景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告

根据下列基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

因2020年4月10日、13日非港股通交易日（10日（香港耶稣受难节）、13日（香港复活节星期一）），为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，我司决定对旗下部分基金自2020年4月10日至2020年4月13日暂停办理申购、赎回、转换与定期定额投资等业务，并自2020年 4月14日起恢复办理上述业务。届时不再另行公告。

适用基金如下：

序号	基金代码	基金全称
1	000979	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
2	004476	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金
3	005914	景顺长城智能生活混合型证券投资基金
4	006106	景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
5	007412	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金
6	006435	景顺长城创新成长混合型证券投资基金
7	008712	景顺长城品质成长混合型证券投资基金
8	007751（A类）	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
	007760（C类）	

注：

1、上述基金是否开通转换与定期定额投资业务，详见本基金管理人发布的相关公告。

2、如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2020年4月8日

景顺长城基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告

为维护投资者利益，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2020年4月8日起终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。已通过泰诚财富购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影响。投资者也可以通过本公司发起申请，将持有份额转托管至本公司直销。相关基金更新招募说明书或其他公告情况将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过本公司咨询有关详情：

景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二〇年四月八日

广发基金管理有限公司关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）暂停申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2020年4月8日

1、公告基本信息

基金名称	广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）	
基金简称（场内）	恒生中型	
基金扩位简称	恒生中型股LOF	
基金简称（场外）	广发恒生中型股指数（LOF）	
基金主代码	501303	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年4月10日
	暂停定期定额和不定额投资起始日	2020年4月10日
	暂停转换转入起始日	2020年4月10日
	暂停赎回起始日	2020年4月10日
	暂停转换转出起始日	2020年4月10日
	暂停申购（转换转入、定期定额和不定额投资）、赎回（转换转出）的原因说明	2020年4月10日-4月13日为非港股通交易日。
下属分级基金的基金简称	广发恒生中型股指数(LOF)A	广发恒生中型股指数C
下属分级基金的交易代码	501303	004996
该分级基金是否暂停申购、赎回等业务	是	是

2、其他需要提示的事项

（1）广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）2020年4月10日-4月13日暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）和赎回（包含转换转出）业务，从2020年4月14日起恢复正常申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）和赎回（包含转换转出）业务，届时将不再另行公告。

（2）若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：95105828（免长途费）或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年4月8日

广发基金管理有限公司关于广发价值优势混合型证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2020年4月8日

1、公告基本信息

基金名称	广发价值优势混合型证券投资基金	
基金简称（场外）	广发价值优势混合	
基金主代码	008297	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发价值优势混合型证券投资基金基金合同》《广发价值优势混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年4月10日
	暂停定期定额和不定额投资起始日	2020年4月10日
	暂停转换转入起始日	2020年4月10日
	暂停赎回起始日	2020年4月10日
	暂停转换转出起始日	2020年4月10日
	暂停申购（转换转入、定期定额和不定额投资）、赎回（转换转出）的原因说明	2020年4月10日-4月13日为非港股通交易日。

2、其他需要提示的事项

（1）广发价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）2020年4月10日-4月13日暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）和赎回（包含转换转出）业务，从2020年4月14日起恢复正常申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）和赎回（包含转换转出）业务，届时将不再另行公告。

（2）若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：95105828（免长途费）或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年4月8日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-048
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司2020年3月份生猪销售简报

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、2020年3月份销售情况简报

2020年3月份，公司销售生猪116.9万头，销售收入33.81亿元。

2020年3月份，公司商品猪销售均价31.38元/公斤，比2020年1-2月份下降3.45%。

2020年3月份，商品猪价格整体呈现下滑趋势。

2020年1-3月份，公司共销售生猪256.4万头，其中商品猪150.5万头，仔猪105.7万头，种猪0.2万头。

截至2020年3月底，公司能繁母猪存栏为169.6万头。

自2020年3月份起，公司将于每个季度末披露能繁母猪存栏数，以及当季度商品猪、仔猪、种猪销售情况。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销量（万头）		销售收入（亿元）		商品猪价格（元/公斤）
	当月	累计	当月	累计	当月
2019年3月	105.1	307.7	12.30	30.31	13.15
2019年4月	105.2	412.9	14.30	44.61	13.68
2019年5月	88.5	501.4	12.03	56.64	13.83
2019年6月	80.1	581.5	11.93	68.57	15.26
2019年7月	68.0	649.5	11.30	79.87	16.01
2019年8月	71.1	720.6	13.67	93.54	20.27
2019年9月	72.5	793.1	19.22	112.76	26.17
2019年10月	74.4	867.5	27.28	140.04	33.50
2019年11月	75.1	942.6	28.41	168.45	30.30
2019年12月	82.7	1025.3	28.16	196.61	30.52
2020年1-2月	139.5	139.5	46.24	46.24	32.50
2020年3月	116.9	256.4	33.81	80.05	31.38

注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的。

二、风险提示

（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

（三）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟，都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

牧原食品股份有限公司
董事会
2020年4月8日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-049
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食品股份有限公司2020年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日——2020年3月31日

2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：400,000万元 - 450,000万元	亏损：-54,093.75万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，2020年一季度生猪价格较上年同期大幅上涨，是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。2020年1-2月份，公司商品猪销售均价32.50元/公斤，较上年同期上涨238.54%；2020年3月份，公司商品猪销售均价31.38元/公斤，较上年同期上涨138.63%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2020年第一季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2020年4月8日

股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2020-010号

海南椰岛（集团）股份有限公司关于股东增持股份结果的公告

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：

增持计划的基本情况：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月9日披露了信息披露义务人海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强递交的《公司简式权益变动报告书》。信息披露义务人表示，海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强拟在未来12个月内增持公司股份不低于总股本的2.5%。

增持计划的实施情况：2019年3月至6月期间，海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强、田高翔通过二级市场累计增持了公司股份10,857,675股，占公司总股本的 2.42%，履行完成增持上市股份承诺的96.9%。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强及一致行动人。

（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例：

本次增持计划实施前，海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强持有公司表决权44,819,922股，占公司总股本的10%（含王正强接受曲锋、邓亚平、海口汇翔合计占公司总股本的3.50%表决权委托，现已解除）。截至本公告日，海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强、田高翔直接持有公司 39,973,341 股，占公司总股本的8.92%（不含公司实控人王贵海受托北京东方君盛投资管理有限公司持有公司股份的表决权委托）。

二、本次增持计划的主要内容

公司于2019年3月9日披露了信息披露义务人海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强的《简式权益变动报告书》，报告书称信息披露义务人及其一致行动人拟在未来12个月内继续增持不低于公司总股本2.5%的股份，增持将基于公司的运营和发展状况及其股价和资本市场整体情况等择机实施。

三、本次增持计划的实施结果

2020年4月7日，公司接到海南红舵实业有限公司、海南红棉投资有限公司、王正强 、田高翔发来的《关于2019年3月9日（简式权益变动报告书）增持股份情况的说明函》，函件称：

2019年3月至2019年6月期间，信息披露义务人通过二级市场合计增持公司股份为10,857,675 股，具体如下：

增持主体	增持数量	增持比例
海南红舵实业有限公司	1,084,724	0.24%
海南红棉投资有限公司	3,000,000	0.67%
王正强	3,331,600	0.74%
田高翔	3,441,351	0.77%
合计	10,857,675	2.42%

上述增持占公司总股本的2.42%，履行完成增持上市股份承诺的96.9%，尚有347,325股份尚未完成，但根据《上市公司收购管理办法》第63条的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份。由于公司实际控制人王贵海通过受托东方君盛表决权及其一致行动人持有的股份，实际支配公司表决权股份合计134,459,814股，已占公司总股本的29.9999%，为避免触发上市公司要约收购条件，出于谨慎负责的态度，海南红舵、海南红棉、王正强及其一致行动人终止增持剩余股份。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-022

星期六股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”、“星期六”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月3日上午10时，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年3月24日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案，主要内容如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）发行方式及发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管委员会核准后批文有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、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、自然人等不超过35名特定投资者。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。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格下限将作相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

增发新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过221,546,127股（含221,546,127股），即本次发行前公司总股本的30%。董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（七）上市地点

本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（八）募集资金用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过297,207.47万元（含297,207.47万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（九）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十）本次发行申请有效期

本次非公开发行股票申请的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终以经中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了《星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了《星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年）的议案》。

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年）》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

公司根据国务院办公厅于2013年12月25日发布了《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），制定了《星期六股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《星期六股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司暂不召开股东大会的议案》。

基于公司本次非公开发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次非公开发行的相关事项提请股东大会表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-023

星期六股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”、“星期六”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月3日上午11时，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2020年3月24日以电子邮件方式发出，本次会议由公司监事会主席李端军先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案，主要内容如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）发行方式及发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会核准后批文有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、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、自然人等不超过35名特定投资者。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。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格下限将作相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

增发新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过221,546,127股（含221,546,127股），即本次发行前公司总股本的30%。董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）上市地点

本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（八）募集资金用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过297,207.47万元（含297,207.47万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（九）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十）本次发行申请有效期

本次非公开发行股票申请的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终以经中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了《星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《星期六股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

公司拟向特定对象非公开发行股票，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

（二）聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

（三）根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

（四）办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

（五）根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（六）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

（七）办理与本次非公开发行有关的其他事项；

（八）授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年）的议案》。

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2021年-2023年）》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

公司根据国务院办公厅于2013年12月25日发布了《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），制定了《星期六股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《星期六股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司暂不召开股东大会的议案》。

基于公司本次非公开发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次非公开发行的相关事项提请股东大会表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-024

星期六股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

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。

重大提示：以下关于公司本次非公开发行A股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。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）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《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》（中国证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出