

B008 信息披露 Disclosure

长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会2020年第一次临时会议 决议的公告

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2020-006

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第二次会议于2020年3月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:董事赵海涛先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、袁建海先生、俞建强先生、独立董事李振勇先生、薛尚先生、徐巨先生。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由赵海涛先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举盛虹彪先生为公司非独立董事的议案》
同意倪海涛先生辞去公司非独立董事的职务。根据公司《章程》的规定,同意盛虹彪先生担任公司第九届董事会非独立董事,任期与公司第九届董事会一致。(盛虹彪先生简历见附件1)。
公司独立董事李振勇先生发表了独立意见。

二、审议通过了《聘任盛虹彪先生为公司总经理的议案》
同意张振伟先生辞去公司总经理的职务。根据公司《章程》的规定,聘任盛虹彪先生担任公司总经理。

三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
拟于 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区 1-9 号楼召开2020年第一次临时股东大会,审议公司第九届董事会2020年第一次临时会议提交2020年第一次临时股东大会审议的议案。
特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年3月30日

附件1:
盛虹彪先生的简历

盛虹彪:男,出生于1985年8月,江西财经大学在职工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。任江西省九龙湖投资交易中心董事兼总经理,是江西省地方金融交易所主要发起人之一,供应业金融倡导者和实践者。
盛虹彪先生没有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;没有因涉嫌违法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;没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;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。

长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届监事会2020年第一次临时会议 决议的公告

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2020-007

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2019 年第二次会议于2020年3月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议出席监事三名,实际出席监事三名,分别为:监事陈巧琦女士、郑淑英女士、赵蔚然女士。公司高管人员列席会议,会议由陈巧琦女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举陈钰佳女士出任公司监事的议案》
公司同意赵蔚然先生辞去公司职工代表监事的职务。根据公司《章程》的规定,公司第九届监事会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会非职工代表监事,任期与公司第九届监事会一致。(陈钰佳女士简历见附件1)。
出席会议的三名监事对此议案进行了表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
拟于 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区 1-9 号楼召开2020年第一次临时股东大会,审议公司第九届监事会2020年第一次临时会议提交2020年第一次临时股东大会审议的议案。
特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年3月30日

附件1:
陈钰佳女士的简历

陈钰佳:女,汉族,1996年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计专业。曾任长城影视文化企业集团有限公司董事助理,长城国际动漫游戏股份有限公司董事会事务专员,现任长城国际动漫游戏股份有限公司会计。

陈钰佳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;不存在涉嫌违法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;未持有本公司股份;没有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;与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;陈钰佳女士符合有关法律、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。

长城国际动漫游戏股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员架构 调整的公告

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2020-008

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第二次会议于2020年3月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议出席董事三名,实际出席董事三名,分别为:董事陈巧琦女士、郑淑英女士、赵蔚然女士。公司高管人员列席会议,会议由陈巧琦女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举陈钰佳女士出任公司监事的议案》
公司同意赵蔚然先生辞去公司职工代表监事的职务。根据公司《章程》的规定,公司第九届监事会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会非职工代表监事,任期与公司第九届监事会一致。(陈钰佳女士简历见附件1)。
出席会议的三名监事对此议案进行了表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
拟于 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区 1-9 号楼召开2020年第一次临时股东大会,审议公司第九届监事会2020年第一次临时会议提交2020年第一次临时股东大会审议的议案。
特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年3月30日

附件1:
陈钰佳女士的简历

盛虹彪:男,出生于1985年8月,江西财经大学在职工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。任江西省九龙湖投资交易中心董事兼总经理,是江西省地方金融交易所主要发起人之一,供应业金融倡导者和实践者。
盛虹彪先生没有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;没有因涉嫌违法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;没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;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。

附件2:
陈钰佳女士的简历

陈钰佳:女,汉族,1996年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计专业。曾任长城影视文化企业集团有限公司董事助理,长城国际动漫游戏股份有限公司董事会事务专员,现任长城国际动漫游戏股份有限公司会计。

陈钰佳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;不存在涉嫌违法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;未持有本公司股份;没有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;与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;陈钰佳女士符合有关法律、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。

长城国际动漫游戏股份有限公司关于召 开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2020-009

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、召开股东大会的基本情况
1.股东大会召开:2020年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会,公司第九届董事会议于2020年第一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2020年4月15日(星期三)下午2:30分
(2)网络投票时间:2020年4月14日至2020年4月15日
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4月15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4月14日下午15:00至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2020年4月9日
7.出席对象:
(1)对于股权登记日2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,该代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师以及公司邀请的其他有关人士。
(4)根据相关法规享有出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园区西一区1-9号楼
9.会议审议事项
1.001审议《关于选举盛虹彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》
选举盛虹彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。
上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2.002审议《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》
选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事。
上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届监事会2020年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
上述议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成方能通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
000	关于选举盛虹彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案	该列与“√”可以投票
100	关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会非独立董事的议案	√
200	关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1.自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;
2.法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股委托非法定代表人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
3.异地股东可在登记期间通过电话或传真方式办理登记手续,但须同时提供股东姓名、股东帐户号、联系地址、联系电话、身份证,并于2020年4月10日上午10:00-12:00,下午13:00-16:00
(二)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园区西一区9号楼)

(三)授权委托书:如果由代理人出席,请提供授权委托书,授权委托书由委托人签署,授权委托书在股权登记日的前一天,产品最低收益率为1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率为6.10%(年率)。
产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002306】(机构客户)

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	期初年化收益率%	期初收益金额(万元)
1	中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
2	中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
3	中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
92	保本浮动收益型	结构化存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
93	保本浮动收益型	结构化存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346

备注:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最低收益率为1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率为6.10%(年率)。
产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002304】(机构客户)

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	期初年化收益率%	期初收益金额(万元)
1	中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
2	中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
3	中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
92	保本浮动收益型	结构化存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
93	保本浮动收益型	结构化存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346

备注:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最低收益率为1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率为6.10%(年率)。
产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002306】(机构客户)

(四)委托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件,委托人的在股权登记日的前一天,产品最低收益率为1.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率为6.10%(年率)。
产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002304】(机构客户)

(五)联系人联系方式:
1.联系人:谢礼江
2.联系电话:0571-28906888
3.传真:0571-28906888
(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(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一:参加网络投票的具体操作流程)

六、提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议。
提议召开本次股东大会的本公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议。
七、授权委托书(见附件二)。
特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年3月30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“360835”,投票简称为“长城投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表明同意意见。
4.股东对议案表,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;如先对总议案表决,再对具体提案表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年4月15日的交易时间,即:9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深圳证券交易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14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2020年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00;
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://wtp.cninfo.com.cn规则页栏目下。
3.股东根据获得的登录密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹委托 _____ 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年4月15日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并依法行使下列对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
100	关于选举盛虹彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案	该列与“√”可以投票			
200	关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会非独立董事的议案	√			
300	关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案	√			

委托人签名(或盖章): _____ 身份证号码(或营业执照号码): _____
 持有股数: _____ 股东代码: _____
 受托人姓名: _____ 身份证号码: _____
 有效期限: _____ 授权日期: _____

证券代码:000837 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-017
 转债代码:127011 转债简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司 股票交易异常波动的更正公告

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。

特别提示:
本次权益变动属于因公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券的持有人换股导致持股比例下降的行为。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(以下简称“中鼎股份”)于2018年4月27日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券(以下简称“本期可交换债券”),发行规模人民币19.22亿元(已赎回14.45亿元),发行期限为3年期,债券简称:18中鼎E1,债券代码:171716。中鼎集团本期可交换债券于2018年11月27日进入换股期,换股期限自2018年11月27日起至中鼎集团本期可交换债券满期前一日交易日2021年4月22日止。具体内容详见公司于2018年11月22日、2018年11月27日和2019年11月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股期的提示性公告》(公告编号:2018-112)、《关于控股股东完成可交换公司债券换股期提示的公告》(公告编号:2018-113)和《关于控股股东完成可交换公司债券提前赎回的公告》(公告编号:2019-097)。

2020年1月13日至2020年2月24日,本期可交换债券持有人已完成换股25,946,914.00股,占公司总股本比例为2.13%;详见公司于2020年2月24日、2020年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《关于控股股东可交换债券换股进展公告》(公告编号:2020-009)、《关于控股股东可交换债券换股进展公告》(公告编号:2020-011)。

近日,公司收到中鼎集团的通知,截至2020年3月27日,本期可交换债券持有人已完成换股43,914,279股,占公司总股本比例为3.60%。
 本次可交换债券有关换股情况公告如下:
 一、换股情况
 1.本次换股基本情况

股东名称	方式	本次换股期间	换股均价(元)	换股数量(股)	占公司总股本比例(%)
中鼎集团	“中鼎转债”换股	2020年2月25日至2020年3月27日	8.02	9,944,386	0.82
中鼎集团	“中鼎转债”换股	2020年3月27日至2020年3月27日	7.98	7,972,890	0.65

2.本次换股前后中鼎集团持股情况

股东名称	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中鼎集团	543,979,603.00	44.56	536,031,288.00	43.89
中鼎集团	543,979,603.00	44.56	536,031,288.00	43.89

二、其他情况说明
 1.在本次换股中,中鼎集团未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规、规章、业务规则的规定;
 2.本次换股后,中鼎集团持有本公司股份526,012,298.00股,占公司总股本的43.09%。本次换股不影响中鼎集团的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。
 3.在换股期间,债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均在不确定性,敬请投资者注意投资风险;
 4.公司将持续关注本期可交换债券换股,并根据相关规定及时履行信息披露义务。
 三、备查文件
 中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
 特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2020年3月31日

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-024

公司于2020年3月27日与中国银行股份有限公司天台支行签署了《中国银行挂钩结构性存款认购委托书(机构客户)》,合同于双方签署之日起生效。

重要内容提示:
 ●委托理财受托方:中国银行股份有限公司天台支行
 ●委托理财产品名称:单笔认购1,500.00万元,两笔合计认购3,000.00万元
 ●委托理财产品名称:《中国银行股份有限公司结构性存款【CS2V202002304】(机构客户)》
 ●委托理财期限:92天
 ●履行的审议程序:浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”、“圣达生物”)于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终决定并签署相关实施协议或合同等文件,决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-068)。

一、委托理财概况
 (一)委托理财目的
 在符合相关法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
 1.资金来源的一般情况
 理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
 2.募集资金的来源
 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]969号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司向全社会公开发行可转换公司债券2,991,360张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币299,136,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)17,610,800.00元后实际收到的金额为人民币281,525,200.00元,已由承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年7月9日出具天健验字[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》,公司募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)17,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91元后,实际募集资金净额为289,256,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用后可用于项目投资52,851.60元,实际可用募集资金净额为289,662,287.40元。
 上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	全资子公司浙江圣达生物工程有限公司	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产1,000吨有机硅密封胶项目	13,400.20	9,700.00	9,700.00	浙江圣达
3	年产1,000吨有机硅密封胶项目	9,269.84	3,735.86	6,533.41	浙江圣达
合计		35,508.80	26,264.62	29,062.23	/

(三)委托理财产品的的基本情况
 本次使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
 产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002304】(机构客户)

受托方名称	产品类型	金额(万元)	期初年化收益率%	期初收益金额(万元)
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	1.30%	4,032.2346
92	保本浮动收益型	1,500.00	1.30%	4,032.2346
93	保本浮动收益型	1,500.00	1.30%	4,032.2346

备注:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最低收益率为1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0230,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率为6.10%(年率)。
 产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002304】(机构客户)

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
 公司经营管理者及财务部门定期对分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的相关风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
 二、本次委托理财具体情况
 (一)委托理财合同主要条款
 产品:中国银行挂钩结构性存款【CS2V202002304】(机构客户)

基地,拟建设包括电机研发中心基地管理用房、交通工程实验室、拟机电系统研发及电机技术培训中心。项目总投资预计不超过人民币1.8亿元,资金由公司自筹解决,拟机电系统研发及电机技术培训中心项目相关的所有事宜。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣高速 编号:临2020-008

转债代码:122255 转债简称:13赣01
 转债代码:122316 转债简称:14赣01
 转债代码:122317 转债简称:15赣02
 转债代码:136602 转债简称:15赣02

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。
 江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年3月20日以直接表决、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料,应参加会议的董事人,实际收回有效表决票9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于投资建设电机研发中心基地的议案》。

根据江西省科学技术厅同意投资控股公司江西方兴科技有限公司(以下简称“