

# B028 信息披露 Disclosure

证券代码:603901

证券简称:志邦家居

公告编号:2020-001

## 志邦家居股份有限公司2020年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2020年1月2日
  - (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
    - 1.出席会议的股东和代理人人数 15
    - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 15
    - 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 63.4759(%)

(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。本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙志明先生主持本次会议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行了汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

- 1、公司在任董事9人,出席6人,董事段兰春女士、肖清平先生、蔡立军先生、独立董事易德伟先生、胡亚南女士、张传明先生因外地出差,未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事解明海先生、耿雪峰先生因外地出差,未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况:见证律师2人列席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议情况: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	141,762,876	100	0	0	0	0

(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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	27,489,559	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:卢贤刚、戴露  
2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定;本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格;本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

志邦家居股份有限公司

2020年1月2日

股票代码:002728

股票简称:特一药业

公告编号:2020-001

债券代码:128025

债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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:“特一转债”(债券代码:128025)转股期为2018年6月12日至2023年12月6日;目前转股价格为15.45元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准,公司于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.54亿元。

经深圳证券交易所“深证[2017][831]”号文,同意公司2019年4月6日公开发行的354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.54亿元。

根据相关规则和公告(公开发行可转换公司债券募集说明书)约定,公司本次发行的可转债自2018年6月12日起可转换为公司股份,初始转股价格为20.20元/股。

2018年4月20日,因公司实施以每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)的权益分派,根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求,将“特一转债”的转股价格从2018年4月20日起,由原来的16.10元/股调整为19.70元/股。

因公司股份出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%,满足“特一转债”转股价格向下修正的条件,自2018年7月30日起,“特一转债”转股价格由原来的19.70元/股向下修正为16.10元/股。

2019年3月29日,因公司实施以每10股派发现金股利人民币6.50元(含税)的权益分派,根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求,将“特一转债”的转股价格从2019年3月29日起,由原来的16.10元/股调整为15.45元/股。

二、“特一转债”转股及股份变动情况  
截至2019年12月31日,“特一转债”尚持有339,378,400元转股余额。2019年第四季度,“特一转债”因转股减少568,000元,转股数量为3,749股,剩余可转债余额为339,378,400元。

证券代码:603786

证券简称:科博达

公告编号:2020-001

## 科博达技术股份有限公司第一届董事会第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法律责任。

一、会议基本情况  
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2019年12月27日以通讯方式召开,并于2020年1月2日上午11:00时以通讯方式召开。

会议出席董事9名,亲自出席董事9名,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、会议审议及表决情况  
1、审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的议案》

公司董事会议同意聘任邵晓荣先生为副总裁、朱迎春女士为总裁助理兼财务负责人、范建华先生为总裁助理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更财务负责人的公告》(公告编号:2020-002)、《科博达技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-003)

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码:603786

证券简称:科博达

公告编号:2020-002

## 科博达技术股份有限公司关于变更财务负责人的公告

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法律责任。

一、人员变动情况  
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到财务负责人王瑞女士的辞职报告。王瑞女士因个人原因申请辞去财务负责人职务,辞职后不再在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》等法律、法规的相关规定,王瑞女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对王瑞女士在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任情况  
经总裁柯桂华先生提名、董事会提名委员会审核同意,公司于2020年1月2日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的议案》,其中同意聘任朱迎春女士为公司总裁助理兼财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、聘任程序  
1、具备董事(或公司聘任的总裁助理)财务负责人的提名、审议、表决程序规范。朱迎春女士具有担任财务负责人、履行相应职务的任职条件和职业资格,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格,符合上市公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况,亦未被中国证监会及证券交易所认定为市场禁入者且其本人尚未解除的情况。独立董事一致同意聘任朱迎春女士为公司总裁助理兼财务负责人。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年1月3日

附件:朱迎春女士简历

证券代码:002288

证券简称:超华科技

公告编号:2020-001

## 广东超华科技股份有限公司关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持数量过半的进展公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-065号),公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生计划在前述公告披露之日起6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持本公司股份不超过55,898,624股(占公司总股本的6%)。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,公司就减持进展披露了《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告》、《关于控股股东减持股份过半的进展公告》,具体内容分别详见2019年9月27日、2019年11月27日、2019年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日,公司收到梁俊丰先生出具的《关于减持股份比例达到1%暨减持数量过半的告知函》,梁俊丰先生于近日减持股份比例达到公司总股本的1%,且本次减持计划的减持数量已过半,现将具体进展情况公告如下:

一、股东减持计划实施前后持股情况  
1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
梁俊丰	集中竞价交易	2019年8月28日	4.662	1,150,000	0.12
	集中竞价交易	2019年9月11日	5.18	4,531,000	0.49
	集中竞价交易	2019年9月12日	4.984	3,630,272	0.38
	大宗交易	2019年9月24日	4.57	8,000,000	0.86
	大宗交易	2019年11月14日	4.2	3,000,000	0.32
	大宗交易	2019年11月21日	4.35	2,500,000	0.27
合计	集中竞价交易	2019年11月22日	4.41	4,500,000	0.48
	集中竞价交易	2019年12月24日	4.921	500,000	0.05
	集中竞价交易	2019年12月30日	4.9	8,800,000	0.94

梁俊丰先生本次减持的股份来源为首次公开发行股票并上市前已持有的股份(包括首次公开发行股票后从上市公司转增股本部分)。

梁俊丰先生从上市公司披露减持报告书之日起至本次减持后,累计减持比例为3.92%。

二、股东本次减持计划实施前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股数)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份(股数)	占总股本比例(%)
梁俊丰	合计持有股份	85,913,472	9.22	49,429,200	5.31
	其中:无限售条件股份	85,913,472	9.22	49,429,200	5.31
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:上述内容中计算持股比例数量差异为四舍五入原因所致。

三、其他相关说明  
1、梁俊丰先生本次减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则及公司章程的规定;

2、相关承诺及履行情况  
梁俊丰先生在公司首次发行股票时关于股份锁定的承诺:

(1)自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

(2)在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在离职后六个月内,不通过二级市场所挂交易出售公司股票;自公司股票上市后,其持有的公司股份总数的十二个月内超过50%;

截止本公告披露日,上述承诺已履行完毕。

梁俊丰先生曾就减持股份作出如下承诺:

(1)梁俊丰先生于2019年10月31日承诺:自2019年10月31日起连续六个月内出售的股份将不超过公司股份总数的5%;

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	141,762,876	100	0	0	0	0

(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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	27,489,559	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:卢贤刚、戴露  
2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定;本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格;本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

志邦家居股份有限公司

2020年1月2日

证券代码:002166

证券简称:莱茵生物

公告编号:2020-001

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的提案》。公司根据业务发展的实际情况,对经营范围作出调整并修订《公司章程》相应条款,具体内容详见公司2019年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记及备案手续,并领取了桂林市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的事项

原经营范围	修订为
经营范围:经依法登记,公司的经营范围:植物提取物、中药提取物、食品及食品添加剂、饲料和饲料添加剂、植物提取物配方产品、护肤用化妆品及护肤品生产、生产、销售、自营进出口(以上涉及许可经营项目外);中、西药化制品的研发、销售及技术转让;饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。(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。)	经营范围:经依法登记,公司的经营范围:植物提取物、中药提取物、食品及食品添加剂、饲料和饲料添加剂、植物提取物配方产品、护肤用化妆品及护肤品生产、生产、销售、技术转让及自营进出口(以上涉及许可经营项目外);中、西药化制品的研发、销售及技术转让;饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。(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。)

二、公司章程修订情况

证券代码:002570

证券简称:贝因美

公告编号:2020-001

## 贝因美股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

本次回购股份相关事项已经贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开的第七次董事会第十四次会议和2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,公司已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》开立了回购专用证券账户,并于2019年6月31日、2019年6月17日分别披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2019-046号)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2019-046号),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况  
根据回购方案,公司拟使用自有或自筹资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元,回购价格将不超过每股7.5元,回购方式为采用集中竞价交易的方式二级市场回购,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。根据最高回购规模、回购价格上限测算,预计回购股份数量为6,666.6667万股,约占公司目前总股本的6.52%。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购案之日起不超过12个月。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的相关规定,回购期间,上市公司应当自每个月份的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年12月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量7,547,307股,约占公司总股本的0.74%,最高成交价为652元/股,最低成交价为5.02元/股,支付总金额为42,007,066.90元(不含交易费用)。

证券简称:天津松江

公告编号:临2020-001

## 天津松江股份有限公司提供担保公告

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:

- 担保对象名称:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)
- 本次担保金额为人民币壹亿元整;
- 本次担保方式为担保;
- 无追偿担保

一、担保情况概述  
天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司卓朗科技向北京银行股份有限公司天津分行申请借款人民币壹亿元整,借款期限壹年,公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保,同时公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下相应房产为该笔业务提供抵押担保。

二、被担保方基本情况  
公司名称:天津卓朗科技发展有限公司  
注册地址:天津市红桥区津浦道1号  
法定代表人:陈鹤

注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币  
公司类型:有限责任公司  
经营范围:云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

最近一年又一期主要财务指标如下:  
截至2018年12月31日,卓朗科技资产总计3,146,457,042.10元,负债合计2,313,122,978.31元,2018年营业收入为9,956,358,103.10元,2018年净利润为164,072,403.28元,上述财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2019年9月30日,卓朗科技资产总计3,535,734,652.89元,负债合计2,667,435,898.79元,1-9月份实现营业收入为5663,004,845.54元,1-9月份实现净利润为34,964,990.30元。

证券代码:603106

证券简称:恒银金融

公告编号:2020-001

## 恒银金融科技股份有限公司部分董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、减持主体  
●减持主体基本情况  
本次减持计划实施前,恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事吴龙云先生持有公司股份2,288,000股,占公司总股本的0.5714%;公司董事、副总裁张云峰先生持有公司股份1,430,000股,占公司总股本的0.3571%。

●减持计划的主要内容  
公司于2019年8月2日披露了《部分董事、监事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2019-038),公司董事吴龙云先生计划减持不超过572,000股,占总股本的0.1428%;占其持股总数的25%;张云峰先生拟减持不超过357,500股,占总股本的0.0893%,占其持股总数的25%;减持期限自减持计划披露之日起至6个交易日后于2019年12月31日止。减持价格视市场情况确定。

●减持计划实施的结果  
截至本公告披露日,吴龙云先生于2019年8月23日至2019年10月27日通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份328,600股,占公司总股本的0.0821%。减持后,吴龙云先生持有公司股份1,959,400股,占公司总股本的0.4894%。张云峰先生未减持公司股份,仍持有公司股份1,430,000股,占公司总股本的0.3571%。截至2019年12月31日,本次减持计划时间区间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前所持股份来源
吴龙云	董事、监事、高级管理人员	2,288,000	0.5714%	IPO前取得1,600,000股 其他方式取得:688,000股
张云峰	董事、监事、高级管理人员	1,430,000	0.3571%	IPO前取得1,000,000股 其他方式取得:430,000股

注:以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司2017年、2018年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。

证券代码:002845

证券简称:同兴达

公告编号:2020-001

## 深圳同兴达科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到本公司实际控制人万锋先生、李锋女士告知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押(解除冻结或拍卖等),具体情况事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或前十大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日	质权人/申请人等
万锋	否	7,700,000	15.04	3.80	2017/12/28	2019/12/31	招商证券股份有限公司</