证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2019-081

上海洗霸科技股份有限公司 项目中标公告

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。

2019年12月31日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)收到招标人中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(采气二厂)发来的《中标通知书》载明,经评标委员会对技术标、商务标综合评定后,确定公司中标元坝气田采出污水零排放综合处理工程运行管理业务外包项目(以下简称标的项目)。

以下为《中标通知书》的主要内容:

1.项目名称:元坝气田采出污水零排放综合处理工程运行管理业务外包项目;

2.中标人:上海洗霸科技股份有限公司;

3.中标金额:62,496,0681.12元/年(不含增值税);

4.服务期限:暂定为三年(1+1+1);

5.项目经理:周恩龙;

6.其他事项:请在接到本通知三十日内,与招标人就中标项目签订承包合同,逾期延误合同的签订,将按招标人招标投标管理办法承担相应的责任。

公司本次标的项目中标,属于公司《首次公开发行股票招股说明书》及此前定期报告中披露的川东北采气厂元坝气田采出污水处理运行管理业务外包项目期满后的重新招标。

公司收到《中标通知书》后,已按其要求及时回复了招标人,并将与相关招标主体紧密沟通标的项目合同签署事宜,公司关于标的项目的具体业务内容以届时签订的正式合同为准。

截至目前,标的项目正式合同尚未签署。如相关合同能够及时签署并顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

公司将依法履行后续相关信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:603897　证券简称:长城科技　公告编号:2020-001
债券代码:113528　债券简称:长城转债
转股代码:191528　转股简称:长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告

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:

●浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东浙江长城电子科技集团有限公司(以下简称"长城集团")持有公司股份81,745,200股,占公司总股本的45.82%。长城集团本次解除质押股份15,000,000股,占其所持公司股份的18.36%,占公司股份总数的8.41%。本次股份解除质押后,长城集团持有的质押股份已全部解除质押。

公司于近日接到控股股东长城集团关于股份解除质押的通知,长城集团已将质押给中国建设银行股份有限公司湖州分行的15,000,000股限售流通股股份全部解除质押,解除质押具体情况如下:

单位:股

股东名称	浙江长城电子科技集团有限公司
本次解质股份	15,000,000
占其所持股份比例	18.36%
占公司总股本比例	8.41%
解质时间	2019年12月30日
持股数量	81,745,200
持股比例	45.82%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0
证券类别	限售流通股

本次长城集团解除质押的股份若无后续质押计划,未来如有变动,公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

截止本公告日,公司控股股东长城集团持有公司81,745,200股股份,占公司总股本的45.82%。本次股份解除质押后,公司控股股东长城集团剩余被质押股份0股,占其持股总数的0%,占公司总股本的0%。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:600155　证券简称:华创阳安　公告编号:临2020-001

华创阳安股份有限公司第二期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月23日分别召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于落实股东大会决议继续实施员工持股计划的议案》等相关议案,公司制定了《华创阳安股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要,拟实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于2019年12月24日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等要求,现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下:

日前,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的第二期回购股份25,465,878股已非交易过户至华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划相关专用证券账户,占公司总股本的比例为1.46%。依据公司第二期员工持股计划方案,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华创阳安股份有限公司
董事会
2020年1月2日

证券代码:688012　证券简称:中微公司　公告编号:2019-017

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司"或"公司")及公司全资子公司南昌中微半导体设备有限公司(以下简称"南昌中微")自2019年12月6日至2019年12月31日,累计获得政府补助款项共计人民币2,441.12万元,具体情况如下:

序号	收款单位	项目内容	补助金额(万元)	补助依据
1	中微公司	上海市知识产权创新奖	10.00	上海知识产权创新奖奖金
2	中微公司	刻蚀工艺零部件验证与应用	370.97	国家科技重大专项之《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》
3	中微公司	中微半导体设备(上海)股份有限公司获得股权投资资助	200.00	上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目
4	中微公司	发明专利补贴	21.15	浦东新区中国专利申请、授权费用补贴
5	南昌中微	南昌高新开发区补贴	1,839.00	与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署的《投资协议》
合计:			2,441.12	-

以上各项政府补助均已到账。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金中,与收益相关的政府补助为人民币2,441.12万元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2019年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2020年1月2日

股票代码:002224　股票简称:三力士　公告编号:2020-001

三力士股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月2日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司(以下简称"三力士智能装备")在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起6个月内有效,单个短期结构性存款的投资期限不超过6个月。在授权的有效期内及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司子公司浙江三力士智能装备制造有限公司于2019年7月4日与兴业银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了结构性存款协议,购买结构性存款产品。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-064)。

截至本公告日,上述产品已到期,本金和收益已全部存入募集资金专户,赎回本金15,000万元,取得利息收益合计281.56万元。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	到期情况
浙江三力士智能装备制造有限公司	兴业银行股份有限公司绍兴分行	兴业银行结构性存款产品	保本浮动收益型产品	10,000	2019.7.4-2019.12.30	赎回
浙江三力士智能装备制造有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	浙商银行结构性存款产品	保本浮动收益型产品	5,000	2019.7.4-2019.12.30	赎回

截至本公告日,上述结构性存款产品已到期赎回,本金和收益已全部存入募集资金专户,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为零。

三、备查文件

1.结构性存款产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2019-083

金陵华软科技股份有限公司 关于子公司业绩补偿承诺完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况

2015年5月29日,经金陵华软科技股份有限公司(原称:苏州天马精细化学品股份有限公司,以下简称"公司")召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,公司与福建省力菲克药业有限公司(以下简称"力菲克")现股东富惠控股有限公司(以下简称"富惠控股")和原股东之一中海(香港)集团投资有限公司(以下简称"香港中海")签署了《合作协议》,约定公司以6,120万元人民币收购富惠控股和香港中海所持力菲克51%股权。富惠控股和苏州天马医药集团有限公司(公司原控股股东,以下简称"天马医药")承诺如下:自2015年7月起三年内力菲克累积净利润合计应不低于人民币2,571万元,若力菲克未来三年累计净利润低于以上指标,差额部分由富惠控股、天马医药按富惠控股和公司持有力菲克的股权比例向力菲克进行补偿。详细情况请参见公司于2015年6月1日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于签署合作协议暨关联交易的公告》。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年10月29日出具的(会审字【2018】6060号)《审计报告》,在业绩承诺期间力菲克实际完成净利润1,524.59万元,差额为1,046.41万元,力菲克业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。详细情况请见公司于2018年11月1日披露的相关公告。

二、进展情况

就上述差额,根据《合作协议》的约定,富惠控股及天马医药应按以下方式向力菲克进行补偿:

(1)富惠控股以持有力菲克49%的股权比例向力菲克支付差额利润512.74万元进行补偿。

(2)天马医药以公司持有力菲克51%的股权比例向力菲克支付差额利润533.67万元进行补偿。

截止本公告披露日,富惠控股、天马医药均已完成补偿款支付。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

广发基金管理有限公司 关于广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金取消申购限额业务的公告

公告送出日期:2020年1月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	
基金简称	广发沪深300指数增强	
基金主代码	006020	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》《广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》	
取消相关业务的日期及原因说明	取消申购(转换转入、定期定额和不定额投资)限额起始日	2020年1月3日
	取消申购(转换转入、定期定额和不定额投资)限额原因	满足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发沪深300指数增强A	广发沪深300指数增强C
下属分级基金的交易代码	006020	006021
该分级基金是否取消申购限额(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,我司决定取消广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的申购限额,具体措施如下:从2020年1月3日起,本基金取消原单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计不得超过1,000,000元(不含)的限额,恢复正常的申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年1月2日

广发基金管理有限公司关于增加上海农商行为广发聚财信用债券型证券投资基金A类份额销售机构的公告

根据上海农村商业银行股份有限公司(以下简称:"上海农商行")与广发基金管理有限公司(以下简称:"本公司")签订的销售协议,本公司决定新增上海农商行代理销售广发聚财信用债券型证券投资基金A类份额(基金代码:270029)。投资者自2020年1月2日起可在上海农商行办理该基金份额的开户、申购、赎回等业务。

1、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)上海农村商业银行股份有限公司

客服热线:962999

网址:www.srcb.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年1月2日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙商证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")协商一致,决定参加浙商证券申购(含定期定额申购)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购(含定期定额申购)本公司下述适用基金的投资者。

二、优惠活动时间

本次费率优惠活动时间为2020年1月2日开始,具体结束时间以浙商证券或本公司相关公告确定。

三、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	206009	鹏华新兴产业混合型证券投资基金

四、优惠活动内容

活动期间,投资者通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购(含定期定额申购)本公司上述适用基金的,可享受申购费率4折优惠。固定申购费率不享受申购费率折扣优惠。

五、重要提示

1、本次优惠活动内容发生调整的,以浙商证券或本公司相关公告为准;

2、优惠活动详情请参见浙商证券的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件;

3、浙商证券保留对本次优惠活动的解释权,本公司对于本公告享有解释权。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、浙商证券股份有限公司

客户服务电话:95345

网站:www.stocke.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务电话:400-6788-999、400-6788-533

网站:www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书(更新)等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2020 年1月2日

鹏华基金管理有限公司 关于旗下部分基金在网上直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,对通过本公司直销渠道(含A加钱包app、网上直销交易系统、鹏华基金微信公众号,不含直销柜台)申购(不含定期定期申购)下述适用基金的,开展申购费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、适用投资者范围

活动期间,通过本公司直销渠道申购(不含定期定期申购)本公司下述适用基金的投资者。

二、优惠活动时间

本次优惠活动时间为2020年1月2日至2020年2月3日,优惠活动或业务规则如有变动,以本公司最新公告为准。

三、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000290	鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额
2	001222	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
3	206009	鹏华新兴产业混合型证券投资基金
4	160626	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
5	160633	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

四、优惠活动内容

1、在活动期间,投资者通过本公司直销渠道申购(不含定期定期申购)上述适用基金的,可享受申购费率0.1折优惠。固定申购费率不享受申购费率折扣优惠。

2、本次优惠活动结束后,上述优惠费率将恢复至本次活动前的费率。

五、重要提示

1、本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。

2、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

鹏华基金管理有限公司

网站:www.phfund.com

客户服务电话:400-6788-999/400-6788-533

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》(更新)等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2020年 1月 2日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2020-001
转债代码:110801　转债简称:继峰定01
转债代码:110802　转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年12月31日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集、主持,部分公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2019年12月30日发出,参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任冯巅先生为公司总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号2020-002)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名,会议同意聘任郑鹰先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号2020-002)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年12月31日

附件:

冯巅:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年5月至今,历任公司商务部销售员、经理、商务总监,现任广州华峰汽车部件有限公司董事,宁波继峰缝纫有限公司总经理,公司董事、总经理。

截至本公告披露日,冯巅先生持有公司股份370,000股,占公司总股本的0.036%,与公司控股股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

郑鹰:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,工程师。曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限公司等单位工作,曾任慈溪市福尔达实业有限公司总经理、宁波继峰汽车零部件有限公司副总经理、本公司副总经理等职。现任柳州继峰汽车零部件有限公司监事、沈阳继峰汽车零部件有限公司监事,武汉继峰汽车零部件有限公司监事,宁波继峰缝纫有限公司监事,宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事,公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,郑鹰先生持有公司股份380,000股,占公司总股本的0.037%,与公司控股股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2020-002
转债代码:110801　转债简称:继峰定01
转债代码:110802　转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年12月30日收到公司董事兼总经理郑鹰先生、董事兼副总经理冯巅先生的书面辞职报告。因工作调整,郑鹰先生申请辞去公司总经理职务,冯巅先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,郑鹰先生及冯巅先生的辞职报告自送达之日起生效。

根据公司重大资产重组完成后的国际化发展需要,公司第三届董事会第二十八次会议聘任冯巅先生担任公司总经理,全面负责公司日常运营的各项事务。冯巅先生加入公司十余年,深刻理解公司的企业文化及发展战略,具备良好的国际化经验和管理能力,可以胜任重大资产重组后公司对国际化管理水平的要求。同时,综合考虑郑鹰先生在公司经营管理方面和汽车行业方面的丰富经验,聘任其担任公司副总经理,负责公司质量系统和信息技术系统工作,进一步提升公司产品质量及国内外分子公司数字化、信息化和智能化管理水平。上述人员任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。冯巅先生及郑鹰先生简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:688029　证券简称:南微医学　公告编号:2020-001

南微医学科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月31日召开第二届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。具体情况如下:

一、聘任公司高级管理人员

根据公司发展需要,经公司总裁冷德嵘先生推荐提名,第二届提名委员会审查,董事会审议,同意聘任张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁,上述人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。(简历附后)

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,同意聘任张锋先生、刘春俊先生、陈凤江先生担任公司副总裁。

二、上网公告附件

南微医学科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

附件:高级管理人员简历

张锋先生,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1996年毕业于清华大学并获自动控制学士学位,1999年毕业于清华大学并获控制科学与控制工程硕士学位,2004年毕业于德州农工大学应用统计与运营研究并获博士学位。张锋先生于2004年9月参加工作,先后任职于Fairchild Semiconductor美国仙童半导体公司,TE Connectivity 泰科电子有限公司。2013年12月至2016年3月,任Delphi德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监;2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。

刘春俊先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1995年8月至2000年3月,先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000年5月至今,历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监,现任本公司行政和政府事务高级总监。2018年1月当选南京市第十四届政协委员。

陈凤江先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈凤江先生于2000年7月参加工作,先后就职于冠捷电子(北京)有限公司、富士康有限公司,历任IE工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长,2013年11月至今,历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监,现任本公司运营高级总监。

证券代码:688029　证券简称:南微医学　公告编号:2020-002

南微医学科技股份有限公司关于 2020年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年12月31日,南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于2019年12月31日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为13,000万元人民币,为向关联人采购商品的关联交易,出席会议的公司董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见,认为:公司预计与关联方江苏康宏金属软管有限公司发生的2020年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖;该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益;董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此,全体独立董事一致同意公司关于2020年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易类别	关联人	2020年度预计额度	占同类业务比例(%)	2019年1月1日至2019年11月30日实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏金属软管有限公司	13000.00	19.2	7357.79	19.46	因业务需要预计采购额增加

注:以上数据未经审计。

(三)2019年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联人	2019年度预计额度	占同类业务比例(%)	2019年1月1日至2019年11月30日发生金额	占同类业务比例(%)	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏金属软管有限公司	9000.00	不超过30	7357.79	19.46	因业务需求变化,采购减少;2019年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为2019年11月30日

注:以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:江苏康宏金属软管有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2014年11月19日

注册资本:2200万元人民币

法定代表人:刘仁忠

注册地址:南京市江北新区中山科技园汇鑫路8号

经营范围:金属制品、塑料制品研发、生产销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路货物运输(须取得许可或批准后方可经营);房屋租赁。(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)

最近一个会计年度财务数据:截至2018年12月31日,公司总资产68,765,165.02元,净资产60,237,861.15元,2018年度营业收入75,665,555.57,净利润26,266,294.29元。该数据已经中运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)与上市公司的关联关系

江苏康宏金属软管有限公司是公司持股35%的参股子公司。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定,以实质重于形式的原则认定江苏康宏金属软管有限公司为公司关联方。

(三)履约能力分析

关联方江苏康宏金属软管有限公司依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)日常关联交易内容

公司与江苏康宏金属软管有限公司2020年度的预计日常关联交易主要为向其采购弹簧管、注塑件等生产用原材料及委托其加工钳头总成等生产部件,主要用于活检钳、软组织夹等产品的生产。交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、其他事项说明

保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查,认为:

上述2020年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对上述2020年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、南微医学科技股份有限公司独立董事对公司2020年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

2、南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:688029　证券简称:南微医学　公告编号:2020-003

南微医学科技股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年1月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月17日15点00分

召开地点:南京市江北新区高科三路10号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月17日至2020年1月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2019年12月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,同意直接提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的