

B098 信息披露 Disclosure

金宇火腿股份有限公司关于全资子公司以土地房产为抵押物向银行申请授信提供担保的进展公告

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2020-020

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、向银行申请授信授信情况

2020年2月26日,金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属全资子公司向银行、抵押等方式向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。上述授信额度有效期为三年,最长不超过实际审批的授信期限。具体融资资金将根据公司的实际经营需求,在授信期限内,视资金需求可择时使用。公司董事会授权授权先后由董事长暨总经理、在总额度内全权处理向银行申请授信及融资相关的一切事务,并授权先行向相关监管机构审议通过之日起36个月内有效。

具体内容详见2020年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请授信授信额度的公告》。

二、提供抵押授信进展情况

金宇冷冻食品股份有限公司(以下简称“金宇冷冻城”)以土地房产作抵押物为公司向中国农业银行股份有限公司金华市分行(以下简称“中国农业银行金华分行”)授信融资提供担保,具体如下:

- 抵押合同签订情况
- 抵押主债权:担保主债权为2020年2月27日签署了《最高额抵押合同》。
- 抵押人:金宇冷冻城
- 抵押物:金华市市区金华街1000号
- 不动产权证书:330702010003GB00248P0010001
- 不动产权证书编号:浙(2017)金华市不动产权第00045837号
- 不动产权证书编号:浙(2017)金华市不动产权第00045837号
- 不动产权证书编号:10021万元
- 最高债权数额:10021万元

三、公司及子公司的影响

除上述抵押担保外,公司无其他担保事项。上述抵押担保是为保障公司及子公司向银行申请授信融资顺利推进,满足公司及子公司运营相关资金需求。相关抵押不会对公司及子公司的生产经营产生影响。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司 董事会
2020年3月7日

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(QOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2020年3月7日

一、公告基本信息

基金名称	
基金名称	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(QOF)
基金代码	001146
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日期	2020年3月7日
基金管理人名称	兴全基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

二、基金募集情况

基金募集申请期间基金认购情况		中国证监会注册日期【2019】1802号
基金募集期间	自2020年3月23日	见2020年3月23日
验资机构名称	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金总额(人民币,单位:元)	70,311	
基金募集期间认购资金总额(人民币,单位:元)	1,979,306,874.00	
认购期间认购资金总额(人民币,单位:元)	2,762,699	
认购期间认购资金总额(人民币,单位:元)	1,979,306,874.00	
认购期间净认购资金总额(人民币,单位:元)	1,979,306,874.00	
认购期间认购资金总额占基金募集期间募集资金总额的比例	100.00000000000000	
认购期间净认购资金总额占基金募集期间募集资金总额的比例	100.00000000000000	
合计	31,375,925	27,848,252

注:1、本基金的基金合同自获得中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律及规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

北京久其软件股份有限公司第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-016
债券代码:128015 债券简称:久其转债

除本次交易外,2020年初至披露日公司与关联方未发生其他关联交易。

一、会议召集和召开情况

经董事长申卫明先生为:该项关联交易的实施不会对公司的日常经营不会造成重大影响,交易价格市场化充分公允,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次(临时)会议审议。

二、表决情况

三、关联董事声明

四、其他

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-017
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司第七届监事会第四次(临时)会议决议公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-018
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届监事会第四次(临时)会议和第七届董事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 监事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于子公司转让资产暨关联交易的公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-021
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于子公司转让资产暨关联交易的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、关联交易概述

二、交易标的的基本情况

序号	名称	募集资金来源	计划投入募集资金	募集资金余额	募集资金余额占募集资金总额的比例
1	久其软件研发中心建设项目	27,580.23	12,048.22	15,532.01	15.53201
2	购买北京信通科技有限公司100%股权	20,560.00	20,000.00	600.00	6.00000
3	下一代集团管控平台	4,176.96	1,163.67	3,013.29	3.01329
4	数字营销运营平台	14,749.60	19,066.16	14,689.94	14.68994
5	政企大数据平台	10,393.32	2,394.11	8,000.00	8.00000
6	研发费用	2,500.00	1,547.00	1,000.00	1.00000
合计		79,000.00	57,256.36	40,749.06	

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-019
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-020
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日

北京久其软件股份有限公司关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并提交公司临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的必要性

二、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的合理性

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年3月7日