

B014 信息披露 | Disclosure

证券代码:601038

证券简称:一拖股份

公告编号:临2020-02

第一拖拉机股份有限公司 关于接受委托研发的关联交易公告

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:

●第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)接受关联方国机集团科学技术研究院有限公司(以下简称“国机中央研究院”,“国机中央研究院集团有限公司全资子公司”)委托,开展通用型收获机、高端机具、玉米收获及青贮机关键核心技术研发。

●过去12个月公司及子公司未与国机中央研究院发生关联交易,与中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)及其子公司除经股东大会批准的日常关联交易以外的其他关联交易累计发生额为12.150万元(包括本次交易金额),未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

●上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为发挥国机集团研发资源的协同效应,加快关键、共性技术的研究和应用,国机中央研究院委托公司对通用型收获机、高端机具、玉米收获机及青贮机关键核心技术进行研发。

因国机中央研究院为国机集团全资子公司,属于公司关联方,因此本次交易构成上海证券交易所及香港联交所上市规则下的关联交易,但不构成重大资产重组,也无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、名称:国机集团科学技术研究院有限公司(简称国机中央研究院)
2、企业性质:有限责任公司(法人独资)
3、注册地:北京市海淀区丹棱街3号
4、注册资本:32,764万元
5、法定代表人:刘庆宏
6、经营范围:通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械及器材、金属工具、金属表面处理及热加工、机械材料、仪器仪表、自动化与智能化、废弃物回收利用装备的技术研究、开发与制造;新能源技术及装备的研究、开发与制造;工程科技研究、科技交流和推广服务;计算机应用软件开发与销售;成套设备工程设计、承包、施工、技术咨询与调查;房屋出租及物业管理。
7、股权比例:国机集团持股100%
8、最近一年经审计财务状况:截止2018年12月31日,国机中央研究院经审计合并报表资产总额68,438.30万元、资产净额37,892.51万元;2018年度实现营业收入15,079.90万元,净利润8,278.81万元。

9、关联关系:国机中央研究院为公司最终控股股东国机集团之全资子公司。

三、关联交易的基本情况

(一)通用型收获机关键技术突破与应用

1.协议主体:公司、国机中央研究院
2.研究开发项目内容:围绕高端机具产品,开展通用型谷物收获机关键技术研究,开发8-10kg/s轮式谷物收获机、5-6kg/s履带式谷物收获机等整机产品。

3.研究开发期限:

2020年3月至2020年4月:设计输入确认;
2020年6月至2020年7月:方案设计;
2020年8月至2020年11月:图纸设计。
4.研究开发成果交付的形式及数量:方案设计资料及与研发相关的各种评审资料各一份,与研发相关的会议纪要一份,产品图纸一份。

5.研发费用:人民币1,000万元。

6.支付条款:合同签署后一个月以内以现金方式一次性支付。

7.研究开发成果及其相关知识产权权利归属:研究成果、专利申请权以及专利取得后的进一步研究成果和知识产权归国机中央研究院所有。公司享有设计人员署名权。

(二)高端机具关键技术突破与应用

1.协议主体:公司、国机中央研究院
2.研究开发项目内容:围绕高端机具产品,开展高端机具关键技术研究,开发气吸式免耕播种机、大型方捆打捆机、重型液压翻耕犁、动力驱动耙等整机产品。

3.研究开发期限:

2020年3月至2020年4月:设计输入确认;
2020年6月至2020年7月:方案设计;
2020年8月至2020年12月:图纸设计。
4.研究开发成果交付的形式及数量:方案设计资料及与研发相关的各种评审资料各一份,与研发相关的会议纪要一份,产品图纸一份。
5.研发费用:人民币1,200万元。

6.支付条款:合同签署后一个月以内以现金方式一次性支付。

7.研究开发成果及其相关知识产权权利归属:研究成果、专利申请权以及专利取得后的进一步研究成果和知识产权归国机中央研究院所有。公司享有设计人员署名权。

(三)玉米机关键技术突破与应用

1.协议主体:公司、国机中央研究院
2.研究开发项目内容:围绕玉米收获机产品,开展玉米收获机关键技术研究,开发不对行玉米摘穗及穗粒兼收玉米收获机等整机产品。

3.研究开发期限:

2020年3月至2020年4月:设计输入确认;
2020年6月至2020年6月:方案设计;
2020年7月至2020年10月:图纸设计。
4.研究开发成果交付的形式及数量:方案设计资料及与研发相关的各种评审资料各一份,与研发相关的会议纪要一份,产品图纸一份。
5.研发费用:人民币900万元。

6.支付条款:合同签署后一个月以内以现金方式一次性支付。

7.研究开发成果及其相关知识产权权利归属:研究成果、专利申请权以及专利取得后的进一步研究成果和知识产权归国机中央研究院所有。公司享有设计人员署名权。

(四)青贮机关键技术突破与应用

1.协议主体:公司、国机中央研究院

2.研究开发项目内容:围绕青贮收获机产品,开展双圆盘不对行收割青贮机关键技术等研究,开发喂入量15-25kg/s青贮收获机整机产品。

3.研究开发期限:

2020年3月至2020年4月:设计输入确认;
2020年6月至2020年6月:方案设计;
2020年7月至2020年12月:图纸设计。
4.研究开发成果交付的形式及数量:方案设计资料及与研发相关的各种评审资料各一份,与研发相关的会议纪要一份,产品图纸一份。
5.研发费用:人民币900万元。

6.支付条款:合同签署后一个月以内以现金方式一次性支付。

7.研究开发成果及其相关知识产权权利归属:研究成果、专利申请权以及专利取得后的进一步研究成果和知识产权归国机中央研究院所有。公司享有设计人员署名权。

(五)上述关联交易定价是经考虑研发所需人工成本、设备费用、管理费及其他与项目相关的必要支出,经双方协商厘定,预期利润率约为25%。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属公司正常业务,实施上述项目有利于充分发挥公司研发资源优势,提升公司技术储备,并为公司带来收益,符合公司整体利益,不会对公司业务独立性产生影响。交易条款公平合理,不会损害公司及中小股东利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2020年3月13日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司接受国机集团科学技术研究院有限公司委托研发的关联交易议案》,关联董事黎晓晖、蔡济波、李鹤鹏、谢东刚、周润海回避表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)独立董事审议情况

1.事前认可意见

公司独立董事对该议案进行了事前审核,认为:上述委托研发事项属于公司经营业务范围,符合公司整体利益;各项协议条款按照正常的商业条款厘定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交第八届董事会第十五次会议审议。

2.事后审核意见

公司独立董事对该议案进行了审议,通过对相关材料的审阅和对该事项的进一步了解后认为:上述关联交易有利于充分利用公司研发资源,各项协议内容均按照正常的商业条款厘定,符合公平、公正原则,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益。议案审议过程中,关联董事回避表决,审议程序符合上市规则及相关规定。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的意见

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司
董事会
2020年3月14日

证券代码:002340

证券简称:格林美

公告编号:2020-024

格林美股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股票计划的进展公告

公司实际控制人许开华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1.增持计划实施情况:格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股票的公告》,公司实际控制人许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源行业的美好未来发展,坚定地看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断,高度认可公司股票的投资价值,拟于未来6个月内增持公司股份,合计增持金额不少于3000万元且不超过5000万元。

2.增持计划的实施情况:截至2020年3月13日,许开华先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份8,106,380股,占公司总股本的0.195%,增持金额合计3,770.26万元,增持均价为4.65元/股。

现将本次增持计划的进展情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

1.本次增持实施主体为公司实际控制人、董事长许开华先生
本次增持计划实施前,许开华先生通过公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司及一致行动人王敏女士、丰城市鑫源新材料有限公司合计直接或间接持有公司股票占公司总股本的12.46%,许开华先生未直接持有公司股票。

2.本次公告前6个月公司实际控制人许开华先生及其一致行动人不存在减持公司股份的情况。

二、本次增持的主要原因

1.增持目的

公司实际控制人许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源行业的美好未来发展,坚定地看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断,高度认可公司股票的投资价值。

2.增持金额:合计增持金额不少于3000万元,且不超过5000万元;

3.增持资金来源:增持的资金来源为自有资金或自筹资金;

4.增持方式:拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或通过法律允许其他方式(包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等)增持公司股票;

5.增持价格区间:本次增持价格区间为不超过6元/股;

6.实施时间:自增持计划披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。

三、增持计划实施情况

证券代码:603499

证券简称:翔港科技

公告编号:2020-020

上海翔港包装科技股份有限公司 关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权 的补充公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翔港科技”)拟以现金收购朱玉军先生持有的久塑科技(上海)有限公司(以下简称“久塑科技”或“标的公司”)70%股权。本次交易经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,公司已与朱玉军先生于董事会召开同日签订了正式的《股权转让协议》,尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,审议通过后续该协议方可生效(具体内容参见公司于3月13日披露的《关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的公告》,公告编号2020-016)。

现将有关补充公告如下:

一、交易事项补充说明

(一)交易对方情况说明

姓名:朱玉军

性别:男

国籍:中国

住所:上海浦东新区南镇城东路759弄13号602室。

最近三年的职业和职务:朱玉军先生仅为久塑科技股东,不在久塑科技担任具体职务。

其控制的核心企业主要业务的基本情况:除持有久塑科技87%股权外,朱玉军先生未持有其他公司的股权。

(二)交易对方与标的公司与公司关联关系的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规中关于上市公司关联人的有关规定,经确认,朱玉军先生及其关系密切的家庭成员均不属于公司的关联人,与公司不存在关联关系。久塑科技的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员也不属于公司的关联人,与公司不存在关联关系。

(三)标的公司财务状况补充说明

1.久塑科技的财务会审计报告经中勤万信会计师事务所审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

2.截至2019年12月31日,久塑科技资产总额为9,108.20万元;负债总额为5446.62万元;资产净额为3661.58万元;营业收入为11,935.39万元;净利润为866.23万元;扣除非经常性损益后的净利润为856.70万元,以上财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,并于2020年3月6日出具了审计报告(信德信审字【2020】第0048号)。

3.久塑科技近年主要财务情况如下:

单位:万元

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2020-004

倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业 证书的公告

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。

(四)交易溢价情况

1.企业名称:扬州倍加洁日化有限公司

2.证书编号:GR201302002825

3.发证日期:2019年11月22日

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,通过高新技术企业认定后,倍加洁日化自2019年起三年内(2019年—2021年)将享受国家关于高新技术企业的相關优惠政策,即按照15%的税率计缴企业所得税。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2020年3月13日

证券代码:603231

债券代码:136299

证券简称:翠微股份

债券简称:16翠微01

公告编号:临2020-005

北京翠微大厦股份有限公司 2016年公司债券 第一期 2020年付息公告

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:

债权登记日:2020年3月20日
债权付息日:2020年3月23日
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“发行人”或者“本公司”)于2016年3月21日发行了北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),本公司将于2020年3月23日支付自2019年3月21日至2020年3月20日期间的利息。根据《北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。
2.债券简称及代码:简称“16翠微01”,代码“136299”。
3.发行规模:人民币5.5亿元。
4.票面金额及发行价格:人民币100元,按面值平价发行。
5.债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复利。本期债券存续期前3年票面利率为3.00%,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

根据《翠微股份关于“16翠微01”债券票面利率上调的公告》,发行人依据市场环境,选择上调本期债券存续期后2年(2019年3月21日至2021年3月20日)票面利率,调整后本期债券存续期后2年的票面利率为4.20%。

7.债券形式:实名制记账式公司债券。

8.还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名本,本息支付的的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9.起息日:2016年3月21日。

10.付息日:2017年至2021年每年间的3月21日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年间的3月21日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)

11.兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月21日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年3月21日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

12.投资者回售选择权:本期债券附投资者回售选择权。发行人已于2019年2月19日披露《翠微股份关于“16翠微01”投资者回售实施办法的公告》,并分别于2019年2月21日、2月22日、2月25日披露了《翠微股份关于“16翠微01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《翠微股份关于“16翠微01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《翠微股份关于“16翠微01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的“16翠微01”债券回售申报数据,“16翠微01”公司债券本次回售申报有效数量为10,000张(1,000手),回售金额为人民币1,000,000元(不含利息)。回售资金已于发放日2019年3月21日划付至相关投资者账户。

“16翠微01”在中国结算上海分公司剩余托管数量为5,490,000张(549,000手),总面值为549,000,000元。(回售情况详见公司2019年3月20日披露的《翠微股份关于“16翠微01”回售实施情况的公告》)

13.担保情况:本期债券由北京市海淀区国有资本经营管理中心提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

14.主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

二、本次付息方案

1.本年付息期限:2019年3月21日至2020年3月20日。

2.根据公司于2019年2月19日披露的《翠微股份关于“16翠微01”公司债券票面利率上调的公告》,本期债券存续期后2年(2019年3月21日至2021年3月20日)票面利率为4.20%,每手“16翠微01”面值100元派发利息为42.00元(含税)。

三、债权登记日和付息日

1.债权登记日:2020年3月20日

2.债券付息日:2020年3月23日

证券代码:603958

证券简称:哈森股份

公告编号:2020-003

哈森商贸(中国)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期将归还至公司相应的募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)15,436万股,每股发行价格为人民币9.15元;本次发行募集资金总额为人民币49,739.40万元,扣除发行费用4,817.83万元后实际募集资金净额为人民币44,921.57万元,以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月23日出具编号为大华验字[2016]第000635号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	营销网络建设项目	49,595.30	38,917.71	皖发改工(2012)121号
2	皮鞋生产扩能建设项目	10,124.50	4,000.00	皖金开发改字(2012)10号
3	信息化建设项目	7,463.30	2,000.00	皖发改工(2012)125号
合计		67,183.10	44,917.71	

在募集资金到位前,公司若已使用自有资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,部分资金将用于替换相关自筹资金。本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。

2016年8月12日公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金直接投入已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金35,406.12万元置换前期已预先投入的自筹资金,其中:营销网络建设项目34,334.21元,信息化建设项目1,131.91元。

2019年3月9日公司召开第三屆董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期时归还至募集资金专用账户。公司于2020年3月4日前将前述用于暂时补充流动资金的人民币5,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2019年4月26日公司召开第三屆董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意在确保不影响募集资金项目投资、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下,公司及全资子公司使用不超过5,000万元闲置募集资金和不超过45,000万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用。2019年5月20日公司召开2018年年度股东大会审议通过于此议案。

截止2020年3月4日,募集资金具体使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	449,215,693.96
减:累计投入募集资金金额	401,981,660.02
加:累计理财净收益	7,806,171.46
减:期末未募集资金金额(含利息)	56,042,173.30
其中:定期存款	51,302,173.30
活期存款	3,740,000.00

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2020-009

天津港股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会收到董事马全胜先生的书面辞职报告,因工作变动,马全胜先生申请辞去公司董事职务。辞职后,继续担任公司副总经理职务。

公司董事会对马全胜先生在担任公司董事期间表现出的诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分肯定,衷心感谢马全胜先生为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

天津港股份有限公司

董事会

2020年3月13日

证券代码:002420

证券简称:ST毅昌

公告编号:2020-005

广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理谢飞鹏先生递交的书面辞职报告,谢飞鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定,上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效,谢飞鹏先生辞去公司副总经理的职位后,将继续在公司任职。公司将根据有关规定尽快完成副总经理的聘任事宜。

谢飞鹏先生在担任公司副总经理期间,勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对谢飞鹏先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

广州毅昌科技股份有限公司

董事会