（上接B069版）

权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了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了承诺，具体情况如下：

（一）控股股东、实际控制人承诺

1、自蒙娜丽莎本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持蒙娜丽莎股份的情形；

2、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人承诺不减持所持蒙娜丽莎股份，亦不存在任何减持蒙娜丽莎股份的计划；

3、如有违反上述承诺，本人承诺因减持股票所得收益将全部归蒙娜丽莎所有，并依法承担由此产生的全部法律责任；

4、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

5、在本承诺出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，届时将按照最新规定出具补充承诺；

6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（二）董事、高级管理人员的承诺

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、公司未来若实施股权激励计划，则承诺公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日至公司本次非公开发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及承诺人作出的相关承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿依法承担相应的赔偿责任。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-034

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，现就本次非公开发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

公司控股股东、实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康及其共同控制的佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）已承诺：不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-035

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-036

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动基于公司非公开发行A股股票，不触及要约收购。

2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。

一、本次权益变动的基本情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于2020年5月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）等公告。

本次非公开发行的发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共5名符合中国证监会规定的投资者。本次发行对象中碧桂园创投为公司引入的战略投资者；本次发行对象萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为公司共同实际控制人，分别持有公司31.56%、14.46%、9.86%和9.86%的股份，为公司关联方。公司本次非公开发行股份募集资金总额不超过559,998,848.97元（含本数），本次非公开发行股票的价格为18.43元/股，发行股票数量不超过30,385,179股（含本数）。本次权益变动前，碧桂园创投未持有公司股份，本次权益变动完成后，碧桂园创投将持有公司6.22%的股份。

本次交易前，公司的总股本为405,896,775股，本次交易完成后，公司总股本将增至436,281,954股，公司的股权结构变化情况如下：

序号	股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	
1	萧华	128,097,720	31.56%	129,660,360	29.72%	-1.84%
2	霍荣铨	58,711,455	14.46%	59,427,665	13.62%	-0.84%
3	邓啟棠	40,030,538	9.86%	40,518,863	9.29%	-0.57%
4	张旗康	40,030,538	9.86%	40,518,863	9.29%	-0.57%
5	碧桂园创投	0	0	27,129,679	6.22%	6.22%
6	其他股东	139,026,525.00	34.25%	139,026,525	31.87%	-2.38%

注：1、上述股东的持股数量、持股比例包括直接持股和间接持股部分；2、上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，萧华直接和间接持有公司31.56%的股权，为本公司董事长；霍荣铨直接和间接持有公司14.46%的股权，为本公司副董事长；邓啟棠直接和间接持有公司9.86%的股权，为本公司董事、副总裁；张旗康直接和间接持有公司9.86%的股权，为本公司董事、董事会秘书，四人合计持有公司65.75%的股权，共同为本公司实际控制人。

本次交易后，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康直接和间接合计持有公司61.92%股权，仍然为公司共同实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、信息披露义务人基本情况

公司名称：深圳市碧桂园创新投资有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：余菁菁

注册资本：50,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5FMUBW3H

公司性质：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2019年06月05日至无固定期限

经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业管理；项目投资；企业管理策划；创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济贸易咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、所涉及后续事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

五、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、简式权益变动报告书。

特此公告！

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-037

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于增加2019年度股东大会临时提案暨召开2019年度股东大会补充通知的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，定于2020年5月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2019年度股东大会的通知》（ 公告编号：2020-022）。

2020年5月5日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，尚需提交公司股东大会审议通过。

2020年5月5日，公司实际控制人及一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康从提高决策效率的角度考虑，向董事会提交了《关于提请增加2019年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等尚需提交公司股东大会审议的相关议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告日，公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有公司股份26,058.45万股，占公司总股本64.20%。公司董事会认为：上述提案人的提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

因上述临时提案的增加，公司2019年度股东大会审议的议案有所变动，此外，原通知中的提案编码等部分内容表述有误，具体详见公司于2020年5月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会通知的更正公告》（ 公告编号：2020-027）。除上述变动外，公司2019年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项保持不变。现将召开公司2019年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

①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5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日，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股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

序号	议案名称
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》
7.07	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》
9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00	《关于开展资产池业务的议案》
11.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00	《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
12.01	发行股票的种类和面值
12.02	发行方式及发行时间
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则
12.04	发行数量和募集资金数额
12.05	发行对象和认购方式
12.06	限售期
12.07	募集资金用途
12.08	本次非公开发行前的滚存利润安排
12.09	本次非公开发行决议的有效期限
12.10	上市地点
13.00	《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》
14.00	《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》
15.00	《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的〈战略合作暨股份认购协议〉的议案》
16.00	《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
17.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
19.00	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
20.00	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
21.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
23.00	《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》

上述议案1.00-10.00已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》。议案11.00-23.00已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2020年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

公司独立董事程银春先生、陈环先生、吴建青先生将在本次股东大会上作述职报告。

议案7.00、议案8.00、议案12.00需逐项表决。议案7.00、议案12.00-17.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案11.00-23.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》	√
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》	√
7.07	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》	√
8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》	√
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
12.00	《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式及发行时间	√
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
12.04	发行数量和募集资金数额	√
12.05	发行对象和认购方式	√
12.06	限售期	√
12.07	募集资金用途	√
12.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
12.09	本次非公开发行决议的有效期限	√
12.10	上市地点	√
13.00	《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》	√
14.00	《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》	√
15.00	《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的〈战略合作暨股份认购协议〉的议案》	√
16.00	《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	√
17.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
18.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
20.00	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	√
21.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
23.00	《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2020年5月14日（星期四）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2020年5月14日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2019年度股东大会”字样。

3、登记地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人：罗敏志

电话：0757-81896639 传真：0757-81896639

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

3、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

4、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

附件1

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.01	《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.03	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.04	《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.05	《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.06	《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
7.07	《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.01	《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.02	《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》	√			
8.03	《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于开展资产池业务的议案》	√			
11.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
12.00	《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》	√			
12.01	发行股票的种类和面值	√			
12.02	发行方式及发行时间	√			
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
12.04	发行数量和募集资金数额	√			
12.05	发行对象和认购方式	√			
12.06	限售期	√			
12.07	募集资金用途	√			
12.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√			
12.09	本次非公开发行决议的有效期限	√			
12.10	上市地点	√			
13.00	《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》	√			
14.00	《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》	√			
15.00	《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的〈战略合作暨股份认购协议〉的议案》	√			
16.00	《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	√			
17.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
18.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
19.00	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√			
20.00	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	√			
21.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
23.00	《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》	√			

委托人签名（或盖章）：____________________

委托人营业执照/身份证号码：____________________

委托人持股数量：____________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码：____________________

委托日期：____________________

委托期限：____________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

附件2

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
股东电话		代理人电话	
股东签字（法人股东盖章）：			

附件3

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“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-063

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁熊辉先生的书面辞职申请。因个人原因，熊辉先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，熊辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。熊辉先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的生产经营正常运作。

公司董事会对熊辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年五月六日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司投资者关系活动记录表

编号：2020-03

投资者关系活动类别	■特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观■电话会议
参与单位名称及人员姓名	长江证券鄢鹏；东吴证券史凡可、马莉；申万证券柴程森；华泰证券王帅、龚劼、周鑫；海通证券赵洋；广发证券陆逸；中信证券康达、汪达；华西证券戚志圣；中泰证券徐偲；安信证券骆恺骐；国盛证券黄莎；中金公司龚晴；开源证券吕明；天风证券刘佳昆；中集集团公司陈旭；摯信资本薛良辰；浙商基金韩佳玮；中欧基金鱼翔；英大保险徐文浩；银华基金苏晋楠；易方达基金单博；拾贝投资练强强；璞理投资高翔；九泰基金黄皓、余然；合晟资管苏李丹；国信证券自营章耀；高盛王欢；泛海集团孙涛；东证资管谢成；磐厚动量资本顾圣英；康曼德资本金凯；国寿安保基金张志雄；东兴基金曹正明；东方证券杨峰、王树娟；爱建证券张芙林等（以上排名不分先后）
时间	2020年4月30日15:30-19:00
地点	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
上市公司接待人员姓名	1、董事长兼总裁吴明武 2、董事兼副总裁孙晓民 3、副总裁兼财务负责人石春茂 4、副总裁兼董事会秘书吴星宇
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况介绍环节： 公司于4月30日披露了2019年年报和2020年一季报。受中美贸易摩擦、行业周期波动影响，公司2019年度实现营业收入232.41亿元，归母净利润13.62亿元，毛利率及盈利水平同比下降。2020年一季度受新冠疫情影响，公司实现营业收入38.36亿元，归母净利润2.31亿元，销量同比下降30%。 公司立足于本身纸业完整产业链运营实践，通过互联网的数字化技术，将山鹰自身积累的全方位专业资源与多年行业深度理解向行业开放。公司打造的云印产业互联网平台秉承“数字创造价值，科技赋能纸业”的理念，通过数字化产品的“单厂提效，多厂协作”深度服务合作企业，构建行业联盟生态。 二、会议问答环节： 1、云印产业互联网的逻辑清晰，请公司介绍一下公司的产业互联网方面的人才储备情况。短期和长期来看，云印变现的模式是怎样的？战略发展规划是怎样的？云印产业互联网的天花板在哪里？ 答：公司2019年并购了深圳云印，云印的管理团队主要由具备互联网知名企业背景以及专业的互联网市场拓展经验的高端人才组成，公司的董事兼副总裁孙晓民先生专职负责云印的运营。依靠山鹰多年积累的全方位专业资源，可帮助云印快速开拓市场，提高市场份额。云印平台目前处于投入期，短期收费较难，未来考虑根据客户类型和规模划分收费。 云印致力于通过数字化产品的“单厂提效，多厂协作”深度服务合作企业，量化价值创造。未来市场份额提升到一定程度后，可通过行业联盟的方式共同与大客户博弈，增强包装企业的话语权。云印的目标是覆盖国内30%的包装产能，今年主要聚焦于长三角区域，有一定的区域覆盖率后，明年进一步扩展到华南、华北和华中等区域。 我国纸质包装市场总规模达3000亿元，但目前集中度极低，竞争力普遍较弱，产业互联网可以帮助包装企业提升数字化运营水平，降本提效，公司的云印平台将深耕包装市场，推动行业进步和发展。 2、请问云印产业互联网平台的客户接受度如何？是否会增加对公司原纸的采购？ 答：公司的云印平台通过数字化集约运营，解决了行业效率低成本高的痛点，同时云印平台通过数字化平台对包装企业进行赋能，提升其竞争力，得到了包装企业的认同，且运营成本相对可控，推广进度符合预期。 云印平台整合了纸板厂和纸箱厂的订单，在一定程度上提高了原纸采购的批量，也有部分的平台订单采购了公司的原纸。但公司需要强调的是，云印平台的重点是赋能下游包装企业，尤其是规模较小的包装企业，通过提升其竞争力来整合包装市场。 3、请问公司目前原纸、废纸的库存水平如何？产能利用率情况如何？ 答：目前国内造纸厂的成品纸库存20天左右，废纸库存5-6天；包装厂的原纸库存18天左右，低于平均水平。根据4月份的原纸销售情况，目前市场需求没有明显回升，5月份根据销售和需求情况，公司可能考虑部分停机。包装板块产销量达目标的90%。目前国内箱板瓦楞纸的价格和成本变动较大，落后产能纸厂已难以继续生产。 4、2019年整体行业环境、国内和全球疫情导致纸价走势波动，请问公司对2020年纸价行情的后市展望如何？ 答：正常情况下，纸机是不停机的。受疫情影响，2月份物流和废纸供应受到影响，纸厂停机，包装企业到3月初才开始开机生产。3月初行业补库存，导致废纸和纸价上涨。随着海外疫情的蔓延，市场整体需求萎缩。从3月下旬开始，成品纸和废纸价格下滑，目前价格在去年的平均水平以下，需求暂时还较低迷。海外疫情影响海外物流，废纸回收量也下降，导致欧美废纸价格上涨较多，而海外当地对纸张的需求依然旺盛，导致出口到国内的废纸量减少。同时海外对我国工业品的需求下降，导致我国工业品生产转弱。初步判断，疫情对全球经济、对造纸行业的影响较大，后期行情走势还要看疫情的发展。 5、目前行业整体情况以及吨净利的情况已经回到了去年3季度的较低水平，箱板瓦楞纸的行业格局有没有比较明确的优化？比如龙头企业的市场份额。请问公司对未来3-5年的行业格局的展望如何？ 答：一季度的毛利比去年平均毛利有上涨，但是销量下降，公司整体业绩较去年同期下降。从行业来看，目前纸价对行业落后产能出清是加速器。中等瓦纸目前价格大概是2600元每吨，废纸价格和成品纸的价差目前只有900元左右，落后产能的纸厂已处于亏损状态。目前行情有利于行业落后产能出清，加快行业健康发展。 6、请问公司3月份的单月盈利情况如何？如何期望今年国内造纸板块的产销？ 答：3月价格行情前高后低，单月盈利水平相比一季度整体水平还可以，第一季度比去年毛利同比增长2个多点。第二季度考虑需求还未完全回升，预计销量在110万吨左右，比一季度销量增长40-50%，毛利可能较一季度略低。总体二季度预计会比一季度好，下半年行情会比上半年有改善，当然这主要取决于海外企业和海外物流能否正常复工。如果海外疫情继续恶化，甚至可能影响到第三季度。
	7、因废纸缺口，各企业在海外投资建设废纸浆。公司目前的废纸浆布局情况如何？是否受到疫情影响？今年能自供的量有多少？ 答：根据国家相关政策规定，到2020年底将基本实现固体废物零进口。但是最终政策落地情况尚不能完全确定。考虑有关政策风险，公司在海外废纸浆布局相对谨慎。过去国内废纸和海外废纸价差较大，国内废纸价格过高会降低中国纸企的竞争优势，现在我们逐步看到中国和海外废纸的价差在减小。 对于海外废纸，公司首先要考虑的是保障高端箱板纸生产所需的美废刚需的供应。公司今年计划投产150万吨废纸浆，目前东南亚30万吨废纸浆已投产，美国12万吨和东南亚40万吨废纸浆预计7月份投产，至今年底将完成150万吨的全部投产。疫情可能对废纸浆的投产时间有一定影响，但是到年底公司的投产目标预计会如期完成。今年预计有70万吨左右海外废纸浆可以运回国内供公司使用。 8、海外投废纸浆的难点在哪里？中小企业能进行海外废纸浆投资吗？ 答：中小企业主要是生产中低端的瓦楞纸为主，而且中小企业规模小、海外管理经验不足，进行海外废纸浆投资难度较大。 9、公司未来对包装业务板块的战略推进节奏是怎样的？对包装业务占公司整体业务的比例有目标吗？ 答：山鹰要转型成为全球领先绿色包装整体解决方案服务商。公司希望通过产业互联网的推动和发展，协同公司的包装产业未来五年逐步实现收入规模与造纸产业持平。 10、公司湖北荆州基地的三条生产线投产节奏是怎样的？公司全年预计造纸产量水平是多少？ 答：受疫情影响，湖北荆州基地三条线的整体投产节奏大概会延后三个月左右，目前第1条线已投产，第2条线预计6月份投产，第3条线11或12月投产。 公司今年造纸的总产能为600万吨，一季度产量65万吨，预计二季度110万吨。受疫情及市场需求因素影响，上半年预计产能利用率无法达到100%。如果疫情控制住的话，下半年纸机的产能利用率可能会达到100%。 11、请介绍下一季度，北欧纸业、凤凰纸业和包装产业的业绩情况？ 答：公司一季度扣非净利2.7亿元，其中北欧纸业净利润8千万人民币左右，包装板块略微亏损，北美凤凰纸业因为目前处于试生产阶段，略微亏损。排除上述因素后，公司的国内箱板纸和再生纤维贸易的净利润约2.1亿元，吨净利313元左右。 12、请问海外疫情对公司的海外产业影响如何？请介绍下对公司包装产业二季度的业绩展望。 答：北欧纸业目前经营情况相对稳定，因为生产基地靠近森林，主要原材料是木片，销售订单基本是长约客户，所以生产及销售受疫情的影响不大。 目前公司包装板块开机率较高，接近目标水平。公司包装板块的客户主要是食品饮料、电子电器和快递电商。目前白色家电需求相对疲软，随着海外疫情的逐步稳定，二季度末需求可能回升；5月份开始啤酒饮料的需求预计会上升。考虑公司包装板块目前订单情况较好，所以总体而言，公司包装板块二季度业绩会较一季度有所提升，恢复正常盈利水平。 13、请问广东肇庆的10万吨特种纸目前整体情况如何？ 公司广东肇庆造纸基地的特种纸主要是伸性纸袋纸，由北欧纸业团队进行技术指导。伸性纸袋纸的关键技术指标是透气度，北欧纸业所生产的特种纸的透气度远远优于国内一般厂家，技术非常先进。公司并购广东肇庆造纸基地后第一个月即开始盈利。目前受疫情影响，订单不达平均水平，不过是盈利状态。 14、请问今年海外成品纸的进口情况如何？国内成品纸的价格天花板是多少？公司会考虑到海外建设成品纸基地吗？会对国内市场有冲击吗？ 答：纸企的竞争不仅是国内的竞争，也是全球的竞争。中国的包装成品纸价格高，则海外进口纸的量就会增加。因为海外纸企多年保持产销平衡，所以虽然2018年国内成品纸价格较高，但是没有海外的纸进来。而随着发展，2019年海外进口纸的量开始增加。 如果有价格天花板，那国内头部企业就会考虑如何压低废纸成本，保证行业的稳定利润，这取决于头部企业对行业的掌控力。随着头部企业的市场份额逐步提升，行业周期性的影响会越来越弱。经测算，瓦纸价格到每吨3000块以下，海外的纸就不会进来。 公司即使投资建设海外成品纸基地，也只会在海外当地消化，不会运到国内。 15、公司近年固定资产投入的规模较大，未来公司的现金流能否覆盖投资？ 答：公司目前处于快速发展时期，预计未来每年将新增100万吨左右的新产能。公司目前的资本性支出计划主要是广东100万吨高端箱板纸项目、华中的两条生产线的建设。公司今年的资本性支出规模与去年较接近，大约30亿元左右，其中部分为募集资金投入，公司将通过银行专项贷款等自筹资金方式解决剩余部分。公司目前的资产负债率为65%，疫情之后，资金的流动性不是问题，运营的健康性指标是公司要着力的地方，公司本身的现金流（净利润加折旧）能够覆盖公司的资本性支出。 16、纸价波动大会加速行业洗牌，请问多长时间可以让落后产能离场？山鹰新产能投放力度较大，已布局的产能已经比较完善，对于玖龙、理文和山鹰，是否已经形成良性的行业竞争秩序，或者何时会形成较好的行业盈利水平？ 答：我们认为，头部企业的竞争首先要考虑的是发展区域、产业布局的完整。山鹰近几年着眼于加快完善区域产业布局，在国内，通过并购或自建完善在福建漳州、湖北荆州和广东肇庆等经济和交通发达区域的布局。在海外，我们重点考虑区域和产业的布局，对特种纸这种高毛利、盈利稳定的纸种进行布局。疫情之后，一季度北欧纸业的销量和业绩都有所提升。公司现已启动分拆全资子公司北欧纸业至境外上市，这将有助于公司做优全球特种纸产业。 对于行业落后产能，公司考虑：兼并有区域优势的造纸或包装企业，通过价格杠杆加速出清产能规模小、设备落后的企业。目前行业头部企业的市场份额只有百分之四十多，相对欧美国家还不是很高，预计未来几年行业头部企业的话语权会进一步提升。

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2020-045

苏宁易购集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

2019年8月15日公司召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（2019-080号公告），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过15元/股（含）。2019年8月21日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（2019-081号公告）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（2019-082号公告），2019年8月22日公司公告了《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。相关公告内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露、应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司于2019年11月5日披露《关于首次回购公司股份暨回购公司股份的进展公告》（2019-113号公告）。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2020年4月30日公司累计回购股份数量3,987.47万股，占公司总股本的0.43%，最高成交价为10.79元/股，最低成交价为8.26元/股，支付的总金额为39,813.81万元（不含交易费用）。

1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》内容。

2、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：

（1）公司不得在下列期间内回购公司股票：

①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内。

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。

③中国证监会规定的其他情形。

（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年11月4日）前五个交易日公司股票成交量之和为31,949.07万股，每五个交易日最大回购股份数量7,987.27万股。

（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

①开盘集合竞价。

②收盘前半小时内。

③股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020年5月6日

股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2020043

浙江京新药业股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于注销减少注册资本，并于2020年2月7日披露了《回购报告书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、回购实施进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截止2020年4月30日，公司累计回购股份数量为10,671,076股，占公司总股本的1.47%，购买股份最高成交价为10.90元/股，购买股份最低成交价为9.80元/股，支付的总金额为10,985.52万元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。

二、其他说明

（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个连续交易日最大回购股份数量为4,781,300股（回购期间为2020年3月12日至2020年3月18日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量82,259,459股的25%（20,564,864股），符合《回购细则》关于回购数量和节奏的要求。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-028

山西蓝焰控股股份有限公司关于公司已离职独立董事减持计划时间过半的公告

公司已离职独立董事王超群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日披露了《关于公司已离职独立董事减持股份的预披露公告》（ 公告编号：2020-001），公司已离职独立董事王超群先生计划在减持公司股份预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份，计划减持不超过57,280股。

截至2020年5月3日，该减持计划的实施时间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持计划进展情况公告如下：

一、股东减持情况

截至本公告披露日，王超群先生未通过任何方式减持公司股份，所持股份数量未发生变化，仍持有公司股份229,120股，占公司总股本比例0.0237%。

公司将继续关注王超群先生减持计划实施的进展情况，并按照 相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

二、其他相关说明

1、截至本公告披露日，王超群先生的减持股份计划尚未实施。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的进展情况公告。

2、本减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、王超群先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

王超群先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司

董事会

2020年5月5日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：环保B端；交易代码：150324）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年4月29日，环保B端在二级市场的收盘价为0.798元，相对于当日0.3924元的基金份额参考净值，溢价幅度达到103.36%。截止2020年4月30日，环保B端二级市场的收盘价为0.740元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计，环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额（基金简称：环保母基，基金代码：164819）净值和环保A端份额（场内简称：环保A端，场内代码：150323）参考净值的变动幅度，即环保B端的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年5月6日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-030

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第62次发行审核委员会工作会议对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后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。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年5月6日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-031

青岛海容商用冷链股份有限公司关于印尼子公司完成注册登记的公告

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。

近日，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）已完成印尼子公司的注册登记手续，并取得当地主管机关颁发的相关注册文件，基本信息如下：

1、公司名称：海容冷链（印尼）有限公司

英文名称：PT Hiron Indonesia Cold Chain

2、注册地址：印度尼西亚，北雅加达

3、注册资本：59亿印尼盾（约300万人民币），其中公司持有10%股权，公司全资子公司海容（香港）实业有限公司持有90%股权

4、主营业务：商用冷链设备的销售、售后服务、技术支持和咨询、进出口业务

5、注册号：4020031331103109

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年5月6日