证券代码：300666　　证券简称：江丰电子　　公告编号：2020-024

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）的通知，获悉智鼎博能所持有公司的部分股份解除了质押，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例	本次解除质押股份占公司总股本比例
智鼎博能	否	4,000,000	2017-10-9	2020-2-27	国盛证券有限责任公司	27.48%	1.83%

二、股份累计被质押的情况

截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份14,553,410股，占公司总股本的6.65%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押6,159,000股，占其所持公司股份的42.32%，占公司总股本的2.82%。

截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股份3,599,278股，占公司总股本的1.65%。

截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份5,269,072股，占公司总股本的2.41%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份14,553,410股、通过智兴博辉控制公司股份3,599,278股，张辉阳先生合计控制公司股份23,421,760股，占公司总股本的10.71%。张辉阳先生所持有公司股份累计被质押1,050,000股，占其所持公司股份的19.93%，占其控制的公司股份的4.48%，占公司总股本的0.48%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押6,159,000股，占张辉阳先生控制的公司股份的26.30%，占公司总股本的2.82%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押0股。张辉阳先生及其控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押7,209,000股，占张辉阳先生控制的公司股份的30.78%，占公司总股本的3.30%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；

2、深交所要求的其他文件。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020年3月2日

证券代码：002457　　证券简称：青龙管业　　公告编号：2020-006

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于完成公司名称及法定代表人工商变更登记的公告

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。

一、基本情况

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》，同意将公司名称由“宁夏青龙管业股份有限公司”变更为“宁夏青龙管业集团股份有限公司”；公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举赵铁成先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见2019年11月8日、2019年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-099、2019-111）。

根据上述决议及《公司章程》规定，公司办理了公司名称及法定代表人工商变更登记手续。2020年2月28日，公司收到宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的《营业执照》，详细内容如下：

统一社会信用代码：91640000710638367B

名称：宁夏青龙管业集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西

法定代表人：赵铁成

注册资本：33499.2万元

成立日期：1999年3月1日

营业期限：长期

经营范围：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装，压力钢管和压力钢岔管的生产、销售，道路普通货物运输；球墨铸铁管的生产、销售；水利水电工程金属结构防腐（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）

以上内容中，公司名称由“宁夏青龙管业股份有限公司”变更为“宁夏青龙管业集团股份有限公司”、法定代表人由“马跃”变更为“赵铁成”，其他事项不变。

公司证券简称保持不变。

二、备查文件

宁夏青龙管业集团股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司

董事会

2020年3月2日

证券代码：300658　　证券简称：延江股份　　公告编号：2020-011

厦门延江新材料股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对厦门延江新材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第40号）（以下简称“问询函”），公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函所涉及事项进行逐项核实，现就交易所问询函问题答复如下：

1. 公告显示，你公司通过机器设备改造，为下游口罩生产商提供熔喷无纺布。目前公司已改造完成3条熔喷无纺布生产线，实现日产6吨民用级别熔喷无纺布。请补充披露民用熔喷布生产的具体情况，包括但不限于是否取得产品生产相关资质、生产技术水平、原材料（聚丙烯）供应情况、生产启动时间、目前产能以及产能利用率、生产周期、在手订单及未来生产计划、产品质量标准、主要客户名称等，该业务与公司主营业务的相关性以及公司具有的竞争优势。

答复：公司的主营业务是生产用于卫生巾与纸尿裤面层材料的PE打孔膜与打孔无纺布，原本并未生产口罩用材料的业务。此次新型冠状病毒疫情发生后，口罩需求大幅上升，而用于生产口罩的关键材料熔喷无纺布出现短缺，厦门市政府有关部门、下游客户均向公司反映，希望公司能利用自身优势，在尽可能短的时间内，开发出熔喷无纺布，以缓解市场之需。为此，公司紧急立项，成立熔喷无纺布项目组，从2020年2月1日起启动项目，到2020年2月16日，基本完成了3条熔喷无纺布生产线的改造，并从2020年2月17日开始正式对外供货。具体相关信息如下：

产品生产相关资质：民用熔喷无纺布产品的生产与销售不需要取得特别的生产与销售许可，但产品需要通过下游客户的品质检验，公司目前生产的民用熔喷无纺布均是在通过下游客户品质检验的前提下实现销售的；

生产技术水平：公司目前生产熔喷无纺布的生产线是由公司现有的生产平台改造而成的，目前生产稳定，产品质量符合相关客户的质量标准；

原材料供应情况：公司按照国家有关部门发布的疫情报告，以疫情可能于2020年6月缓解甚至结束为测算依据，结合自身现有产能及库存订购了原材料，从目前情况来看，原材料的供应平稳有序；

生产启动时间：为响应政府的要求，公司的研发立项从2020年2月1日开始，工厂车间方面从2020年2月10日正式复工，民用熔喷无纺布从2020年2月17日起正式批量生产供应；

目前产能以及产能利用率：目前3条熔喷无纺布生产线，理论产能为10吨/日，公司将其中1条作为医用级别熔喷无纺布的实验线继续用于开发，因此民用熔喷无纺布的产能为6吨/日，目前基本接近满产；

生产周期：生产周期很短，从投料到出布，通常在15分钟左右；

在手订单及未来生产计划：截至2020年2月29日，公司在手未完成订单为257.28吨，按目前产能，预计完成相关订单将持续到4月中旬；公司目前计划是生产至2020年6月，即国家预计的疫情缓解甚至结束的时间；

产品质量标准：不同客户标准有所区别，但作为口罩用熔喷无纺布，最主要的是过滤率指标，民用级别熔喷无纺布的过滤率指标要达到50%；

主要客户名称：目前在手订单的客户有32家，主要是跟公司有过长久合作关系的原纸尿裤、卫生巾生产厂家如北京倍舒特妇幼用品有限公司、泉州市嘉华卫生用品有限公司等，以及此次新建立起合作关系的口罩生产厂家如漳州安月卫生用品有限公司、浙江珍琦护理用品有限公司等；

该业务与公司主营业务的相关性：公司的主营业务除了提供卫生巾与纸尿裤的面层材料，也会给纸尿裤客户作纸尿裤腰贴等配套产品，因此有成熟的多种类型的无纺布生产经验，这些无纺布生产平台与熔喷无纺布生产有很多共通之处，因此公司此次改造过程相对顺利；

公司具有的竞争优势：公司因为主营业务的关系，有一定的技术储备，以及相对应的机器设备、原材料库存及供应链，因此能够在较短的时间内完成熔喷无纺布的开发与生产，除医用级别熔喷无纺布研发外，不需要额外有大额投入，而且此次疫情结束后，即便没有继续生产熔喷无纺布，相关设备也可以重新改回生产主业产品，不会造成设备的过期报废；另一方面，采购的原材料，即便不做熔喷无纺布，还可以用作生产公司现有主流产品进行销售，存货跌价的风险小。

2. 公告显示，公司启动了将现有的民用级别熔喷无纺布升级改造为医用级别无纺布的研发立项。请补充说明医用熔喷布测试和生产准备情况，包括但不限于测试启动时间、目前测试阶段、是否取得生产资质、后续需要的审批程序及时间、现有生产线技术改造难度、技术人员配备情况、生产人员组织情况等。

答复：关于公司医用级别熔喷无纺布的测试和生产准备情况如下：

测试启动时间：从公司民用级别熔喷无纺布正式稳定生产供货以后（2020年2月17日），公司立即投入到医用级别熔喷无纺布的研发当中；

目前测试阶段及改造难度：如前所述，熔喷无纺布最重要的指标是过滤率，医用级别熔喷无纺布的过滤率需要达到90%以上，目前公司的研发与测试也是围绕这一重点指标来开展的。经过一段时间努力，过滤率指标比起公司开发的民用级别熔喷无纺布而言已经有提升，但还未达到医用级别的标准；

生产资质与审批程序：待公司开发完成医用级别熔喷无纺布后，公司将按国家相关规定执行申报或备案等必要程序；

技术人员配备情况：公司为此项目配备了18名技术人员，组成专门的项目小组，涵盖设备、工艺、原料等方面的专业技术人员；

生产人员组织情况：医用级别熔喷无纺布尚在开发测试中，目前尚未到生产阶段，因此公司尚未对其生产人员进行配置。

3. 请补充说明海外生产基地情况，包括但不限于与熔喷布生产相关的技术和设备情况，是否存在因当地政策等因素导致不能投产的情形。

答复：目前公司有埃及、美国、印度3个海外生产基地，分别对应中东非洲地中海、北美及印度地区的市场。公司海外基地主要是为公司客户的海外工厂作配套生产，目前主要是供应PE打孔膜。PE打孔膜产品是公司的主要产品，生产时间在10年以上，海外生产基地均是套用国内成熟的生产设备与工艺流程，运作顺畅，产能转化效率较高。公司目前海外生产基地所拥有的设备需要完成大量的海外订单，产能利用率一直很高，没有富余产线来改造成熔喷无纺布生产线。虽然熔喷无纺布生产线原则上也可以像PE打孔膜设备一样，等国内技术成熟后按相关技术标准化指标进行产能转移，但受限于海外市场不确定性高，公司对当地熔喷无纺布的市场情况不了解，且在目前国内需求都无法满足的情况下，新投资设备进行海外熔喷布的生产具有高度风险性，公司目前没有在海外生产基地供应熔喷无纺布的计划。

4. 公告显示，相关熔喷无纺布产量占公司总体业务的比例较小，不会对公司经营业绩产生重大影响。请结合熔喷无纺布材料供应领域的市场环境、竞争格局等情况，量化说明熔喷无纺布生产业务对公司经营业绩的实际影响及其可持续性，并充分提示相关业务风险。

答复：关于此问题我司的回复如下：

熔喷无纺布供应领域的市场环境、竞争格局：根据中国产业用纺织品行业协会发布的2018年中国非织造布产量情况，2018年中国非织造布产量达593万吨，其中熔喷无纺布仅占0.9%约5.34万吨。我国熔喷无纺布较为小众，参与的企业数量少，其主要应用于生产口罩、环保材料、服装、电池隔膜等产品，利润水平一般，其细分行业吸引力不高，竞争性不强。目前熔喷无纺布市场的火爆主要还是由于新冠疫情导致的口罩需求急剧上升所引起的，不具有普遍性，可持续性也有待观察。

对公司业绩的实际影响及可持续性：1-2月，公司民用熔喷无纺布的产量占公司总产量的比重为1.58%，熔喷无纺布的销售收入占公司营业收入的比重为1.81%，不存在重大影响。公司民用熔喷无纺布按日产6吨计算，因为考虑到6月新冠疫情就可能缓解甚至结束，届时市场上熔喷无纺布的需求很可能会回落到正常水平，公司可能中止熔喷无纺布的供应，按此测算，公司全年民用熔喷无纺布无论是产量占公司预算产能的比例，还是销售收入占全年预算的比例均不超过5%，对公司整体的经营业绩亦不存在重大影响；另一方面，随着原有熔喷无纺布供应商扩充产能，可能在6月前熔喷无纺布的供需就会出现变化，甚至会导致供给过剩、价格下跌的风险，但正如前所述，相关的设备与原料公司也可以用来生产现有主流产品，按正常业务销售，因此公司相关资产的减值风险较小。

5. 请说明公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近六个月以来是否存在买卖公司股票的情况、未来六个月内是否存在减持计划，并说明公司是否存在迎合市场热点，炒作公司股价的情形。

答复：近六个月以来，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况，未来6个月内暂不确定是否有减持计划。上述人员将根据自身资金规划、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施股份减持计划，届时将严格遵守有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司此次生产熔喷无纺布，最主要的还是回应政府期望以及下游口罩生产商的需求，希望为此次新冠疫情作出一份力所能及的贡献。虽然从2月1日就开始立项开发，但由于相关业务占到公司总体业务的比重很小，未达到需主动公告的水平，公司因此一直没有主动发布相关信息，直至后期当地媒体在报道新冠疫情期间本地企业针对疫情采取的行动时，提到公司有生产熔喷无纺布，有投资者对此感兴趣，在平台上进行提问，公司本着实事求是的原则进行了回复，回复内容均以事实为依据，且一直提醒投资者相关业务占比较小，不会对公司整体业绩产生重大影响，请投资者理性投资，不存在迎合市场热点，炒作公司股价的情形。

6. 请说明公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

答复：公司近期除了在2月17日接受了海西晨报的采访，后者于2月18日发布了题为《力促医疗物资生产企业扩产保供》的报道以外，没有接受其他媒体的采访。报道中只是提到了公司开始生产熔喷无纺布的信息，并没有其他敏感数据信息披露，其主要也是为了说明包括公司在内的当地企业为此次新冠疫情所做的工作。除此之外，公司并没有接待机构和投资者调研，主要通过互动易回答投资者的提问，回复也以事实为基础，无不实虚假信息且一再强调熔喷无纺布业务在我司的业务占比较小，不会对业绩产生重大影响，提醒投资者注意投资风险，不存在违反信息披露公平性原则的情形。

7. 请核实说明公司是否存在其他应披露未披露的信息，是否存在筹划中的重大事项或可能导致股票交易异常波动的事项。

答复：经核实，公司不存在其他应披露未披露的信息，不存在筹划中的重大事项或可能导致股票交易异常波动的事项。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020年3月2日

证券代码：300658　　证券简称：延江股份　　公告编号：2020-010

厦门延江新材料股份有限公司 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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300658，证券简称：延江股份）股票交易价格连续2个交易日（2020年2月28日、2020年3月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情况。

二、公司关注并核查的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

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、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

6、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前主要产品为PE打孔膜、打孔无纺布，主要应用于卫生巾与纸尿裤的面层，在此次新型冠状病毒疫情发生以前，公司并无生产口罩用材料的业务。此次疫情发生后，由于公司有多年生产无纺布的经验，拥有一定的技术储备，因此为履行社会责任，公司紧急立项，决定通过机器设备改造，为下游口罩生产商提供熔喷无纺布。经过半个多月的紧张筹备，目前公司已改造完成3条熔喷无纺布生产线，实现日产6吨民用级别熔喷无纺布，相关熔喷无纺布产量占公司总体业务的比例较小，不会对公司经营业绩产生重大影响；另一方面，公司也启动了将现有的民用级别熔喷无纺布升级改造为医用级别无纺布的研发立项，截至目前，该研发项目仍处于改造升级阶段，此开发过程受到人员技术经验缺乏、设备改进难度大等因素影响，不确定不可控风险较大，开发完成所需时间难以评估，但公司还是会全力以赴，争取为战胜此次疫情贡献自己的一份力量。除以上信息外，公司未发现其它对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于不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交所《创业板股票上市规则》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交所《创业板股票上市规则》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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2019年半年度报告》中披露的公司未来经营可能面临的主要风险，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：

（1）行业竞争加剧风险

近年来，由于国家开放二胎政策以及国内一次性卫生用品处于高速上涨的通道，在国家政策及众多行业利好消息的出台等因素影响下，行业吸引了社会各类资本进入，目前国内纸尿裤名牌超过2,000多种，市场竞争激烈。随着这两年微商与互联网电商品牌的加入，行业格局更是进入白热化竞争阶段，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，不可避免的会对上游供应商造成较大的压力。

（2）重大客户流失的风险

2017-2019年上半年，公司前五大客户销售收入分别为：62,263.03万元、61,935.23万元和41,658.13万元。分别占营业收入的84.35%、80.83%、86.67%，客户集中度较高。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力，如果公司无法满足其要求，中国市场上也有丢失订单的风险。

（3）宏观经济波动的风险

近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，这些因素会为公司发展提供强大的助力。但另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

（4）行业增速波动的风险

随着国家开放二胎政策的实行，我国新生婴幼儿迎来一波高潮，但此现象并没有持续，近两年新生婴幼儿数量连续下降，呈现出增长乏力的趋势，现代社会环境压力增大、年轻人生育观念的变化，导致婴儿出生高潮并未如人们预期的持续下去。虽然中国纸尿裤市场基数较大，渗透率较发达市场低，纸尿裤行业未来几年的稳定增长依然可期，但相关增速需要修正，整体行业存在波动。

（5）汇率波动风险

随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：①产品出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益；②人民币如果持续升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势；③公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。

（6）原材料价格波动风险

公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例约为70%左右。ES纤维主要是聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可降低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。

（7）对外投资管理风险

公司近两年已经在国外设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理要求进一步提高。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020年3月2日

证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2020-017

债券代码：112301、114495　　债券简称：15中武债、19中武R1

中国武夷实业股份有限公司 关于职工监事变更的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日收到职工监事王静女士的辞职报告，因工作变动原因，辞去所担任的公司职工监事职务。王静女士未持有公司股票，其辞去公司监事职务后，不在公司担任其他职务。

2020年3月2日，公司收到公司工会《关于印发中国武夷实业股份有限公司三届二次职工代表大会决议的通知》，经与会职工代表民主选举，黄莹女士当选为公司职工监事，任期和公司第六届监事会任期一致。黄莹女士简历见附件。

公司及监事会对王静女士在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2020年3月2日

附件

黄莹女士简历

黄莹，女，1986年出生，硕士研究生学历，统计师。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员，中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司资产管理部业务主办。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

黄莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事监事高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000902　　证券简称：新洋丰　　公告编号：2020—005

新洋丰农业科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见2019年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

2020年2月1日—2020年2月29日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,675,600股，占公司总股本的0.13%，最高成交价为7.37元/股，最低成交价为6.14元/股，支付总金额为11,086,491.08元（不含交易费用）。

公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，股票回购期间不属于敏感期范围。公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年11月12日）前5个交易日公司股票累计成交量48,338,700股的25%（即12,084,675股）。

公司本次回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的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。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2020年3月2日

证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2020-033

债券代码：128036　　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十九次（临时）会议通知于2020年3月2日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年3月2日下午17点在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长刘锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

因调整公司非公开发行股票方案的需要，公司董事会决议取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行股票相关议案的审议，即：公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议。除取消上述议案外，公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司2020年3月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告！

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2020年3月2日

证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2020-034

债券代码：128036　　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年2月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030），公司定于2020年3月16日（星期一）下午14:20在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需要，公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下：

一、取消部分议案的说明

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关公司非公开发行股份的议案，并同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司2020年2月29日《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）中的议案1至议案11。因调整公司本次非公开发行股票方案的需要，公司董事会经审慎考虑，决定取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行的相关议案的审议，即：公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议。除取消上述议案外，公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

二、更新后的公司2020年第二次临时股东大会的相关情况

（一）会议召开的基本情况

（1）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（2）会议的召集人：公司董事会

（3）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（4）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2020年3月16日下午14:20

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（5）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（6）股权登记日：2020年3月11日（星期三）。

（7）出席对象：

1、截止2020年3月11日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（8）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

（二）、会议审议事项

议案1：《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案2：《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

议案4：《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》

议案5：《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》

议案6：《关于补选公司监事的议案》

上述议案已分别经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议及第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。议案1-3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；且持有公司股份的股权激励对象作为关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（三）、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》	√
6.00	《关于补选公司监事的议案》	√

（四）、会议登记事项

1、登记时间：2020年3月13日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年3月13日下午4:00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2020年3月13日下午4:00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵　邹静

电　话：0755-27166108　　传　真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

（五）、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事卢锐先生已发出公开征集委托投票权授权委托书（《独立董事投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，具体详见公司刊登在2020年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。公司股东如拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《深圳市金新农科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

（六）、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

（七）、备查文件

《第四届董事会第四十八次（临时）会议决议》

《第四届监事会第三十六次（临时）会议决议》

《第四届董事会第四十九次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2020年3月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》	√			
5.00	《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》	√			
6.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　委托人持股数量：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2020-032

债券代码：128036　　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 可转换公司债券2020年付息公告

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：

1、可转债简称：金农转债

2、可转债代码：128036

3、付息债权登记日：2020年3月6日

4、付息日：2020年3月9日

5、除息日：2020年3月9日

6、“金农转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

7、“金农转债”本次付息的债权登记日为2020年3月6日，凡在2020年3月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020年3月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

8、下一付息期起息日：2020年3月9日

9、下一付息期间利率：1.0%

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券（债券简称：金农转债，债券代码：128036）。根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）的有关规定，在金农转债的计息期限内，每年付息一次，现将金农转债2019年3月9日至2020年3月8日期间的付息事项公告如下：

一、金农转债的基本情况

1、可转换公司债券简称：金农转债

2、可转换公司债券代码：128036

3、可转换公司债券发行量：65,000万元（650万张）

4、可转换公司债券上市量：65,000万元（650万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2018年4月2日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2018年3月9日至2024年3月9日

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年9月17日至2024年3月9日

9、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

11、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

12、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

13、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：评级机构为大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）。

根据大公国际于2020年1月7日出具的《大公关于将公司移出信用观察名单的公告》，大公国际确定公司的主体长期信用等级维持AA-，“金农转债”的信用等级维持AA-，同时移出信用观察名单并评定展望为稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为金农转债第二年付息，计息期间为2019年3月9日至2020年3月8日，票面利率为0.6%，每10张金农转债（面值1,000元）派发利息为人民币6元（含税）。对于持有金农转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币4.8元；对于持有金农转债的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每10张派发利息为人民币6元；对于持有金农转债的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币6元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

1、债权登记日：2020年3月6日（星期五）

2、除息日：2020年3月9日（星期一）

3、付息日：2020年3月9日（星期一）

四、付息对象

本次付息对象为：截止2020年3月6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“金农转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。公司会将本期债券利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“金农转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构：深圳市金新农科技股份有限公司证券部

咨询地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼

咨询联系人：翟卫兵、邹静

咨询电话：0755-27166108

传真电话：0755-27166396

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日