证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2020-005

华映科技（集团）股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）于2019年12月30日收到深圳证券交易所出具的《关于对华映科技（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第156号）,经就关注函中有关事项函询福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息集团”）及中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）,现将关注函的回复情况公告如下:

1、函询福建电子信息集团受让渤海信托计划一期二期受益权的目的,是否与华映百慕大、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契,对未进入拍卖程序的股份和进入拍卖程序但未成交的股份的处置计划,是否存在以股抵债的安排,分析不同处置情形对你公司股权变动或控制权变化的影响。

公司回复:

一、经函询,福建电子信息集团回复如下:

（1）福建电子信息集团受让渤海信托计划一期、二期受益权的目的:

华映科技是福建省“增芯强屏”领域的重要企业,也是台企借壳大陆A股上市首例、两岸产业合作的典范。为后续华映百慕大的债权债务处理及质押股票司法处置的有序可循,尽量避免市场的剧烈波动,福建电子信息集团决定受让《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》项下享有的一期、二期全部信托受益权。

（2）福建电子信息集团除依据信托合同的约定有权就信托财产的处置方案向渤海信托发出指令外,未与华映百慕大、华融证券股份有限公司、福建山田实业发展有限公司、渤海国际信托股份有限公司达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契。

（3）对未进入拍卖程序的股份和进入拍卖程序但未成交的股份的处置计划:

对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份（9,180万股,占华映科技总股本的3.32%）,如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务,福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖,并以现金受偿为首选方案,暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。

对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份（28,260万股,占华映科技总股本的10.22%）,若最终未成交,福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业,并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。

二、不同处置情形对华映科技股权变动或控制权变化的影响

福建电子信息集团有权就信托财产的处置方案向渤海信托发出指令。根据上述处置方案,福建电子信息集团暂无以股抵债计划,福建电子信息集团受让《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》项下享有的一期、二期全部信托受益权,目前不会导致其持有华映科技的股权发生变化。

对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份（9,180万股,占华映科技总股本的3.32%）,福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。承诺期满后福建电子信息集团是否进行以股抵债存在不确定性。若该部分股份进行以股抵债,福建电子信息集团及其相关方合计持有的华映科技股权将由393,720,452股（持股比例14.23%）变更至485,520,452股（持股比例17.55%）。

若福建电子信息集团向渤海信托发出指令进一步申请对华映百慕大质押的股权进行司法拍卖或将信托计划受益权转让给其他非关联企业后由受让方申请司法拍卖或以股抵债,将导致华映百慕大所持华映科技股权发生变化,进而影响华映科技控制权归属。

2、函询华映百慕大其对于前述质押股份的处置安排,是否与福建电子信息集团、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契;对持有的你公司股份是否存在放弃或已丧失表决权等股东权利的情况或声明,对你公司控制权的影响。同时,请函告华映百慕大其持股变化情况及相应信息披露义务,并敦促其遵守减持预披露通知、权益变动披露等相关股份变动的信息披露要求。

公司回复:

一、经函询,华映百慕大回复如下:

（1）华映百慕大对于前述质押股份的处置安排:

由于华映科技向华映百慕大请求给付补偿人民币30.29亿之债权,目前双方诉讼中,华映百慕大在上述债务诉讼未解决之前,无能力赎回目前被质押之股票,后续若法院将质押之股票持续进行拍卖,华映百慕大仅能被动接受并尊重法院拍卖之结果。

（2）有关福建电子信息集团、华融证券股份有限公司、福建山田实业发展有限公司、渤海国际信托股份有限公司是否达成质押股份的表决权归属等相关问题,华映百慕大并不知情亦未曾参与。

（3）华映百慕大所持华映科技股票被动减持后,目前仍为华映科技之股东,并无任何放弃股东合法权益等情况。

二、华映百慕大回复涉及的情况对华映科技控制权的影响

截至本公告日,华映百慕大持有华映科技701,649,121股,占华映科技总股本的25.37%,其中10.74%已进入司法拍卖/变卖程序（含渤海信托计划一期、二期10.22%和三期尚未执行的0.52%）。华映百慕大未放弃股东合法权益,因此,中华映管申请重整（2018年12月13日）、华映百慕大推派华映科技的董事辞任（2018年12月17日）至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会的影响未发生重大变化。华映百慕大享有的表决权的变动情况需视法院司法拍卖/变卖的进度而定。华映科技目前控制权归属的情况,详见第3题回复。

三、华映科技函告华映百慕大情况

华映科技已函告华映百慕大,提醒其严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等关于履行持股变化及相应信息披露义务的规定;同时提醒其遵守《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）及《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（2017年修订）》（深证上〔2017〕820号）关于减持预披露通知、权益变动披露等相关股份变动的信息披露的要求。

3、请你公司结合前述情况、近一年华映百慕大、福建电子信息集团对你公司股东大会、董事会、生产经营的实际参与和表决情况,说明目前你公司的控制权归属情况。

公司回复:

一、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技股东大会情况

（1）2019年,华映科技共召开6次股东大会,包括5次临时股东大会及2018年年度股东大会;2020年至今,华映科技共召开1次临时股东大会。上述股东大会,福建电子信息集团参会7次,对会议审议事项均投出赞成票（回避表决的除外）;华映百慕大共参会4次,参会表决情况如下:

股东大会届次	股东参会情况	审议议案	华映百慕大表决意见	议案是否通过
2019年第一次临时股东大会	参会股数1,596,139,864股,占公司有表决权股份总数的57.7050%	1、关于补选公司非独立董事的议案	投出729,289,715票	是
		2、公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案	同意	是
2018年年度股东大会	参会股数 1,595,838,490股,占公司有表决权股份总数的57.6941%	1、公司2018年度董事会工作报告	反对	是
		2、公司2018年度监事会工作报告	反对	是
		3、公司2018年年度报告及其摘要	反对	是
		4、公司2018年度财务决算报告	反对	是
		5、公司2019年度财务预算报告	弃权	是
		6、公司2018年度利润分配预案	反对	是
		7、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案	反对	是
		8、关于收购完成后关联交易比例的说明	回避表决	是
		9、关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案	弃权	是
		10、关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案	弃权	是
		11、关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	反对	是
		12、关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案（修订版）	回避表决	是
		13、关于修订《公司章程》的议案	弃权	否
		14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	投出0票	由于提案13表决未通过,提案14表决结果无效
		15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案	投出0票	由于提案13表决未通过,提案15表决结果无效
		16、关于公司监事会换届选举的议案	投出0票	是
2019年第四次临时股东大会	参会股数1,687,394,162股,占公司有表决权股份总数的61.0041%	1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	投出0票	是
		2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案	投出0票	是
2020年第一次临时股东大会	参会股数1,569,861,390股,占公司有表决权股份总数的56.7550%	1、关于补选公司独立董事的议案	投出701,649,121票	是
		2、关于公司及控股子公司与福建联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案	同意	是

近一年,华映百慕大参加的4次公司股东大会,平均每次参会的公司股东所持股份数为1,612,308,477股,占公司股份总数的58.2896%。

（2）截至2019年12月31日,华映科技前十大股东持股情况如下:

排名	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	华映百慕大	701,649,121	25.37
2	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	379,867,047	13.73
3	莆田市国有资产投资有限公司	379,867,046	13.73
4	中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495	3.46
5	福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	92,535,618	3.35
6	中民国际通用航空有限责任公司	29,319,800	1.06
7	华泰资产管理有限公司－策略投资产品	24,137,454	0.87
8	长城国融投资管理有限公司	15,970,000	0.58
9	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,937,387	0.47
10	福建省电子信息（集团）有限责任公司	8,583,952	0.31

注:上表股东中,中国长城资产管理股份有限公司与长城国融投资管理有限公司为一致行动人;福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）与福建电子信息集团为一致行动人;另,福建电子信息集团通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划持有公司5,269,453股股份;福建电子信息集团及其相关方合计持有华映科技393,720,452股,持股比例14.23%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

根据上表,华映科技股权较为分散,除前三大股东外,其余股东持股比例均低于5%。

截至本公告日,华映百慕大持有华映科技25.37%股权,鉴于华映百慕大未放弃股东合法权益,结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项,华映百慕大仍有一票否决权。因此,中华映管申请重整（2018年12月13日）、华映百慕大推派华映科技的董事辞任（2018年12月17日）至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。

二、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技董事会情况

华映科技第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满,华映科技曾多次向中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”,华映百慕大的控股股东）及华映百慕大发函问询是否推派第八届董事及监事人选,中华映管均回复无合适及专业人选,故放弃提名。

换届完成后,截至本公告日,华映科技第八届董事会成员如下:

职务	姓名	提名人
董事长	林俊	福建电子信息集团
董事	吴俊钦	莆田市国有资产投资有限公司
董事	胡建容	华映科技董事会
董事	陆辉	华映科技董事会
独立董事	郑新芝	华映科技董事会
独立董事	许萍	华映科技董事会
独立董事	王志强	华映科技董事会
独立董事	林金堂	华映科技董事会
独立董事	肖阳	华映科技董事会
独立董事	王敏	华映科技董事会
独立董事	邓乃文	华映科技董事会

注:2019年7月24日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过选举陈壮先生为公司第八届董事会独立董事,因个人生涯规划,陈壮先生于2019年12月24日辞去公司独立董事职务。2020年1月14日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过选举邓乃文先生为公司第八届董事会独立董事。

基于历史原因,华映百慕大在华映科技董事会中一直不具控制作用。董事会换届前、后,华映科技董事会中独立董事占多数的格局均未发生改变。从股东派驻董事情况看,没有一名股东可以控制华映科技董事会。由于改变董事会席位需修订章程,而修订章程属于特别决议事项,结合华映科技最近一年的股东大会召开情况,目前华映百慕大对此仍有一票否决权。华映百慕大虽然未提名本届董事,但对于采取累积投票制的董事换届选举,若华映百慕大集中投票给某董事候选人,其仍然能获得董事席位,华映百慕大对华映科技董事的提名及任免产生的影响较董事会换届前未发生重大变化。

三、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技生产经营情况

换届完成后,截至本公告日,公司聘任的高级管理人员如下:

职务	姓名	提名人
总经理	胡建容	华映科技董事长
策略副总经理兼董事会秘书	陆辉	董事会秘书由华映科技董事长提名 策略副总经理由华映科技总经理提名
财务总监	张发祥	华映科技总经理

注:公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任林伟杰先生为公司财务总监,因个人原因,林伟杰先生于2019年12月15日辞去公司财务总监职务。2019年12月17日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过聘任张发祥先生为公司财务总监。

根据《公司法》及华映科技《公司章程》的规定,公司高级管理人员由董事会聘任。目前没有一名股东可以控制公司董事会,通过董事会对公司高级管理人员的选聘产生重大影响,进而对公司生产经营决策产生重大影响。

中华映管申请重整事件发生后,公司生产经营开展及项目实施受阻。近一年,华映百慕大已不再参与公司生产经营。为缓解中华映管申请重整事件给公司带来各项冲击,维护股东利益,福建电子信息集团提名的董事林俊先生经董事会选举当选为董事长,并逐步稳定了公司管理层及核心团队,推进公司各项经营规划的有效实施。

综上,截至本公告日,华映百慕大持有华映科技25.37%股权,鉴于华映百慕大未放弃股东合法权益,结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项,华映百慕大仍有一票否决权。因此,中华映管申请重整（2018年12月13日）、华映百慕大推派华映科技的董事辞任（2018年12月17日）至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而,鉴于中华映管前期已提出其丧失对华映科技控制权,目前华映科技控制权归属情况仍存在不确定性。

截至本公告日,华映百慕大所持华映科技25.37%股权中,10.74%已进入司法拍卖/变卖程序（含渤海信托计划一期、二期10.22%和三期尚未执行的0.52%）,华映科技将持续关注华映百慕大所持股权变动情况,分析相关变动对公司控制权归属的影响,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会
2020年1月15日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2020-006

华映科技（集团）股份有限公司关于公司股东承诺的公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）2019年12月25日披露了《关于公司股东受让渤海信托受益权的公告》,公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息集团”）于2019年12月23日分别与华融证券股份有限公司（代表“华融股票宝34号集合资产管理计划”,以下简称“华融证券”）及福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）签订《信托受益权转让协议》,受让华融证券与山田实业在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》（合同编号包括bitc2016(t)-10803号-1号、bitc2016(t)-10803号-2号及bitc2016(t)-10803号-3号）项下享有的一期、二期全部信托受益权（具体内容详见公司2019-165号公告）。近日,公司收到福建电子信息集团就相关事项做出的承诺,具体情况如下:

一、作出承诺的股东基本情况介绍

1、作出承诺的股东基本情况

股东全称:福建省电子信息（集团）有限责任公司

注册地址:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

注册资本:763,869.977374万人民币

法定代表人:宿利南

经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）

2、作出承诺的股东持有上市公司股份的情况:

截至本公告日,福建电子信息集团及其相关方持有华映科技股票情况如下:

福建电子信息集团直接持有华映科技8,583,952股,持股比例0.31%;福建电子信息集团之一致行动人福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）持有华映科技379,867,047股,持股比例13.73%;另,福建电子信息集团通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划持有华映科技5,269,453股,持股比例0.19%,以上,福建电子信息集团及其相关方合计持有华映科技393,720,452股,持股比例14.23%,均为无限售条件流通股份。

3、作出承诺的股东最近十二个月累计减持情况

福建电子信息集团及其相关方最近十二个月未减持公司股份。

二、此次承诺的主要内容

福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺:

1、对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份（9,180万股,占华映科技总股本的3.32%）,如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务,福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖,并以现金受偿为首选方案,暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。

2、对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份（28,260万股,占华映科技总股本的10.22%）,若最终未成交,福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业,并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将督促福建电子信息集团严格遵守上述承诺。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会
2020年1月15日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-011
债券代码:112691　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于实际控制人解除部分股份质押的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人邹承慧先生的通知,获悉邹承慧先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除质押手续,本次解除质押完成后,邹承慧先生及其一致行动人合计质押股数占其持有股份总数的77.11%。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
邹承慧	是	2,000	16.41%	0.45%	2018年11月12日	2020年01月13日	包商银行股份有限公司

二、股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
爱康实业	674,742,000	15.03%	507,961,996	75.28%	11.32%	507,961,996	100.00%	23,469,670	14.07%
邹承慧	121,846,200	2.71%	101,846,200	83.59%	2.27%	0	0	0	0
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	0.59%	25,000,000	93.84%	0.56%	0	0	0	0
合计	823,228,206	18.34%	634,808,196	77.11%	14.14%	507,961,996	80.02%	23,469,670	12.46%

邹承慧先生及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,邹承慧先生及其一致行动人将采取补充质押等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十六日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-012
债券代码:112691　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2020年1月15日收到控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的通知,爱康实业股权结构发生变更,现将有关事项公告如下:

一、爱康实业股权结构变更情况

本次爱康实业股权结构变更前,本公司实际控制人邹承慧先生持有爱康实业97.619%股权,张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）持有爱康实业2.381%股权。

变更前股权结构如下:

本公司实际控制人邹承慧先生将其持有的爱康实业0.02644%的股权转让给郭宗明先生。截至本公告日,上述股权转让事项的工商变更登记手续已经办理完毕。

变更后股权结构如下:

二、其他事项

爱康实业同时函告本公司,其法定代表人、执行董事、经理变更为刘启桂。

三、本次爱康实业相关变更对公司的影响

经询问爱康实业,本次股权结构调整是为满足爱康实业中长期业务战略规划需求,引入小股东,拓展相关业务合作。同时,为避免江苏海达科技集团有限公司（含其下属子公司）担保事项产生的或有负债对爱康实业提起诉讼的影响,变更爱康实业法定代表人邹承慧为刘启桂,以确保爱康实业对爱康科技实际控制权不变的情况下,稳定包括爱康科技等在内的其他爱康集团体系内公司的经营环境和融资环境。

本次爱康实业股权结构变更后,本公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司的正常经营活动产生影响。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十六日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-013
债券代码:112691　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了《关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关　公告编号:2019-177）。根据上述议案及公告,公司拟为全资子公司广东爱康电力有限公司（以下简称“广东爱康”）总额度不超过30,000万元人民币的融资提供担保。

佛山坚美铝业有限公司（以下简称“佛山坚美”）及肇庆新亚铝铝业有限公司（以下简称“肇庆新亚铝”）为公司的铝型材供应商。近日,公司与佛山坚美及肇庆新亚铝分别签署了《保证合同》,为广东爱康2020年1月1日至2020年12月31日在主合同项下的债务及责任分别承担22,000万元人民币及8,000万元人民币连带责任担保。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

项目	内容
企业名称	广东爱康电力有限公司
成立时间	2017年04月21日
统一社会信用代码	91440101MA59M0856K
注册地址	广州市天河区林和西路9号2618室
法定代表人	邹飞
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;能源技术咨询服务;电力工程设计服务;太阳能技术研究、开发、技术服务;节能技术推广服务;热力生产和供应;光伏设备及元器件销售;太阳能光伏设备租赁;电力电子技术服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;五金产品批发;五金零售;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;太阳能供热水系统的研究、开发、设计;金属制品批发;金属装饰材料零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;太阳能发电;风力发电;水力发电;电力供应;核力发电;潮汐能发电;太阳能发电站运营;售电业务;地热能发电;生物质能发电;沼气发电;火力发电
股东及持股比例	爱康科技持有100%
关系说明	公司的全资子公司
基本财务数据（单位:万元）	2018年12月31日/2018年度 / 2019年9月30日/2019年1-9月
总资产	2,262.98 / 2,220.29
净资产	1,771.91 / 1,623.53
营业收入	159.64 / 36.47
净利润	-172.33 / -148.38

注:上述被担保方2018年度财务数据已经审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司已与佛山坚美签署《保证合同》,就2020年1月1日至2020年12月31日期间广东爱康在主合同项下的债务及责任提供连带责任保证,担保额为2.2亿元。包括但不限于:主合同约定的合同价款、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权即合同价款的费用等。担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起24个月内。

公司已与肇庆新亚铝签署《保证合同》,就2020年1月1日至2020年12月31日期间广东爱康在主合同项下的债务及责任提供连带责任保证,担保额为8,000万元。包括但不限于:主合同约定的合同价款、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权即合同价款的费用等。担保期限为主合同约定的最后一期债务履行期届满之日起三年内。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、公司为广东爱康的应付采购款提供30,000万元担保所履行的程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定。在对广东爱康的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为广东爱康的偿债能力良好,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于广东爱康为本公司的全资子公司,风险可控,故未提供反担保。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司风控及资金部指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案并向董事会报告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为101.67亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例约为173.29%。实际发生的对外担保余额为人民币80.11亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币25.86亿元;其他对外担保余额为人民币54.25亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为136.54%。若包含本次担保,累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为141.66%。公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额2.41亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7,000万元。前述被担保企业目前生产经营已受严重影响,存在停产的情况,部分贷款出现欠息、逾期。本公司可能会因为对上述负债提供担保,而承担相应的保证责任。前述事项有进一步阶段性进展,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十六日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2020-002
转债代码:110051　转债简称:中天转债
转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年1月5日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知。本次会议于2020年1月15日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,并形成决议。

议案内容详见2020年1月16日公司刊登在《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的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本;公司对募投项目近12个月的资金使用计划做了充分的规划,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定履行了必要的审议程序,符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构意见:高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查,认为:中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金的时间未超过12个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十五日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2020-003
转债代码:110051　转债简称:中天转债
转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年1月5日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知。本次会议于2020年1月15日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,并形成决议。

议案内容详见2020年1月16日公司刊登在《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的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二〇年一月十五日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2020-004
转债代码:110051　转债简称:中天转债
转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告

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:

●江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的金额为110,000万元,期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号）核准,中天科技股份非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股,发行价格人民币9.62元/股,募集资金总额人民币4,379,999,997.10元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。

上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170106226的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

2019年1月10日公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照前次使用募集资金暂时补充流动资金的期限的规定,截至2019年12月12日,公司已将实际用于补充流动资金的114,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至2019年12月31日累计投入金额	投入进度（%）
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	180,000.00	180,000.00	75,543.72	41.97
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00	67,655.49	75.17
3	海上风电工程施工及运行维护项目(注1)	50,000.00	50,000.00	50,188.05	已完工(注2)
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	35,000.00	35,015.60	已完工(注2)
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00	65,116.00	100.00
	合计	438,000.00	430,116.00	293,518.86	/

注1:公司于2017年9月7日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决议以本次非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目）,并以