证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-021

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1
债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2
债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3
债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4
债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01
债券代码:155666　　债券简称:19阳殷02
债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年3月27日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年4月3日（星期五）9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公开发行2020年公司债券（第一期）发行条款及相关事项的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

鉴于公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟公开发行2018年公司债券的议案》，并将与公司公开发行2018年公司债券（以下简称“本次发行”）有关的事项授权董事会决定。2018年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，现结合公司实际情况，并经公司与主承销商中泰证券股份有限公司商议，拟于2020年4月30日前启动阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期发行”）的相关工作，现将与本期发行有关的待定事项说明如下:

1.发行方式和发行规模:本次发行采用分期发行方式，本期发行为第三期发行，拟向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，具体发行规模由公司总经理在询价过程中结合市场情况进行确定。

2.债券期限和品种:本期债券期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3.债券利率及其确定方式:本期发行的债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加公司上调的基点（或减公司下调的基点），在存续期后2年固定不变。

前3年的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，预设区间为2.5%-4.0%。本期发行的票面利率由公司总经理在询价区间内结合发行规模和市场情况进行确定。

除上述条款外，与本期发行有关的其他事项以公司2018年第一次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议审议内容为准。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2020年4月7日

证券代码:603127　　证券简称:昭衍新药　　公告编号:2020-018

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于减资暨通知债权人的公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原激励对象张蕊因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，1名激励对象个人业绩考核结果为“B”以下，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，董事会审议决定取消已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.392万股，因个人业绩不达标本批次应回购的限制性股票0.294万股，合计0.686万股。

2018年10月29日，公司第二次董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，截至目前，公司尚未办理部分离职人员拟回购的部分限制性股票1.12万股，由于公司实施了2018年度权益分派，该部分回购数量调整为1.568万股。

综上，公司后续将按照规定合计办理2.254万股限制性股票的回购注销并减资事宜。

2019年12月27日，公司召开临时股东大会审议通过了关于注销该部分限制性股票并减资的事宜，减资后，公司的总股份将由161,739,460股减至为161,716,920股；注册资本由161,739,460元减至为161,716,920元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号

2、申报时间:2020年4月4日起45天内（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人:贾丰松

4、联系电话:010-67869582

5、传真号码:010-67869966-1073

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:000975　　证券简称:银泰黄金　　公告编号:2020-017

银泰黄金股份有限公司关于股东股权质押续期的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

公司近日接到控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给申万宏源证券有限公司的128,272,596股公司股份已于2020年4月2日办理质押续期，相关质押续期手续已办理完毕。具体事项如下:

1、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（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中国银泰	是	75,900,798	26.50%	3.83%	否	否	2020年4月2日	2020年5月6日	申万宏源证券有限公司	自身生产经营
中国银泰	是	52,371,798	18.28%	2.64%	是	否	2020年4月13日	2020年5月13日	申万宏源证券有限公司	自身生产经营
合计	是	128,272,596	44.78%	6.47%	-	-	-	-	-	-

注:上表中“占其所持股份比例”为本次中国银泰质押续期股份数量占中国银泰持股总数的比例。

本次质押续期股份不承担重大资产重组等业绩补偿业务。

2、股东股份累计质押基本情况

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（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	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
中国银泰	286,472,107	14.44%	204,881,192	204,881,192	49.35%	10.33%	4,326,000	1.34%	48,174,000	52.37%
沈国军	128,657,227	6.49%	118,266,882	118,266,882	28.49%	5.96%	101,246,882	31.33%	0	0
合计	415,129,334	20.93%	323,148,074	323,148,074	77.84%	16.29%	105,572,882	32.67%	48,174,000	52.37%

注:上表中“占其所持股份比例”为中国银泰和沈国军本次质押后质押股份数量分别占中国银泰和沈国军合计持股总数的比例。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押续期主要用于中国银泰自身生产经营，与上市公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东中国银泰及其一致行动人沈国军未来半年内和一年内到期的质押股份累计数量均为221,901,192股；占其所持股份比例为53.45%；占公司总股本比例11.19%；对应融资余额104,455.05万元，还款资金来源为其自有资金、自筹资金，资金偿付能力良好。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东的本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

三、备查文件

1、股份质押登记证明。

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:603267　　证券简称:鸿远电子　　公告编号:临2020-022

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称:“公司”）于2019年5月29日分别召开了首届董事会2019年第九次临时会议、首届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过55,000万元（含55,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。（具体内容详见公司2019年5月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（　　公告编号:临2019-006））。

一、理财产品到期收回的情况

公司于2019年12月12日使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理购买了宁波银行股份有限公司北京分行的单位结构性存款产品（具体内容详见公司2019年12月13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（　　公告编号:临2019-035））。

公司于2020年1月22日使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理购买了北京银行股份有限公司金融港支行的北京银行对公客户人民币结构性存款产品（具体内容详见公司2020年1月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（　　公告编号:临2020-005））。

截至本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收回，具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
宁波银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款893871	保本浮动型	10,000	111天	2019/12/12	2020/04/01	973,150.69
北京银行股份有限公司金融港支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	71天	2020/01/22	2020/04/02	729,452.05

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	22,000	22,000	213.49	-
2	银行理财产品	4,000	4,000	37.30	-
3	银行理财产品	9,000	9,000	77.67	-
4	银行理财产品	8,000	8,000	69.04	-
5	银行理财产品	27,000	27,000	249.07	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	81.37	-
7	银行理财产品	4,000	4,000	32.05	-
8	银行理财产品	17,000	17,000	161.06	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	40.00	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	97.32	-
11	银行理财产品	4,000	4,000	34.52	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	72.95	-
13	银行理财产品	13,000	-	-	13,000
合计		148,000	135,000	1,165.84	13,000
最近12个月内单日最高投入金额			43,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			20.67		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			4.18		
目前已使用的理财额度			13,000		
尚未使用的理财额度			42,000		
总理财额度			55,000		

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
董事会
2020年04月07日

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2020-030
转债代码:113520　　转债简称:百合转债
转股代码:191520　　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年4月1日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年4月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司（非公开发行股票方案）的议案》。

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下:

(1)非公开发行募集资金总额

本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过69,325万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过10,007.56万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

同意9票、反对0票、弃权0票。

(2)发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为不超过35名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

同意9票、反对0票、弃权0票。

(3)本次募集资金用途

公司本次非公开发行募资资金总额不超过69,325万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000	35,000
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000	25,000
3	补充流动资金	9,325	9,325
合计		69,325	69,325

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司（非公开发行股票预案（三次修订稿））的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司（非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿））的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于公司（非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿））的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》（　　公告编号:2020-033）。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2020-031
转债代码:113520　　转债简称:百合转债
转股代码:191520　　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年4月1日以邮件形式通知全体监事，会议于2020年4月3日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司（非公开发行股票方案）的议案》。

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下:

(1)非公开发行募集资金总额

本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过69,325万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过10,007.56万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

同意3票、反对0票、弃权0票。

(2)发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为不超过35名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

同意3票、反对0票、弃权0票。

(3)本次募集资金用途

公司本次非公开发行募资资金总额不超过69,325万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000	35,000
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000	25,000
3	补充流动资金	9,325	9,325
合计		69,325	69,325

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司（非公开发行股票预案（三次修订稿））的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司（非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿））的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于公司（非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿））的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》（　　公告编号:2020-033）。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会
2020年4月3日

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2020-032
转债代码:113520　　转债简称:百合转债
转股代码:191520　　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于2018年12月1日公告了公司《非公开发行股票预案》。公司于2019年4月23日召开2018年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2019年8月22日，公司董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了一次修订，并于2019年8月23日公告了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》。2020年2月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，并于2020年2月25日进行了公告;2020年3月11日，公司2020 年第一次临时股东大会决议审议通过了前述议案。

根据近期公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。《非公开发行股票预案》（三次修订稿）经2020年4月3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。主要修订情况如下:

预案章节		修订内容
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概要	关于公司本次非公开发行审批程序的表述	本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议和2018年度股东大会、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十次会议和2020年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。
第一节本次非公开发行股票方案概要、第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整了募集资金金额	本次非公开发行募集资金总额从73,275万元调整为69,325万元，其中补充流动资金项目金额从13,275万元调整为9,325万元。
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概要	更新了特定投资者视为一个发行对象的情形	本次非公开发行对象为不超过35名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
全文	更新了贸易摩擦风险的表述	进行了更新

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2020-033
转债代码:113520　　转债简称:百合转债
转股代码:191520　　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:

一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于2020年6月底完成本次非公开发行。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即10,007.56万股，募集资金总额为69,325 万元（不考虑发行费用的影响）。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量。本次非公开发行实际到账的募集资金规模与发行新股规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、2019年2月，公司向63名激励对象授予了169.50万股限制性股票;2019年12月，公司回购注销9.10万股限制性股票;2020年2月，公司向27名激励对象授予了33万股预留限制性股票。根据《企业会计准则》的规定，在计算2020年基本每股收益时未考虑限制性股票因素对发行在外普通股加权平均数的影响。计算稀释每股收益时考虑该因素的影响。

截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转换公司债券为231,695,000.00元。计算稀释每股收益时，假设上述可转换公司债券于2020年期初按照最新转股价格14.28元/股全部转股。

本次发行前股本为公司截至2019年12月31日的股本总额，即333,585,453股。在预测及计算2020年相关数据及指标时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，不考虑限制性股票解锁、回购等相关影响，不考虑权益分派及其他因素的影响。

5、下述预测中所引用的公司2020年度归属母公司股东的净利润均为公司根据假设情形下不同的净利润增长率假设计算得出，不代表公司对2020年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。分别假设以下三种情形:

假设1:假定2020年净利润与非经常性损益同比2018年持平;

假设2:假定2020年净利润与非经常性损益同比2018年增长20%;

假设3:假定2020年净利润与非经常性损益同比2018年增长40%。

（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率具体影响

基于上述假设前提，公司测算了不同盈利假设情形下本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示:

项目	2018年度/2018年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		发行前	发行后
股本总额（股）	240,000,000	333,585,453	383,623,270.95
本次发行完成的月份	2020年6月		
假设情形1:假定2020年净利润与非经常性损益同比2018年持平			
当年度归属于母公司所有者净利润（万元）	18,607.35	18,607.35	18,607.35
当年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,529.23	22,529.23	22,529.23
基本每股收益（元/股）	0.78	0.56	0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.94	0.68	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.53	0.46
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.94	0.64	0.56
假设情形2:假定2020年净利润与非经常性损益同比2018年增长20%			
当年度归属于母公司所有者净利润（万元）	18,607.35	22,328.81	22,328.81
当年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,529.23	27,035.07	27,035.07
基本每股收益（元/股）	0.78	0.67	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.94	0.82	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.64	0.56
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.94	0.77	0.68
假设情形2:假定2020年净利润与非经常性损益同比2018年增长40%			
当年度归属于母公司所有者净利润（万元）	18,607.35	26,050.28	26,050.28
当年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,529.23	31,540.92	31,540.92
基本每股收益（元/股）	0.78	0.79	0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.94	0.95	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.74	0.65
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.94	0.90	0.79

注:基本每股收益=P0÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk;

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，该期间股东回报主要依靠现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和净资产收益率存在下降的风险。本次募集资金到位后，公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明

公司本次非公开发行募资资金总额不超过69,325 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000	35,000
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000	25,000
3	补充流动资金	9,325	9,325
合计		69,325	69,325

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本次非公开发行募集资金均经过公司论证，其实施具备必要性及合理性，具体分析如下:

（一）全球化产能布局，应对日益强盛的贸易单边主义

近年来，全球贸易保护措施激增，各大经济体之间贸易摩擦不断，贸易全球化受到冲击，公司客观上存在于全球不同地区分散配置产能的需求。

（1）美国反倾销调查。2019年12月16日，美国商务部和美国国际贸易委员会发布了对进口自中国的床垫反倾销调查终裁结果，公司及子公司里高家具适用的反倾销保证金比例分别为57.03%和162.76%。

（2）美国加征关税。自2018年9月开始，公司境内生产基地向美国地区出口的部分床垫以及沙发等其他家具产品陆续被加征关税。截至公告日，公司境内生产基地向美国地区出口的记忆绵厚垫、沙发及电动床等家具制品的额外关税税率为25%，记忆绵枕的额外关税税率为7.5%。2020年1月15日，中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议，协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。

针对中美贸易摩擦，公司已将受上述影响的产品的生产或部分生产环节转移至海外生产基地进行，公司对美国客户的销售情况暂未受到因贸易摩擦产生的重大不利影响。随着中美贸易第一阶段经贸协议的正式签署，中美贸易摩擦初现缓和趋势。但亦不排除未来随着中美贸易摩擦的进一步加剧，可能使公司产生业绩波动的风险。随着公司在北美市场的进一步开拓，未来北美市场的需求仍将进一步提升，届时公司现有的产能配置可能限制公司营业规模的进一步扩张。

对于日益强盛的单边贸易主义，公司已加速实现全球化的产能布局，通过分散产能的方式，增强对美销售的稳定性，尽可能地减少额外关税对于公司产品竞争优势的影响。

（二）公司经营规模快速扩大，产能瓶颈问题逐渐凸显

近年来，公司业务规模呈快速增长的态势，2016年至2018年，公司营业收入分别为172,303.41万元、233,880.36万元和304,947.34万元，年均复合增长率为30.03%。2019年1-9月，公司营业收入继续保持高速增长的态势，同比增长25.40%。

此外，2017年10月底，公司收购了西班牙思梦，意图借助其在欧洲的销售渠道为公司打开自有品牌零售市场。2018年，该公司销售收入为20,365.68万元，净利润为1,436.93万元，分别较收购前全年增长67.51%和78.76%。未来公司除继续保持开拓ODM模式外，将复制“西班牙思梦模式”，在美国、德国、英国、法国等欧美发达国家逐渐打开自主品牌零售市场。因此，公司现有产能将无法满足日益增长的市场需求，通过本次非公开发行，可以缓解公司业务逐渐扩大产能不足的瓶颈。

（三）增加原材料的采购渠道，减少原材料价格波动对公司业绩的影响

公司原有生产基地主要在境内，其原材料均从国内采购。公司采购的原材料主要为MDI、TDI和面料。目前，国内具备MDI和TDI规模化生产能力的厂商较少，竞争较少，国内竞争主体主要集中在少数几家具备规模化生产能力的厂商。2017年下半年至2018年上半年，在国际MDI和TDI价格的波动幅度较小