

# B3信息披露Disclosure

## 浙江晨丰科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股派现金红利0.30元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2020/5/27	—	2020/5/28	2020/5/28

- 差异分红送转：否
- 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月12日的2019年年度股东大会审议通过。

### 一、分配方案

1.发放年度:2019年年度  
2.分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本169,000,000股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利50,700,000.00元。

### 二、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2020/5/27	—	2020/5/28	2020/5/28

### 四、分配实施办法

#### 1. 实施办法

除公司向自行发放对象外,其他股东所持股份的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象  
以下A股股东的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东账号	股东名称
1	D88*****94	海宁中银证券投资有限公司
2	D88*****78	香港建发集团有限公司
3	D88*****94	嘉兴宏润投资有限公司
4	D88*****30	海宁韩城投资合伙企业（有限合伙）

证券代码:600383

证券简称:老百姓

债券代码:113531

转债代码:191531

## 老百姓大药房连锁股份有限公司关于“百姓转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

- 赎回金额:人民币2,015,000元
- 赎回登记日:2020年5月20日
- 赎回价格:100.065元/张(含当期利息)
- 赎回款发放日:2020年5月21日
- 可转债摘牌日:2020年5月21日
- 一次可转换赎回的公告情况

#### （一）赎回款项的成就情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续十个交易日中至少有“十五”个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“百姓转债”的赎回条款。

#### （二）程序履行情况

2020年4月23日公司第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回,内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告》,公告编号(2020-010)。

2020年4月30日公司披露了《关于实施“百姓转债”赎回的公告》,并分别于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月9日、2020年5月12日、2020年5月14日、2020年5月15日、2020年5月16日、2020年5月19日、2020年5月20日披露了9次关于“百姓转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登上海分公司”)登记在册的“百姓转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.065元/张(面值加当期应付利息)。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息天数:2020年3月29日至2021年3月28日|票面利率为0.40%;

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
(一)会议基本情况  
(二)会议召集和召开情况  
(三)会议出席和列席情况  
(四)会议审议和表决情况  
(五)会议决议事项  
(六)会议期间，与会董事认真履行职责，严格遵守会议纪律，会议在紧张有序的气氛中顺利完成。会议决议事项如下:

二、董事会会议审议通过如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

同意选举Ge Li(李磊)为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于聘任公司经理(总裁、首席执行官)的议案》

同意聘任Ge Li(李磊)为公司经理(总裁、首席执行官),任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席运营官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席市场官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司首席法务官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席法务官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席人力资源官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于聘任公司首席战略官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席战略官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于聘任公司首席品牌官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席品牌官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于聘任公司首席投资者关系官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席投资者关系官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席合规官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于聘任公司首席环境、社会及治理官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席环境、社会及治理官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于聘任公司首席可持续发展官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席可持续发展官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于聘任公司首席公共关系官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席公共关系官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于聘任公司首席品牌传播官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席品牌传播官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于聘任公司首席品牌管理官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席品牌管理官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于聘任公司首席品牌运营官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席品牌运营官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于聘任公司首席品牌推广官的议案》

同意聘任Edwaid Hu(胡正国)为公司首席品牌推广官,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于聘任公司首席品牌营销官的议案》

### 3. 拟说明情况

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然入股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当日将法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然入股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为每股0.27元(其中,每股派发现金红利0.30元,扣税0.03元)。

(3)对于持有合格境外机构投资者(“QFII”)问题的股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及资本利得企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利人民币为每股0.27元(其中,每股派发现金红利0.30元,扣税0.03元)。

(4)对于持有合格的香港市场投资者(包含企业和个人)股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,其所持股份的股息红利由公司通过中国证券上海分公司按股票名义持有人账户发行人民币派发,按照10%的税率代扣代缴所得税,每股税后实际派发现金红利0.27元。

(5)对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法相关规定自行缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.30元(含税)。

#### 五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系电话:0573-87618171

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2020年5月22日

## 东方臻慧纯债债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2020年5月22日

### 1. 公告基本信息

基金名称	东方臻慧纯债债券型证券投资基金
基金简称	东方臻慧纯债债券
基金主代码	009463
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2020年5月21日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称	上海银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属另类基金的基本信息	东方臻慧纯债债券A	东方臻慧纯债债券C
下属另类基金的交易代码	009463	009464

注:一

#### 2. 基金募集情况

基金募集期间	自 2020年5月11日 至 2020年5月14日 止		
验资机构名称	中德会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年5月18日		
募集有效认购总户数(单位:户)	272		
份额赎回	东方臻慧纯债债券 A	东方臻慧纯债债券 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	169,997,593.74	30,001,032.00	199,998,625.74
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	11,500.28	4,500.00	16,000.28

证券代码:603917

证券简称:合力科技

公告编号:2020-022

## 宁波合力模具科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年5月21日

(三)股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力模具科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数(股)

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长俞敏、董事长施良才先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事8人,出席9人,独立董事秦海文女士通过视频通讯方式参加会议;

2、公司现任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书许钢先生出席了本次会议;公司副总经理蔡振权先生、姚杰先生、财务总监曲虹女士列席了本次会议。

4、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,320,100	100,000.00	0

2.议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,320,100	100,000.00	0

3.议案名称:2019年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,320,100	100,000.00	0

4.议案名称:《公司2019年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,320,100	100,000.00	0

5.议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,320,100	100,000.00	0

6.议案名称:《公司续聘会计师事务所的议案

性。请年审会计师发表明确意见。

9、关于商誉计提减值3,065.8万元减值。根据年报,公司对2015年收购的国鼎黄金100%股权、上海浙商商贸100%股份、2016年收购的广州市优娜珠宝51%股权形成的商誉计提减值准备8306.68万元,公司期末未商誉账面价值为0。年报未披露商誉减值测试过程。请公司进一步核实并披露:结合收购公司于上述报告期各期末商誉减值测试的具体过程及商誉减值计提情况,明确说明报告期各期末商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在前期商誉减值计提不充分的情形,并提供相关数据和说明。请年审会计师发表明确意见。

综上所述,请公司结合上述报告期内应收账款、存货及商誉等项目中计提大额资产减值的依据,明确说明是否具有合理性,是否存在盈余管理的情形。

四、关于实际控制人状态

10、关于实际控制人状态。根据年报,浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)取得公司股权后,上市公司控制权状态发生变更,上市公司变更为无控股股东、无实际控制人,公司实际控制人变更为实际控制人、董事产生和委派,以及主要高级管理人员委派和任命情况,说明公司目前是否确实属于无控股股东、无实际控制人状态。请第一大股东浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、现第一大股东及原控股股东一致行动人刚泰集团有限公司、原实际控制人徐建祥先生对外发表明确意见。

#### 五、关于财务数据

11、关于存货。根据年报,截至2019年末,公司存货账面余额为64.11亿元,主要包括库存、库存商品发出商品。根据2018年年报披露情况,存货主要包括翡翠原石和玉器等产品,请公司进一步核实并披露:(1)期末存货的具体分类、金额和库龄情况;(2)结合公司存货政策、销售周期和结算周期,以及原材料、库存商品和发出商品的库龄,说明期末上述存货余额较大的原因和合理性;翡翠原石和玉器余额较大的合理性;(3)分别翡翠原石和玉器、说明最近三年的采购金额、前五供应商及是否与公司具有关联关系,前五大客户及是否与公司具有关联关系;(4)上述存货的存放地点、目前状态、公司存货盘点情况和会计师复核情况;以及报告期内存货减值测试具体过程及跌价准备计提情况,是否符合《企业会计准则》的规定及谨慎性要求。请年审会计师发表明确意见。

12、关于多期逾期债务。根据年报,截至2019年12月31日,公司多起借款到期无法偿还,一年內到期的非流动负债12.97亿元,同比上涨216.04%,本期财务费用3.82亿元。请公司进一步核实并披露:(1)截至2019年末公司的借款余额,包括银行借款、公司债券、定向债务融资工具等,列表披露上述借款余额的明细情况,包括借款机构、借款金额、到期日期、利率水平、还款方式、公司是否提供抵押质押担保等保证措施;(2)列表披露2019年末借款余额到期的上述明细情况,以及偿还情况,包括偿还日期、偿还金额、报告期内是否出现逾期、偿还资金来源等;(3)列表披露2020年借款余额到期的上述明细情况,以及偿还计划及偿还资金来源计划;并说明一年內到期的非流动负债大幅增大的原因;(4)结合上述债务到期无法偿还情况说明公司是否存在流动性风险,并充分揭示相关风险。请年审会计师发表明确意见。

13、关于违规担保。根据年报,公司违规对刚泰集团有限公司及其关联方的涉诉及期末关联金额为2.18亿元。根据前期公告,公司违规对外担保共计16笔,涉及金额942亿元,目前尚未偿还的本息合计约209亿元。根据《行政处罚决定书》,公司为其实际控制人、关联方及其他相关方的21笔借款违规提供担保,担保金额合计56.34亿元。请公司进一步核实并披露:(1)上述三个不同出处的关于违规担保的金额存在不一致的原因及合理性;(2)公司未结束借款行为股东及关联方涉诉的涉诉及期末担保金额具体情况,包括债权人、是否涉诉及所处的阶段、法院是否已经生效判决及公司是否承担担保责任;(3)逐项说明公司为上述违规担保事项计提预计负债的具体情况及依据。请年审会计师发表明确意见。

14、关于应收账款。根据年报,截至2019年末,公司应收账款账面价值为14.23亿元,部分账龄较长,请公司进一步核实并披露:(1)应收账款账面余额前五大客户的具体情况,包括余额、账龄、形成时间和事由、坏账准备计提方法及金额;(2)报告期内应收账款形成及回款情况,包括针对前期应收账款的回款及本期应收账款回款情况,并结合回款情况说明坏账准备计提是否准确。请年审会计师发表明确意见。

15、关于其他应收款。根据年报,报告期末其他应收款账面价值为4.82亿元,余额较大,其中第一大客户浙江光大金融资产管理有限责任公司期末余额约4.28亿元,账龄1-2年,坏账准备期末余额4226.5万元。请公司补充披露:(1)对浙江光大金融资产管理有限公司形成4.28亿元其他应收款