

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2020-058

浙江瀚叶股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于浙江瀚叶股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0838号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的内容如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所有关信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于非标准意见所涉事项

公司2019年审计意见为无法表示意见，内部控制审计意见为否定意见，涉及事项包括多起资金占用及违规担保、应收账款未及及时收回、预付影视剧投资款未按进度执行、折出大额资金、印章管理缺陷等，请你公司就相关事项进行补充披露。

1.年报及相关公告显示，报告期末上市公司控股股东、实际控制人违规占用公司资金余额3.78亿元，其中前期未披露事项涉及金额合计3.51亿元，具体包括：2018年，公司于深圳市皇岗装饰工程有限公司（以下简称深圳皇岗）签订协议并向其预付装修款合计5000万元，与北京云图文化传媒有限公司（以下简称北京云图）签订协议并向其预付影视剧制片款合计7000万元；2019年，公司子公司上海瀚叶传媒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称瀚叶传媒）对关联企业投资1.51亿元，公司全资子公司上海瀚影影视有限公司向上海建江影视文化传媒有限公司（以下简称上海建江）签订协议并向其支付电视剧版权收购款5000万元；公司与江苏沛浦集团国际贸易有限公司（以下简称金浦贸易）签订委托采购协议并向其支付3000万元。至年报披露日，上述相关协议均未按实质性质履行，相关款项已收回6000万元。在公司年报审计过程中，深圳皇岗、北京云图、上海建江、金浦贸易均未配合公司完成相应审计查证工作。除向瀚叶贸易支付的3000万元外，其余资金均由控股股东配合确认系其占用。

请你公司补充披露：（1）按支付款项的次数，逐笔披露相关协议签订、款项支付的主要决策及参与人员、公司履行及实际履行的内部决策程序，未及时披露的原因；（2）相关协议是否实际生效，截至目前是否已终止履行，公司是否与协议对方达成一致，是否存在违约责任等法律风险；请律师发表意见；（3）按支付方、款项实际支付对方、具体会计分录、该笔占款的关联方或业务往来；公司在年报审计过程中对相关交易实施的具體审计过程，以及关联方未配合公司工作的原因；请年审会计师发表意见；（4）公司认定支付给金浦贸易的资金为沈浩目前占用的依据，截至目前，相关事项是否已向沈浩同学核实并确认；（5）根据前期公告，公司拟出资4.95亿元投资瀚叶传媒，报告期实际投入1.495亿元，期末其他应收款资金占用金额为1.51亿元，说明是否计提，并明确后续是否拟继续履行出资义务；（6）沈浩今对截至目前占用资金的解决方案及时时间安排，公司是否已采取或拟采取相关措施保障上市公司利益，并说明具体依据；（7）公司对于控股股东其他应收款3.78亿元，合计计提坏账准备2088.76万元，计提比例约79.9%，请补充披露该解决方案及其自身资金筹措等，明确后续收回占用款项的可能性，以及坏账减值准备计提是否充分，请年审会计师发表意见。

2.年报显示，报告期末营业收入同比减少1.77亿元，但应收账款期末余额3.86亿元，增加1.56亿元，同比增长67.55%，与营业收入变动方向不一致且增幅较大。全资子公司成都炎龙科技有限公（以下简称炎龙科技）应收账款期末应收前四名的账面价值合计为350万元，未能按合同约定的信用期按时回收。截至审计报告日，炎龙科技已收到部分款项，相关客户出具了还款计划和承诺。请你公司：（1）结合收入结构、销售模式、信用销售政策及变动情况，解释应收账款余额大幅增长的主要原因；（2）结合相关业务的具体收入确认方式，说明销售商品的主要风险与收益是否已转移，是否存在不满足收入确认条件的情况；（3）炎龙科技应收账款余额前四名的欠款方名称、成立日期、首次合作时间、形成原因、应收款金额、账龄、关联关系、逾期情况及主要原因，说明回收进展、还款计划和承诺的具体内容、回款风险，并检查款项是否最终流向关联方，是否构成变相资金占用；（4）请年审会计师发表意见。

3.年报显示，报告期末公司预付东阳阳树有鱼文化传媒有限公司（以下简称东阳阳树）影视剧投资款余额1.5亿元。截至审计报告日，该影视剧未能按照合同约定的进度执行。另外，公司还预付东阳阳树2000万元游戏运营分成金。上述款项均未结算。请你公司：（1）补充披露东阳阳树基本情况，成立日期、首次合作时间、合作内容，是否与公司、控股股东存在关联关系或业务往来；（2）按照业务类型，分别披露前次签订合同、应履行及实际履行的决策程序、主要合同条款、约定的付款时间与实际支付时间、未能按期执行付款结清的主要原因、影视剧或游戏开发的最新进展及后续安排；（3）检查款项是否最终流向关联方，是否构成资金占用；（4）请年审会计师发表意见。

4.年报显示，炎龙科技未按公司相关规定，于2019年1月对其他单位拆出1.45亿元，2019年4月19日收回，报告期间内公司支出资金1666.17万元，截至期末未收回。公司瀚叶传媒按公司相关规定，于2019年4月对上海晏平建筑审计事务所拆出1,509.91元，于2019年10月收回。请你公司补充披露：（1）炎龙科技及瀚叶传媒对外拆借大额资金的单位名称及基本情况、员工姓名及职务、关联关系、拆借原因、拆借期限、收取利息情况；（2）检查款项是否最终流向关联方，是否构成变相资金占用；（3）上述资金拆借行为的主要决策及参与人员、相关内部控制制度及失效原因，以及对有关责任主体的追责措施；（4）结合公司对炎龙科技的资金、业务、人力等方面的实际管理情况，说明公司是否对炎龙科技实施有效控制；（5）请年审会计师发表意见。

5.请你公司全体董事、监事、高级管理人员：（1）全面检查公司及下属子公司是否存在其他未披露的资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形，并披露本次检查的具体过程、结果及相关检查对象的书面回复情况；（2）结合自身具体履职履行情况，就是否勤勉尽责、是否存在主观故意、是否存在管理履职行为明确发表意见；（3）结合目前对于子公司的控制和印章管理情况，说明相关内部控制是否依然存在重大缺陷、未及时整改到位的原因，以及后续整改计划，并充分提示相关风险。

6.审计意见显示，年审会计师基于立案调查、资金占用、违规担保及诉讼、预付款项等事项，对公司财务报表出具无法表示意见。请年审会计师说明：（1）已发现的主要问题，在本次年报审计工作的主要时间节点，已实施的审计程序或替代审计程序，已获取的审计证据；（2）尚需获取哪些审计证据、执行哪些审计程序方能发表意见，以及在获取审计证据方面存在的主要障碍等情况。

二、关于计提资产减值准备

年报及计提资产减值准备公告披露，报告期内公司实现营业收入8.05亿元，同比下降18%，归母净利润-6.73亿元，同比下降75.88%。公司商誉、应收账款、其他应收款、预付款项、库存商品等均发生减值，累计计提资产减值准备、坏账损失和存货跌价准备8.85亿元，是报告期内大额亏损的主要原因。

7.年报显示，报告期初公司商誉账面价值为11.85亿元，全部为收购炎龙科技100%股权相关商誉，前期未计提减值准备。报告期内，公司计提商誉减值准备7.18亿元。报告期末商誉账面价值4.67亿元。请你公司：（1）补充披露炎龙科技在收购时及公允价值减值测试中采用的评估方法、主要参数和评估结论，并对比说明存在差异的原因及合理性；（2）结合炎龙科技近年经营业绩变化，以及对未来经营的预测变化，说明以前年度未计提商誉减值，报告期内大额计提的合理性；（3）商誉减值测试中预测炎龙科技2020年营业收入出现大幅下降，2021年大幅增长的原因及合理性；（4）明确说明相关商誉减值计提是否充分、准确，是否符合企业会计准则的相关规定，并提供相关证据和说明；（5）公司未来是否存在大额商誉减值的风险。若是，请充分提示风险；（6）请审计机构和年审会计师发表意见。

8.年报显示，报告期末，公司应收账款账面余额4.23亿元，同比增长72.31%，本期计提坏账准备2190.43万元，未发生转回或转销，期末坏账准备余额增长至37165.2万元，计提比例从6.22%上升至8.79%。预付款项账面余额1.84亿元，同比下降44.14%，本期计提减值损

失1800万元，上年未计提且期初数为0。其他应收款账面余额8.22亿元，同比增长84.72%，本期计提坏账准备8008.46万元，期末坏账准备余额增长至1.31亿元，计提比例从10.95%上升至15.95%。请你公司补充披露：（1）报告期末账面余额前五名的应收账款、预付款项、其他应收款，以及报告期内计提坏账准备金额前五名的应收账款、预付款项、控股股东之外计提坏账准备金额前五名的其他应收款的详细情况，包括交易对象、成立日期、首次合作时间、款项金额、形成原因、账龄、计提减值准备金额及计提原因，并核查款项是否最终流向关联方，是否构成变相资金占用；（2）结合预期信用损失的具体测算过程，说明本期对应收账款增加计提坏账准备的合理性，计提时点是否符合出现大额转回或转销情况，是否符合会计准则；（3）结合合同及分析履行情况，分析本年度是否预计出现大额转回或转销，是否存在调节利润的情况；（4）分报告期末预付账款账面余额同比大幅下降但坏账准备余额增长，以及应收账款、预付款项坏账准备余额的增幅明显高于账面余额增幅的原因及合理性；（5）请年审会计师发表意见。

9.年报显示，报告期末，公司库存商品账面余额1.53亿元，同比下降46.60%，本期计提跌价准备4276.6万元，转回或转销2322.27万元，期末跌价准备余额增长至4412.72万元。请你公司：（1）列示库存商品名称明细，以及计提存货跌价准备的主要品种、期末余额及对应的计提金额；（2）结合市场供求变化、产品价格变动情况，对比存货的可变现净值及其账面价值，说明计提依据及减值准备出现的时点，计提跌价准备的方式是否合理、充分，是否符合实际情况；（3）分析本年度是否已出现大额转回或转销迹象，是否存在存货滞销的情况；（4）分析报告期末库存商品账面余额同比大幅下降，期末跌价准备余额大幅增长的原因及合理性；（5）请年审会计师发表意见。

三、关于经营与财务信息

10. 2017年，公司完成重大资产重组，收购主营业务游戏的炎龙科技100%股权。1.64亿元对方承诺炎龙科技2015–2018年扣非后归母净利润分别不低于9000万元、1.26亿元、1.64亿元及1.97亿元，实现金额分别为9122.78万元、1.28亿元、1.66亿元、1.86亿元，业绩连续增长，完成累计承诺利润的98.97%。年报显示，2019年炎龙科技实现营业收入2.18亿元，同比下降30.17%，实现归母净利润8569.28万元，同比下降54.96%。请你公司补充披露：（1）报告期末炎龙科技游戏业务的运营状况，包括主要游戏产品的名称、运营模式、收费方式、所处生命周期，及各季度境内和境外主要运营数据（用户数量、活跃用户数、付费用户数量、ARPU值、充值流水及前十大充值渠道、分成收入、授权收入等），并结合游戏业务的主要运营模式，说明公司相关收入和成本确认原则；（2）报告期末炎龙科技主要业务板块及公司的营业收入、成本费用、三费构成、毛利、毛利率、经营性现金流量等主要会计数据和财务指标及同比变动情况；（3）结合炎龙科技的主要运营及财务数据的变动情况，分析炎龙科技在业绩承诺期内业绩连续增长且基本实现盈利预测，业绩承诺期后业绩大幅下滑的原因及合理性，并结合行业发展趋势及选取同行业公司可比公司进行分析。

11.年报显示，公司全资子公司上海瀚叶文化传媒有限公司、控股子公司霍尔果斯果芽影视传媒有限公司主要从事广播电视节目制作、演出及经纪、影视策划及制作等业务，2019年分别实现归母净利润-1434万元、-4481.5万元。公司出资5000万元持有16.67%股权的北京八人空间舞剧文化艺术有限公司运营未达预期效果，近年持续亏损，未能持续经营能力存在不确定性，报告期内公司以持有该公司的净资产份额合理估计作为其公允价值，确认公允价值变动损益-4301.01万元。请你公司补充披露：（1）上述控股及参股公司的业务模式、销售收入、成本费用、毛利率、三费变动情况及变动原因；（2）结合行业发展趋势及同行业对比，分析上述子公司出现亏损的主要原因及合理性，充分提示风险。

12.年报显示，报告期末公司货币资金余额9012.27万元，同比下降80.82%，主要系报告期内归还到期贷款及增加对外投资所致，货币资金余额连续四年下降。本期经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-254.4万元，均为连续两年净流出。投资活动产生的现金流量净额为-3192.44万元，同比下降108.05%转为净流出。报告期末短期借款、1年内到期的长期借款、1年内到期的长期应付款、长期借款、应付债券期末余额合计2.2亿元。请你公司：（1）分析货币资金余额连续下降的主要原因，补充披露报告期内主要资金支出情况，形成的主要资产项目；（2）结合公司债务到期情况、期末资本支出等情况，说明后续资金筹措及周转安排，是否存在债务偿付风险；（3）说明是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他人实际使用的情况；（4）请年审会计师发表意见。

13. 年报显示，报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金项下，应付暂收款1825.99万元，收回上海众泰实业发展有限公司往来款1000万元。支付的其他与经营活动有关的现金项下，应收暂付款1647.76万元，炎龙科技支付北京迈迪科技有限公司暂付款2575万元，炎龙科技支付ULTRON TECHNOLOGY CO., LTD暂付款1675.63万元。请你公司补充披露：（1）上述暂收款、暂付款、往来款的交易对象、关联关系、交易背景、收付款时间，以及相关安排是否符合行业惯例；（2）截至目前，相关款项对应款项及资金收付的进展；（3）检查款项是否最终流向关联方，是否构成变相资金占用；（4）请年审会计师发表意见。

14.年报显示，报告期内公司开发支出余额1.53亿元，同比增长22.04%，主要系游戏开发投入增加所致。本期新增内部开发支出1.38亿元，转入当期损益3275.39万元，未确认无形资产。请你公司补充披露：（1）开发支出对游戏产品的开发发展、预计开发周期、开发进度，以及各游戏支出本期新增内部开发支出的具体明细；（2）开发支出明细，并进行同行业对比；（3）结合公司的开发模式和会计准则的相关要求，说明公司对开发支出计入无形资产和转入当期损益的相关时点，相关会计处理的合理性；（4）请年审会计师发表意见。

15.年报显示，报告期内全资子公司拜克生物对外闲置无形资产、固定资产进行处置，扣除处置资产发生的场地搬迁、设备清理等费用后实现资产处置收益约1654.36万元（未扣除所得税费用）。请你公司补充披露：（1）拜克生物处置的资产名称、类型、用途、购置时间、账面净值、累计折旧、减值准备、账面价值，以及处置时间、对价及损益等信息；（2）结合相关资产的实际情况，分析本次处置是否符合上市公司利益；（3）当期确认损益的依据，是否符合企业会计准则；（4）请年审会计师发表意见。

16.年报显示，报告期内全资子公司拜克生物以不动产（产权证编号：浙（2018）德清县不动产权第 0017626号、浙（2018）德清县不动产权第 0017627号、浙（2017）德清县不动产权第 0030910号）提供抵押担保。截至2019年12月31日，上述抵押资产账面净值11,098.71万元。请你公司补充披露：（1）拜克生物抵押上述不动产的具体事由、交易对方及相关合同的主要内容，截至目前是否已解除抵押；（2）上述抵押事项的主要决策及参与人员，履行的内部决策流程；（3）抵押事项是否涉及及对外担保，若是，请进一步说明抵押担保方名称、关联关系，是否构成违规对外担保，并检查款项是否最终流向关联方，是否构成变相资金占用；（4）请年审会计师发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所有关信息披露指引等规范要求，认为不适用或特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司于2020年7月11日披露本问询函，并于2020年7月20日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应补充披露。

公司将及时对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所进行回复，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年7月11日

●重要内容提示:

广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程概算《广州港务局关于广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的批复》（穗港局〔2017〕163号）因新沙港区近年来散粮吞吐量特别是进口粮食作业量大幅增长，需及时调整货类结构，提高本项目粮食作业的专业化水平和通过能力，优化调整本项目粮食装卸系统工艺及设备配置、智能化控制方案、完善增强仓储作业能力；以及主要建筑材料价格上涨等原因，需对本项目的投资进行调整。公司委托中交第四航务工程勘察设计院有限公司编制了概算调整报告，并经第三方咨询公司广东省国际工程咨询有限公司审核，审核后的工程总投资概算为263298.78万元。广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算，由原投资116392.23万元调整为263298.78万元。最终工程实际造价以竣工决算为准。

一、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程原概算情况
公司于2017年10月19日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州港南沙港务有限公司投资建设新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的议案》的决议，公司下属全资子公司新沙港务有限公司拟投资建设广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程，项目总投资规模18.63亿元。

工程拟建设2个7万吨级通用泊位（结构按10万吨级设计），设船码头建设4个3千吨级通用驳船泊位、5个2千吨级集装箱装卸泊位及4个工作泊位，拟建粮食筒仓和粮食库，总仓容42.8万吨，其中筒仓28座，仓容28万吨；仓库2座，建筑面积1.89万平方米，库容14.8万吨。该项目设计突出粮食作业能力，设计达到能力1405万吨/年，其中通用杂货655万吨，集装箱50万标箱。项目建成后粮食卸船能力达到420万吨，装船235万吨。详情请见公司于2017年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于投资建设新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的公告》（2017-062号）。

二、工程投资概算调整情况

广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程于2018年6月开工建设。在目前施工、土建工程进展顺利，已完成2000吨级集装箱装卸泊位工程建设，计划2021年完工。在实施过程中，由于新沙港区近年来散粮作业特别是进口粮食作业需求大幅增长，需及时调整货类结构，提高本项目粮食作业的专业化水平和通过能力，优化调整本项目粮食装卸系统工艺及设备配置、智能化控制、完善增强仓储作业能力；以及主要建筑材料价格上涨，提高码头防冲设施，调整港区配套设施，增加土地出让金等原因，需对本项目的投资概算进行调整，经委托设计单位中交第四航务工程勘察设计院有限公司编制初步设计概算调整报告，并经第三方造价咨询公司广东省国际工程咨询有限公司审核，审核后的工程总投资概算为263298.78万元。

调整后，码头工程设计通过能力提高至1550万吨/年，其中粮食800万吨，集装箱50万TEU，件杂货的装卸设备设施在项目完工后根据需要进行调整，同时粮食的装卸效率、装卸质量较原设计方案有较大的提高。

2020年7月10日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资概算的议案》，同意将广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目总投资概算调整为263298.78万元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、工程投资概算调整对公司的影响

公司本次对新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程投资进行调整，主要是由于调整粮食作业的专业化水平和通过能力以及主要建筑材料价格上涨等因素影响，该调整没有改变投资主体和码头泊位规格，不存在损害上市公司和股东利益的情况。调整后，码头设计通过能力大幅提高，提升了公司粮食规模、仓储作业能力及智能化控制水平。调整前，本项目在投资概算调整后具备经济可行性。本次概算调整是公司根据行业发展趋势、市场变化所做出的审慎决策，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020年7月11日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-026

中国铁路通信信号股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

●截至本公告披露日，中国通号首次公开发行的限售股数量为504,000,000股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通股数为该限售期的全部战略配售股份数量。

●除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为216,591,576股。

●本次上市流通日期为2020年7月22日。

一、本次上市流通的股份概况

经中国证券监督管理委员会于2019年6月27日以《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕11126号）同意注册，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）118亿股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为10,589,619,000股，其中限售股份为4,366,647,400股。

本次上市流通的限售股数量为720,591,576股，其中限售期为12个月的首次公开发行股票战略配售股份数量为7504,000,000股，涉及公司高级管理人员及核心员工认购的专项资产管理计划5个（108,733,000股），以及其他战略投资者22家（305,267,000股）。具体情况详见公司2019年7月16日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。除前述战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为216,591,576股，持股人为锁定期为12个月的多家内资企业发起人股东。

本次解除限售并申请上市流通股股份数量为720,591,576股，占目前公司股本总数的6.805%，将于2020年7月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股形成的有关承诺

公司内资股股东承诺函称，中国通号首次公开发行中国通号股份锁定事宜承诺：“1、本公司持有的中国通号的A股股份，自中国通号首次公开发行的股票要在上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让本公司直接或间接持有的中国通号本次发行上市前已持有的中国通号上市前已持有的内资股股份，也不由中国通号回购该部分股份。2、如本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。3、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对本公司所持中国通号股份的股份锁定期进行相应调整。

本次上市流通的其他限售股均为公司首次公开发行时战略配售股份，各战略投资者承诺其限售期为自股票上市之日起12个月。

截止本公告日，本次上市流通的中国铁路通信信号股份有限公司限售期内严格遵守了上述承诺，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行导致本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构中国中金国际证券股份有限公司经核查后认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、限售期均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股数严格履行了其在前次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构中金公司对公司本次解除限售股份数量上市流通事宜无异议。

五、本次上市流通的股份数量情况

（一）本次上市流通的限售股总数9720,591,576股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为504,000,000股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通股数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为216,591,576股。

（二）本次上市流通日期为2020年7月22日

证券代码:000057 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-115

新大洲控股股份有限公司 关于以前年度关联企业非经营性占用资金事项的进展公告

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。

特别提示:

1.新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年4月16日起，因公司存在被时任第一股东的关联企业黑龙江恒阳牛业有限公司有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）占用资金的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）》第13.1.1条，第13.1.3.1条的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票被实行其他风险警示。因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）》13.2.1.1条的相关规定，现公司股票交易被实行“退市风险警示”。

2.截止本公告披露日，恒阳牛业占用本公司货币资金余额为6,318.71万元，系由上海恒阳恒阳牛产业开发有限公司（以下简称“恒阳牛产业”）支付给恒阳牛业，由恒阳牛业背书转让给青岛万泽商业保理有限公司（以下简称“青岛万泽”），拟以牛肉采购，用于牛肉采购。截止目前尚未获得清偿，上述商业承兑汇票全部到期，拟采取诉讼方式解决。

3.截止本公告披露日，有关以本公司名义向深圳前海汇商商业保理有限公司（以下简称“前海汇商”）借款并委托支付给本公司时任第一大股东深圳市尚衡冠通投资有限公司（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”），导致3,000万元最终被时任第一股东的关联企业黑龙江恒阳恒阳牛产业集团有限公司（以下简称“恒阳恒业”）占用的事项，经过通过债权转让抵清了500万元以外，暂无进展。广东省深圳市福田区人民法院已于2020年1月9日受理了本案借款合同案，并于2020年7月1日进行了开庭审理。

一、关于公司被关联企业非经营性占用资金事项的概述

（一）2018年度本公司与恒阳牛产业间关联交易的业务模式

1. 本公司的全资子公司宁波恒阳食品食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）主要业务是进出口贸易，向海外进口冷冻牛肉，在国内进行大宗贸易销售。由于公司暂时无牛肉生产加工，且客户资源相对不足，宁波恒阳大部分产品销售给恒阳牛业。早期商业模式系肉牛屠宰优先供货给肉牛，后经双方协商并签订协议，约定账期为三个月。

2. 本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）向恒阳牛业及其子公司采购牛肉，日常交易先款后货。

上述交易公司通过日常交易方式，在每年年初经公司董事会、股东大会批准后公告并实施。

（二）经公司自查，并经经年会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度上述关联关系导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为479,103,328.76元。其中：

宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉（含税）1443,138,817.90元，其收到销售回款322,944,055.06元，形成销售欠款1,120,194,762.84元，而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为134,458,373.25元，大于销售形成的应收账款14,263,619.89元不具有商业实质，为非经营性占用款。

2018年度上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款751,777,832.49元，共采购牛肉入库（含税）119,708,123.62元，扣除预付后已退还及其他调整项，期末非经营性资金占用金额为464,839,708.87元，即不具有商业实质，形成非经营性占用。

以上具体金额详见公司于2019年4月15日披露的《关于公司存在被第一大股东关联企业占用资金的情况的公告》（编号：临2019-035）。2019年4月24日披露的《更正、补充公告》（编号：临2019-050）。

公司预计在一个月内不能解决上述资金占用情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）》第 13.1.1条、第13.1.3.1条的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月15日开市时起停牌一天，于2019年4月16日开市时起复牌，复牌

（三）限售股上市流通明细清单

序号	限售股名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	限售股限售期(股数)
1	国新投资有限公司	86,470,000	0.8077%	86,470,000	0
2	中国铁路投资有限公司	34,188,000	0.3236%	34,188,000	0
3	招商资本控股有限公司	23,677,500	0.0224%	23,677,500	0
4	中国工商银行产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	23,677,500	0.0224%	23,677,500	0
5	广东恒健资本管理有限公司	23,677,500	0.0224%	23,677,500	0
6	湖南铁路交通控股集团有限公司	23,677,500	0.0224%	23,677,500	0
7	山东铁路发展基金有限公司	23,677,500	0.0224%	23,677,500	0
8	国联汇富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
9	中国铁路投资有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
10	中国铁路投资有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
11	中国电力建设股份有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
12	中国兴业有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
13	四川交创投融资发展有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
14	四川成康高速公路投资有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
15	新嘉人网络投资有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
16	中国人保网络投资有限公司	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
17	聚智2号封闭式定向战略配售（员工配售专项投资基金（LSP）	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
18	德勤科技（北京）定向增发（员工配售专项投资基金（LSP）	11,839,000	0.1126%	11,839,000	0
19	上海浦东发展银行-资产管理	11,602,000	0.1076%	11,602,000	0
20	中银金融债券-资产管理	6,037,500	0.0560%	6,037,500	0
21	南方电网财务-资产管理	5,801,000	0.0543%	5,801,000	0
22	北京北方华创有限公司	3,562,000	0.0334%	3,562,000	0
23	中金公司-“广厦行”-中金公司非公发行员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,301,500	0.178%	10,301,500	0
24	中金公司-“广厦行”-中金公司非公发行员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	44,713,112	0.822%	44,713,112	0
25	中金公司-“广厦行”-中金公司非公发行员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	34,227,038	0.625%	34,227,038	0
26	中金公司-“广厦行”-中金公司非公发行员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,621,102	0.003%	1,621,102	0
27	中金公司-“广厦行”-中金公司非公发行员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	9,270,240	0.171%	9,270,240	0
28	中国机械工业集团有限公司（国机集团）	63,567,192	0.6006%	63,567,192	0
29	中国铁路投资有限责任公司（中国铁路）	63,567,192	0.6006%	63,567,192	0
30	中国铁路投资控股有限公司（威远集团）	63,567,192	0.6006%	63,567,192	0
31	中企佳成投资管理集团有限公司（中企佳成）	26,970,000	0.256%	26,970,000	0
合计		720,591,576		720,591,576	