

B056 信息披露 Disclosure

证券代码:002805

证券简称:丰元股份

公告编号:2020-038

山东丰元化学股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200232号)(以下简称“反馈意见”)。公司已会同中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和落实,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东丰元化学股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时与中国证监会行政许可受理机构沟通反馈意见落实及信息披露事宜。

关于公司本次非公开发行股票事项需经中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年6月30日

证券代码:000525

证券简称:红太阳

公告编号:2020-076

南京红太阳股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月23日收到深圳证券交易所发来的《关于对南京红太阳股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第07号)(以下简称“关注函”),要求公司及年审会计师就《关注函》涉及事项做出书面说明,并于2020年6月29日前将有关说明材料报送。

公司在收到《关注函》后,立即组织相关部门就《关注函》中的问题进行逐项说明和回复。截至目前,由于《关注函》部分问题需要进一步核实和完善,同时有关事项需年审会计师出具意见,公司尚未完成《关注函》的全部回复工作。为保证信息披露内容的真实、准确、完整,公司将于本公告披露之日起5个工作日内回复《关注函》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:000792

证券简称:ST盐湖

公告编号:2020-076

青海盐湖工业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事郭宏宾先生提交的书面辞职报告,郭宏宾先生因个人工作安排,提请辞去公司第七届董事会董事、辞职后,郭宏宾先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,郭宏宾先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。(此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数)。

郭宏宾先生在担任公司董事期间忠实诚信、恪尽职守,公司董事会对郭宏宾先生在任职期间对公司发展所作出的贡献深表感谢。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

证券代码:300708

证券简称:聚灿光电

公告编号:2020-090

聚灿光电科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案 修订稿 披露的提示性公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开了第二届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案》。

《聚灿光电:非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《聚灿光电:非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》、《募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》及相关文件已于2020年6月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案披露的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002721

证券简称:金一文化

公告编号:2020-102

北京金一文化发展股份有限公司关于公司新增直营门店情况简报的公告

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年5月份及6月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下:

序号	门店名称	所在区域	开业时间	经营品类	面积(㎡)	投资金额(万元)	主要商品类别
1	浙江福玉珠宝有限公司玉雕加工店(杭州店)	衢州	2020.05.01	经营	41	535	精品翡翠饰品
2	哈尔滨捷美珠宝有限公司直营店	哈尔滨	2020.05.01	经营	38	400	钻石、珍珠珠宝
3	哈尔滨捷美珠宝有限公司长春直营店	长春	2020.05.01	经营	33	400	钻石、珍珠珠宝
4	哈尔滨捷美珠宝有限公司大连直营店	哈尔滨	2020.05.01	经营	38	400	黄金饰品
5	哈尔滨捷美珠宝有限公司直营店	哈尔滨	2020.05.01	经营	51.8	500	钻石、珍珠珠宝
6	哈尔滨捷美珠宝有限公司直营店	哈尔滨	2020.05.01	经营	50	500	钻石、珍珠珠宝
7	哈尔滨捷美珠宝有限公司直营店	哈尔滨	2020.05.01	经营	18	400	钻石、珍珠珠宝

股票代码:002354

股票简称:“ST天娱

编号:2020-053

大连天神娱乐股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:“ST天娱;股票代码:002354”)于2020年6月23日至6月29日连续三个交易日内(收盘价)股票价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司自查、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现公共传播渠道上可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、经公司自查,公司目前生产经营正常,公司已被披露的市场环境、内外环境生产经营环境未发生重大变化。

四、经公司自查,截止本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

五、公司已向第一大股东书面问询,截止本公告披露日,公司第一大股东不存在关于公司

的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

提醒投资者广大投资者:“巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券代码:600677

证券简称:“ST航天

公告编号:临2020-062

航天通信控股集团股份有限公司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:

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的日期:2020年06月29日

(二)股东大会召开的地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二楼主楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数 39

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 103,388,533

3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 19.9069

(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

本次股东大会由公司董事长河德海先生主持,本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议均合法有效。

(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7人,出席1人,董事张洪波、梁江、孙伟,独立董事董国因疫情原因未出席本次股东大会;独立董事曲继刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席郭瑞琦因疫情原因未出席本次股东大会;

3.董事会秘书吴从刚出席了会议,公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非财务类议案

1.议案名称:公司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	103,456,133	99,5828	141,700
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
103,456,133	99.5828	0.1363	0.2809

2.议案名称:公司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	103,456,133	99,5828	141,700
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
103,456,133	99.5828	0.1363	0.2809

3.议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,456,133	99,5828	141,700
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
103,456,133	99.5828	0.1363	0.2809

4.议案名称:公司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	103,456,133	99,5828	141,700
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
103,456,133	99.5828	0.1363	0.2809

5.议案名称:公司2019年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,456,133	99,5828	141,700
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
103,456,133	99.5828	0.1363	0.2809

6.议案名称:关于拟制定2020年对子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,456,133	99,5828	141,700
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
103,456,133	99.5828	0.1363	0.2809

7.议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

证券代码:603380

证券简称:易德龙

公告编号:2020-041

苏州易德龙科技股份有限公司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:

一、权益分派日期

●现金红利发放日期:2020年6月25日

●派息日期:2020年6月25日

二、权益分派方案

截至权益分派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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

本次利润分配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0.25元(含税),共计派发现金红利42,250,000.00元。

三、相关日期

股利类别	股利登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/7/3	-	2020/7/6	2020/7/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无现金条件流通股的红利派付中国结算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发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在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行发放。

(2)派息红利派付增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

苏州易德龙科技股份有限公司(有限合伙)

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《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;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;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

按照上述规定,公司派发现金红利时,对持股1年以上(含1年)的暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利0.25元;持股未达1年时,中国结算上海分公司根据个人所得税计算应纳税款,由证券公司等受托机构从派息资金中扣缴并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到划款后的次月申报期内向主管税务机关申报纳税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然、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)的规定,解禁后取得的股息红利,按照相关规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利,按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率,扣税后每股派发现金红利0.225元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民向境外支付股息红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为每股0.225元。对于香港投资者中属于中国税收居民且其所在地与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已缴税款和根据税收协定计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于持有公司股票的其他人股和机构投资者,公司将代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股0.225元。

五、有关备办办法

关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系人:公司证券部

联系电话:0512-65461690

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:601827

证券简称:三峰环境

公告编号:2020-003

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月28日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开,会议通知于2020年6月17日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷庆华先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议,公司董事会同意使用募集资金人民币913,134,058.30元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币911,992,004.71元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币1,142,063.59元置换预先支付的发行费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的议案》

经审议,公司董事会同意使用募集资金向全资子公司募投项目实施主体(以下简称“募投项目实施主体”)出资及提供无息借款以实施募投项目,同意使用募集资金向全资子公司募投项目实施主体(以下简称“募投项目实施主体”)提供无息借款以实施募投项目,并授权公司董事会(以下简称“董事会”)具体实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会核准,公司于上海证券交易所以发行股票并上市,本次公开发行的股份总数为378,268,000股。本次发行后,公司股本总额(注册资本)由原1,300,000,000元(元)增加为1,678,268,000元。

公司董事会同意公司于2019年第六次临时股东大会审议通过的首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程》进行修改并提交工商备案。具体修改内容包括:

1.第一章第一节第十二条修改为“第三条 公司于2020年6月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股378,268,000股,于2020年6月9日在上海证券交易所上市。”

2.第一章第六节第六十条修改为“第六十条 公司注册资本为人民币167,826,800元。”

3.第一章第一节第七十二条修改为“第七十二条 公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。”

4.第二章第一节第十九条修改为“第十九条 公司股份总数为1,678,268,000股,均为普通股,每股面值1元。”

5.第一章第一节第二百〇六条修改为“第二百〇六条 公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(sse.com.cn)上刊登公司公告和其他需要披露的信息。”

会议审议通过上述新章程。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-007)。

(四)审议通过《关于修改《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

经审议,公司董事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

(五)审议通过《关于修改《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》的议案》

经审议,公司董事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

(六)审议通过《关于修改《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》的议案》

经审议,公司董事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:601827

证券简称:三峰环境

公告编号:2020-004

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月28日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开,会议通知于2020年6月18日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议由公司主席张德胜先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议,公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定,符合《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)》的有关规定,具有必要性和合理性。同意使用募集资金人民币913,134,058.30元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币911,992,004.71元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币1,142,063.59元置换预先支付的发行费用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的议案》

经审议,公司监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司募投项目实施主体的全资子公司出资及借款以实施募投项目,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合募集资金使用计划要求,符合《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)》的有关规定,具有必要性和合理性。同意公司使用募集资金向全资子公司(募投项目实施主体)出资及提供无息借款以实施募投项目。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-007)。

(三)审议通过《关于修改《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

经审议,公司监事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

(四)审议通过《关于修改《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》的议案》

经审议,公司监事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

(五)审议通过《关于修改《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》的议案》

经审议,公司监事会同意制定实施《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息保密制度》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2020年6月30日

证券代码:601827

证券简称:三峰环境

公告编号:2020-003

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三峰环境”)拟使用募集资金人民币913,134,058.30元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币911,992,004.71元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币1,142,063.59元置换预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1877号)核准,重庆三峰环境集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票378,268,000股,募集资金总额为人民币2,587,353,120.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,500,000,000.00元。上述款项已于2020年5月27日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月27日对本次募集资金到账的到位情况进行了审计,并出具了天健审〔2020〕18-10号《验资报告》。

二、发行中中介机构承诺募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入投资额	募投项目实施主体
1	重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂二期项目	200,803.64	140,000.00	重庆三峰环境环保发电有限公司
2	汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程	56,000.00	35,000.00	汕尾三峰环境环保发电有限公司
3	东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	22,980.03	15,000.00	东营黄南三峰三峰生态能源有限公司
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	—
	合计	340,783.67	250,000.00	—

上述项目总投资金额为340,783.67万元,计划投入募集资金为250,000.00万元。公司将本着谨慎原则,按照招股说明书披露的募集资金运用计划,将募集资金净额全部用于上述项目的投资建设,公司将按照自筹与自筹资金置换相结合方式,为增加项目建设以补充公司运营需要,在募集资金到账后,公司将按照上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入实施上述项目,待募集资金到账后,再以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

三、募集资金置换预先投入的自筹资金情况

(一)自筹资金投入募投项目情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金实际到账之前公司已以自筹资金预先投入相关募投项目。截至2020年6月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额分别为5,213,295.45元,其中,本次拟置换金额为911,992,004.71元。具体如下:

序号	项目名称	2019年11月7日至2020年5月31日期间投入的自筹资金(不含税)	本次置换金额
1	重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂二期项目	438,179,121.35	438,179,121.35
2	汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程	393,221,280.34	350,000,000.00
3	东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	123,812,883.36	123,812,883.36
	合计	955,213,285.05	911,992,004.71

(二)自筹资金投入预先支付发行费用情况

截至2020年6月31日,公司已预先使用自筹资金支付了部分发行费用,金额合计1,142,063.59元。为此,本次拟置换金额为1,142,063.59元。具体如下:

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额(不含税)	本次置换金额
1	保荐费用	235,849.06	235,849.06
2	发行手续费	906,214.53	906,214.53
	合计	1,142,063.59	1,142,063.59

注:预先支付的发行手续费包含上市初费、上市年费、股份登记费、编号公告费等。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述自筹资金投入情况出具了天健审〔2020〕18-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。

本次募集资金置换预先投入的自筹资金,符合《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、法规和规范性文件的要求。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合募集资金使用计划要求,符合《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、法规和规范性文件的要求。同意公司使用募集资金向全资子公司(募投项目实施主体)出资及提供无息借款以实施募投项目。

(三)保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目,符合《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金使用计划,不存在影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。本次出资及借款已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合募集资金使用计划要求,符合《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、法规和规范性文件的要求。同意公司使用募集资金向全资子公司(募投项目实施主体)出资及提供无息借款以实施募投项目。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:601827

证券简称:三峰环境

公告编号:2020-006

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司出资及借款以实施募投项目的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1877号)核准,重庆三峰环境集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票378,268,000股,募集资金总额为人民币2,587,353,120.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,500,000,000.00元。上述款项已于2020年5月27日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月27日对本次募集资金到账的到位情况进行了审计,并出具了天健审〔2020〕18-10号《验资报告》。

二、发行中中介机构承诺募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及实施主体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入投资额	募投项目实施主体
1	重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂二期项目	200,803.64	140,000.00	重庆三峰环境环保发电有限公司
2	汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程	56,000.00	35,000.00	汕尾三峰环境环保发电有限公司
3	东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	22,980.03	15,000.00	东营黄南三峰三峰生态能源有限公司
4	补充流动资金	60,000.00	60,00	