

证券代码: 600579

证券简称: 克劳斯玛

编号: 2020-028

克劳斯玛非股份有限公司关于

回购并注销股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由  
克劳斯玛非股份有限公司（原青岛天华院化学工程股份有限公司，青岛黄海橡胶股份有限公司，以下简称“公司”）于2020年4月23日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于装备环境拟执行盈利补偿承诺的议案》和《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。公司于2020年5月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于装备环境拟执行盈利补偿承诺的议案》和《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。详见2020年4月23日和6月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-014、2020-027）。基本情况如下：

1、2018年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向CNCR Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1980号）核准了公司的重大资产重组。重组方案为公司向中国化工装备环境控股（香港）有限公司（以下简称“装备环境”）发行股份购买其持有的China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建省华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过102,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%。

截至2019年4月18日，装备卢森堡100%的股权、三明化机及华橡自控土地、房产、主要设备等资产已经交付给公司；2019年11月28日，由于股票市场环境变化，同时综合考虑公司及股东利益，公司在核准文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜，遵照上述中国证监会的核准文件，批复到期自动失效。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（普华永道中天特审字〔2020〕第2120号），装备卢森堡2019年度经审计的合并报表扣非净利润为-450.26千欧元，低于承诺金额47,710.15欧元，其间差额为48,160.40千欧元。经测算，本年度装备环境拟补偿股份为148,232,570股。按照《青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修（订）稿）》关于利润补偿的相关规定，公司在当年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）出具之后由董事会向公司股东大会提出回购股份的议案，并在股东大会通过该议案后30日内办理股份注销的事宜，本次注销股份为148,232,570股，由公司以1元的价格对该等股份进行回购并予以注销。

本次注销完成后，本公司的总股本将从883,396,363股减少至735,163,793股，注册资本将从883,396,363欧元减少至735,163,793欧元。

2、2013年10月28日，公司向中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1361号），核准了公司的重大资产重组。重组方案包括：公司将全部资产和负债出售给中国集团或其指定的第三方，同时向化工科学院发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究院有限公司（以下简称“天华院有限公司”）100%的股权。2013年9月10日，天华院有限公司出具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院有限公司将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》（《上证公告[2013]12号》）所规定的方式进行股份回购。回购股份所投入资金不低于当年合并报表实现净利润的10%；2013年10月8日，中国化工科学研究院有限公司出具了关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺。2019年天华院有限公司合并报表实现净利润为5,468.74万元，为此，公司执行上述以股份回购方式替代分红的承诺，回购股份金额不低于2019年天华院有限公司合并报表实现净利润的10%，即不低于547万元，拟回购股份的价格不超过人民币1.04元/股（含）。具体回购股份数额以实际回购股份数额为准，并在股东大会审议通过该议案后6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回购，并予以注销。

在回购股份价格不超过10.44元/股（含）的条件下，按回购金额5477万元计算，预计回购股份数量不低于623,946股，约占公司目前已发行总股本的0.069%，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

本次回购并注销完成后，公司总股本将从883,396,363股减少至882,872,417股，注册资本将从883,396,363欧元减少至882,872,417欧元。

#### 二、需要债权人知照的相关信息

根据《中华人民共和国合同法》等相关法规、法规的规定，债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起46日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报地址：北京市海淀区北四环西路62号克劳斯玛非股份有限公司

2、申报时间：2020年5月28日至2020年7月12日9:00—11:30、14:00—17:00（周末及法定节假日除外）

3、联系人：证券部

4、电话：010-82677897

5、传真：010-82676808

6、邮箱：IR@kraussmaffei.com

根据有关规定，公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述事项的股份回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

克劳斯玛非股份有限公司董事会  
2020年5月28日

证券代码: 600579 证券简称: 克劳斯 公告编号: 2020-027

## 克劳斯玛非股份有限公司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。

主要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2020年5月27日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持有A股股份数

2.出席会议的股东所持有效表决权股份数

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事召集,董事长白哲先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式以及《公司章程》等有关法规。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席 8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席 3人;

3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

3、议案名称:《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

4、议案名称:《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

5、议案名称:《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

6、议案名称:《关于装备环境拟执行盈利补偿承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

7、议案名称:《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

8、议案名称:《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	692,902,728	99.98	163,600	0.02	0	0

证券代码: 600392 证券简称: 盛和资源 公告编号: 临2020-040

## 盛和资源控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年5月27日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，已于2020年5月22日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人，会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议决议情况

(一) 议案名称和表决情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该款项仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》  
同意对公司《募集资金管理办法》第十条进行修订。

本议案表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2020BJA200236），截至2020年5月27日，公司以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目的实际投资金额为2,000万元，同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

本议案表决结果:同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2020年5月28日

报备文件:董事会决议

证券代码: 600392 证券简称: 盛和资源 公告编号: 临2020-041

## 盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知材料于2020年5月22日通过电子邮件和专人送达的方式发送，会议于2020年5月27日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵先生，列席人员为董事会秘书胡晓雷先生、证券事务代表陈静女士。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一) 议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下意见:

公司使用募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过25亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  
本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:募集资金置换预先投入变更后募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见:

公司本次以募集资金置换预先投入变更后募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司以募集资金2,000万元置换预先投入变更后募投项目的自筹资金。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

盛和资源控股股份有限公司监事会  
2020年5月28日

●报备文件:监事会决议

证券代码: 600392 证券简称: 盛和资源 公告编号: 临2020-042

## 盛和资源控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

●本次会议是否有决议议案:有

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名特定对象发行了人民币普通股77,980,000股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币85.349元。本次非公开发行股票募集资金总额665,551,502.00元，扣除各项发行费用18,020,000.00元（含税），实际募集资金金额为647,531,502.00元。上述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》”，确认募集资金到账。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、乐山市商业银行成都分行及中信建投证券股份有限公司（丙方）于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2019年8月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意变更募集资金专用账户，将原在平安银行成都分行营业部和乐山市商业银行成都分行开立的募集资金专用账户全部转出，分别转至兴业银行股份有限公司乐山分行和成都银行洗面桥支行开立的募集资金专用账户。2019年10月，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公司乐山分行、成都银行洗面桥支行及中信建投证券股份有限公司（丙方）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2020年5月27日，本次募集资金专用账户开立及使用情况如下：

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	盛和资源控股股份有限公司乐山分行	4311901001252477	100	0	0	0	0
2	盛和资源控股股份有限公司成都分行	100130000678086	100	0	0	0	0
合计		—	—	—	—	396,814,842.27	—

备注:募集资金专用账户余额包含已产生的利息及支付的手续费。

前次使用募集资金暂时补充流动资金的归还情况  
2019年6月12日,公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该款项仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过2亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年5月26日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

三、募集资金投资项目基本情况

(一) 募集资金用途及具体使用情况

根据《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中披露的本次配套募集资金的用途及具体使用情况如下：

募集资金投资项目	募集资金投资总额	募集资金累计投资金额	募集资金投资项目金额	备注
----------	----------	------------	------------	----

年产2万吨陶瓷纤维增强制品项目

年产5万吨陶瓷纤维增强制品项目

支付标的资产现金对价

支付本次交易费用

合 计

(二) 变更募集资金投资项目的情况

原计划投资的“年产2万吨陶瓷纤维增强制品项目”和“年产6万吨陶瓷纤维增强制品项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年4月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将“年产2万吨陶瓷纤维增强制品项目”、“年产6万吨陶瓷纤维增强制品项目”和“支付本次交易费用”项目的节余资金变更为“年处理150万吨熔铸快选项目”,由公司全资子公司盛和资源（连云港）新材料有限公司负责实施。本次变更募集资金投资项目的有关事项已经公司于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过。

鉴于公司变更后的募投项目“年处理150万吨熔铸快选项目”尚处于项目建设前期阶段,为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,

同意公司将募集资金暂时补充流动资金的计划

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十七日

证券代码: 000166 证券简称: 申万宏源 公告编号: 临2020-44

## 申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告

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

2020年8月16日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过申万宏源证券股份有限公司《关于境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》，同意子公司申万宏源证券股份有限公司（以下简称“申万宏源证券”）境内外债务融资工具发行方案及一般性授权。2018年9月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（相关情况请详见公司于2018年8月16日、9月4日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2020年5月26日，申万宏源证券收到中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券变更的批复》（证监许可[2020]931号），申万宏源证券核准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券，债券品种同意注册为21（2020年5月15日）起24个月内有效。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十七日

公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该款项仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目进展及资金需求的情况及时安排使用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次使用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、收购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还的情况。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年5月27日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

公司独立董事胡晓雷事项发表了明确的意见，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见:公司以募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,该事项暂不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益以及变相或变相改变募集资金用途的情况,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

(二) 独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,意见认为:公司以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,且有利于提高募集资金的使用效率,符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。独立财务顾问对于公司以募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会  
2020年5月28日

证券代码: 600392 证券简称: 盛和资源 公告编号: 临2020-043

## 盛和资源控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

主要内容提示:

●公司本次使用募集资金置换预先投入变更后募集资金投资项目的自筹资金为人民币2,000万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》