中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【2013】第13号)的有关规定,经中融基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管人协商一致,决定于2020年3月16日起对本公司旗下基金所持有的"浪潮信息(股票代码000977)"采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2020年3月17日

证券代码:002175 证券简称:*ST东网 公告编号:2020-023

东方时代网络传媒股份有限公司风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称"公司")2017、2018年度经审计的净利润为负值,且中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年财务报告出具了无法表示意见的审计报告(CAC证审字[2019]0358号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定,公司股票已于2019年4月29日被深圳证券交易所实施退市风险警示处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.9条的规定,公司提示广大投资注意如下风险:若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,或公司2019年度财务报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.4的规定,公司股票存在被暂停上市的可能。

公司2019年年度业绩预告已于2020年1月23日披露,公司预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元至1.90亿元,具体情况详见巨潮资讯网的相关公告。

公司2019年年度报告预约披露日期为2020年3月18日,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日

平安基金管理有限公司关于旗下基金所持闻泰科技(股票代码:600745)、浪潮信息(股票代码:000977)估值调整的公告

鉴于闻泰科技(股票代码:600745)、浪潮信息(股票代码:000977)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,经与基金托管行协商一致,平安基金管理有限公司决定自2020年03月16日起对公司旗下基金(交易型开放式指数基金除外)持有的闻泰科技、浪潮信息股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。

平安基金管理有限公司
2020年03月17日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-034

商赢环球股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司拟非公开发行股票相关信息披露的问询函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月9日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司拟非公开发行股票相关信息披露的问询函》(上证公函【2020】0220号,以下简称"《问询函》")。具体内容详见公司于2020年3月10日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所(关于对商赢环球股份有限公司拟非公开发行股票相关信息披露的问询函)的公告》(公告编号:临-2020-032)。

公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复,但由于公司就本次非公开发行股票事项尚未聘请保荐机构,相关各方正在积极推进本次项目,为确保回复内容的准确与完整,经向上海证券交易所申请,同意公司延期至2020年3月24日前回复并披露。

公司将尽快完成对《问询函》的回复,并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020年3月17日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2020-015

好想你健康食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

一、控股股东股份质押及解除质押情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到控股股东石聚彬先生通知,获悉其持有的部分股份被质押,前期质押的部分股份解除质押。具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
石聚彬	是	27,000,000	20.88%	5.24%	其中1,253,887股为高管锁定股	否	2020/3/12	2021/3/12	国泰君安证券股份有限公司	偿还到期质押融资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

(二)本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
石聚彬	是	13,177,000	10.19%	2.56%	2017/3/15	2020/3/13	国泰君安证券股份有限公司
石聚彬	是	13,143,000	10.17%	2.55%	2017/3/15	2020/3/13	国泰君安证券股份有限公司
石聚彬	是	17,790,000	13.76%	3.45%	2019/6/20	2020/3/16	国泰君安证券股份有限公司
合计	-	44,110,000	34.12%	8.55%	-	-	-

注:上表单项数据占比直接相加之和与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

(三)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解除质押前质押股份数量	本次质押及解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
石聚彬	129,289,218	25.07%	93,310,000	76,200,000	58.94%	14.78%	43,877,695	57.58%	53,089,218	100.00%
石聚领	8,283,200	1.61%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,212,400	75.00%
常国杰	3,785,416	0.73%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
谌明乾	1,864,060	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	1,864,060	100.00%
石训	128,500	0.02%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	143,350,394	27.80%	93,310,000	76,200,000	53.16%	14.78%	43,877,695	57.58%	61,165,678	91.09%

注:上表各单项数据占比直接相加之和与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押融资不用于满足本公司生产经营相关需求。

(二)截至本公告日,石聚彬及其一致行动人的质押股份累计数量76,200,000股,占其所持股份比例53.16%,占公司总股本比例14.78%,对应融资余额26,530万元。其中未来半年内到期的质押股份累计数量为49,200,000股,占其所持股份比例34.32%,占公司总股本比例9.54%,对应融资余额16,530万元;未来一年内分别到期的质押股份累计数量为76,200,000股,占其所持股份比例53.16%,占公司总股本比例14.78%,对应融资余额26,530万元。石聚彬及其一致行动人的还款资金来源主要来自于自有及自筹资金,具有足够的资金偿付能力。

(三)石聚彬先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、其他相关说明

截至本公告日,公司控股股东石聚彬先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

2、持股5%以上股东每日持股变化明细

3、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2020年3月17日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-010
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月17日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的公告(公告编号:2019-044)。

根据募投项目进度及资金需求,公司于2020年1月7日提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金200万元至公司募集资金专用账户,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2020年1月9日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(2020-002)。

公司于2020年3月16日将上述暂时用于补充流动资金10,000万元中剩余的9,800万元提前归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。

截至2020年3月16日,公司已累计归还全部10,000万元资金至募集资金专用账户。公司在使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金期间,使用额度未超过10,000万元额度,且对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2020年3月17日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-011
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

2020年3月16日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司本次拟使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟定于2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士回避表决。

为满足公司发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司及全资子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,对资产负债率在70%以上的全资子公司,包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司、烟台中宠宠物卫生用品有限公司、南京云吸猫智能科技有限公司,拟申请的总额度不超过人民币1亿元,对资产负债率低于70%的公司及全资子公司,包括公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、HAO'S HOLDINGS, INC、CANADIAN JERKY COMPANY LTD,拟申请的总额度不超过人民币14亿元,此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2020年3月17日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-012
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2020年3月16日下午14:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、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》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监事会
2020年3月17日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-013
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品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。

重要内容提示:

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额:人民币8,000万元

使用期限:自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议,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》,同意公司本次使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可证监许可[2018]1841号"文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,公司应募集资金总额194,240,000.00元,减除发行费用人民币10,735,743元后,募集资金净额183,504,257.00元,上述资金已于2019年2月21日全部到位,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了"和信验字(2019)第000013号"《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	建设期
年产3万吨宠物凝粮项目	27,000.00	19,424.00	12个月
合计	27,000.00	19,424.00	-

截至本公告披露日,募集资金专户账面余额为9,881.81万元,具体使用情况如下:

单位:万元

募集资金净额	18,350.43
减:置换预先投入的自筹资金	296.98
暂时补充流动资金	0.00
购买理财	
募集资金项目投入	8,242.53
补充营运资金	0.00
加:利息及理财收益、手续费等	70.89
募集资金余额	9,881.81

由于募集资金投资项目资金支付进度晚于建设进度,根据募集资金投资项目资金支付进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现,公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加,形成一定资金缺口。使用闲置募集资金暂时补充流动资金既提高募集资金使用效率,亦可以降低公司财务成本,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可以节约财务费用350.00万元。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、闲置募集资金补充流动资金的审批程序

(一)董事会审议

2020年3月16日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。

(二)监事会审议

2020年3月16日,公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,同意经公司股东大会审议后公司本次使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

(三)独立董事的独立意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资情形。在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下进行,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,亦不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上所述,全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司2020年3月16日召开的公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过,独立董事发表了明确同意意见,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,不存在损害股东利益的情况。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,亦不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上,保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议;

2、第二届监事会第十九次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2020年3月17日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-014
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况:

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议提议,公司拟定于2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第二十九次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年4月1日(星期三)14:30

(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具体时间为2020年4月1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具体时间为2020年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2020年3月27日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年3月27日下午收市时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本次股东大会,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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(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:烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、审议《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。

上述议案详细内容见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。其中《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》涉及关联股东回避表决,相关关联股东应回避表决。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2020年3月30日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、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、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年3月30日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、股东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,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:史宇、侯煜玮

联系电话:0535-6726968

传 真:0535-6727161

地 址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮 编:264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2020年3月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362891",投票简称为"中宠投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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,以第二次有效投票为准。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4月1日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至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4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号:),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于年 月日召开的2020年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票议案						
1.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√				
2.00	《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》	√				
	1、委托人对授托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。 3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。					

委托人:

委托人签章:

签发日期:

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-015
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的公告

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。

注:本次担保不收取担保费用。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。具体情况如下:

一、申请综合授信额度及担保额度概述

为满足公司发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司及全资子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度,对资产负债率在70%以上的全资子公司,包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司、烟台中宠宠物卫生用品有限公司、南京云吸猫智能科技有限公司,拟申请的总额度不超过人民币1亿元,对资产负债率低于70%的公司及全资子公司,包括公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、HAO's HOLDINGS, INC、CANADIAN JERKY COMPANY LTD,拟申请的总额度不超过人民币14亿元,此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及全资子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保,并由公司及全资子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,上述额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,如本议案获得公司股东大会审议批准,公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

三、关联交易情况

1、郝忠礼先生、肖爱玲女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》,关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士回避表决。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

2、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。

四、被担保人基本情况

1、烟台中宠食品股份有限公司

(1)统一社会信用代码:91370000733723564 3

(2)类型:股份有限公司(中外合资、上市)

(3)住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

(4)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:17,000.00万人民币

(6)营业期限:2002年01月18日至长期

(7)经营范围:生产、加工宠物食品,并销售公司上述所列自产产品;销售宠物饲料添加剂产品。(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)

(8)公司基本财务信息

单位:万元

财务指标	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	120,977.03	101,091.06
负债总额	53,297.33	37,260.21
净资产	67,679.70	63,830.85
财务指标	2019年第三季度	2018年度
营业收入	16,734.49	53,355.36
利润总额	663.77	3,684.67
净利润	687.32	3,532.69

注:以上数据为中宠股份单体口径。

2、烟台爱丽思中宠食品有限公司

(1)统一社会信用代码:91370613670510560 8

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

(3)住所:山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路27号

(4)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:6879.0784万人民币

(6)营业期限:2008年01月21日至2028年01月20日

(7)经营范围:加工、销售宠物零食(不含国家有专项规定的项目)、宠物用品,货物(含肉类进口)及技术的进出口(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)。

(8)公司基本财务信息

单位:万元

财务指标	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	29,882.16	25,045.16
负债总额	11,803.07	10,090.75
净资产	18,079.08	14,954.40
财务指标	2019年第三季度	2018年度
营业收入	13,987.59	49,332.80
利润总额	2,630.26	4,742.02
净利润	1,971.22	3,529.58

3、烟台好氏宠物食品科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91370613706329430 5

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

(4)法定代表人:郝忠礼

(5)注册资本:99.49万人民币

(6)营业期限:1999年07月21日至长期

(7)经营范围:畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售,货物及技术的进出口(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)。

(8)公司基本财务信息

单位:万元

财务指标	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	8,813.00	6,563.73
负债总额	7,234.72	5,676.93
净资产	1,578.27	886.79
财务指标	2019年第三季度	2018年度
营业收入	4,296.21	21,117.10
利润总额