证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-001

厦门特宝生物工程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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议,全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过2.2亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起一年,上述额度在期限内可循环滚动使用,本事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2828号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,650万股,每股发行价格8.24元,本次募集资金总额为人民币38,316.00万元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币3,499.908万元后,汇入公司募集资金专户的金额为人民币34,816.092万元,扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币1,771.46万元,实际募集资金净额为人民币33,044.632元。

上述募集资金已全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“容诚验字[2020]361Z0003号”《验资报告》,公司已对上述募集资金进行了专户存储(具体情况详见2020年1月16日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》)。

二、募集资金使用情况

本次募集资金将用于以下募投项目,具体运用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募投金额	建设期	备案情况
重组人干扰素α1b注射液(大肠杆菌)产业化项目	38,653.65	28,962.79	5年	厦海发投备[2019]66号
新药研发项目	28,867.56	28,867.56	6年	厦海发投备[2019]65号
慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	2,936.00	2,936.00	5年	厦海发投备[2019]64号
合计	70,457.21	60,766.35		

(为加快项目建设进度以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司将依据各项目的建设进度和资金需求,通过自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,公司将按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。)

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,结合公司募集资金投资项目的推进计划,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《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》和《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,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

(二)投资额度及期限

本次公司拟使用总额度不超过人民币2.2亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资分析

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

5、公司将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次对部分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,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,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《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)》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过2.2亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用部分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,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用总额度不超过2.2亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司2020年1月21日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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)》等法律、法规、规范性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

七、上网公告附件

1、《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、《国金证券股份有限公司关于厦门特宝生物股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-002

厦门特宝生物工程股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年1月17日以通讯方式通知了全体监事,本次会议由监事会主席郑善贤先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司使用部分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,不会影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司使用总额度不超过2.2亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会
2020年1月22日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-003

厦门特宝生物工程股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开第七届董事会第十一次会议,全票审议通过了《关于变更审计机构的议案》,为确保公司审计工作的稳定性和延续性,董事会提议将公司2019年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),上述议案已经公司2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2019年4月10日召开2018年度股东大会,审议通过关于《聘请2019年度财务报告审计机构的议案》,决定聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2019年度财务报告审计机构。

由于为公司提供审计服务的审计团队离开致同加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司审计工作的连续性,经公司审计委员会提议、董事会综合评估并经股东大会审议通过,公司决定改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协商。致同在担任公司审计机构期间勤勉尽职,为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,公司董事会对此表示衷心的感谢!

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110102085492787 4

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)持有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书,是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,满足公司年度审计工作的要求。

三、变更审计机构履行的程序说明

(一)公司董事会审计委员会认为:公司本次更换审计机构是因为公司提供审计服务的团队加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),本次变更是为确保公司2019年度审计工作的稳定性和连续性,且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,同意将变更审计机构事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

(二)2019年12月26日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议;2020年1月10日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》,同时股东大会授权公司董事长或董事长授权人士依照市场公允定价决定2019年度审计费用并签署相关协议。

四、独立董事意见

独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前认真审阅了相关议案,并在会前和会后发表了事前认可及相关独立意见,独立董事认为:本次更换年度审计机构系因原审计团队加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),是基于公司实际需求的合理变更,且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验,能够满足公司2019年度审计工作的要求,不存在损害公司股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交董事会审议,并在董事会审议通过后将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020—004

浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2020年1月15日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于2020年1月22日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司为进一步提升管理效率,实现内部资源有效整合,并优化税收筹划,同意设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称“软件子公司”),并计划将公司当前业务中软件相关的部分无形资产、业务、人员等整合至软件子公司。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2020-005)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

(二)《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的议案》

为了适应主营业务智能化新趋势下行业供应链上下游关系变化,发挥集采优势,降低采购成本,提高采购效率,合理税收筹划;并通过创新供应链管理机制,充分利用区块链、供应链金融等创新技术和手段,打造专业的供应链服务平台,助力业务长足发展的同时,实现新的利润增长点,基于浙江众合科技股份有限公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司当前的合作基础,双方拟整合各自优势资源,共同签署《浙江众合科技股份有限公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司合资协议》,拟投资设立浙江众合供应链有限公司。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事陈均先生对此议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-006)。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票,回避1票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二0年一月二十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020—005

浙江众合科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升管理效率,实现内部资源有效整合,并优化税收筹划,拟设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称“软件子公司”、“子公司”),并计划将公司当前业务中软件相关的部分无形资产、业务、人员等整合至软件子公司。

2020年1月22日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次投资在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称(拟):浙江众合科创软件信息有限公司

2、注册地点(拟):杭州市临安区青山湖;

3、注册资金(拟):5000万—1亿元;

4、主营业务(拟):计算机、自动化、软件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品。

5、股权结构(拟):

股东名称	股权比例
浙江众合科技股份有限公司	100%
合计	100%

(以上情况最终以工商管理部门核准登记的为准)

三、拟设立全资子公司的定位与业务模式

第一阶段:软件子公司将定位为专注于提供轨道交通智能化、信息化解决方案的创新型软件企业。

第二阶段:随着软件子公司逐步积累起成熟的技术成果和实践经验,可逐渐向其他领域拓展业务,将致力于成为智慧交通综合软件和智能化解决方案提供商。

四、拟设立全资子公司的组织架构

软件子公司为公司合并经营的全资控股子公司,整体上将保留现有软件业务板块的组织架构,暂与公司本级共用行政人事、财务等后台管理体系。后期随着软件子公司从外部承接业务的能力逐步增强,可以考虑完善相关部门的人员配置,设立独立的后台部门。

五、拟设立全资子公司的治理机制

1、股东会

软件子公司仅单一股东,不设股东会,股东依法行使职权。

2、董事会

软件子公司设董事会,其成员为3人,董事会设董事长一人并担任公司法定代表人。董事会成员每届任期三年,到期后可以连任。董事会决议的表决,实行一人一票。董事会决议需经全体董事会成员过半数董事同意后生效。

3、监事会

公司不设监事会,设监事一人,由非职工代表担任。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

1、优化公司业务管理结构,实现内部资源有效整合,提升管理及经营效率,增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

2、充分利用相关税收优惠政策,科学合理地进行税务筹划,减轻公司税负压力,实现经济效益的最大化。

(二)存在的风险

本次对外投资设立全资子公司属于现有生产经营范畴,风险相对可控,是公司从长远战略出发所做的慎重决策。

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。

(三)对公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划,实现内部资源有效整合,有助于提升公司管理效率;并通过整合研发力量,创新业务模式,激发创新能力,为公司培育新的利润增长点,有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

2、本次投资设立全资子公司,有助于公司利用税收优惠政策,科学合理地进行税务筹划,从而减轻公司税负压力,实现经济效益的最大化。

七、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020—006

浙江众合科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

1、本次投资基本情况

为了适应主营业务智能化新趋势下行业供应链上下游关系变化,发挥集采优势,降低采购成本,提高采购效率,合理税收筹划;并通过创新供应链管理机制,充分利用区块链、供应链金融等创新技术和手段,打造专业的供应链服务平台,助力业务长足发展的同时,实现新的利润增长点,基于浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“众合科技”)与浙江浙大网新机电科技集团有限公司(以下简称“网新机电”)当前的合作基础,双方拟整合各自优势资源,共同签署《浙江众合科技股份有限公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司合资协议》(以下简称“《合资协议》”),拟投资设立浙江众合供应链有限公司(以下简称“供应链公司”)。

本次共同投资方网新机电为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次共同投资设立子公司构成关联交易。

本次交易已经第七届董事会第十二次会议审议通过,关联董事陈均先生对此议案回避表决。独立董事于会前予以事前认可,并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称:浙江浙大网新机电科技集团有限公司

2、统一社会信用代码:91330000073199039 4K

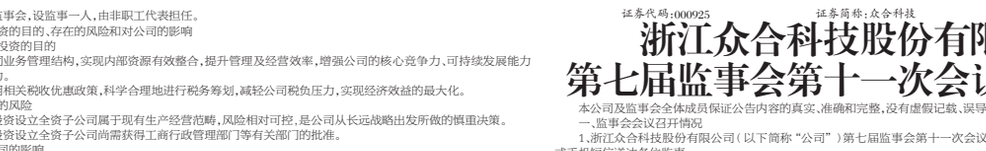
3、注册地:浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室

4、法定代表人:陈均

5、注册资本:30,000万元人民币

6、主营业务:计算机软件开发、技术转让及销售;计算机系统集成;计算机设备、电子设备、电力设备的销售;电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询;环境保护工程、市政工程、电力工程、交通工程和建设工程的承接、工程总承包、工程招投标代理和工程咨询服务;经营进出口业务(国家法律、法规禁止或限制的项目除外)。

7、股东及实际控制人情况:



8、关联关系:公司副董事长陈均先生同时担任浙江浙大网新机电科技集团有限公司董事长及法人代表,故形成关联关系。

9、网新机电不是失信被执行人。

三、拟共同投资设立的供应链公司基本情况(暨合资协议的主要内容)

1、公司名称(拟):浙江众合供应链有限公司(以工商部门批准为准)

2、注册资本(拟):10,000万元

3、经营范围(拟):供应链采购;供应链管理与服务;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售;货物进出口。(以登记机关核准为准)

4、股权结构:

股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	6,000	60%
浙江众合科技股份有限公司或其指定的控股子(孙)公司	4,000	40%
合计	10,000	100%

备注:出资方式为货币或非货币资产,包括但不限于股权、现金、其他各类实物资产等。

5、治理机制:

供应链公司设董事会,由三名董事组成(包括一名董事长)。董事会重大事项需经三分之二以上董事表决通过。不设监事会,设监事一人。

6、团队激励机制

根据供应链公司经营团队实际经营业绩和综合考核情况,在未来三年内,双方股东将给予经营团队不超过5%的期权奖励。具体实施方式和行权价格由团队与供应链公司另行约定。

该合资协议尚未签署,协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。公司董事会授权公司经营层负责相关协议的签署、实施等事项。

四、投资目的

1、形成规模效应及专业化管理

众合科技与网新机电共同投资设立专业化的供应链服务平台,整合双方的机电设备采购需求,发挥集采优势;同时,整合资源优势,通过专业化管理优化供应链结构,提升运营管理效率。

2、开展供应链金融服务

围绕双方各自在产业链中的核心地位,利用区块链底层技术的创新手段,开展供应链金融服务,不仅可以为公司拓宽融资渠道和优化融资结构,降低资金成本,提升资金使用效率,也可以创造新的业务,形成新的利润增长点。

3、机制与业务创新

通过合理的激励手段,激发团队主观能动性,利用双方供应链团队多年积累的供应链资源,通过机制创新、产品和业务创新,打造自有专业的供应链服务品牌和定制产品品牌,形成新的利润增长点。

五、对上市公司的影响

1、本次与网新机电共同投资设立供应链公司,公司在优化供应链运作、提高资金效率、降低成本的同时,能够在现有业务基础上实现创新发展,进一步提升公司盈利能力。

2、本次投资不会对公司主营业务结构和财务报表合并范围等产生影响。

3、本次投资不会损害公司全体股东的利益。公司董事会结合网新机电近期主要财务数据、资信情况、股东背景等,对其在机电设备销售、供应链业务整合、进出口贸易等方面的业务能力作出判断,认为其有控股运营供应链公司的能力。

六、关联交易累计情况

2020年初至披露日,公司与网新机电及其子公司已发生的各类关联交易的总金额合计为353,288.59元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易事项符合公司生产经营和发展需要,有利于提高公司供应链采购和资金使用效率,符合公司利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

2、独立意见

本次关联交易事项符合公司生产经营和发展需要,有利于提高公司供应链采购和资金使用效率;该议案审议过程中,关联董事进行了回避,审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

独立董事一致同意与关联方共同设立供应链公司暨关联交易的事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于关联交易事项的事先认可意见;

4、独立董事关于相关事项的独立意见;

5、《合资协议》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020—007

浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2020年1月15日以电子邮件或手机短信送达各位监事。

2、本次会议于2020年1月22日以通讯方式召开。

3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为:公司对外投资设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司(暂定名,以工商注册名为准)符合公司的战略发展方向,符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2020-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为通过。

(二)《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方网新机电共同投资设立供应链公司,在优化供应链运作、提高资金效率的同时,能够在现有轨道交通业务基础上向产业链上游纵向拓展,多元化发展,进一步提升公司盈利能力,符合公司的战略发展方向,符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会
二0二0年一月二十二日

股票代码:600094、900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2020-011

上海大名城企业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局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

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日第七届董事局第二十九次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过108,000万元(含108,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临时公告2019-059)

2020年1月22日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金1,000万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2020年1月23日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2020-02

吉林化纤股份有限公司2019年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,000万元 - 11,000万元	盈利:13,241.38万元
	比上年同期下降:32.03% - 16.93%	
基本每股收益	盈利/亏损:0.04867元/股 - 0.06582元/股	盈利:0.0672元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

本年度业绩预计同比下降,具体原因如下:

1、本年由于受中美贸易摩擦影响,公司部分产品市场低迷。

2、本年银行贷款金额上升导致财务费用增加。

3、本年预计将增提资产减值准备。

另外本年非经常性损益约284万元,主要是政府补助及保险赔款。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2019年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一0年一月二十二日

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-002

广东久量股份有限公司关于高管变动的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日收到公司副总经理曾本赣先生的书面辞呈。曾本赣先生因个人原因,决定辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据相关规定,曾本赣先生的辞呈自送达董事会之日起生效。曾本赣先生辞职不会对公司的日常经营带来影响。

截止本公告披露日,曾本赣先生通过珠海市横琴融信量企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份35万股,曾本赣先生承诺在离任半年内,不转让所持有的公司股份,也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司及公司董事会对曾本赣先生在任职期间勤勉尽职及对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会
2020年 1月 22 日

证券代码:000528 证券简称:柳工公告 编号:2020-03

广西柳工机械股份有限公司2019年年度业绩预告

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。

董事XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的经营业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:98,760.77万元 - 106,747.00万元	盈利:79,014.23万元
	比上年同期增长:24.99%-35.10%	
基本每股收益	盈利:0.6891元/股 - 0.7233元/股	盈利:0.5402元/股

二、业绩预告的审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,各产品线销量的稳步提升及销售规模的扩大,使公司盈利水平持续提高,促进了公司利润的增长。

四、其他相关说明

1、公司本次业绩预告是初步测算的结果,与最终业绩情况可能存在差异。

2、2019年度的具体经营数据将会在公司2019年年度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2020年01月22日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2020-001

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司全资下属公司重庆南山文化旅游有限公司、成都南瑜置业有限公司联合竞得重庆市沙坪坝区西永组团W分区W49-2/05、W52-1/05、W52-4/05、W53-1-1/05、W58-1/05、W58-4/05、W58-6/04、W58-7/04号宗地国有建设用地使用权,并取得成交确认书。根据重庆市公共资源交易网发布的成交公告,地块具体情况如下:

地块位置	土地用途	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	出让年限	成交价(万元)
沙坪坝区西永组团W分区W49-2/05、W52-1/05、W52-4/05、W53-1-1/05、W58-1/05、W58-4/05、W58-6/04、W58-7/04号宗地	二类居住用地、商业商务设施用地	234,981.3	≤339,585.9	50年	115,392

备查文件:成交确认书。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-4

武汉三特索道集团股份有限公司2019年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:91.09%—94.06%	盈利:13,472.67万元
	盈利:800万元-1,200万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期预计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要系:一方面,公司上年同期因转让威丰坪坝营公司股权形成投资收益1.32亿元,该项投资收益为非经常性损益。另一方面,公司在克旗、崇阳等地的项目子公司2018年末存在大量在建工程转固,本报告期,上述项目公司贷款利息支出不再资本化,导致本报告期固定资产折旧和财务费用有所增加,对净利润造成一定影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2019 年年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月23日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2020-004

深圳市易尚展示股份有限公司2019年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:22.46%-