

证券代码:002562 证券简称:百川股份 公告编号:2020-017

上海百川投资控股集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

上海百川投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2020年4月30日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2020年5月6日在会议室以现场结合方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长陈顺先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议及决议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(以下简称“《议案》”)以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册制》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关规定,条件符合,经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《中国证监会上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关规定,条件符合,经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(2)发行方式及发行时间

本次非公开发行的股票采用特定对象发行方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机特定发行股票。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(3)发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的30%。定价基准日前二十个交易日交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格在本次发行获得中国证监会核准后,将由公司与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(4)发行数量

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时根据中国证监会发布的《上市公司发行监管问答——关于引导上市公司通过发行可转债等方式募集资金》规定,本次非公开发行股票数量不得超过发行前总股本的30%,并且中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按照目前股本测算,本次非公开发行股票总数不超过156,940,795股。

若公司在本次非公开发行股票决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行股票的发行数量上按照相应比例调整。

最终发行数量由董事会授权股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准文件后,根据申购价格情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行的股票发行数量上按照相应比例调整。

若国家法律、法规对非公开发行股票的对象有新的规定,公司将按照的规定进行调整。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(5)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符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者。发行对象不超过35名。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及其他20个以上产品认购的,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。

最终发行对象将由董事会授权股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准文件后,根据申购价格情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行的股票发行对象将按照的规定进行调整。

若国家法律、法规对非公开发行股票的对象有新的规定,公司将按照的规定进行调整。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(6)限售期限

本次非公开发行股票发行后,发行对象所认购本次发行股份之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期满后自中国证监会及深圳证券交易所认可的证券登记结算机构出具的限售登记证明之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

本次非公开发行股票发行后,发行对象所认购本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积金转增股本等所衍生出的股份亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(7)募集资金总额及使用用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,600.7万元,扣除发行费用后将全部用于拟(威士)醇酸酯生产项目,具体如下表所示:

项目	单位:万元
拟(威士)醇酸酯生产项目	117,381.96
合计	117,381.96

项目投资的实际募集资金净额低于本次募集资金投资项目使用金额,不足部分由公司自筹解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后将予以置换。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(8)上市地点

若公司非公开发行的股票申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(9)本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(10)本次决议的有效期限

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审核,公司本次非公开发行股票募集资金能够合理运用,公司编制了《上海百川投资控股集团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》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

公司非公开发行股票发行方案,并编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

16、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

17、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

18、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

19、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

20、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

21、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

22、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

23、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

24、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

25、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

26、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

27、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

28、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

29、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

30、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

31、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

32、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

33、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

34、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《上海百川投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细披露。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

35、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2.逐项审议并通过对关于《公司本次非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票具体方案逐项表决情况如下：
(1)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(2)发行方式及发行时间
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(3)发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
公司因股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照相关发行法规的规定和监管部门的有关要求，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(4)发行数量
本次非公开发行的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时根据中国证监会发布的《发行监管问答——关于募集资金总额上限公司融资发行的核准要求（修订版）》规定，本次非公开发行发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。若按照目前股本测算，本次非公开发行股份总额不超过1,655,940,796股（含）。若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致导致公司发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的发行数量将按照发行对象以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(5)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、信托投资公司、自然人、机构投资者、合格境外机构投资者及符合中国证监会规定的其它法人、自然人或其他合格投资者，发行对象不超过35名。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。
公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金，发行对象将根据中国证监会的核准文件，根据认购意向书和认购缴款通知书的要求，向特定对象发行股票。本次非公开发行的发行对象有发行对象以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(6)限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最最新监管意见或监管要求不相符的，发行对象同意根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求对上述限售期进行相应调整并配合予以执行。
公司本次非公开发行结束后，发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(7)募集资金总额及用途
本次非公开发行发行股票募集资金总额不超过100,600.7万元，扣除发行费用后将全部用于“烈阳（威士）产线搬迁项目”，具体如下所示：

项目	投资金额	募集资金拟投入金额
烈阳（威士）产线搬迁项目	117,381.96	100,600.00
合计	117,381.96	100,600.00

项目总投入金额高于本次拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额低于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
公司将根据项目进度的实际情况自主调整投资金额。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(8)上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(9)本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新增的老股东共享。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(10)本次决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本次非公开发行股票相关议案须经股东大会逐项审议，且最终以中国证监会核准的方案为准。
(11)《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《上海百润投资控股集团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》。
报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(12)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。
报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(13)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2020年3月31日的募集资金使用情况出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
上述前次募集资金使用情况报告及鉴证报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(14)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的的议案》
为落实《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）、《国务院办公厅关于进一步严格资本市场中介机构责任强化监管工作的意见》（国办发〔2016〕11号）及《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）等文件精神，中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理暂行规定》、《上市公司募集资金管理办法（2015年修订）》等相关规定，就本次非公开发行股票对即期回报的影响进行了分析，并制定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作出了承诺。具体内容详见《上海百润投资控股集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的的公告》。
报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(15)审议通过《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司制定了《未来三年股东回报规划》。
《上海百润投资控股集团股份有限公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
同意上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
二〇二〇年九月九日
证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2020-019

上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：
1.股东大会召开日期：2020年5月28日
2.为配合疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2020年5月28日在上海康桥万豪酒店以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、股东大会基本信息
1.股东大会名称：2020年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开符合性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件、深圳证券交易所交易场所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2020年5月28日下午14:30。
(2)网络投票时间为：2020年5月28日
其中，通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00（网络投票的任意时间）。
5.会议地点：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东大会出席现场会议或者通过授权委托书出席现场会议；
(2)网络投票：本次2020年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向广大股东提供网络投票的方式，网络投票包含包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2020年5月21日
7.会议出席对象：
(一)截至2020年5月21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，该委托代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室5
二、会议主要议题
(一)议案内容
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07募集资金总额及用途
2.08上市地点
2.09本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排
2.10本次决议的有效期
3.《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况的议案》
6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8.《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》
9.《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》
以上第1—9项议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，第1—6、8项议案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详见载于2020年5月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、特别提示
1.上述议案经公司11项议案4项议案6项议案均为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况进行单独计票。
四、提案编码

议案名称	议案编码
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01发行股票的种类和面值	2.0101
2.02发行方式及发行时间	2.0102
2.03发行价格及定价原则	2.0103
2.04发行数量	2.0104
2.05发行对象及认购方式	2.0105
2.06限售期	2.0106
2.07募集资金总额及用途	2.0107
2.08上市地点	2.0108
2.09本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排	2.0109
2.10本次决议的有效期	2.0110
3.《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3.00
4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》	4.00
5.《关于前次募集资金使用情况的议案》	5.00
6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的的议案》	6.00
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	7.00
8.《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》	8.00
9.《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》	9.00

四、会议登记事项

(一)现场会议登记办法

1.登记时间:2020年5月22日(上午9:30—11:30;下午14:00—17:00)

2.登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥路658号)

3.现场会议登记方式:

(1)自然人股东持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)作为自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证复印件、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2020年5月22日下午17:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)其他事项

1.为配合做好疫情防控工作,建议股东出席本次网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及会议代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关的防疫工作。

2.联系方式

联系电话:021-5813 5000

传真号码:021-5813 6000

联系人:张涛

通讯地址:上海市康桥工业区康桥路658号

邮政编码:201319

3.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

4.参加本次会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

5.若有其他事宜,另行通知。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1.投票时间:302508

2.投票简称:百润投票

3.填表按表意见:同意、反对、弃权

4.股东对议案进行投票,视为对其所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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28日的交易时间,即9:30—11:30和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.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间任何时间。

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实施细则》的规定办理身份认证,取得该服务的用户名和服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。

七、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事局
二〇二〇年五月九日

附件1: 授权委托书

兹委托 (先生/女) 代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其转授权其他人员签署需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关会议的事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的即可直接投票	同意	反对	弃权
100.0	总议案:代表以下全部议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行价格及定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金总额及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行股票募集资金留存未分配利润的安排	√			
2.10	本次决议的有效性	√			
3.00	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
5.00	《关于本次募集资金使用效益分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行股票预案中涉及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			

说明:

1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

2.表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的投票票无效。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

注:

1.本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2.委托人在此明确指示,受托人可再行转委托。

证券代码:002568 证券简称: 华测股份 公告编号:2020-020

上海百润投资控股集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告

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、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设

(一)假设前提:假设公司本次发行摊薄即期回报,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者:投资者摊薄即期回报不构成对公司未来利润增长做出保证,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票相关事项须经公司第四届董事会第十二次会议审议通过并将提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

(二)根据《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)、《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〔2015〕51号)、《国务院办公厅关于进一步加强上市公司现金分红工作的意见》(国办发〔2015〕41号)和《中国证监会上市公司监管部关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2013〕30号)等要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的填补进行认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(1)假设本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(1)假设本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

3、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(1)假设本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、在预测公司总股本时,仅考虑本次发行发行股票的影响,不考虑未来的其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励等)导致公司总股本发生的变化。

6、在预测2020年度业绩增长幅度时,以2019年度公司实现的属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润为基准,且考虑非经常性损益对公司业绩的影响,以保持10%、20%至30%预测。

7、上述假设不构成盈利预测。

8、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

9、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

10、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

11、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

12、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

13、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

14、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

15、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

16、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

17、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

18、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

19、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

20、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

21、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

22、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

23、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

24、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

25、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100,000万元,募集资金到账时间为2020年9月底,发行期间仅为估计,最终以中国证监会核准发行的实际完成情况为准。

26、假设公司本次非公开发行股票募集资金总额为100

企业的净利润，并考虑财务杠杆在普通股稀释后影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对于归属于公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均数总额的影响，按照其稀释比例从最大的顺序予以稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(二) 不存在稀释潜在普通股的情况

本次发行募集资金投资项目实施后将提高盈利能力是依据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第二十一条第一款第(一)项“发行前每股净资产不低于最近一期期末经审计的每股净资产”的要求计算的。

(三) 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，短期内难以以释放全部利润，从而会导致公司的每股收益等财务指标在短期有所下降的风险，因此每股即期回报可能摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

(四) 公司在本次发行前的摊薄即期回报测算过程中，对2020年业绩的假设分析并非对公司2020年度的盈利预测和业绩承诺，为应对即期回报被摊薄而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。同时，本次非公开发行需由中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此操作将造成投资风险，公司不承担任何责任。

(五) 关于本次非公开发行股票必要性和合理性的说明

本次发行的必要性已经合理性分析见公司《2020年度非公开发行股票预案》“第二节 董事会关于本次发行的必要性和合理性的分析”相关内容。

(六) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司对募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司已形成预调鸡尾酒和葡萄酒的双主营业务格局，目前公司香葡萄类业务发展较为稳定。根据公司未来的业务发展规划，为进一步增强预调鸡尾酒的市场竞争力，公司目前正在实施酒类产品项目，建设工厂车间，将新增进口威士忌基酒产能。本次非公开发行股票募集资金投向（威士忌陈酿成熟项目）可满足威士忌基酒陈酿需求，完善公司预调鸡尾酒（威士忌）产业链核心竞争力和综合竞争力。

烈酒（威士忌）陈酿成熟项目的实施，一方面可有效保障公司预调鸡尾酒产品的威士忌基酒品质和稳定性优势，有效降低威士忌基酒成本，增强公司预调鸡尾酒业务的竞争优势；另一方面，由于陈酿成熟环节提升了威士忌风格多样性的可塑性，可结合公司研发生产的香料、伏特加、气泡水（帕斯泊）等产品，进一步实现预调鸡尾酒业务的产品创新，进一步增强公司预调鸡尾酒（帕斯泊）的竞争能力，夯实公司在预调鸡尾酒领域的领先地位。

综上，本次发行有利于提升公司股票资本实力和核心竞争力，扩大业务规模，巩固市场地位，并进一步提升公司的综合实力。

(二) 公司在募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

本次发行的募投资金投资项目经过了详细的调研，公司在人员、技术、市场方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金使用项目的组织实施能力。相关情况如下：

1、人员储备情况

长期以来，公司重视人才发展，培育了一批经验丰富的生产产品、研发、市场营销等方面专业人才。公司内部组建了专业的管理团队和技术团队负责募投项目实施目的设计、论证、实施一批专业人才对该项目进行开展工作；同时，公司将采用内部聘任及对外培养的方式同时储备管理及技术人员。一方面，公司将通过引进国内外优秀的专业人士作为生产提供技术支持；另一方面，公司对威士忌的生产、陈酿成熟各环节进行相应的培训，使得生产技术人员及时掌握生产、陈酿成熟环节的等核心技术，通过内部培养的方式增加专业人才。

2、技术储备情况

公司具有丰富国内外优秀的专业技术人才指导威士忌的陈酿成熟工艺，并通过国外考察、聘请专家、内部培训等多种方式不断提升生产技术水平。此外，公司在预调鸡尾酒生产中积累的熟化、生产和销售的丰富经验也将应用于募投项目中。公司将利用世界优质威士忌品牌陈酿生产的传统工艺，引进国际上成熟且较为先进、实用的技术，采取优质木桶、依托四川山脉地区的自然环境和政策支持，并通过国外考察、邀请行业资深、聘请技术顾问、内部培训等多种方式完成陈酿成熟的技术储备。综上所述，公司现有的技术、人才储备能够保证本次项目的顺利实施。

3、市场准备情况

随着国内人均可支配收入的持续增长，消费者对预调鸡尾酒市场的认识逐步加深，预调鸡尾酒市场的日益升温等综合因素影响下，未美国内预调鸡尾酒市场仍具较高的市场增长潜力。经过多年的发展和品牌建设，公司“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒具有较强的市场竞争力。目前为国内预调鸡尾酒的主流品牌。未来公司预调鸡尾酒市场竞争优势仍将具备稳定的增长预期。经过多年的发展，公司在国内预调鸡尾酒市场具有渠道业务优势，已建立完善的线下渠道，各个零售渠道在全国近二三大渠，将为未来预调鸡尾酒产品销售提供强大的助力，为公司预调鸡尾酒在国内各大渠提供了市场开拓条件，从而有效推动威士忌系列产品的销售。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

(一) 加强募集资金管理，提高资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》及相关内部控制制度。本次非公开发行募集资金到位后将与保荐机构签订三方监管协议，并将募集资金存入专项账户中统一管理，并在本次非公开发行完成后在规定时间内将募集资金和募集资金专户管理的专项审计报告提交给募集资金监管机构。

6、严格执行《募集资金管理制度》规定的募集资金使用的决策审批程序，保障募集资金使用符合本次非公开发行股票申请文件中规定的内容，以加强募集资金使用的事前控制；

7、公司董事会、独立董事、监事会等机构将按照履行《募集资金管理制度》规定的职责，以加强对募集资金使用的事后监督；

8、在持续经营期间，公司将定期向募集资金监管机构汇报，配合募集资金银行保管机构对募集资金存放与使用情况的检查报告，每次检查结束后，公司董事会将在《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露后组织会计师事务所专项核查和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

(二) 有序发展现有业务，积极应对行业风险

公司已建成香葡萄类和预调鸡尾酒的双主营业务布局，后续将依托自身在市场地位、品牌影响力、营销网络和渠道等方面的优势，巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力。募投项目是公司发展战略的重要组成部分，随着募投项目的后续开展和实施，公司将保持原有业务发展的稳定性和持续性，并积极拓展新的业务领域。

公司在业务发展中面临的主要风险包括市场环境变化风险、产品质量及安全风险分析。针对上述风险，公司一方面将继续加大对新产品研发和市场产品创新能力投入力度，及时根据终端消费者的消费需求调整产品结构，提升产品差异化，同时加大推广力度，及时调整营销策略，从而持续提升公司产品知名度。另一方面，公司将严格实施质量控制措施，保证生产过程全方面的监督与控制。

(三) 加快募投项目投资建设进度，争取早日实现预期效益

在募集资金投资项目的建设，将有助于公司提高核心竞争力和抗风险能力。公司收入来源和盈利能力的提升，将有效提升公司的盈利能力和竞争力。本次募集资金到位后，公司将根据募投项目的相关管理规定，严格按照募投项目实施，在保证建设速度的基础上，公司将加快募投项目的建设进度，争取使募投项目早日达产并使用预期收益，降低本次非公开发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

(四) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能充分行使权利，维护公司利益。公司将建立健全内部控制体系，强化内部审计，提升经营效率，防范经营风险，确保资产安全和重大事项得到有效执行，并对董事、高级管理人员及中小股东的合法权益，确保监事能够有效履行对董事、经理和其他高级管理人员及中小股东的监督和检查权，为公司未来发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营效率和盈利能力，控制经营风险和管理风险。

(五) 严格执行公司的分红政策，保障公司股东权益

根据中国证监会《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〕25号）、《上市公司现金分红指引》（证监会公告〔2013〕17号）和《公司章程》等相关规定，公司已经按照相关规定修订了《公司章程》，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司结合自身实际情况制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规划，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

公司控股股东赵志军、制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出承诺。

六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报事项出具的承诺

公司董事长、总经理、财务总监、其他高级管理人员、全体股东及全体员工的合法权利，根据中国证监会《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]13号）等相关法规的规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人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、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺将积极督促和监督薪酬委员会制定薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励激励对象的考核条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定，本人承诺届时将按照中国证监会的有关规定重新制定并补充承诺。

如因本人违反上述承诺而导致公司或股东权益受到损害的，本人自愿依法承担相应的责任。

七、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人刘鹏东先生根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

1、本人不越权干预公司经营管理工作，不侵占公司利益。

2、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定，本人承诺届时将按照中国证监会的有关规定重新制定并补充承诺。

如因本人违反上述承诺而导致公司或股东权益受到损害的，本人自愿依法承担相应的责任。

八、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

公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的分红及填补即期回报措施和相关承诺主体的承诺等事项已于2020年6月8日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚待提交股东大会审议批准。

特此公告。

证券代码:002562 证券简称:百川股份 公告编号:2020-018

上海百川投资控股集团股份有限公司 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、监事会会议召开情况

上海百川投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年4月30日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2020年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席唐磊先生主持,会议应到监事三名,实到监事三名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议,通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国证券法》、《证券法》》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《中国证监会》”)《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,公司监事会对照上市公司非公开发行股票的相关条件,条件符合,认真核实后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

101	总议案;代表以下全部议案	✓
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	✓
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	✓
2.01	发行股票的种类和面值	✓
2.02	发行方式及发行时间	✓
2.03	发行价格及定价原则	✓
2.04	发行数量	✓
2.05	发行对象及认购方式	✓
2.06	限售期	✓
2.07	募集资金总额及用途	✓
2.08	上市地点	✓
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	✓
2.10	本次决议的有效期	✓
3.00	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	✓
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	✓
4.01	关于前次募集资金使用情况报告的议案》	✓
6.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	✓
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	✓
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	✓
9.00	《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	✓

S=IPO+NP+24×SI-M-I-MO-E×K+M×Sk

其中：IPO为归属于子公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于子公司普通股股东的净利润；NP为归属于子公司普通股股东的净利润；EO为归属于子公司普通股股东的净利润；E为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于子公司普通股股东的净利润；E₀为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于子公司普通股股东的净利润；M为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数；M₀为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数；K为报告期末的净资产增减变动；Mk为发生其净资产增减变动下一月份起至报告期末的月份数。

(2) 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

S=S₀+S₁+S_i×M_i-S_j×M_j-M₀-S_k

其中：IPO为归属于子公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于子公司普通股股东的净利润；S₀为发行在外的普通股加权平均数；S₁为报告期总股数；S_i为报告期因公积金转增股本或股票回购等减少股份数；S_j为报告期发行新股或债转股等增加股份数；S_k为报告期回购等减少股份数；S_k为报告期回购等减少股份数；M₀为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数；M_i为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数；M_j为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数；M₀为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数；M_k为报告期资产下一月份起至报告期末的月份数。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/S₀+S₁+S_i×M_i-S_j×M_j-M₀-S_k+认股权证、股份期权可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1为归属于子公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于子公司普通股

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带责任。”

2、关于2017年度发生的会计差错更正调整情况说明

2017年4月,公司收到政府补助2,250万元,但在未经审计的半年度报告、三季度报告中计入了当期损益。经年度审计,应将该笔2,250万元政府补助确认为递延收益,2017年度不计入损益。根据《中国注册会计师关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及补救披露》的相关规定,同时经公司第三届董事会第十二次会议及独立董事会议第十七次决议审议通过《关于会计事项追溯调整的议案》,并经公司独立董事对本次事项发表同意意见,已就上述会计事项对2017年半年度财务报表、2017年前三季度财务报表进行追溯调整。同时,公司于2018年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)已就上述事项进行相关公告。

3、整改措施

公司对于股票质押事项给予高度重视,后续将按照国家法律、法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,认真及时地履行信息披露义务,提高公司信息披露质量,不断完善公司内部规范运作意识,做好投资者关系管理。

除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券交易所和上交所所采取行政监管措施或处罚的情形。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日