证券代码:002913　　证券简称:奥士康　　公告编号:2020-044

# 奥士康科技股份有限公司

## 【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人　程涌、主管会计工作负责人李许初及会计机构负责人(会计主管人员)李许初声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 489,897,675.66 | 509,689,078.79 | -3.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,247,165.85 | 47,852,093.77 | -47.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,995,906.14 | 37,451,904.20 | -54.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,715,416.92 | 194,234,224.97 | -57.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.33 | -48.48% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.33 | -48.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 2.17% | -1.14% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,870,165,969.80 | 3,559,190,270.21 | 8.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,464,481,406.32 | 2,433,760,672.16 | 1.26% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -249,215.37 | 主要为固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,591,795.75 | 与日常活动相关政府补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,547,527.63 | 银行理财产品投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -660,898.59 | 交易性金融资产赎回冲减已计提的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,507,791.65 | 主要为捐赠支出 |
| 减:所得税影响额 | 1,470,158.06 | |
| 合计 | 8,251,259.71 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,591,795.75 | 主要因为税收奖励和受影响企业失业保险费的返还 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,547,527.63 | 主要因为理财产品收益的增加所致 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 13,622 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市北电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 54.10% | 80,000,000 | 80,000,000 | 质押 | 3,400,000 |
| 贺波 | 境内自然人 | 6.76% | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押 | 4,710,000 |
| 程涌 | 境内自然人 | 6.76% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.02% | 2,981,442 | 0 | | |
| 珠海新迅海企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.96% | 2,895,000 | 2,895,000 | | |
| 珠海联康企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.73% | 2,564,000 | 2,564,000 | | |
| 徐文静 | 境内自然人 | 1.46% | 2,155,000 | 1,855,000 | 质押 | 550,000 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 1,599,550 | 0 | | |
| 贺文辉 | 境内自然人 | 0.96% | 1,425,000 | 1,425,000 | 质押 | 336,000 |
| 奥士康科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.73% | 1,086,200 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 2,981,442 | | 人民币普通股 | 2,981,442 | |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | | 1,599,550 | | 人民币普通股 | 1,599,550 | |
| 奥士康科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | | 1,086,200 | | 人民币普通股 | 1,086,200 | |
| 李绿 | | 628,003 | | 人民币普通股 | 628,003 | |
| 刘明剑 | | 535,000 | | 人民币普通股 | 535,000 | |
| 邓通蓉 | | 500,000 | | 人民币普通股 | 500,000 | |
| 深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远丰盛创前期私募证券投资基金 | | 500,000 | | 人民币普通股 | 500,000 | |
| 法国兴业银行 | | 401,800 | | 人民币普通股 | 401,800 | |
| 深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远丰盛1期私募证券投资基金 | | 360,000 | | 人民币普通股 | 360,000 | |
| 深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远丰盛2期私募证券投资基金 | | 330,000 | | 人民币普通股 | 330,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系;股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业;股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系;股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系;股东贺文辉为股东珠海新迅海企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;股东徐文静为股东珠海联康企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述关系外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | 公司股东李绿通过中万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票628,003股,共持有公司股票628,003股;公司股东刘明剑通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票535,000股,共持有公司股票535,000股;公司股东邓通蓉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票500,000股,共持有公司股票500,000股。 | | | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 19,545,697.42 | 14,652,307.32 | 33.40% | 主要为预付供应商货款增加 |
| 其他非流动资产 | 91,246,711.82 | 26,327,289.12 | 246.59% | 主要为购买设备的预付款增加 |
| 短期借款 | 259,172,189.50 | 79,647,643.96 | 225.40% | 主要为借款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 173,600.00 | - | 100.00% | 主要为本期远期结汇预期的损失 |
| 预收款项 | - | 4,514,049.67 | -100.00% | 执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 3,278,101.82 | - | 100.00% | 执行新收入准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 114,187,752.45 | 80,254,162.60 | 42.28% | 主要是计提员工持股计划增加的费用所致 |
| | | | | |
| 2、利润表项目变动原因(单位:人民币元) | | | | |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 2,560,979.42 | 4,320,733.66 | -40.73% | 主要为城建税和教育费附加的减少 |
| 管理费用 | 57,562,664.50 | 32,331,891.55 | 78.04% | 主要是计提员工持股计划增加的费用所致 |
| 财务费用 | -8,796,284.60 | 10,408,336.55 | -184.51% | 主要为汇率变动的影响 |
| 其他收益 | 5,591,795.75 | 2,440,260.25 | 129.15% | 主要是收到与日常活动相关政府补贴 |
| 公允价值变动收益 | -660,898.59 | 2,852,663.01 | -123.17% | 主要为交易性金融资产计提收益比赎回的减少所致 |
| 信用减值损失 | 1,855,610.65 | 4,481,156.79 | -58.59% | 主要为应收账款减少计提信用减值损失减少 |
| 资产减值损失 | -294,157.23 | -185,619.30 | 58.47% | 主要为计提存货的跌价准备增加 |
| 营业外支出 | 2,584,852.90 | 257,461.51 | 903.98% | 主要是本报告期对外捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 4,388,283.96 | 8,117,072.32 | -45.94% | 利润减少计提所得税减少 |
| | | | | |
| 3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元) | | | | |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,715,416.92 | 194,234,224.97 | -57.93% | 主要是付供应商货款的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,721,316.71 | -118,813,922.34 | 65.57% | 主要是固定资产投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,083,290.60 | 30,254,456.73 | 501.84% | 主要是借款增加所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,422,833.31 | -1,229,388.32 | 297.08% | 主要是汇率波动所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、员工持股计划:

1、公司2020年1月17日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于(奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案))及摘要的议案》、《关于(奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司2020 年员工持股计划的顺利实施,公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘请 2020 年员工持股计划信托机构及签署信托合同的议案》,同意公司聘请陕西省国际信托股份有限公司作为本次员工持股计划的信托机构,并签署了《陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划信托合同》。

2、公司于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于提取2019年度激励基金的议案》,本次提取2019年度激励基金将用于员工持股计划,划入员工持股计划资金账户,与员工自筹资金一起,以员工持股计划证券账户购买标的股票。

二、限制性股票:

1、公司2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》, 本次回购注销的限制性股票数量为111,462股,占回购前公司总股本的0.0753%。截至2020年2月11日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2、公司2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的议案》, 同意本次2名激励对象共计421,750股限制性股票办理解锁事宜。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2020年员工持股计划(草案))及摘要 | 2020年01月18日 | 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )《奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要 ( 公告编号:2020-008号) |
| 聘请2020年员工持股计划信托机构及签署信托合同 | 2020年03月23日 | 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )《关于聘请2020年员工持股计划信托机构及签署信托合同的公告)( 公告编号:2020-039号) |
| 提取2019年度激励基金 | 2020年03月23日 | 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )《关于提取2019年度激励基金的公告)(公告编号:2020-038号) |
| 回购注销完成部分限制性股票 | 2020年02月12日 | 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )《关于部分限制性股票回购注销完成的公告)( 公告编号:2020-12号) |
| 2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就 | 2020年03月23日 | 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的公告)( 公告编号:2020-032号) |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 45,400 | 45,400 | 0 |
| 合计 | | 84,900 | 84,900 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002123　　证券简称:梦网集团　　公告编号:2020-018

# 梦网荣信科技集团股份有限公司 第七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、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知及会议材料于2020年4月3日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2020年4月7日以现场结合通讯方式进行表决。会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事余文胜对本议案回避表决。

同意公司与关联方余文胜先生共同投资成立合资公司深圳市梦网健康有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准),同意公司认缴出资额3,300万元,占梦网健康注册资本的33%。

同意授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《梦网荣信科技集团股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2020年4月8日

证券代码:002123　　证券简称:梦网集团　　公告编号:2020-019

# 梦网荣信科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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、共同投资概述

(一)关联方增资公司下属子公司

深圳市梦网物联科技发展有限公司(以下简称“梦网物联”、“标的公司”)成立于2017年11月10日,系梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司,为增强梦网物联资金实力,完善公司战略布局,2019年12月17日,公司与梦网物联、余文胜、张少林、崔世超、尹晓东、陈春玲、深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙)等各方共同签署了《深圳市梦网物联科技发展有限公司增资扩股协议》,梦网物联的注册资本由人民币2,000万元变更为3,921.5686万元,余文胜先生以新增认缴人民币392.1569万元入股梦网物联,持有其10%股权。

余文胜先生系公司控股股东、实际控制人,同时任公司董事长兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定,本次交易构成关联交易,未达到董事会及股东大会审议标准,无需提交董事会及股东大会审议。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。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易未及时披露,给投资者造成不便,深表歉意。

(二)与关联方共同投资成立合资公司

为完善公司业务结构,培育新的利润增长点,从而促进公司长远发展,公司拟与关联方余文胜先生共同投资成立深圳市梦网健康有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“梦网健康”)。梦网健康注册资本拟定为人民币10,000万元,其中公司拟认缴出资额为3,300万元,占梦网健康注册资本的33%。

公司于2020年4月7日召开第七届董事会第十九次会议,关联董事余文胜先生回避表决,会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定,本次交易构成关联交易,未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。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。

二、关联方基本情况

关联自然人:余文胜,男,中国国籍,身份证号码:3601021968XXXXXXXX。截至本公告披露日,余文胜先生持有公司165,257,375股股份,占公司总股本的20.26%,为公司法定代表人、控股股东兼实际控制人,在公司担任董事长兼总经理职务。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联方增资下属子公司

1. 标的资产概况

| | |
|---|---|
| 名称 | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 |
| 住所 | 深圳市南山区粤海街道高新中四道30号龙泰利科技大厦五楼503 |
| 成立日期 | 2017年11月10日 |
| 法定代表人 | 张少林 |
| 注册资本 | 3921.5686万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通信设备、电子设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售;计算机软硬件开发。 |
| 营业期限 | 无限期 |

2.根据深圳市中锋资产评估有限公司出具的《梦网荣信科技集团股份有限公司拟增资扩股所涉及的深圳市梦网物联科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(深中锋评字(2019)第AA号),深圳市梦网物联科技发展有限公司的股东全部权益价值于评估基准日2019年11月30日的市场价值评估结果如下:资产总计账面值为人民币1,999.36万元,评估值为人民币1,999.72万元,评估增值人民币0.36万元,增值率0.02%。

3.本次增资前后,梦网物联的股东情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 增资前股权结构 | | 增资后股权结构 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 出资额(万元) | 持股比例(%) | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
| 1 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | 2,000.0000 | 51.00% |
| 2 | 张少林 | 0.00 | 0.00% | 952.9412 | 24.30% |
| 3 | 余文胜 | 0.00 | 0.00% | 392.1569 | 10.00% |
| 4 | 崔世超 | 0.00 | 0.00% | 152.9412 | 3.90% |
| 5 | 尹晓东 | 0.00 | 0.00% | 94.1176 | 2.40% |
| 6 | 陈春玲 | 0.00 | 0.00% | 94.1176 | 2.40% |
| 7 | 深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙) | 0.00 | 0.00% | 235.2941 | 6.00% |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00% | 3,921.5686 | 100.00% |

公司同意梦网物联本次增资扩股并放弃同比例增资权。

4.标的公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

| | 2018年12月31日 | 2019年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 18,573,935.73 | 15,478,003.46 |
| 负债总额 | 7,110,535.81 | 5,648,912.05 |
| 应收款项总额 | 13,271,240.94 | 12,366,929.68 |
| 净资产 | 11,463,399.92 | 9,829,091.41 |
| 营业收入 | 14,190,844.39 | 2,617,294.28 |
| 营业利润 | 181,648.36 | -2,182,556.30 |
| 净利润 | 71,074.93 | -1,634,681.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,939,611.07 | -759,411.05 |

(二)与关联方共同投资设立合资公司

公司拟与关联方余文胜先生共同投资成立合资公司深圳市梦网健康有限公司,梦网健康注册资本拟定为人民币10,000万元,其中公司拟认缴出资额3,300万元,占梦网健康注册资本的33%;余文胜先生拟认缴出资额6,700万元,占梦网健康注册资本的67%。梦网健康将聚焦医疗健康行业,主营业务以登记机关最终核准的经营范围为准。

四、交易的定价政策及定价依据

梦网物联本次增加注册资本为1,921.5686万元,增资扩股后,注册资本将由原2,000万元增加至3,921.5686万元。

根据深圳市中锋资产评估有限公司出具的《梦网荣信科技集团股份有限公司拟增资扩股所涉及的深圳市梦网物联科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(深中锋评字(2019)第AA号),深圳市梦网物联科技发展有限公司的股东全部权益价值于评估基准日2019年11月30日的市场价值评估结果如下:资产总计账面值为人民币1,999.36万元,评估值为人民币1,999.72万元,评估增值人民币0.36万元,增值率0.02%。

五、交易协议的主要内容

(一)关联方增资下属子公司

1.本协议各方一致同意,梦网物联本次增加注册资本为1,921.5686万元整,增资扩股后,注册资本将由原2,000万元增加至3,921.5686万元。上述新增注册资本1,921.5686万元由余文胜、张少林、崔世超、尹晓东、陈春玲、深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙)以其自有资金认购,认购价为1,921.5686万元,其中深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙)以235.2941万元认购235.2941万元新增注册资本,余文胜以392.1569万元认购392.1569万元新增注册资本,张少林以952.9412万元认购952.9412万元新增注册资本,崔世超以152.9412万元认购152.9412万元新增注册资本,尹晓东以94.1176万元认购94.1176万元新增注册资本,陈春玲以94.1176万元认购94.1176万元新增注册资本。

2.本协议自各方签字盖章之日起生效。

(二)与关联方共同投资设立合资公司

为完善公司业务结构,培育新的利润增长点,从而促进公司长远发展,公司拟与关联方余文胜先生共同投资成立梦网健康。梦网健康注册资本拟定为人民币10,000万元,其中公司拟认缴出资额为3,300万元,占梦网健康注册资本的33%;余文胜先生拟认缴出资额6,700万元,占梦网健康注册资本的67%。

六、交易目的和对上市公司的影响

(一)关联方增资下属子公司

梦网物联所建设的物联云,梦网是专门面对物联网通信构建的智慧公有云,也是基于以物为终端的富媒体物联通信平台,其为企业提供各类物联网卡、通讯模块、宽带网络等产品及行业云通信平台,目前在车联网、共享经济、智能穿戴、快递物流等行业提供专业化物联网解决方案。梦网物联成立之后,以客户需求和前沿技术为导向,对物联网专用网络的通道型业务、应用型业务、物联网终端及芯片模块等领域持续进行研发投入、不断储备技术实力。公司关联方余文胜先生本次增资公司下属子公司暨关联交易事项,有助于增强梦网物联公司的资金实力,从而获取新的战略发展机遇并加速公司战略布局,对于迎接基于5G网络的万物互联时代,具备长期战略价值。

(二)与关联方共同投资设立合资公司

随着新冠肺炎疫情在全球不断蔓延,医疗健康产业获得了社会的广泛关注,本次与关联方余文胜先生共同投资设立梦网健康,旨在完善公司业务结构,培育新的利润增长点,有助于增强公司未来的盈利能力和综合实力。梦网初次涉及医疗健康产业,项目尚处于筹备阶段,可能存在盈利周期不确定等风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至本公告披露日公司与余文胜先生累计已发生的各类关联交易总金额为人民币0元(不含本次关联交易金额)。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)关联方增资下属子公司

独立董事事前认可意见:经审议,我们认为公司关联方余文胜先生本次增资公司下属子公司暨关联交易事项,有助于增强子公司资金实力,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事独立意见:公司关联方余文胜先生本次增资公司下属子公司暨关联交易事项,有助于增强子公司资金实力,有利于公司完善战略布局,符合公司的根本利益。本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)与关联方共同投资设立合资公司

独立董事事前认可意见:经审议,我们认为本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项,有利于公司完善业务结构,培育新的利润增长点,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见:1、公司董事对本议案进行表决时,关联董事已回避表决,董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定;2、本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项,有利于公司完善业务结构,培育新的利润增长点,从而促进公司长远发展;3、本次关联交易符合公平、公开、公正的原则,交易切实可行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

1. 董事会决议;

2. 独立董事意见及事前认可意见;

3.《深圳市梦网物联科技发展有限公司增资扩股协议》;

4.深圳市中锋资产评估有限公司出具的《梦网荣信科技集团股份有限公司拟增资扩股所涉及的深圳市梦网物联科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(深中锋评字(2019)第AA号)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2020年4月8日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　编号:2020-019
债券代码:127006　债券简称:敖东转债

# 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购股份股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,有关详情请见公司于2020年3月26日发布的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2020-014)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司股权登记日(2020年4月3日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2020年4月3日前十名股东持股情况

| 序号 | 名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 309,940,049 | 26.65 |
| 2 | 广发证券股份有限公司(注1) | 42,376,236 | 3.64 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 34,767,686 | 2.99 |
| 4 | 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 25,752,666 | 2.21 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,459,520 | 1.50 |
| 6 | 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 | 12,252,819 | 1.05 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 11,016,737 | 0.95 |
| 8 | 肖阿军(注2) | 9,394,891 | 0.81 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,471,548 | 0.73 |
| 10 | 延边国有资产经营总公司 | 6,079,910 | 0.52 |

注1.广发证券股份有限公司所持股份系通过转融通担保证券明细账户持有。

注 2.肖阿军所持股份为普通证券账户和信用证券账户持有的合计数量。

二、2020年4月3日前十名无限售条件股东持股情况

| 序号 | 名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 167,760,049 | 14.42 |
| 2 | 广发证券股份有限公司(注1) | 42,376,236 | 3.64 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 34,767,686 | 2.99 |
| 4 | 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 25,752,666 | 2.21 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,459,520 | 1.50 |
| 6 | 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 | 12,252,819 | 1.05 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 11,016,737 | 0.95 |
| 8 | 肖阿军(注2) | 9,394,891 | 0.81 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,471,548 | 0.73 |
| 10 | 延边国有资产经营总公司 | 6,079,910 | 0.52 |

注1.广发证券股份有限公司所持股份系通过转融通担保证券明细账户持有。

注 2.肖阿军所持股份为普通证券账户和信用证券账户持有的合计数量。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　编号:2020-020
债券代码:127006　债券简称:敖东转债

# 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年3月26日发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-015),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司第九届董事会第二十次会议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的决议,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现将会议的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,决定召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的日期、时间:2020年4月10日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2020年4月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日上午9:15,结束时间为2020年4月10日下午3:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2020年4月3日。

7. 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。

于股权登记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、监事和高级管理人员。

(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. 会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 关于回购部分社会公众股份的议案。

1.01 回购股份的目的、方式、价格区间。

1.02 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。

1.03 回购股份的资金来源。

1.04 回购股份的实施期限。

1.05 回购股份决议的有效期。

1.06 回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

1.07 董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各种相关事项。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于回购部分社会公众股份的议案》 | √子议案数:(7) |
| 1.01 | 回购股份的目的、方式、价格区间 | √ |
| 1.02 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | √ |
| 1.03 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 1.05 | 回购股份决议的有效期 | √ |
| 1.06 | 回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |
| 1.07 | 董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各种相关事项 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、