证券代码:688018

证券简称,乐鑫科技

公告编号:2020-003

### 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于延期披露2019年年度报告的公告

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

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"乐鑫科技")原计 划于2020年2月28日披露2019年年度报告。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,审计机构尚有部分和第三方相关的审计程序如函证仍在进行中,因此年度审计报告 无法按期出具。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保年度报告的

目前,公司除个别人员因疫情防控居家隔离,其余人员均已正常复工。疫情防控

期间,下游客户需求出现小幅度下降。对此,公司管理层与商务团队第一时间对此情 况进行了评估 并积极与客户保持沟通 根据疫情防控情况及时调整业务需求、综合 来看,公司生产经营情况预计不会受到较大影响。

公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020年2月18日

证券代码:600634

证券简称:\*ST富控

#### 上海富控互动娱乐股份有限公司关于延期回复上海证券交易所 关于对公司子公司担保相关事项的问询函的公告

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。 上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"富控互动"或"上市公司")于2020年2月10日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于对上海 

公司高度重视上交所下发的《问询函》,积极组织公司有关人员对函件中所述

问题诼项落实.以冀如期回复。但因公司工作人员尚需就函件部分回复内容予以修 订并完善,中介机构尚需就有关文件完成内核程序,相关工作难以促成。为确保回复 内容的准确和完整,公司向上交所申请,将《问询函》回复的截止日期顺延至2020年 2月22日之前予以回复。公司将进一步加快《问询函》的回复工作进度,尽快完成相关回复工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

投资者也可以诵讨以下方式联系富国基金管理有限公司讲行咨询

1号投资人进行长期投资。亚均投资成本的一种简单易行的投资方式。

服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

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

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二〇年二月十八日

#### 富国基金管理有限公司关于增加恒泰证券股份有限公司为富国中证高端 制造指数增强型证券投资基金 LOF /代销机构且开通定投、转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与恒泰证券股份有限公司(以下 简称"恒泰证券")签署的销售代理协议,针对本公司旗下富国中证高端制造指数增强型 证券投资基金(LOF)(基金代码:161037,以下简称"本基金")开通如下业务:

一、开户业务和基金的中脚、赎回业务 自2020年2月18日起,本基金新增恒泰证券为代销机构,投资者可在恒泰证券办理开 户业务及水基金的电脑 赎回业务 具体的业务流程 办理时间和办理方式以恒泰证券的规

二、开通定投业务 自2020年2月18日起(具体截止日期以恒泰证券公告为准),投资者可通过恒泰证券 办理本基金的定期定额申购业务,定投起点金额为100元。本基金定期定额申购费率以本

基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。 三、开通基金转换业务 自2020年2月18日起,投资者可通过恒泰证券办理本基金的转换业务(仅限前端收费

松资者可以通过以下途径咨询有关情况:

本公告的解释权归本公司所有。

公司网站:www.cnht.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

### 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 B类份额溢价风险提示公告

近期,由万菱信基金管理有限公司(以下简称"太基金管理人") 旗下由万菱信 中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证券B;交易代码: 150172)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2020年2月14日 申万证券B份额在二级市场的收盘价为1.330元,相对于当日0.7514元的基金份额参 考净值,溢价幅度达到77.00%。截止2020年2月17日,由万证券B份额二级市场的收 盘价为1.459元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大 损失,

、。 为此,本基金管理人提示如下: 1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆 机制的设计,申万证券4份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额(场内简称·申万证券,场内代码;163113)净值和申万证券A份额(场内简称:证券A,场内代码; 150171) 参考净值的变动幅度, 即由万证券B份额的波动性要高于其他两类份额, 其 承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度 的投资风险。

正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4. 截至本公告披露日, 由万菱信中证由万证券行业指数分级证券投资基金无其 他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时

场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失

2、申万证券B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市

3. 截至本公告披露日, 由万菱信中证由万证券行业指数分级证券投资基金运作

做好信息披露工作 5.基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金的应认真阅读本基金的

基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

申万菱信基金管理有限公司 2020年2月18日

证券简称:赤峰黄金

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于对内蒙古证监局责令改正事项

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

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月26日披露《关于 收到行政监管措施决定书的公告》(2019-075),内蒙古监管局向公司出具行政监管措施 决定书(2019)8号《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司采取责今改正措施的决定》 (以下简称"决定书"),认为公司在2018年对郴州雄风环保科技有限公司商誉减值测试 时,未按照《企业会计准则第8号——资产减值》合理划分资产组。公司对相关问题进行了 积极整改,并已按《决定书》要求向内蒙古证监局提交了整改报告。现将整改报告公告如

郴州雄风环保科技有限公司(简称雄风环保)的生产经营主要分为柏洞、柏林、碧塘三 个厂区,2018年年报编制过程中,公司和年审会计师在对收购雄风环保所形成的商誉进 行减值测试时,认为雄风环保的未来收益主要由柏洞厂区贡献,将商誉所在的资产组范围 确定为柏洞厂区所使用的长期资产及营运资金和商誉。

根据《决定书》的更求和《企业会计准则第 8 是——资产减值》的规定 商誉相关的 资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组 合,收购雄风环保所形成的商誉与三个厂区的经营性资产相关,故公司应当将商誉所在的 资产组组合范围确定为柏洞、柏林、碧塘三个厂区所使用的长期资产及营运资金和商誉。 、资产组划分对2018年度会计报表的影响

公司经与会计师、评估师沟通,把柏洞、柏林、碧塘三个厂区及商誉作为一个资产组组 进行减值测试。结果如下:

(一)自由现金流量预测结果

单位:人民币万元

					平	位:人氏巾
项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续年
营业收入	230,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
减:营业成本	205,428.62	306,250.00	306,250.00	306,250.00	306,250.00	306,250.00
毛利率	10.68%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
税金及附加	708.00	1,174.15	1,235.22	1,275.52	1,294.40	1,294.40
销售费用	95.00	236.77	251.41	261.08	265.61	265.61
销售费用率	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%	0.08%
管理费用	1,576.91	1,433.17	1,464.55	1,489.32	1,515.15	1,515.15
管理费用率	0.69%	0.41%	0.42%	0.43%	0.43%	0.43%
研发费用	8,050.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
研发费用率	3.50%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
财务费用		-	-	-	-	-
资产减值损失	516.19	-	-	-	-	-
加:公允价值变动损益	841.61	-	-	-	-	-
投资收益	-904.80	-	-	-	-	-
其他收益	2,111.29	-	-	-	-	-
资产处置损益	-9.11	-	-	-	-	-
息税前利润	15,664.27	26,905.91	26,798.82	26,724.08	26,674.84	26,674.84
加:折旧和摊销	6,289.99	6,286.70	6,221.23	5,701.24	5,624.05	5,624.05
减:资本性支出						5,624.05
营运资金净变动	-	7,400.45	4,640.91	4,703.05	-667.82	-
你产组和全液量	21 954 26	25, 702.17	28 379 14	27 722 27	32.96671	26 674.84

贸产组现金流量	21,954.26	25,792.17	28,379.14	27,722.27	32,966.71	26,674.8
(二)资产组可回	<b>收价值测算</b>	算结果				
根据自由现金流量	预测结果	,资产组可	「回收价值	测算结果如	四下:	
项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续年
企业自由现金流量	21,954.26	25,792.17	28,379.14	27,722.27	32,966.71	26,674.8
折现期	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.0
折现率	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51%	11.51
折现系数	0.8968	0.8042	0.7212	0.6468	0.5801	5.040
企业自由现金流量现值	19,688.54	20,743.27	20,468.37	17,931.13	19,122.70	134,456.7
资产组可回收价值						232,410.7
企业合并形成商誉						44,141.6
经营性资产组基准日账面 价值						200,361.0
其中:应收票据及应收账 款						3,255.6
预付款项						6,182.5
存货						154,759.1
固定资产						62,642.9
无形资产						7,677.3
应付票据及应付账款						17,194.2
预收款项						2,381.8
应付职工薪酬						179.7
长期应付款						14,400.7
包含全商誉的资产组账面 价值						244,502.7
资产组可回收金额						232,410.7
资产组减值测试结论						发生减
分摊至商誉的资产组减值 额						-12,091.

(三)资产组合价值及商誉减值测试结果 单位:人民币万元 (四)减值测试说明

1、首先对不包含商誉的资产或资产组组合进行减值测试。各单体资产组中的厂房、设 备等固定资产及土地、专利权、商标权等无形资产具有一定价值,公司和会计师在咨询评估专家后,按照固定资产的可变现净值和无形资产的评估价值测算得出各单项资产的可回收 价值,并未见资产组组合存在减值迹象。其中固定资产因其每年计提折旧,剩余可使用年限 f实际可使用年限差异不大,取其账面净值作为可回收价值;无形资产取其未来现金流人

计算可回收价值测试,也未见存在减值。 2、在对不含商誉的资产组进行测试未见减值后,按照会计准则规定对包含商誉的资产

3、资产组合账面价值

2018年报时,因仅将商誉所在的资产组范围确定为柏洞厂区所使用的长期资产及营 运资金和商誉,经营性资产组中固定资产账面价值确定为61,822.32万元,无形资产账面价 值确定为2.870.29万元,由此确定"经营性资产组基准日账面价值"为194.733.41万元 本次整改,将商誉所在的资产组合范围确定为柏洞厂区、柏林厂区、碧塘厂区的所使用的长 期资产及营运资金和商誉,将柏林厂区和碧塘厂区的经营性固定资产和无形资产计入,固 定资产增加820.65万元、固定资产账面价值62.642.97万元,无形资产增加4.807.02万元 无形资产账面价值7,677.31万元,由此确定"经营性资产组合基准日账面价值"为200 361.08万元。

2018年报的商誉减值测试,是在2019年初进行的,当时确定的折现率为11.37%。本次

整改,已到2019年末,公司及会计师、评估师根据最新的市场风险溢价数据,将市场风险溢 价由7%调增至7.24%,导致折现率上升了0.24%,达到11.51%。该项变更使得现金流对应的 折现率上升,资产组可同收金额下降,系基于谨慎性原则确定的, 5、2018年报的商誉减值测试,采用的2019年度企业自由现金流是预测值,本次整改为

了更能准确测算商誉减值情况,采用2019年1-11月份实际数和12月份预测的合计数,作为 2019年度企业自由现金流,以更准确反映资产组2019年企业自由现金流实际情况。 同时考虑2019年经营实际和发展规划,对以后年度的预测也略作调整。 6. 就测算结果看, 碧塘厂区, 柏林厂区, 柏洞厂区资产组组合预计可同收价值小干包含

商誉的资产组组合价值,因此均存在商誉减值,累计减值金额为-12,091.92万元,相比年 报中已经计提的商誉12,189.97万元,需要冲回商誉减值98.05万元。 考虑到上述测试结果是冲回商誉减值,且该金额对公司2018年年度财务报表并未构 成重大影响,公司决定对2018年年度报表不做调整。

三、关于整改相关情况的说明 1、公司2018年度雄风环保商誉减值测试过程中对资产组的认定属于对会计准则理解 的差异,并基于谨慎性原则选取了减值金额相对较大的资产组确定方式,没有为降低减值 金额而选取资产组的主观故意。

及时向监管部门汇报、沟通,确保公司持续、稳定、健康发展,切实维护广大股东的利益。 特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

证券代码:600988

2020年2月18日 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-017

#### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于延长 "7黄金债"回售登记 撤销期的公告

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。

根据赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)募集说明书》中 设定的回售条款,公司于2019年12月27日披露《关于"17营金债"公司债券回售实施力法的公告》(2019–081号),公司公开发行2017年公司债券(简称"17黄金债")持有人于回 售登记期(2020年1月2日至2020年1月8日)内对其所持有的全部或部分"17黄金债"登记 回售,回售价格为债券面值(100元/张),已进行回售登记的投资者可于2020年1月2日至2020年2月20日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售 为方便投资者实施回售登记操作,公司拟延长"17黄金债"回售登记撤销期,具体回售

登记撤销期为2020年1月2日至2020年2月21日,以此为准。除上述变更外,公司"17黄金 债"回售实施办法其他内容不变。 特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

证券代码:600988 债券代码:136985

2020年2月18日 证券简称:赤峰黄金 债券简称:17黄金债

#### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的 进展情况公告

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。

●本次担保金额:人民币10.000万元

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保 . 担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"赤峰黄金")于2019年4月15 日召开的第七届董事会第七次会议和2019年5月6日召开的2018年年度股东大会分别审议 通过了《关于2019年度融资总额度的议案》《关于2019年度对外担保总额度的议案》,同 意公司及子公司(含子公司的子公司)2019年度融资的总额度(指融资余额)不超过人民币40亿元,包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等,不含非公开发行股份等股

各项担保总额不超过人民币50亿元。 近日,公司子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称"吉隆矿业")与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行(简称"光大银行呼和浩特分行")签署《综合授信协议》《对公 客户黄金租赁业务总协议》,吉隆矿业向光大银行呼和浩特分行申请黄金租赁方式融资 本次租入黄金225公斤。公司及子公司郴州雄风环保科技有限公司分别与光大银行呼和浩 特分行签署了《最高额保证合同》,为吉隆矿业向光大银行呼和浩特分行申请的融资提供 保证担保,所担保的主债权最高本金金额为《综合授信协议》约定的最高授信额度,即人民 币10.000万元。

权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障

2019年度融资事项顺利实施,由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述

截至本公計成第2日,公司对外提供担保总额173,099.80万元(美元借款的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的 68.70%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020年2月18日 募集资金三方监管协议的公告

证券简称:唐人神 唐人神集团股份有限公司关于签订

重大遗漏。 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可(2019)2660号)核准,唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神")于2019年12月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张面值为100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,242,800,000元,扣除承 销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后,实际募 集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位,并经天职国际会计师事务 来成並存制が1,210,303,000/06。上述成並已了2020年1月6日主命到此,77至人時間的宏日が中分所(特殊普遍金伙)于2020年1月6日出具的天职业字 [2020]456号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

1.公司于2019年12月25日召开第八届董事会第十一次会议。审议通过了《关于开立募集资金 、ストリコム13年12月20日ロ开邦八届里寺太弟丁一へ云以,甲以西以J《大丁井以舞集資金 专项账户的以案》,董事会同意公司开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募 集资金的专项存储和使用。 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规和规范性文件、公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美多剂成杂土可必则》等相关法律、法规和规范性文件、公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美多剂成杂类的人员。 公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司(以下合称"甲方")分别在招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农 业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有 型版门版的特成全可採的历行,然而经验完为损离的门境成日公司用力文门,于国工局限行成的有限公司推测车站路支行(以下合称"乙方"、"商业银行")升较募集资金专用账户(以下简称"专户"),专户仅分别用于甲方"湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪,10万头湘西黑猪苗猪养殖项目"、"广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地"、"广西软州市年产24万吨

目"、"广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地"、"广西软州市年产24万吨高科技生物饲料生产线"、"河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目"、"湖北武汉市年产15万吨转种水产膨化料项目",募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。 甲方与乙方及中天国富证券有限公司(以下简称"两方"、"保荐机构")于2020年2月17日签订《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日,公司可转换公司债券募集资金存放专项账户情况加工。

开户人	开户银行	银行账号
湘西美神养猪有限公司	招商银行股份有限公司株洲分行	733900443510889
广东比利美英伟生物科技 有限公司	中国银行股份有限公司株洲市星通支行	597674954091
钦州湘大骆驼饲料有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18113101040005506
南乐美神养殖有限公司	株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行	1205817204358087
湖北湘大水产科技有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020229200064234

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账

证券代码:002567

P管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、丙方作为甲方的保存机构。应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督 权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专 甲方授权丙方指定的保荐代表人张瑾、向君或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查 询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明: 丙方指定的其他工 作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信

4、乙方按月(每月5号前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、

。 5、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费 用后的净额(以下简称"募集资金净额")的5%(以较低者为推),甲方、乙方应当及时通知及万 6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文 书面通知乙方,同时按本协议相应条款的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代 表人不影响本协议的效力。 7 加里乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况 以及存在表

配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专 8 木协议自田 乙 丙二方法完代表人或其授权代表签字或盖音并加盖各自单位公音或会同专

持续督导期间届满前,甲方更改募集资金监管账户的,本协议自新的募集资金监管协议签署之

1、個古人神集团股份有限公司、湖北湘大水产科技有限公司与中国工商银行股份有限公司株车站路支行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》;2、《唐人神集团股份有限公司、湘西美神养猪有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行与

中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》; 3、《唐人神集团股份有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司与中国银行股份有限公司 株洲市星通支行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》; 4、《唐人神集团股份有限公司、南乐美神养殖有限公司与株洲县融兴村镇银行有限责任公司

南方支行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》;

唐人神集团股份有限公司董事会

)发行一项认股权证,每一领投方有权以本轮优先股股份价格之

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

贵漏,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资金额:30,000,401美元,其中20,000,267美元为认购本次新发优先股的金额, 。000,134美元为未来可依据认股权证所能够认购优先股的最高认购金额。 ●WuXi Biologics HealthCare Venture为无锡药明康德新药开发股份有限公司 【下简称 "本公司"或 "药明康德")实际控制人控制的企业。WuXi Biologics

ealthCare Venture为北海康成的现有股东之一。因此,本公司拟对北海康成投资构成关 ●除已经本公司股东大会审议通过的日常关联交易外,过去十二个月本公司与同一 X人进行的交易共23笔,交易金额为人民而158,472,504,22元,与不同关联人进行交易类

制料关的交易共4笔、交易金额分人民币150-1,230-16067元。 ●本次交易无需提交股东大会审议,亦无需取得外部监管机构的批准 ●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 )北海康成后续发展受到技术水平、行业发展、监管形势等多重因素影响,存在无法

达到投资预期的风险; 2)目前北海康成尚未实现盈利,本次投资价格较北海康成最近一年每股净资产相比 在任信溢价较高的风险。 3)虽然罕见病在很多发达国家的医保机制已经相对完善,但在中国还处于早期探索

1,2020年2月16日,本公司全资子企业WuXi PharmaTech Healthcare Fund I LP. (以下简称 "药明基金一期"), General Atlantic Singapore CP Pte. Ltd.(以下简称 "否明是企业"等8名投资人(合称"投资人")与北海康成及其他租代关方签署优先股认购协议(以下简称"《认购协议》"),其中药明基金一期拟认购北海康成新发行的1.

阶段,绝大多数已经批准的罕见病药物都还没有纳入国家医保。北海康成在短期内存在无

200%的以(以下间外)。 92.070股优先股股份,认购金额为20,000,267美元;同时,北海康成还将向药明基金一期 2行一项未来可认购北海康成股份的认股权证,药明基金—期有权在最高10,000,134美 元的价款范围内认购北海康成优先股股份(以下简称"本轮投资")。本轮投资完成,药明 元的价款范围内认购北海康成优先股股份(以下简称"本轮投资")。本轮投资完成,药明 康德持有北海康成股份13.11%(全面擁護和转換基础上,下同),其中通过其全资子公司 VuXi AppTec (HongKong) Limited持有北海康成股份5.61%,通过药明基金一期持有 2.WuXi Biologics HealthCare Venture为本公司实际控制人Ge Li (李革)及 Ning Zhao (赵宁)、刘晓钟、张朝晖共同控制的企业。WuXi Biologi 司的关联方, 药明基金一期对北海康成的本次投资构成与关联方共同投资的关联交易,

3.本次交易金额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.18%。除之前已披露的关联交易处已经本公司股东大会审议通过的日常关联交易外,与过去12个月内本公司与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易金额合并计算,该类关联交易金额达到最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.58%。本次交易已经提交本公司第一届董事会第三十八次会议审议通过。关联董事Ge Li (李革)、Edward Hu (胡正国)、Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖、Yibing Wu(吴亦兵)回避表决,独立董事对本次交易已发 表事前认可意见和独立意见。

表事前以可愿见积独立思见。 4、至本次交易止,过去12个月内,除巳提交股东大会审议的关联交易外,本公司与本 次交易同一关联人发生的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的5%;本公司与不同关联人发生的交易类别相关的关联交易亦未达到本公司最近一 阴经审计归属于上市公司股东净资产的5%。本次交易无需提交本公司股东大会审议,亦未 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。 、关联方介绍

ー、スペッカルコ WuXi Biologics HealthCare Venture为本公司实际控制人Ge Li(李革)及Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖共同控制的企业,本公司董事Ge Li(李革)、Edward Hu 「胡正国)和Yibing Wu(吴亦兵)亦同时担任WuXi Biologics HealthCare Venture 公司WuXi Biologics (Cayman) Inc ( 茲明生物技术有限公司 ) 之非执行董事,其木情

、交易标的基本情况 ) 交易标的基本情况

北海康成及其子公司最早成立于2012年,是专注于首创罕见病药物的创新平台型医 ·化姆威以及具于公司取辛成立了2012年,是专注于自创于光州约约时创新平台坚压 5科技公司,拥有多个罕见病产品管线,有两款肿瘤产品康普鲁尔和奈拉替尼已分别在中国 大陆和香港地区上市,另有治疗亨特综合征的Hunterase?产品,正在新药报批阶段。本轮 募集资金主要用于加速、扩展北海康成原研和引进的罕见病产品管线,进一步扩建商业运 营平台和能力,并增加营运资金。 (二)本次交易标的的股权架构

本次认购情况以及本次交易后北海康成股比情况(全面摊薄和转换基础上)如下:

注1:北海康成的创始人、首席执行官薛群博士(James Qun Xue,美籍公民),曾任

在1:北西康成的的原介、自席执行自辟辞博学工(James Ulm Xue, 美籍公民),曾任 美国健赞公司(Genzyme) 高管及健静中国区第一任总经理。本轮投资完成后,薛群博士 通过其全资持股的英属维尔京群岛公司CTX Pharma Holdings Limited("创始人持股 实体") 持有北海康成11.66%(全面推薄和转换基础上)的股份。 2. 药明基金一期将以自有资金支付本次交易的对价。北海康成现有股东放弃对本次交 易增发股份的优先认购权。本次交易标的产权清晰,不存在抵押。质押,不涉及诉讼、仲裁事 顷或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况。

三) 过去十二个月增资情况 1. 2019年3月28日,北海康成向WuXi Biologics HealthCare Venture发行了481, 54股优先股,认股价格为5,000,000美元。 2. 2019年4月24日,北海康成向SACF GP I, LP发行了96,291股优先股股份,认股

个格为1 000 000美元 (四)最近一年一期的主要财务数据 单位:美元万元

四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易的定价主要依据北海康成现有产品管线的净现值的分析包括折现现金流分析和可比分析,同时考虑参与本次交易的市场知名投资机构以及北海康成现有股东对北海康成产品管线的整体商业价值的判断,并且也考虑了北海康成上一轮融资估值的基础,由

五、关联交易的主要内容和履约安排

营业收入

各投资人同意向北海康成认购且北海康成同意向各投资人发行优先股股份,具体认购

务方友好协商确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则,不会损害本

5、《唐人神集团股份有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司与中国农业银行股份有限公司株 洲分行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》。

二〇二〇年二月十七日公告编号:2020-023

唐人神集团股份有限公司更正公告

量人地等原。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月11日在巨潮资讯网披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020—021),经公司事后审查发现,以下内容存在差错,更正情况如下:

差睛,更止情必如下:
一、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中"二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况"内容的更正更正前的内容为:
1、公司于2019年12月25日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》董事会同意公司开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募供签合约+运营体的理解。

集资金的专项存储和使用。 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规

为进一步规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益、根据《探圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、公司、甘肃美神育种有限公司(以下合称"中方")分别在北京银行股份有限公司长沙分行,中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行(以下合称"之方"、"商业银行")并设募集资金专用账户(以下简称"专户"),专户仅分别用于甲方"湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目"、"甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目"募集资金的存储成用、不得用作其他用途。甲方与乙方及中天国富证券有限公司(以下简称"丙方"、"保荐机构")于2020年2月7日签订《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日,公司可转换公司债券募集资金存放专项账户情况

F:	:		30073 33710 30 311 13 130 4 37/14/	1130
	开户人	开户银行	银行账号	
	唐人神集团股份有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000027082900032550636	
	甘肃美神育种有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行	598974936708	
- 2	2、根据《深圳证券交易所中	小企业板上市公司规范运作指引	》:上市公司应当在募集资金	到化

后一个月内与保幹机构。存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 公司可转换公司债券募集资金于2020年1月6日全部到位,按照上述规则,公司应在2020年2月 6日之前就可转换公司债券募集资金等署三方监管协议。由于郑超冠标肃唐斯炎疫情等级的快递运输、复工延迟,公司未能在2020年2月6日之前就可转换公司债券 公司目前在加快三方监管协议签署进度,公司将严格按照信息披露要求对有关协议的签署情况进

1及日政政府。 更正后的内容为: 公司于2019年12月25日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集

资金的专项存储和使用, 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,公司、甘肃美神育种有限公司(以下合称"甲方")分别在北京银行股份有限公司株洲市苗家现支行(以下合称"乙方"、"商业银行")升设募集资金专用账户(以下简称"专户")、专户仅分别用于申方"湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目"、"甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 甲方与乙方及中天国富证券有限公司(以下简称"丙方"、"保荐机构")于2020年2月7日签订《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日,公司可转换公司债券募集资金存放专项账户情况加下。

	甘肃美神育种有限公司	中国银行股份有限	及公司株洲市重家殿支行	59897493	6708
除じ	人上更正内容,公告其他P	内容不变。			
=,	公司公开发行可转换公司	司债券募集资	金三方监管协议签署作	<b></b>	
序号	募投项目名称		实施主体	募集资金到 专户时间	募集资金三方监 管协议签署时间
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型 黑猪苗猪养殖项目	苗猪、10万头湘西	湘西美神养猪有限公司	2020.1.22	2020.2.17
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗	者养殖项目	南乐美神养殖有限公司	2020.1.23	2020.2.17
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪	核心原种场项目	甘肃美神育种有限公司	2020.1.23	2020.2.7
4	湖北武汉市年产15万吨特种水产	<b>影化料项目</b>	湖北湘大水产科技有限公司	2020.1.23	2020.2.17
5	广东清远市年产24万吨动物营养 一体化基地	<b>该心添加剂研产销</b>	广东比利美英伟生物科技有限公	公司 2020.1.22	2020.2.17
6	广西钦州市年产24万吨高科技生	物饲料生产线	钦州湘大骆驼饲料有限公司	2020.1.23	2020.2.17
7	湖南株洲市年产24万吨动物营养 化基地	<b>该心料研产销一体</b>	唐人神集团股份有限公司	2020.1.6	2020.1.14
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨局	号一期建设项目	唐人神集团股份有限公司	2020.1.17	2020.2.7

不用的。 一月内与保护机构,在放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 综合上述表格所示,截至本公告披露日,公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议 全部签署,签署时间符合上述规则要求时间。

一一一日,是自由中的工工工程规则要求时间。 公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

二〇二〇年二月十七日

## 情况详见本公告一"关联交易概述"部分。同时,北海康成分别向药明基金一期和Genera 110%的价格,在最高10,000,134美元的价款范围内认购北海康成优先股股份。

10个工作日或在北海康成与领投方另行约定的其他日期进行。在首次交割日,北海康成应 向各投资人交付更新版股东名册、更新版董事名册、股份证书、北海康成董事会和股东会批 准本次交易的相关决议副本、北海康成子公司以及创始人持股实体作为保证方批准交易文 件的相关决议副本等文件。在第二次交割日,北海康成应向投资人交付更新版股东名册和 股份证书。在每次交割日,各投资人应以电汇方式向北海康成支付约定的认股价款。《认购 首次交割的先决条件包括:1. 北海康成及其子公司的陈述与保证以及创始人和创始, 自《入图的万元代末行 B.G.: 1、1、1。日晚晚成及吴丁公司1798年3一时止以及9987人和18987 持股实体的陈述与保证在首次交割前在各重大方面真实、完整;2、投资人以外的其他分 首次交割前在各重大方面遵守了交易文件项下的承诺和义务;3、财务报表日之后未发生』

大不利影响, 且不存在对北海康成及其任何子公司、创始人、创始人持股实体或任何投资。 的与本次交易相关的法律行动;4、北海康成、其中公司从马纳加入。创始人持极实体马展行本次3 易所需的所有公司内部批准;5、本次交易所需的所有政府审批(如有)均已完成;6、与本2 发股相关的优先认购权或类似权利均已豁免;7、投资人以外的其他方已签署修订的《股东 

面真实、完整:2、首次交割日之后未发生重大不利影响,不存在对北海康成及其任何子公 面景炎、无思、公司(人民日)之后不及王温、人不则等。,不守正为山岛族以及美国的一方。 旬始人、创始人持股变体或任何投资人的与本次交易相关的法律行动。3、北海康成已的领投方和协议约定的其他投资人交付开曼法律意见。4、就每一投资人而言,首次交割已分 成:5、就每一领投方的交割而言,需以另一领投方的同时交割为前提:6、北海康成首席执行 官已签发先决条件全部满足的证书;7、《认购协议》约定的其他先决条件。

本协议可在发生如下情形时终止,任一投资人和北海康成之间的终止不影响北海康成 和其他投资人之间的权利义务:1、对于每一次交割,如在协议约定的期限内任何先决条件未能满足或被豁免,任一投资人可选择终止协议,且北海康成也可选择终止协议(仅在北海康成及其子公司以及创始人、创始人持股实体已履行其义务的前提下);2、任一交割日 前,如果北海康成及其子公司出现任何违约且未在投资人向北海康成发出通知后30天内纠正时,任一投资人可选择终止协议;3、任一交割日前,如果任一投资人发生违约且未在北海康成可其发出通知后30天内纠正、北海康成可选择终止协议;4、各方协商一致终止协议。

北海康成专注于首创罕见病药物的研发。具备多个罕见病药物管线。药明康德为全球 在問題成安注于目到平见納約初的財友,具管多个干见納約初官義。約明康總为至非 生物医药行业提供全方位。一体化的新药研发和生产服务,并最终致力于为患者谋福利。及 司认为相较常见疾病领域,中国在罕见病领域有着更为巨大的未满足患者需求。公司认同 北海康成在国内罕见病领域的龙头医药企业地位、投资北海康成是本公司在中国的罕见病市场的重要投资举措。通过本次交易,本公司将进一步完善在罕见病领域的生态圈布局,间接促进罕见病领域的新药研发,令病患早日获益。

七、历史关联交易情况 2019年10月18日, 勃明基金一期签署认购协议, 认购WuXi Diagnostic Investment (Cayman) Limited新发行的17,059,024股股份,认购对价为11,000,000美元。WuXi Diagnostic Investment (Cayman) Limited为药明基金一期同一实际控制人控制的企

系列优先股,认购对价为10,000,000美元。Hua MedTech现有股东WX Health Investment I Ltd 为药明基金—期同一实际控制人控制的企业,未参与本轮投资,构成关联交易。2019年12月30日上述投资完成交割,Hua MedTech更新股东名册。除上述两项关联交易及已经本公司股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月 内,本公司与本次交易同一关联人发生的关联交易均为日南关联交易,交易金额为人民币 10,951,504.22元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.06%。

八、关联交易履行的审议程序

八、天联交易履行的审议程序 (一)董事会审议情况 2020年2月15日,本公司第一届董事会第三十八次会议审议通过《关于对外投资暨关 联交易的议案》,同意药明基金一期以20,000,267美元认购北海康成新发行的1,692,070 股优先股;同意药明基金一期未来可以按照认股权证规定的条款和条件,以本轮优先股股份价格之110%的价格,在最高10,000,134美元的价款范围内认购北海康成优先股股份,并授权董事长及其授权人士决定未来实际认购金额及具体处理相关认购事宜。药明基金一期将以自有资金支付本次认购优先股股份, 例がある日刊度主义に存在いたのでありたい。 (か、关联董事Ge Li (李革)、Edward Hu (胡正国)、Ning Zhao (赵宁)、刘晓钟、张朝 晖、Yibing Wu (吴亦兵) 已回避表决。

(二)独立董事意见

药明康德罕见病的生态圈,可以进一步完善本公司在罕见病领域的布局,并赋能生态圈企

九、风险提示 1)北海康成后续发展受到技术水平、行业发展、监管形势等多重因素影响,存在无法

达到投资预期的风险:

在1日时间的现象。 存在估值溢价较高的风险。 3)虽然罕见病在很多发达国家的医保机制已经相对完善,但在中国还处于早期探索 3)虽然罕见病在很多发达国家的医保机制已经相对完善,但在中国还处于早期探索 阶段,绝大多数已经批准的罕见病药物都还没有纳入国家医保。北海康成在短期内存在无 特此公告。

#### 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议 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

公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于2020年2月10日间本公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于2020年2月16日召开第一届监事会第二十六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议监事会主席Harry Liang He(贺亮)主持。本监事会决议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

2020年2月18日

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

本协议受中国香港法律管辖。与本协议有关争议将提交香港国际仲裁中心通过仲裁方

(二/齊比)量爭思於 本公司強立董事对本次交易出具了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为: 1、关联董事已在审议本次交易的董事会上回避了该议案的表决,本次交易的审议、表 决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 2、本次交易是本公司在中国的罕见病市场的重要投资举措,通过投资北海康成,打造

本次交易无需提交股东大会审议批准,亦无需取得外部监管机构的批准。

2)目前北海康成尚未实现盈利,本次投资价格较北海康成最近一年每股净资产相比

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年2月10日向本

公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 本公司监事会认为,《关于对外投资暨关联交易的议案》已经本公司第一届董事会第 三十八次会议审议通过,关联董事已在审议该议案的董事会上回避表决,表决程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易是本公司在中国的罕见病市场的重要投资举 措、通过投资CANBRIDGE PHARMACEUTICALS INC, 打造本公司罕见病的生态圈, 可以进一步完善本公司在罕见病领域的布局,并赋能生态圈企业。本次交易定价遵循了公 开、公平、公正及市场化定价原则,不会对本公司日常经营产生不利影响,亦不会侵害本公司及股在的利益