证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-023

无锡农村商业银行股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事倪志娟女士的书面辞呈。倪志娟女士因工作变动原因,辞去本公司董事、董事会提名及薪酬委员会委员及董事会三农金融服务委员会委员职务。根据公司章程规定,倪志娟女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

倪志娟女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向倪志娟女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-024

无锡农村商业银行股份有限公司关于职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工监事方树先生的书面辞呈。方树先生因工作变动原因,辞去本公司职工监事、监事会监督委员会委员职务。

由于方树先生的辞职导致本公司监事会的职工监事人数低于法定人数,在职工代表大会选举产生新的职工监事就任前,方树先生将按照法律法规及公司章程的规定,继续履行职工监事职责。

本公司监事会谨向方树先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2020年5月9日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-029

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于共同实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月07日收到公司共同实际控制人董勤存先生关于将其持有的部分本公司限售股进行股票质押式回购交易的通知,现将具体情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

董勤存先生于2020年5月06日在安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)办理了部分股票质押式回购交易业务,质押股份详细情况如下表所示:

序号	实际控制人	是否一致行动人	质押股份(股)	质押方式	质权人	补充质押交易日	购回交易日
1	董勤存	是	1,100,000	质押式回购交易	安信证券	2020年5月06日	2021年8月20日

本次股份质押已签署相关协议并办理了质押登记。

截至本公告披露日,董勤存先生持有本公司限售股份4,668,300股,占公司总股本的3.27%,其累计质押公司限售股4,084,240股,占公司总股本的2.86%;

施琼先生、莫锐强先生、董勤存先生作为公司实际控制人合计质押公司限售股份8,940,280股,占其合计持有公司限售股份的16.63%,占公司总股本的6.26%。

二、董勤存先生作为公司共同实际控制人的质押情况

(一)股票质押的目的

董勤存先生本次股份质押用途为替换已出质给安信证券的标的证券对应的2019年度现金红利。

(二)资金偿还能力、可能引发的风险及应对措施

董勤存先生资信状况良好,具备资金偿还能力,未来还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,质押风险可控,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述股份质押情况、质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2020年5月09日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2020-037

普莱柯生物工程股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

一、回购基本信息

普莱柯生物工程股份有限公司(简称“公司”)于2020年2月4日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币25元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-001、2020-003)。2020年2月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-005)。

二、回购进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2020年4月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份5,582,800股,已回购股份占公司总股本的比例为1.74%,回购的最高价为20.15元/股、最低价为16.12元/股,已支付的总金额为99,987,001.54元(不含交易费用)。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并依据相关法律、法规和规范性文件的要求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。

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年5月8日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-041

大连电瓷集团股份有限公司关于控股股东股份解质押及再质押的公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)于近日收到控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“锐奇技术”)通知,获悉锐奇技术对所持公司部分股份进行解除质押及再质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押及再质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
锐奇技术	第一大股东	2845	2019年10月22日	2020年05月06日	杭州康祈企业管理合伙企业(有限合伙)	30.32%
合计	--	2845	--	--	--	30.32%

2、股东股份再质押基本情况:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
锐奇技术	第一大股东	3985	2020年05月07日	质权人申请解除质押登记为止	海通证券股份有限公司	42.47%	融资
合计	--	3985	--	--	--	42.47%	--

3、股东股份累计质押的情况:

截至本公告披露日,锐奇技术持有公司股份9383万股,占公司总股本的23.03%;其中处于质押状态股份数为3985万股,占其所持股份比例的42.47%,占公司总股本的9.78%。

4、截止本公告日,锐奇技术质押的股份不存在被平仓的风险,不存在公司实际控制人发生变化的风险。如其股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2020-044

鹏起科技发展股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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:

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“*ST鹏起”)2018年度财务报告被华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(四)项的规定,公司股票已于2019年4月29日起被实施退市风险警示,内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》(公告编号:临2019-047)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第(四)项的规定,若公司2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将可能被暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

如果公司2019年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司将在披露2019年年度报告的同时,申请公司股票于2019年年度报告披露之日起停牌。披露日为非交易日的,于下一个交易日起开始停牌。

上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他风险提示

(一)公司2018年度业绩亏损及2019年度业绩亏损带来的风险

截止2018年度末,公司总资产为50.06亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.86亿元,归属于上市公司股东的净利润-38.13亿元,同比下降1084.94%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87亿元,同比下降1061.20%。

2020年4月29日,公司披露了2019年主要经营业绩,公司2019年主要经营业绩经财务部门结合2019年经营情况初步测算,截至2019年12月31日,公司总资产为48.15亿元,归属于上市公司股东的净资产为4.55亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为-87,206.63万元;扣除非经常性损益事项后,报告期归属于上市公司股东的净利润为-91,178.78万元。2019年主要经营业绩情况未经注册会计师审计。

公司2018年度公司业绩亏损及2019年主要经营业绩亏损将会给公司带来持续影响。若公司2019年年度报告未被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将可能因连续两年亏损,会被继续实施退市风险警示。

(二)公司实际控制人签署《债权债务重组协议》事项存在不确定性风险

1、截至2020年4月30日,由于受疫情影响,万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方集团”)未能收回相关款项,也未向上市公司支付代偿占用资金款项,按照《协议》约定,万方集团承诺将在2020年4月30日之前以现金方式代公司实际控制人偿还资金占用事项未能如期履行,张朋起也未按承诺履行偿还占用资金。后续实际控制人张朋起能否偿还资金占用尚存在不确定性。

2、截至目前,万方集团代实际控制人张朋起先生偿还资金占用事项无实质性进展,实际控制人张朋起与万方集团正在协商《补充协议》事宜,双方能否达成一致存在不确定性。

中国证监会吉林监管局于2020年4月30日对张朋起及万方集团采取了责令整改措施。

(三)涉及大量违规担保和资金占用带来的风险

截至2018年12月31日,公司对外违规担保金额累计15.75亿元,实际控制人及其关联方占用公司资金合计金额74,678.96万元。公司2019年10月18日披露了《(关于对张朋起采取责令改正措施的决定)整改报告》,公司实际控制人针对违规占用资金制定了还款计划。2019年12月2日,公司实际控制人与万方集团签署《债权债务重组协议》,提出了解决资金占用和违规担保的措施。

违规担保和资金占用问题如果能按实际控制人承诺如期解决,对公司经营将带来积极影响;但前述问题如不能及时有效解决,对公司经营和损益将持续产生负面影响。

(四)公司股票存在触发低于面值被终止上市的风险

截至2020年5月8日,公司A股股票收盘价为1.03元,连续多日接近面值(人民币1元),公司B股股票收盘价为0.077美元,连续多日低于面值(人民币1元)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之(五)至(七)款的规定,在上海证券交易所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司,其A、B股股票同时连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,由上海证券交易所决定终止其股票上市。公司股票存在触发前述规定而被终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以上述媒体披露的公告为准。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-045

浙江东南网架股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,于2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。相关公告具体内容已分别于2018年12月27日和2019年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于公司本次员工持股计划锁定期将于2020年5月10日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

截止2019年5月10日,公司第一期员工持股计划通过“西藏信托有限公司-西藏信托-智昂5号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票20,893,704股,占公司总股本的2.02%,成交均价为5.86元/股,成交金额为人民币122,426,875.12元。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告完成股票购买之日起12个月,即2019年5月11日至2020年5月10日。具体内容详见公司于2019年5月11日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2019-042)。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的安排

本次员工持股计划锁定期届满后,将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

4、中国证监会及深交所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期为不超过24个月,自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(二)员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止;

2、本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-046

浙江东南网架股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与中小投资者的沟通交流,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00。

届时公司董事兼总经理徐春祥先生、董事兼董事会秘书蒋建华先生、财务总监徐佳玮女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司未来发展战略、公司经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:2020-032

上海润达医疗科技股份有限公司董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告披露日:全文斌系公司副总经理,持有公司股份共计76,000股,占总股本的0.0131%;陆晓艳系公司董事会秘书、副总经理,持有公司股份共计1,299,554股,占公司总股本0.2242%。以上均为非限售流通股。

●减持计划的主要内容

公司于2019年9月2日披露了《董监高减持股份计划公告》(编号:临2019-072),全文斌先生拟于2019年9月24日至2020年3月22日期间,通过竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过33,000股,即不超过公司总股数的0.0057%。陆晓艳女士拟于2019年11月11日至2020年5月8日期间,通过竞价交易及大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过390,000股,即不超过公司总股数的0.0673%。

●减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日:全文斌先生减持时间区间届满,未减持公司股份;陆晓艳女士减持时间区间届满,未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
全文斌	董事、监事、高级管理人员	76,000	0.0131%	集中竞价交易取得:76,000股
陆晓艳	董事、监事、高级管理人员	1,299,554	0.2242%	IPO前取得:65,010股 集中竞价交易取得:948,500股 其他方式取得:286,044股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
全文斌	0	0%	2019/9/24 - 2020/3/22	集中竞价交易	0-0	0	未完成:33,000股	76,000	0.0131%
陆晓艳	0	0%	2019/11/11 - 2020/5/8	集中竞价交易,大宗交易	0-0	0	未完成:390,000股	1,299,554	0.2242%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,全文斌先生与陆晓艳女士在减持计划区间内未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2020/5/8

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-033

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2020年5月8日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》(临2020-035)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于全资子公司认购特麦克资源公司新增发股份的议案》

为了向特麦克资源公司提供交割过渡期运营资金,在《安排协议》签署同时,公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司拟以1.75加元的价格认购总价1,500万美元特麦克资源公司新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的9%,最终持股数将根据5月7日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。该认购价格与《安排协议》约定的股权收购价格保持一致。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》(临2020-035)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-034

山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2020年5月8日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司关于收购特麦克资源公司并签署协议安排收购相关文件的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》(临2020-035)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于全资子公司认购特麦克资源公司新增发股份的议案》

为了向特麦克资源公司提供交割过渡期运营资金,在《安排协议》签署同时,公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司拟以1.75加元的价格认购总价1,500万美元特麦克资源公司新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的9%,最终持股数将根据5月7日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。该认购价格与《安排协议》约定的股权收购价格保持一致。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告》(临2020-035)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年5月8日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-035

山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)、本公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港”)与特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.,以下简称“特麦克”或“目标公司”)将于2020年5月8日签署《安排协议》,将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司,以每股1.75加元的价格,以现金方式向特麦克现有全部已发行股份118,116,421股、待稀释股份(包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具,下同)发出协议收购,本公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。在《安排协议》签署同时,山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》,拟以1.75加元的价格认购总价1,500万美元特麦克资源公司新增发股份。本次交易总投资额约2.30亿加元,约合人民币11.53亿元,约合1.63亿美元,实际交易金额以最终收购成交金额为准。

根据《安排协议》约定购买的股份不包含特麦克新增发的股份,以每股1.75加元计,《安排协议》收购的特麦克现有全部已发行股份的股权总价值约为2.07亿加元,加上待稀释股份后,山东黄金香港实际收购特麦克股权的总对价约为2.09亿加元(以下简称“本次收购”)。根据《同步非公开配售认购协议》认购总价1500万美元(约0.21亿加元)的特麦克新增发股份。本次交易总投资额约2.30亿加元,约合人民币11.53亿元,约合1.63亿美元,实际交易金额以最终收购成交金额为准。

本次收购将依照《安大略省商业公司法》规定的安排计划生效实施,需要获得特麦克特别股东大会参与投票的股东至少2/3(66.67%)的赞成票,特别股东大会将在签署协议后的60天内进行。除股东大会批准外,本次交易还需获得相关监管机构、法院和证券交易所的批准,并满足同类性质交易的其他惯常交割条件。

本次交易已获得特麦克董事会全体一致通过。加拿大帝国商业银行和加拿大蒙特利尔银行为特麦克董事会出具公允性意见书,两份意见书均认为基于现有的假设、限制等条件,特麦克的股东从财务角度获得本次交易的报价是公平合理的。

山东黄金香港同时与特麦克第一大股东资源资本、第二大股东纽蒙特、特麦克董事及高管签署《锁定协议》,各方均同意推进本次交易,并将在特别股东大会投票支持本协议。

根据《安排协议》约定,山东黄金香港在交割时预计向特麦克提供一笔股东贷款,用于维持公司运营。

公司于2020年5月8日召开的第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了本次交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方基本情况

(一)山东黄金矿业股份有限公司

有关本公司基本情况详见公司网站 http://www.sdhjgf.com.cn/

(二)山东黄金矿业(香港)有限公司,为本公司全资子公司,办公地址位于香港湾仔港湾道26号华润大厦4003-6室。公司成立山东黄金香港主要目的是增强海外项目运营管控、搭建海外矿业投融资平台,实现公司国际化战略。目前在香港、阿根廷、加拿大设有办公室,组建了一支具有国际化运营经验的专业团队。

(三)特麦克资源公司

有关目标公司的详细资料见公司网站:https://www.tmacresources.com/Home/default.aspx

三、交易标的基本情况

(一)公司概况

特麦克为一家加拿大金矿公司,总部设在加拿大,在加拿大多伦多交易所(股票代码“TMR”)上市,主要在加拿大从事黄金资源的勘探、开采和生产。

截至2020年5月7日,特麦克主要股东如下:

股东名称	持股数	持股比例
RCF Management, LLC(资源资本)	35,869,598	30.4%
Newmont Corporation(纽蒙特)	32,242,453	27.3%

截至目前,资源资本持有特麦克约30.4%的流通股股份,纽蒙特持有特麦克约27.3%的流通股股份。资源资本和纽蒙特对本次交易表示支持和配合。

(二)主要资产及运营情况

特麦克核心资产是位于加拿大Nunavut省东北部的霍普湾(Hope Bay)项目 100%权益。

1、地理位置和自然环境

加拿大土地面积约一千万平方公里,人口超过三千七百万。绝大多数人口居住在南部与美国接壤的边界以北150公里范围以内,即安大略省的温莎市和魁北克省的魁北克市之间的高度工业化走廊内。

霍普湾项目位于加拿大Nunavut省东北部,矿权区距省首府Yellow Knife市东北方向约685公里,距离最近居民聚集地约75公里。距离最近通航的商业机场Cambridge Bay约160km。矿山地理坐标为北纬67o30’,西经107o,位于北极圈范围内,存在极昼极夜现象。人员及日常货物通过飞机进入,大型设备、物资等夏天(7-9月)通过航运进入。冬天湖面结冰可降落737等大型货运飞机。

2、项目架构及矿权

特麦克从纽蒙特的间接子公司霍普湾矿业公司(Hope Bay Mining Ltd.)处获得了霍普湾项目100%权益。

霍普湾项目矿权面积为1101平方公里,主要分为多丽丝(Doris)、马德里(Madrid)和波士顿(Boston)三个矿区。加拿大矿权租约分为勘探权(Mineral Claims)与开采权(Mineral Lease)。在本项目中,分为联邦的矿权租约与Nunavut因纽特土地矿物租约。就联邦矿权而言,特麦克拥有78项勘探权和78项开采权,且勘探权和开采权都是有效并持续的;就Nunavut的因纽特土地矿权而言,特麦克通过与因纽特土地地下矿权人NTI签署土地矿物勘探协议获得了矿物勘探的权利,于2035年12月31日到期,根据多丽丝土地矿物生产租约就地块BB60享有租赁权利即开采权,其有效期经满足条件可无限期延长。

3、资源情况

截至2019年12月31日,依据加拿大NI 43-101标准,Hope Bay项目拥有证实+可信储量354.5万盎司(110.3吨)黄金,平均品位6.5克/吨。储量基于特麦克在其官网发布的霍普湾项目截至2019年12月31日的最终资源量与储量公告。储量估算采用加拿大采矿、冶金和石油学会(二零一四年)规范定义。矿产储量按不同的矿床类型选用不同的边界品位:1. 对于中深孔采矿采场采用4.0克/吨的边界品位;2.对于掘进矿石采用3.0克/吨的边际边界品位;3.对于马德里北部地表矿柱采用2.0克/吨的边界品位;储量估算采用金价1,325美元/盎司的平均长期金价及1.34的美元兑换加元汇率估计。位于湖底下的矿石,留50m的矿柱。因数字四舍五入,数据加总可能不等于合计。

截至2019年12月31日,依据加拿大NI 43-101标准,Hope Bay项目拥有探明+控制资源量517.3万盎司(160.9吨)黄金,平均品位7.4克/吨,推断资源量212.7万盎司(66.2吨)黄金,平均品位6.1克/吨。资源量基于特麦克在其官网发布的霍普湾项目截至2019年12月31日的最终资源量与储量公告。矿产资源量估算采用加拿大采矿、冶金和石油学会(二零一四年)规范定义。矿产资源量包含转成储量部分的资源量,为未开采原岩不包含地表矿堆。矿产资源量并非矿产储量,并未证实具有经济可行性。矿产资源量对每个矿床使用3.5克/吨的边界品位。矿产资源量采用金价1,500美元/盎司的平均长期金价及1.34的美元兑换加元汇率估计。位于湖底下的矿石,留50m的矿柱。资源量建模采用最小1.5m的解译宽度。矿石体重使用地质块体模型的体重定义。因数字四舍五入,数据加总可能不等于合计。

4、项目开发进展

霍普湾项目包括了一条80公里长、20公里宽的太古代绿岩带,包含了一个有大量基础设施的采矿营地。目标公司于2013年以1.14亿美元从纽蒙特手中收购了霍普湾项目,并累计投入了6.5亿加元,开发马德里和波士顿矿区。目前,霍普湾项目已完全获准在多丽丝、马德里和波斯顿三个矿区进行生产。累计之前的所有者已经投资了超过17亿加元来开发和建设霍普湾项目。

该项目2017年建成投产,目前累计生产黄金约9.5吨,其中2017年生产5.5万盎司(约1.72吨),2018年生产11.1万盎司(约3.45吨),全维持成本1,291美元/盎司,2019年生产黄金13.9万盎司(约4.3吨),2019年前三季度全维持成本1,075美元/盎司。现有选厂设计处理量为2,000吨/天,但由于选矿设计、运营及采矿供矿能力问题,一直未达设计处理量和回收率指标,目前产能维持在1,600-1,700吨/天。

(三)主要财务数据

特麦克2017年度、2018年度经加拿大毕马威会计师事务所审计,并出具了无保留审计意见。特麦克的主要财务指标如下:

货币:加拿大元百万元	2017年12月31日/2017年度	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年前三季度(未经审计)
总资产	1,163.3	1,199.4	1244.4
总负债	319.8	303.4	313.8
所有者权益	843.5	896.0	930.6
营业收入	56.4	178.0	206.8
税前利润	-35.1	-46.9	26.9
净利润	-25.3	-42.1	16.8

四、本次交易相关协议主要内容

本公司、山东黄金香港将于2020年5月8日与特麦克签署《安排协议》,与特麦克的第一大股东资源资本、第二大股东纽蒙特、特麦克的董事及高管签署《锁定协议》;同时,山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》。有关协议主要内容如下:

(一)安排协议

1、交易结构

本次收购通过安排协议方式进行,已获得特麦克第一大股东、第二大股东和董事、高管支持,后续获得特麦克特别股东大会审议通过,以及相关监管机构、法院和证券交易所批准即可完成。本公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。

2、交易标的

特麦克现有全部已发行股份118,116,421股,加上待稀释股份后,合计约为119,456,881股。

3、交易价格

以每股1.75加元计,拟收购的特麦克现有全部已发行股份的股权总价值为206,703,737加元,加上待稀释股份后,山东黄金香港实际拟收购特麦股权的对价约为209,049,542加元。

本次收购价格较特麦克截至2020年5月6日的前20天成交量加权平均价有52%的溢价,与2020年5月6日收市价比较有21%的溢价。

本公司对特麦克进行了技术、财务、法律等方面的尽职调查,本次交易对价系公司依据尽职调查情况,对特麦克资产价值进行多番谨慎评估,在各方公平协商及一般商业原则下,并参考特麦克股票股价达成。

4、交割时间

协议签定后6个月内完成交割,但如果6个月仍没有得到相关政府的审批通过或者未达到现场访问和交接规定的条件,双方任意一方可视审批进度或现场访问和交接的条件再延期3个月交割。

5、交割条件

(1)安排决议根据临时命令经目标公司股东大会被批准;

(2)获得临时命令和最终命令;

(3)向董事备案的安排计划令目标公司和山东黄金香港满意;

(4)有效法律不会使得安排的完成不合法或者禁止目标公司或山东黄金香港完成安排;

(5)已经获得监管审批;

(6)关键陈述与保证真实、准确;

(7)目标公司在所有重大方面履行了承诺;

(8)不存在对本次交易构成影响的法律程序;

(9)有效行使异议权(且未撤回)的股东所持有的已发行流通普通股不超过7%;

(10)未发生对目标公司构成重大不利影响的事件且该等事件仍在持续;

(11) 目标公司已向山东黄金香港交付现场访问和交接确认且该等确认需在30天内保持持续有效;

(12)与主要社群组织之间的合同仍然有效且处于良好状态。

6、其他主要条款

(1)目标公司在交割过渡期主要承诺:

(a)以正常方式运营业务;

(b)维持所有保险继续有效;

(c)尽其合理商业努力维持业务组织、资产及财产状态,维持员工服务及关系、维持与供应商、客户、房东、债权人、经销商和其他与公司存在业务关系的人士之间的良好关系;

(d)未经山东黄金香港事先书面同意,目标公司不得修改章程、赎回股份、改变资本结构、重组合并、资本支出、处置或剥离资产、修改休整与维护计划和预算、发生额外债务、新签署超过50万美元的合同、修改或终止重大合同、变更高管和董事的工资和补偿等;

(e)在法律允许的范围内向山东黄金香港指定人士提供所有与政府部门和土著群体之间的重要通信并尽其合理商业努力安排山东黄金香港指定人士参与相关事项的讨论;

(f)安排山东黄金香港指定人士与政府部门和