%的股份,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次公开挂牌出售资产事项形成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14规定,上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时, 上市公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。因此,公司已就本次因公开挂牌出售资产形成的关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会等相关决策程序, 公司严格按照相关规定履行关联交易事项的信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组、借壳,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无须经过有关部门批准。

?二、关联方基本情况

中国成套设备进出口集团有限公司,注册地址:北京市安定门西滨河路9号,注册资本:10.91亿元人民币,法定代表人:刘艳,统一社会信用代码:91110000100000972A,其唯一股东为国家开发投资集团有限公司。

经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含台湾地区);预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程;房屋建筑工程施工总承包;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;代理进出口;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;物业管理;自行进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)。

中成集团为本公司的控股股东,截止2018年12月31日,总资产428,930万元,净资产36,212万元,营业收入269,386万元,利润总额14,294万元。截止2019年9月30日,总资产577,103万元,净资产45,139万元。

经查询,中成集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼1-12层房地产及附属车位。

2、中京民信(北京)资产评估有限公司于评估基准日(2019年8月30日)出具的评估结果如下:交易标的资产账面原值54,571,827.68元,账面净值32,297,172.08元,资产评估价值为25,664.8万元。

3、丰台办公楼建筑面积为5992.69平方米,土地使用权面积为2361.47平方米,已取得《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》。权属清晰,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重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易标的资产出售价格以中京民信(北京)资产评估有限公司于评估基准日(2019年8月30日)出具的《资产评估报告》为依据,本次交易标的资产账面原值54,571,827.68元,账面净值32,297,172.08元,资产评估价值为25,664.8万元。公司以资产评估价格25,664.8万元为基础,通过产权交易所公开挂牌出售。

五、关联交易合同的主要内容

2019年12月16日,公司与中成集团签署了《实物资产交易合同》。合同主要内容如下:

1、合同当事人

转让方:中成进出口股份有限公司

受让方:中国成套设备进出口集团有限公司

2、转让价格:人民币25,664.8万元

3、转让方式:标的资产交易已于2019年11月12日经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间只产生中成集团一个意向受让方,由中成集团依法受让本合同项下转让标的。

4、支付方式:受让方采用一次性付款方式,将转让价款在合同生效后三个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

5、交割事项

受让方在获得北交所出具的标的资产的产权交易凭证后十个工作日内, 转让方应按照国家有关规定到相关部门办理标的资产的变更登记手续, 并给予必要的协助与配合。

6、违约责任

合同生效后,任何一方无故提出终止合同,应按照本合同转让价款的30%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排;不会导致公司会计报表合并范围的变更。

七、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易系为进一步盘活公司资产,回笼资金聚焦主业发展,?本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,遵循了公平、公正、公允的原则,不会损害公司和其他非关联方股东的利益。

本次交易可为公司带来25,664.8万元收入, 对公司2019年财务状况及经营业绩产生重大影响,具体财务数据以2019年财务报表审计结果为准。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日,本公司与中成集团发生关联交易金额为2,976万元。

九、备查文件

《实物资产交易合同》

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日

股票代码:002772　　股票简称:众兴菌业　　公告编号:2019-128

债券代码:128026　　债券简称:众兴转债

天水众兴菌业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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置募集资金现金管理额度调整为“不超过人民币50,000万元(含截至董事会召开日未到期的现金管理产品金额)”,将募集资金现金管理投资范围调整为“银行存款或购买银行、证券公司等金融机构保本型理财产品”,投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据上述会议,2019年12月18日,公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司(以下简称“安阳众兴”)、武威众兴菌业科技有限公司(以下简称“武威众兴”)及安徽众兴菌业科技有限公司(以下简称“安徽众兴”)对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为9,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天”产品,具体情况如下:

购买主体	申购金额(万元)	产品名称	产品期限	浮动收益率
安阳众兴	800	交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天	2019年12月19日至2020年04月01日	3.60%-3.70%
武威众兴	1,200			
安徽众兴	7,000			

公司及公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴均与交通银行股份有限公司无关联关系。

二、使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况

2019年12月18日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴于2019年09月12日向交通银行天水分行认购的总额为9,000万元人民币的 “交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天”产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。

三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

1、2018年05月23日,公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2018-092)详见公司指定的信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2019年02月14日, 公司全资子公司武威众兴向交通银行天水分行认购了总额为500万元人民币的“蕴通财富结构性存款S款”,为满足子公司项目建设资金需求,武威众兴已赎回金额为200万元,剩余未赎回金额300万元。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2019-017/040)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、2019年04月10日,公司全资子公司安阳众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了2,000万元“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2019-048) 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、2019年05月17日,公司全资子公司安徽众兴认购了1,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-066)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、2019年05月20日,公司全资子公司江苏众友认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-066)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、2019年06月12日,江苏众友向交通银行天水分行认购了900万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品,2019年08月21日,江苏众友从上述产品中赎回300万元,剩余未赎回金额为600万元。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2019-073/096)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、2019年10月16日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为10,800万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-114)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、2019年11月21日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-121)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、2019年12月18日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为9,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天”产品。

截至本公告日,公司(子公司)使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计37,100万元人民币(含本次)。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年12月18日

证券代码:600176　　证券简称:中国巨石　　编号:2019-053

中国巨石股份有限公司关于2019年度第五期超短期融资券取消发行的公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及巨石集团有限公司在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内, 根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

2019年3月12日, 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP53号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为40亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2019年12月12日,公司在上海清算所网站、中国货币网披露了中国巨石股份有限公司2019年度第五期超短期融资券相关发行公告文件,发行金额为2亿元,发行日为2019年12月13-