

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-071
债券代码:128979 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方及四方监管协议的公告

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

一、重新签署募集资金三方及四方监管协议原因

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“英联股份”)于2020年5月29日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-067),公司因聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司本次非公开发行股票A股股票的保荐机构,原保荐机构长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权利,根据《公司法》《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》《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》等法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,公司于近日分别与与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行股票转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司汕头市英联金属科技有限公司分别与保荐机构中信证券以及公开发行股票可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专户存储三方及四方监管协议主要条款

(一)募集资金三方监管协议之一

甲方:广东英联包装股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行(以下简称“乙方”)
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为2003021129200064192,截止2020年5月31日,专户余额为76,289,167.08元人民币。该专户仅用于甲方生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日,甲方未以专户的方式存储募集资金。如以后专户方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定专户方式,并严格按照本协议执行。

3、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行核查,丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人戴五七、史松坪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的所有专户的资料。

6、乙方授权丙方指定甲方专户有关知情时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关知情时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换相关工作人员的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期满后失效。

11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的一切争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成,争议各方提交交于北的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

(二)募集资金三方监管协议之二

甲方:广东英联包装股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为6092203263,截止2020年5月31日,专户余额为11,132.16元(人民币)。该专户仅用于甲方生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、其余条款与募集资金三方监管协议之一第2-12项相同。

(三)募集资金三方监管协议之三

甲方:广东英联包装股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为631514892,截止2020年5月31日,专户余额为14,624.76元(人民币)。该专户仅用于甲方生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、其余条款与募集资金三方监管协议之一第2-12项相同。

(四)募集资金四方监管协议

甲方一:广东英联包装股份有限公司(以下简称“甲方一”)

甲方二:汕头市英联金属科技有限公司(以下简称“甲方二”),甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”

【注:甲方一是甲方的子公司或发行人控制的其他企业。】

乙方:中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,各方经协商,达成如下协议:

1、甲方一已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为2003021129200080728,截止2020年5月31日,专户余额为43,109.32元(人民币)。该专户仅用于甲方智能生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。甲方二作为甲方一的全资子公司,同时作为甲方一募集资金项目实施主体已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为2003021129200080862,截止2020年5月31日,专户余额为0元(人民币)。该专户仅用于甲方智能生产基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日,甲方二以专户的方式存储募集资金。如以后专户方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定专户方式的募集资金存储及监管事宜。

3、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行核查,丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人戴五七、史松坪可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的所有专户的资料。

6、乙方授权丙方指定甲方专户有关知情时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关知情时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、甲方二一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换相关工作人员的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期满后失效。

11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的一切争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成,争议各方提交交于北的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

三、备查文件

1、募集资金三方及四方监管协议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十二日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-072
债券代码:128979 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于控股子公司变更住所并完成工商变更登记的公告

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

广东英联包装股份有限公司于近日接到控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称“扬州英联”)的通知,因经营发展的需要,扬州英联已将其公司注册住所进行了变更,相关的工商变更手续已办完毕,并于2020年6月19日取得了扬州市江都区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

一、本次工商变更登记主要事项

变更事项	变更前	变更后
住 所	扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏盛路中段	扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园盛泰路中段

二、变更后的工商登记信息

(1)公司名称:英联金属科技(扬州)有限公司
(2)统一社会信用代码:91321012MA1Y6H747E
(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(4)法定代表人:俞伟武
(5)注册资本:20,000.00元
(6)成立日期:2019年4月4日
(7)营业期限:2019年4月4日至****
(8)住所:扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏盛路中段

(9)经营范围:金属材料、不锈钢金属材料结构指导目录机械淘汰类项目、五金制品研发、制造、加工、金属材料、塑料制品(不含危险化学品)、销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十二日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2020-075
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047 债券代码:110063
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“山鹰转债”和“鹰19转债”跟踪评级结果的公告

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。

根据《公司债券监督管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易公司债券上市规则》等有关规定,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司2018年发行的“山鹰转债”、2019年发行的“鹰19转债”进行了跟踪信用评级。

联合评级在对公司经营状况等进行综合分析并评估的基础上,出具了《(山鹰国际控股股份公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(以下简称“本次评级报告”)。联合评级维持公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,同时维持“山鹰转债”和“鹰19转债”债券信用等级为AA+。

本次评级报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

山鹰国际控股股份公司公司董事会
二〇二〇年六月二十二日

浙江天册律师事务所关于山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划之法律意见书

(ZHEJIANG T&C LAW FIRM)
杭州市秋大路19号黄龙世纪广场A座B11楼 邮编310007
电话:0571-87901111 传真:0571-87902008

浙江天册律师事务所
关于山鹰国际控股股份公司
2020年员工持股计划之
法律意见书

编号:TCYJS2020H1433号

致:山鹰国际控股股份公司
浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受山鹰国际控股股份公司(以下简称“山鹰纸业”或“公司”)的委托,担任公司2020年员工持股计划(以下简称“本次持股计划”)相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》(以下简称“《工作指引》”)等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对山鹰纸业提供的有关文件进行了核查和验证,现出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具,本所作出如下声明:

1、本所依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见,并对本所意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、本所律师承诺已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对山鹰纸业提供的材料进行了核查验证,对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖于山鹰纸业提供的书面材料、副本材料、复印件材料或者口头证言,山鹰纸业保证该等证据真实、无重大遗漏及误导性陈述。

3、本所同意将本法律意见书作为山鹰纸业实施本次持股计划所必需的法律文件,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

4、本所律师仅就本法律意见书出具之日之前已经发生并存在的、与本次持股计划相关的事实发表法律意见,并不对本次持股计划所涉及的非法律专业事项发表意见。

5、本法律意见书仅供山鹰纸业为本次持股计划之目的专项使用,不得直接引用或用作任何其他目的。

一、山鹰纸业实施本次持股计划的主观资格

经本所律师核查,山鹰纸业是依据中国法律合法设立,并且其股票依法在上海证券交易所挂牌上市交易的股份有限公司。

截至本法律意见书出具之日,山鹰纸业的基本情况如下:

公司名称	山鹰国际控股股份公司
统一社会信用代码	91340900190523317H
企业类型	股份有限公司
住所	安徽省马鞍山市湖冶路8号
法定代表人	史松坪
注册资本	499,162,844.44元
实收资本	499,162,844.44元
经营范围	对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理;贸易代理;进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);承接各类境外工程;机械、机电、电气、电子、轻工、纺织、化工、医药、环保、新材料、新材料的研发;机械、电气、仪器仪表、零配件进出口、维修服务。
成立日期	1999年10月29日
营业期限	长期

经核查,本所律师认为,山鹰纸业系依法设立且有效存续的股份有限公司,未出现法律、法规、规范性文件及其公司章程规定的需要禁止的情形,具备实施本次持股计划的主观资格。

二、本次持股计划的合法性

2020年6月3日,山鹰纸业召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。根据《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》(以下简称“《持股计划(草案)》”),本所逐条核查如下内容:

1、根据山鹰纸业的确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,山鹰纸业在实施本次持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露,不存在利用本次持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为,符合《指导意见》第一部分第(一)款

“依法合规原则”的规定。

2、根据山鹰纸业的确认并经本所律师核查,本次持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形,符合《指导意见》第一部分第(二)款“自愿参与原则”的规定。

3、根据山鹰纸业的确认,本次持股计划设立了盈亏自负、风险自担,与其他投资者权益平等,符合《指导意见》第一部分第(三)款“风险自担原则”的规定。

4、根据《持股计划(草案)》和公司的确认,本次持股计划的参与对象为公司监事以及中层管理人员、业务骨干(含符合法律法规规定的非中国籍员工)。本所律师认为,上述参加对象确定标准符合《指导意见》第二部分第(四)款的规定。

5、根据《持股计划(草案)》和公司的确认并经本所律师核查,本次持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法、行政法允许的资产。本所律师认为,本次持股计划的资金来源符合《指导意见》第二部分第(五)款第1项关于员工持股计划资金来源的规定。

6、根据《持股计划(草案)》和公司的确认并经本所律师核查,本次持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。本次持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律允许的方式进行受让公司回购的股票。本次持股计划的股票来源符合《指导意见》第二部分第(五)款第2项关于员工持股计划股票来源的规定。

7、根据《持股计划(草案)》和公司的确认并经本所律师核查,本次持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本次持股计划并且持股计划成立之日起算,符合《指导意见》第二部分第(六)款第1项关于员工持股计划期限的规定。

8、根据《持股计划(草案)》和公司的确认并经本所律师核查,任一持有人在任一时间点所持有山鹰纸业全部存续实施的持股计划份额所对应的标的股票数量将不超过山鹰纸业股本总额的1%;本持股计划实施后,山鹰纸业在任一时间点全部存续实施的持股计划所对应股票总数累计将不超过山鹰纸业股本总额的10%,符合《指导意见》第二部分第(六)款第2项关于员工持股计划规模的规定。

9、根据《持股计划(草案)》和公司的确认,本次持股计划由公司自行管理,由员工持股计划持有人会议选举产生的管理委员会负责员工持股计划的日常管理,代表员工持股计划持有人行使股东权利,切实维护员工持股计划持有人的合法权益,符合《指导意见》第二部分第(七)款的规定。

10、根据《持股计划(草案)》,本次持股计划已以下事项作了明确规范,符合《指导意见》第三部分第(八)款的规定:

- (1)员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源;
- (2)员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序;
- (3)公司融资时员工持股计划的参与方式;
- (4)员工持股计划的变更、终止、员工发生不适合参加持股计划情况时所持权益的处理办法;
- (5)员工持股计划持有人代表机构的选择程序;
- (6)员工持股计划的管理机构、持有人会议的召集及表决程序;
- (7)员工持股计划期满后权益的处理办法。

综上,本所律师认为,本次持股计划符合《指导意见》的相关规定。

三、本次持股计划的法定程序

根据山鹰纸业提供的会议文件及其公告的信息披露文件,截至本法律意见书出具之日,山鹰纸业为实施本次持股计划已履行了以下程序:

(1)2020年6月3日,公司召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。符合《指导意见》第三部分第(九)款的规定。

(2)2020年6月3日,公司独立董事对于本次持股计划事宜发表了独立意见,认为公司为本次拟实施的持股计划所符合《指导意见》、《工作指引》等法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司实施本次持股计划有利于建立和完善公司治理与所有者的利益共享机制,充分调动管理者和员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务核心人才,提高公司的凝聚力和竞争力,确保公司长期、稳定发展;公司持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形,符合《指导意见》第一部分第(二)款及第三部分第(十)款的规定。

(3)2020年6月3日,公司召开第七届监事会第三十三次会议,审议了《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》,认为《关于〈山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件 and《公司章程》的规定;本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形;公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制,有利于调动管理者和公司员工的积极性,提高公司凝聚力和竞争力,有利于公司长期、持续、健康发展。因监事会正席、张继强、朱皖涛参与本次持股计划,需对审议前述议案回避表决,因关联交易回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对前述议案形成决议,因该监事会决定将前述议案直接提交公司股东大会审议,符合《指导意见》第一部分第(二)款及第三部分第(十)款的规定。

(4)2020年6月21日,公司召开职工代表大会,就实施本次持股计划充分征求了公司职工代表意见,符合《指导意见》第三部分第(八)款的规定。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,山鹰纸业已就实施本次持股计划履行了截至目前所需的必要法定程序。

四、尚待履行的程序

山鹰纸业召开股东大会对本次持股计划事宜进行审议,并在股东大会召开之前公告法律意见书,本次持股计划涉及相关权益的,相关权益应当回避表决,股东大会对员工持股计划作出决议的,应当经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

四、本次持股计划的信息披露

经核查,公司已向上海证券交易所提交本次持股计划的董事会决议、《持股计划(草案)》、独立董事意见、监事会意见。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,山鹰纸业已就本次持股计划履行了截至目前必要的信息披露义务。根据《指导意见》,随着本次持股计划的推进,公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:

1、《持股计划(草案)》符合《指导意见》的相关规定;

2、山鹰纸业已就实施本次持股计划履行了截至目前所需的必要法定程序,本次持股计划尚需经股东大会审议通过;

4、截至本法律意见书出具之日,山鹰纸业已就实施本次持股计划履行了相应的信息披露义务,随着本次持股计划的推进,山鹰纸业尚需继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。

本法律意见书出具日期为2020年6月22日。

本法律意见书正本三份,副本本零,经本所盖章及本所负责人经办律师签字后生效,各份具有同等法律效力。

浙江天册律师事务所
负责人:董忠诚
签署:
承办律师:张 声
签署:
承办律师:傅博宁
签署:

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2020-003

北京市博汇科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“北京博汇”)于2020年6月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,北京博汇拟变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并完成工商变更登记的公告

动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:人民币6880万元
成立日期:1993年04月01日
营业期限:自1993年08月31日至长期
住所:北京市海淀区丰泽中路7号7幢4层B座501
二、《公司章程》部分条款修订情况

三、本次工商变更登记主要事项

变更事项	变更前	变更后
住 所	扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏盛路中段	扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园盛泰路中段

二、变更后的工商登记信息
(1)公司名称:英联金属科技(扬州)有限公司
(2)统一社会信用代码:91321012MA1Y6H747E
(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(4)法定代表人:俞伟武
(5)注册资本:20,000.00元
(6)成立日期:2019年4月4日
(7)营业期限:2019年4月4日至****
(8)住所:扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏盛路中段

(9)经营范围:金属材料、不锈钢金属材料结构指导目录机械淘汰类项目、五金制品研发、制造、加工、金属材料、塑料制品(不含危险化学品)、销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十三日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-028
债券代码:100722 债券简称:海欣转债

海欣食品股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知,于2020年6月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间:2020年6月22日上午10:00

3、会议召开方式:通讯会议

4、本次会议出席董事名单:实际出席会议人员:公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议由公司董事长廖卫华先生召集和主持。

6、该董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于设立马尾生产分公司的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于设立马尾生产分公司的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司
董事会
2020年6月22日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-029
债券代码:100722 债券简称:海欣转债

海欣食品股份有限公司关于设立马尾生产分公司的公告

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。

海欣食品股份有限公司于2020年6月22日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于设立马尾生产分公司的议案》,拟公司在马尾镇设立一房,设立生产分公司,从事速冻食品生产,以缓解公司目前面临的产能不足问题。具体情况如下:

一、拟设立分公司情况
1、分公司名称:海欣食品股份有限公司福州马尾厂
2、分公司性质:股份有限公司分公司(上市)
3、营业场所:福建省福州市马尾区

4、分公司负责人:廖卫华

5、经营范围:速冻食品制造(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)

</