证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2020-014号

昆药集团股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2020年2月17日以书面(电子邮件)的形式向董事会全体董事发出了公司九届二十二次董事会议的通知和材料,并于2020年2月20日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

1、关于向全资子公司昆明制药努库斯植物技术有限公司支付20万美元增资款的议案

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

2、关于与台湾安成国际药业股份有限公司就碳酸司维拉姆片开展合作的议案

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

同意公司与安成国际药业股份有限公司(以下简称“安成药业”)签订《技术资料转让合同》、《碳酸司维拉姆片委托技术开发合同》,通过技术资料转让、委托技术开发等合作方式获取碳酸司维拉姆片800mg的完整注册文件及相关生产技术,以使公司能够向中华人民共和国国家药品监督管理局(NMPA)进行该产品的仿制药注册申请并获得生产批件,并获得碳酸司维拉姆片剂在中国大陆地区上市和销售的全部权利。为此目的,公司将向安成药业支付总计120万美元的合作款项,并承担因项目合作在中国产生的税费约9,750美元。

碳酸司维拉姆片为健赞公司(Genzym,现赛诺菲)于2007年在美国首上市的新型磷结合剂,适应症为用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病(CKD)成人患者的高磷血症。本次合作符合公司进入代谢性慢性疾病治疗领域的发展战略,如目标产品最终顺利获注册并上市,有利于补充丰富公司化药板块产品线,增强公司市场竞争力和持续发展能力。但是,鉴于本次合作系采用技术资料转让及委托技术开发等方式,申请注册的过程存在技术受让方对生产技术吸收接受程度、BE实验进度、原辅料可及性等方面制约,注册可能存在不能完成或完成晚于预期的风险。

3、关于收购控股子公司昆药集团血塞通药业股份有限公司少数股权的议案

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

同意公司以总价格203,980元收购自然人王琼女士所持有的标的公司0.15%的股份81,592股,收购完成后,公司将持有标的公司89.39%的股份。

4、关于全资子公司昆药集团医药商业有限公司在临沧永德县合资新设子公司的议案

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

同意昆药集团医药商业有限公司在临沧市永德县与永德县昆药医药有限公司合资新设“永德县昆商医药有限公司”,该公司注册资本为人民币1,000万元,双方持股比例分别为51%、49%,以现金认缴出资,实际出资进度根据公司经营需求分期出资。

5、关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为红河州佳宇药业有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案(详见公司2020-016号《昆药集团关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为红河州佳宇药业有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

本次昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)为红河州佳宇药业有限公司(以下简称“佳宇药业”)担保,主要是支持其业务发展。公司董事会结合佳宇药业的经营情况、资信状况,认为本次担保风险相对可控,且有助于保证佳宇业务顺利开展,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。

6、关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的预案(详见公司2020-017号《昆药集团关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

本次昆药商业为玉溪昆药劲益医药有限公司(以下简称“劲益医药”)担保,主要是支持其业务发展。公司董事会结合劲益药业的经营情况、资信状况,认为本次担保风险相对可控,且有助于保证劲益业务顺利开展,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。

鉴于昆药商业持有劲益药业80%的公司股权,且对公司的经营管理拥有绝对控制权,公司能有效防范和控制担保风险,劲益医药另一股东玉溪劲益未提供同比例担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,因玉溪昆药劲益医药有限公司截至2019年9月30日资产负债率超过70%,此预案在董事会审议批准后,尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。

7、关于控股股东华立医药集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案(详见公司2020-018号《昆药集团关于控股股东华立医药集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告》)

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

关联董事汪思洋、裴磬、杨庆军回避表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2020年2月21日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2020-015号

昆药集团股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司九届十四次监事会议的通知和材料,并于2020年2月20日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议:

1、关于控股股东华立医药集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案(详见公司2020-018号《昆药集团关于控股股东华立医药集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告》)

同意:3票　反对:0票　弃权:0票。

关联监事肖其经、胡剑回避表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2020年2月21日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2020-016号

昆药集团关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为红河州佳宇药业有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:红河州佳宇药业有限公司(以下简称“佳宇药业”)
- 本次担保金额为3,000万元,无其他担保事项
- 本次担保无反担保
- 对外担保无逾期担保

一、对外担保基本情况

佳宇药业是由昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)持股60%的控股公司,是一家药品配送企业。根据佳宇药业2020年的实际运营资金需求,为满足其日常经营需要,同时调整融资渠道,拓展融资途径,现昆药商业拟为佳宇药业申请3,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证,担保期限为1年。提供此担保的同时,昆药商业将要求佳宇药业其他股东方按照同股同权的原则为佳宇药业提供配比融资。

本次担保事项经出席公司九届二十二次董事会会议的全体董事审议通过。

本次担保事项不涉及关联交易,亦无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:红河州佳宇药业有限公司

注册地点:云南省红河州个旧市建设东路9号

法定代表人:汪俊

注册资本:人民币2700万元

营业期限:2003年12月10日至长期

经营范围:中药饮片、中成药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品(含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制剂及肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂;一类、二类、三类医疗器械(凭许可证经营);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、消毒用品、卫生用品、日用百货、化妆品、包装材料、农副产品销售;货物装卸、搬运;普通货运服务;企业管理服务;承办会议及商品展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内各类广告(依法经批准的项目,经有关部门批准方可开展经营活动)。

昆药商业、自然人股东王小军、王晓明分别持有佳宇药业60%、32%及8%的公司股权,佳宇药业系昆药商业控股子公司。截止2018年12月31日,佳宇药业资产总额9,891万元,负债总额6,314万元(其中,银行贷款总额0万元,流动负债总额6,314万元),净资产3,578万元,资产负债率63.83%。 2018年,佳宇药业实现营业收入19,076万元,净利润777万元。以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所审计,报告文号为众环云审字(2019)1487号。

截止2019年9月30日,佳宇药业资产总额10,765万元,负债总额6,574万元(其中,银行贷款总额900万元,流动负债总额6,574万元),净资产4,191万元,资产负债率61.07%;2019年1-9月份,佳宇药业实现营业收入15,135万元,净利润614万元。以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

昆药商业为佳宇药业向银行申请3000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为1年。截止目前,昆药商业尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

昆药商业为佳宇药业向银行申请3000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为1年。截止目前,昆药商业尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

独立董事对该项担保发表了独立意见:本次担保目的是满足红河州佳宇药业有限公司业务发展需要,有助于拓展公司业务,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;该项交易不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的议案。

五、累计担保情况

截止目前,公司及其控股子公司对外担保总额为7.1亿元,占2018年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产38.21亿元的18.58%;公司对控股子公司担保数额累计为6.46亿元,占2018年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产38.21亿元的16.91%;无其它担保事项,无逾期担保事项。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2020年2月21日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2020-017号

昆药集团关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:玉溪昆药劲益医药有限公司(以下简称“劲益医药”)
- 本次担保金额为600万元,无其他担保事项
- 本次担保无反担保
- 对外担保无逾期担保

一、对外担保基本情况

劲益医药是由昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)持股80%的控股公司,是一家药品配送企业。根据劲益医药2020年的实际运营资金需求,为满足其日常经营需要,同时调整融资渠道,拓展融资途径,现昆药商业拟为劲益医药申请600万元银行综合授信额度提供提供连带责任保证,担保期限为1年。

本次担保事项经出席公司九届二十二次董事会会议的全体董事审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,因劲益医药截至2019年9月30日资产负债率超过70%,该担保事项尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。

本次担保事项不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

名称:玉溪昆药劲益医药有限公司

注册地点:云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山创业路1号通力物流园行政楼212、213室

法定代表人:汪俊

注册资本:人民币1000万元

营业期限:2017年7月13日至长期

经营范围:药品、医疗器材、医疗用品及器材、食品、化妆品及卫生用品、日用百货的批发、配送服务及进出口;仓库服务(不含危险化学品);物流服务、医疗信息咨询服务;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;计算机系统集成及综合布线。(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)

昆药商业持有劲益医药80%的公司股权,玉溪劲益医药有限公司(以下简称“玉溪”)持有劲益医药20%的公司股权,劲益医药系昆药商业的控股子公司。截止2018年12月31日,劲益医药资产总额1,183万元,负债总额455万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额455万元),净资产729万元,资产负债率38.46%,2018年,劲益医药实现营业收入2,168万元,净利润完成-178万元。

截止2019年9月30日,劲益医药资产总额3,701万元,负债总额2,993万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额2,993万元),净资产708万元,资产负债率80.87%,2019年1-9月份,劲益医药实现营业收入7,156万元,净利润-209万元。以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

昆药商业为劲益药业向银行申请600万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为1年,截止目前,昆药商业尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

本次昆药商业为劲益药业担保,主要是支持其业务发展。公司董事会结合劲益药业的经营情况、资信状况,认为本次担保风险相对可控,且有助于保证劲益业务顺利开展,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。

鉴于昆药商业持有劲益药业80%的公司股权,且对公司的经营管理拥有绝对控制权,公司能有效防范和控制担保风险,劲益医药另一股东玉溪劲益未提供同比例担保。

独立董事对该项担保发表了独立意见:本次担保目的是满足玉溪昆药劲益医药有限公司业务发展需要,有助于拓展玉溪昆药劲益医药有限公司融资渠道,降低其融资成本;相关决策表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;该项交易不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项的议案。

五、累计担保情况

截止目前,公司及其控股子公司对外担保总额为7.1亿元,占2018年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产38.21亿元的18.58%;公司对控股子公司担保数额累计为6.46亿元,占2018年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产38.21亿元的16.91%;无其它担保事项,无逾期担保事项。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2020年2月21日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2020-018号

昆药集团关于控股股东华立医药集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告

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:

- 昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)控股股东华立医药集团有限公司(以下简称“华立医药”或“甲方”)拟向公司提供借款3,000万元人民币,借款年利率按不高于年利率3.8%(含)执行,借款期限不超过12个月。
- 本次借款为指定用途借款,用于支持公司及子公司相关产品的生产销售,存在相关产品生产销售不达预期的风险。
- 截至本次关联交易,除日常生产经营关联交易外,公司与华立医药无其他关联交易。过去12个月内,公司与不同关联人进行的财务资助类关联交易累计2次,共8,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产38.21亿元的2.09%。
- 本次交易事项经公司九届二十二次董事会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,因华立医药系公司的控股股东,公司董事汪思洋、裴磬、杨庆军回避表决,本次交易事项须提交公司股东大会审议通过方可实施。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易,除日常生产经营关联交易外,公司与华立医药无其他关联交易。过去12个月内,公司与不同关联人进行的财务资助类关联交易累计2次,共8,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产38.21亿元的2.09%。

本次交易事项经公司九届二十二次董事会审议通过,公司董事会在审议该事项时,关联董事均回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。本次交易事项无需经股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公司名称:华立医药集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实缴资本:25,000万人民币

注册地点:杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人:许良

营业期限:1996-06-21至无固定期限

经营范围:药品经营(凭许可证经营),食品经营(凭许可证经营),诊疗服务(限分支机构凭许可证经营)。 药品研发,医疗器械、消毒用品、日用百货、化妆品、初级食用农产品、化工原料(不含危险品及易制毒品)、贵金属、黄金饰品、燃料油(不含成品油)的销售,健康咨询服务,技术培训,经营国内贸易及进出口业务,实业投资。(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)。

华立医药主要业务为医药行业的实业投资和医药代理与销售,华立医药由华立集团股份有限公司100%控股。

华立医药持有公司234,928,716 股股份,占公司总股本30.87%,为公司控股股东。公司董事长汪思洋先生、董事裴磬女士、董事杨庆军先生、监事会主席肖其经先生、监事胡剑先生均在华立医药任职。2019年3月23日,公司披露了《关于2019年与控股股东日常关联交易预估的公告》,除上述信息外,公司与华立医药不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)关联方财务状况

具有从事证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(2019)京会兴审字第68000039号华立医药集团有限公司2018年度财务报表审计报告。报告显示:截止2018年12月31日,华立医药资产总额957,562.39万元,负债总额547,811.72万元,资产净额409,750.67万元,2018年主营业务收入为1,024,972.77万元,净利润36,863.06万元。截止2019年9月30日,华立医药资产总额1,000,286.95万元,负债总额561,250.44万元,资产净额439,036.51万元。2019年1-9月,华立医药主营业务收入为851,154.21万元,净利润37,961.12万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系华立医药向公司提供借款3,000万元人民币,借款年利率按不高于年利率3.8%(含)执行,借款期限不超过12个月。借款用途为支持公司及子公司相关产品的生产销售。

本次关联交易的借款利率执行标准,系按华立医药与第三方银行金融机构签订同等指定用途贷款协议所确定的利率标准作为依据,定价依据公允合理,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,亦不存在违反相关法律法规的情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)首笔借款金额:¥ 30,000,000 .00元(大写:人民币叁仟万圆整)。

(二)借款用途:支持乙方及其子公司相关产品的生产销售。

(三)借款期限:12个月(以甲方实际放款日为起点计算)。乙方在获得甲方书面同意的情况下,可提前归还借款。

(四)借款利率:年利率不高于年利率3.8%(含)执行。

(五)借款利率及计息方法

自甲方实际放款之日起计息,以乙方实际还款日为准。借款利息按季付息,3月20日、6月20日、9月20日、12月20日是结息日,最后一笔还款时将剩余本息一并归还。

(六)借款及相关费用系指借款本金、违约金以及甲方为实现债权所产生的公证、评估、拍卖、诉讼、律师代理等全部费用。

(七)费用

因与本合同有关的资信调查、检查、公证等产生的(税)费用,以及在借款人不能按期归还本合同项下借款本息和偿付应付费用情况下,贷款人为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、公证费、评估费等所有费用,均由借款人承担。

(八)违约责任

1、乙方未按期归还借款,到期未归还借款余额按年利率8%计收逾期利息。

2、乙方未按本合同约定用途使用借款,甲方有权对挪用的借款在挪用期间按年利率8%计收利息。

(九)甲方有权对乙方的借款使用情况和财务资金状况进行检查、监督,乙方应当按时如实提供有关资料。

(十)本合同争议解决方式

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时,可以通过协商解决,协商不成的任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(十一)合同的生效、终止

本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2020年2月20日,公司九届二十二次董事会、九届十四次监事会审议并通过该项议案,关联董事汪思洋、裴磬、杨庆军,关联监事肖其经、胡剑,回避表决该议案。

本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可,并发表了如下独立意见:

(1)本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持,满足公司生产经营管理需要,有利于降低公司财务成本。本次关联交易的借款利率按不高于年利率3.8%(含)执行,定价依据公允合理,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

(2)董事会在审议此项关联交易事项时,关联董事实施了回避表决,本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

六、对公司的影响

本次关联交易所涉借款系控股股东华立医药为支持公司及子公司相关产品的生产销售所提供的资金支持,有利于保障公司及子公司业务发展需要,降低公司财务成本。本次关联交易不对公司的财务状况、独立性构成重大不利影响,公司主营业务亦不会因本次交易而对关联方形成依赖。

因本次借款为指定用途借款,仅用于支持公司及子公司相关产品的生产销售,存在相关产品生产销售不达预期的风险。

七、历史关联交易情况说明

截至本次关联交易,除日常生产经营关联交易外,公司与华立医药无其他关联交易。过去12个月内,公司与不同关联人进行的财务资助类关联交易累计2次,共8,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产38.21亿元的2.09%。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2020年2月21日

关于国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期:2020年2月21日

一、调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制

基金名称	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	
基金简称	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	
基金主代码	501017	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关文件的规定。	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购业务金额限制起始日	2020年2月21日
	调整大额定期定额投资业务金额限制起始日	2020年2月21日
	调整大额转换转入业务金额限制起始日	2020年2月21日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制原因说明	满足基金投资者需求

注:本基金管理人决定自2020年2月21日起调整本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过1,000,000.00元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资、转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、定期定额投资、转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

风险提示:本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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020年2月21日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增兴业证券股份有限公司为一级交易商的公告

由国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)申请,并经上海证券交易所确认,本基金管理人旗下部分交易型开放式基金自2020年2月21日起增加兴业证券股份有限公司为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过兴业证券股份有限公司各营业网点办理相关基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:

一、适用基金列表:

基金代码	基金名称
512290	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
512760	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
518800	国泰黄金交易型开放式证券投资基金

注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相关业务公告。

2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一级交易商办理基金的申购和赎回业务。

二、新增一级交易商的基本信息及联系方式

兴业证券股份有限公司

地址:福建省福州市湖东路268号

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

三、本基金管理人联系方式

国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

风险提示:本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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020年2月21日

证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2020-011

江苏润邦重工股份有限公司关于参股企业收到生态环境部表扬函件的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)旗下参股企业湖北中油优艺环保科技有限公司(以下简称“中油环保”)于近日收到国家生态环境部办公厅下发的特急函件《关于表扬湖北中油优艺环保科技有限公司为疫情防控相关环保工作做出突出贡献的函》(以下简称“表扬函件”),专项表扬了中油环保在本次抗击新冠肺炎疫情中所做的突出贡献。

一、表扬函件的内容

“湖北中油优艺环保科技有限公司:

新冠肺炎疫情发生后,做好疫情防控相关环保工作,为打赢疫情防控阻击战提供全力支撑保障,是当前全国生态环境系统各部门、各企事业单位的重大政治任务、最重要的工作和头等大事。其中,医疗废物收集转运和安全处置,是防止疫情扩散的关键环节,也是必须筑牢的一道重要防线。

在打好疫情防控阻击战的相关环保工作中,湖北中油优艺环保科技有限公司(以下简称中油环保襄阳公司)以高度的社会责任感,立即动员进入应急状态,负责医疗废物收运和处置的干部、员工全部停止休假返岗,所有司机及押运员随时待命出发,不仅全力以赴担负起襄阳市医疗废物应急处置任务,还积极响应湖北省生态环境厅发出的医疗废物运输车辆征集号召,先后抽调四批次40辆医疗废物转运车和74名业务骨干,驰援武汉市开展医疗废物应急收集和转运,有效缓解了武汉市医疗废物收集转运和安全处置的巨大压力,彰显了共克时艰的责任担当精神。

鉴于为武汉市疫情防控相关环保工作做出了极大努力和突出贡献,我部特对中油环保襄阳公司提出表扬,希望中油环保襄阳公司再接再厉,百尺竿头更进一步,在全面完成襄阳市相关工作任务的同时,继续驰援武汉市疫情医疗废物转运和安全处置,积极发挥行业示范带头作用。希望全国各医疗废物、危险废物处置企业,向中油环保襄阳公司学习,在做好疫情防控相关环保工作中砥砺初心使命、勇于担当作为,以更顽强的意志、更有效的措施和更坚决的行动,守住疫情防控生态环境安全底线,为坚决打赢这场疫情防控阻击战作出应有的贡献。”

二、其他情况说明

1、截至目前,公司持有中油环保 26.64%股权。此外,公司发行股份收购中油环保 73.36%股权事项已获得中国证监会核准批复文件,相关后续工作正在积极推进中。

2、公司及中油环保将以生态环境部此次表扬和肯定为动力,再接再厉,继续积极主动履行企业社会责任,为国家建设绿水青山贡献力量。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年2月20日

证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2020-012

江苏润邦重工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格(证券代码:002483,证券简称:润邦股份)连续3个交易日(2020年2月18日、2020年2月19日、2020年2月20日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

针对公司股票的异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司在2020年1月17日披露的《2019年度业绩预告》中预计,经公司财务部门初步测算,公司2019年度净利润与上年同期相比增长90%-140%。截至目前,上述业绩预告不存在需要修正的情况,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请广大投资者注意投资风险。公司将于2020年3月31日披露《2019年年度报告》。

3、截至目前,公司持有中油环保26.64%股权。此外,公司发行股份收购中油环保73.36%股权事项已获得中国证监会核准批复文件,相关后续工作正在积极推进中。

4、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年2月21日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-011

深圳市漫步者科技股份有限公司2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,243,145,579.53	880,866,312.97	41.13%
营业利润	156,501,930.24	62,245,632.21	151.43%
利润总额	156,829,894.13	61,461,881.88	153.54%
归属于上市公司股东净利润	122,970,712.41	53,386,281.49	130.34%
基本每股收益(元)	0.21	0.09	133.33%
加权平均净资产收益率	6.72%	3.01%	3.71%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,217,824,785.73	1,989,302,542.15	11.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,869,342,310.72	1,785,772,698.52	4.68%
股本	592,765,000.00	595,370,000.00	-0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.15	3.00	5.00%

注:表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 公司2019年度实现营业总收入1,243,145,579.53元,较2018年度增长41.13%主要因耳机产品收入的增加。

2. 公司2019年度归属于上市公司股东的净利润122,970,712.41元,较2018年度增长130.34%,主要因本期营业收入的增加。

3. 公司2019年末总资产为2,217,824,785.73元,较2018年末增长11.49%,主要因存货的增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2019年第三季度报告中对2019年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为70%到110%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2019年第三季度报告”中预计的业绩不存在需修正的差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人张文东、主管会计工作的负责人王红蓉、会计机构负责人欧阳美容签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十一日

证券代码:600321　　证券简称:ST正源　　公告编号:2020-006

正源控股股份有限公司 关于双流·正源国际荟产城融合项目实施进展的公告

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。

一、概述

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日与双流区人民政府就投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”签订了《投资协议书》,具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》(公告编号:2019-060号)。

公司于2020年2月19日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟签署(国有建设用地使用权出让合同变更协议)的议案》,同意公司及公司全资子公司成都正源荟置业有限公司与成都市双流区规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》。具体内容详见公司于2020年2月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于拟签署(国有建设用地使用权出让合同变更协议)的公告》(公告编号:2020-005号)。

二、项目实施进展情况

2020年2月20日,公司及全资子公司成都正源荟置业有限公司与成都市双流区规划和自然资源局正式签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》,公司已向成都市双流区规划和自然资源局交纳了首笔土地出让价款人民币100,000,000.00元。

三、备查文件

《国有建设用地使用权出让合同变更协议》。

公司将持续关注本项目的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2020年2月21日

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临2020-004号

南京高科股份有限公司 2020年度第一期及第二期超短期融资券发行结果公告

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。

南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的超短期融资券。2019年8月16日,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根据中市协注[2019]SCP282号《接受注册通知书》,公司超短期融资券注册金额为26亿元,注册额度自通知书落款之日(2019年8月21日)起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

根据自身资金计划安排和银行间市场情况,公司于2020年2月18日—19日在全国银行间市场发行了2020年度第一期及第二期超短期融资券,募集资金已于2020年2月20日全额到账。发行结果