证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-035

江苏传艺科技股份有限公司关于《关于请做好传艺科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月3日出具的《关于请做好传艺科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司会同相关中介机构就告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实,并就相关问题进行了说明和回复,现根据相关要求对告知函的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司将按照要求及时向中国证监会报送上述告知函回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020年4月13日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2020-23

江西万年青水泥股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕601号),该批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-032

湖南国科微电子股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东湖南国科控股有限公司(以下简称“国科控股”)函告,获悉国科控股已将其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东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	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押占其所持股份比例	本次解除质押占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人
国科控股	是	1,940,800	4.97%	1.08%	2020年3月5日	2020年4月10日	财信证券有限责任公司(原“财富证券有限责任公司”)
合计	-	1,940,800	4.97%	1.08%	-	-	-

2、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(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除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	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
国科控股	39,035,306	21.64%	1,940,800	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	39,035,306	100%
长沙芯途投资管理有限公司	21,461,864	11.90%	14,600,000	14,600,000	68.03%	8.09%	14,600,000	100%	6,861,864	100%
向平	8,087,152	4.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	8,087,152	100%
合计	68,584,322	38.01%	16,540,800	14,600,000	21.29%	8.09%	14,600,000	100%	53,984,322	100%

注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2020-26

广东锦龙发展股份有限公司2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:本次业绩预告的具体会计期间为2020年1月1日至3月31日。
2. 预计的经营业绩:同向下降。
3. 业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
	2020年1月-3月	2019年1月-3月
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,554.00万元至5,330.00万元	盈利:8,884.15万元
	比上年同期减少40%-60%	
基本每股收益	盈利:0.04元/股至0.06元/股	盈利:0.10元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年第一季度,受疫情影响,国内主要证券指数出现下跌,公司控股子公司中山证券有限责任公司和参股公司东莞证券股份有限公司的盈利同比略有下降。此外,公司本部2020年第一季度财务费用同比有所增长。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果,具体数据将在公司《2020年第一季度报告》中详细披露。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2020-06

泰尔重工股份有限公司2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至 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	亏损:200.00万元 - 250.00万元	盈利:596.69万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司业务上下游企业复工复产延迟以及物流限制,导致使产品无法及时交付,从而公司营业收入下降,利润下降。

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披露的2020年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-057

海联金汇科技股份有限公司关于控股子公司获得政府补助的公告

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

一、获取补助的基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北海立美达汽车有限公司(以下简称“湖北海立美达”)于2020年4月10日收到政府补助资金共计9,727.54万元,该补助为企业行业发展扶持资金,与公司日常经营活动不相关。现根据要求对取得的政府补助具体情况披露如下:

单位:万元

序号	获得补助主体	项目内容	获得时间	金额	来源和依据	是否与日常经营活动相关	是否具有可持续性	计入会计科目	与资产相关/收益相关
1	湖北海立美达	企业行业发展扶持资金	2020/4/10	9,727.54	枣阳市科学技术和经济信息化局关于拨付湖北海立美达汽车有限公司发展扶持资金情况说明	否	否	营业外收入	收益

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得政府补助9,727.54万元为企业行业发展扶持资金,不用于购建或以其他方式形成长期资产,确认为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,公司将本次获得的政府补助计入营业外收入。

3、补助对公司的影响

本次获得的政府补助,预计将会增加公司2020年度税前利润9,727.54万元。

4、风险提示和其他说明

以上政府补助数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、政府补助资金批复文件;

2、政府补助收款凭证。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2020年4月13日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-14

东江环保股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司(“公司”)第六届董事会第四十九次会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式送达,会议应到董事8名,实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,董事会结合公司实际情况并与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策规定和申请发行公司债券的有关要求,具备公开发行公司债券的资格和条件。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、《关于发行公司债券方案的议案》

为实现公司的可持续发展、优化公司债务结构,公司拟申请公开发行公司债券。申请公开发行公司债券的具体方案逐项审议如下:

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

2、发行方式

本次公司债券以向符合相关法律规定的专业投资者公开发行的方式发行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

3、发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合相关法律法规规定的专业投资者发行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

4、债券期限和品种

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

5、债券利率和利息支付方式

本次公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果,按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于归还有息负债、补充流动资金、与公司主营业务相关的项目的投资运营或监管机构允许的其他用途。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需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

7、发行债券的上市地点

在满足上市条件的前提下,本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

8、担保情况

本次公司债券无担保。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

10、承销方式

本次公司债券以余额包销方式承销。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

11、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规、《公司章程》的有关规定及监管机构的意见和建议,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事项,包括但不限于:

1、在我国有关法律法规及规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间或时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、具体募集资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及如何设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券转让安排、网上网下发行比例、上市安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请本次发行公司债券的中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报、上市及挂牌转让等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、签署、修改、执行与本次公司债券申报、发行及上市等有关的所有合同、协议、文件、各种公告以及其他法律文件;

4、为本次发行的债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5、根据公司财务状况及实际情况,决定募集资金具体使用方式及金额;

6、如监管部门或债券主管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门或债券主管部门的意见对与本次公开发行公司债券有关的事项及发行方案进行相应调整;

7、在市场环境或政策法规、主管部门监管意见发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、设立本次发行公司债券的募集资金专项账户,并按相关规定存储及使用,并签署相应的监管协议;

9、本次公司债券发行后,在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

同意本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信,额度不超过人民币10亿元整,期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资等,担保方式:信用。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

(五)、《关于制定(董事长薪酬与考核方案)的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

为进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合行业特点和公司实际,按照责、权、利对等原则,同意制定《董事长薪酬与考核方案》。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事长薪酬与考核方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、《关于制定(高级管理人员薪酬与考核方案)的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

为进一步提高公司管理水平,充分调动公司高级管理人员的积极性与创造性,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合行业特点和公司实际,按照责、权、利对等原则,同意制定《高级管理人员薪酬与考核方案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬与考核方案》。

(七)、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

同意公司于2020年5月12日(星期二)15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第四十九次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2020年4月14日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-15

东江环保股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式送达,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意3票,弃权0票,反对0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,监事会认为公司符合现行公司债券政策规定和申请公开发行公司债券的有关要求,具备公开发行公司债券的资格和条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

(二)、《关于发行公司债券方案的议案》

为实现公司的可持续发展、优化公司债务结构,公司拟申请公开发行公司债券。申请公开发行公司债券的具体方案逐项审议如下:

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、发行方式

本次公司债券以向符合相关法律规定的专业投资者公开发行的方式发行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合相关法律法规规定的专业投资者发行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

4、债券期限和品种

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

5、债券利率和利息支付方式

本次公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果,按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于归还有息负债、补充流动资金、与公司主营业务相关的项目的投资运营或监管机构允许的其他用途。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需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

7、发行债券的上市地点

在满足上市条件的前提下,本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

8、担保情况

本次公司债券无担保。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

10、承销方式

本次公司债券以余额包销方式承销。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

11、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、本次公开发行公司债券授权事项

根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规、《公司章程》的有关规定及监管机构的意见和建议,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事项,包括但不限于:

1、在我国有关法律法规及规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间或时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、具体募集资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及如何设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券转让安排、网上网下发行比例、上市安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请本次发行公司债券的中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报、上市及挂牌转让等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、签署、修改、执行与本次公司债券申报、发行及上市等有关的所有合同、协议、文件、各种公告以及其他法律文件;

4、为本次发行的债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5、根据公司财务状况及实际情况,决定募集资金具体使用方式及金额;

6、如监管部门或债券主管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门或债券主管部门的意见对与本次公开发行公司债券有关的事项及发行方案进行相应调整;

7、在市场环境或政策法规、主管部门监管意见发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、设立本次发行公司债券的募集资金专项账户,并按相关规定存储及使用,并签署相应的监管协议;

9、本次公司债券发行后,在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规、《公司章程》的有关规定及监管机构的意见和建议,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事项,包括但不限于:

1、在我国有关法律法规及规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间或时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、具体募集资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及如何设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券转让安排、网上网下发行比例、上市安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请本次发行公司债券的中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报、上市及挂牌转让等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、签署、修改、执行与本次公司债券申报、发行及上市等有关的所有合同、协议、文件、各种公告以及其他法律文件;

4、为本次发行的债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5、根据公司财务状况及实际情况,决定募集资金具体使用方式及金额;

6、如监管部门或债券主管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门或债券主管部门的意见对与本次公开发行公司债券有关的事项及发行方案进行相应调整;

7、在市场环境或政策法规、主管部门监管意见发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、设立本次发行公司债券的募集资金专项账户,并按相关规定存储及使用,并签署相应的监管协议;

9、本次公司债券发行后,在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

三、备查文件

本公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会
2020年4月14日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-16

东江环保股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称或“公司”)于2020年4月10日召开第六届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》。为实现公司的可持续发展、优化公司债务结构,公司拟申请公开发行公司债券。现将本次公开发行公司债券的相关事宜和具体方案说明如下:

一、公司符合公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,董事会结合公司实际情况并与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策规定和申请公开发行公司债券的有关要求,具备公开发行公司债券的资格和条件。

二、发行公司债券的具体方案

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行方式

本次公司债券以向符合相关法律规定的专业投资者公开发行的方式发行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排

本次公司债券向符合相关法律法规规定的专业投资者发行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

4、债券期限和品种

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

5、债券利率和利息支付方式

本次公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果,按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于归还有息负债、补充流动资金、与公司主营业务相关的项目的投资运营或监管机构允许的其他用途。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需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。

7、发行债券的上市地点

在满足上市条件的前提下,本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

8、担保情况

本次公司债券无担保。

9、调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

10、承销方式

本次公司债券以余额包销方式承销。

11、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

12、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。

三、本次公开发行公司债券授权事项

根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规、《公司章程》的有关规定及监管机构的意见和建议,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事项,包括但不限于:

1、在我国有关法律法规及规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间或时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、具体募集资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及如何设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券转让安排、网上网下发行比例、上市安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请本次发行公司债券的中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报、上市及挂牌转让等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、签署、修改、执行与本次公司债券申报、发行及上市等有关的所有合同、协议、文件、各种公告以及其他法律文件;

4、为本次发行的债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

5、根据公司财务状况及实际情况,决定募集资金具体使用方式及金额;

6、如监管部门或债券主管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监