证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2020-066

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解除公告

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:

●截至本公告披露日,红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)持有红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份数为2,728,347,349股(均为有限售条件流通股),占公司总股本3,905,000,000股的69.87%。红星控股持有公司股份剩余被质押数量为1,240,070,900股,占其持有公司股份总数的45.45%,占公司总股本比例为31.76%。

●红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 20,487,717股(均为无限售条件流通股),占公司总股本的0.5247%,所持公司股份均不存在质押情况。

●红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 2,748,835,066股(其中2,728,347,349股为有限售条件流通股,其余为无限售条件流通股),占公司总股本的70.39%。本次解除质押后,红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,240,070,900股,占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的45.11%,占公司总股本比例为31.76%。

2020年7月16日,公司收到红星控股通知,红星控股于7月14日分别解除了红星控股2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)及红星控股2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户中的13,000,000股及104,460,000股,共计117,460,000股,并办理完成了相关手续。具体如下:

股东名称	红星美凯龙控股集团有限公司
本次解质股份	117,460,000
占其所持股份比例	4.31%
占公司总股本比例	3.01%
解质时间	2020年7月14日
持股数量	2,728,347,349
持股比例	69.87%
剩余被质押股份数量	1,240,070,900
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.45%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	31.76%

截至目前,本次红星控股解除质押的股份暂无后续质押计划。如红星控股未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司20,487,717股(均为无限售条件流通股),占公司总股本的0.5247%,所持公司股份均不存在质押情况。

红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,748,835,066股(其中2,728,347,349股为有限售条件流通股,其余为无限售条件流通股),占公司总股本的70.39%。本次解除质押后,红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,240,070,900股,占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的45.11%,占公司总股本比例为31.76%。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年7月17日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　公告编号:2020-067

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年7月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区中长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(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	21
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,932,259,888
其中:A股股东持有股份总数	2,735,564,763
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	196,695,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.408483
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	71.283025
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.125458

(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会召集,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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、公司在任董事12人,以现场及通讯方式出席12人;

2、公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;

3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2、议案名称:《关于公司2020年公开发行公司债券的议案》

2.01

、议案名称:发行规模、票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.02、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.03、议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.04、议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.05、

议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.06、

议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.07、

议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

2.08、

议案名称:偿债保障措施、赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

2.09、

议案名称:上市场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

2.10、

议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

3、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,534,563	99.998896	30,200	0.001104	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,403,436	99.902585	2,856,452	0.097415	0	0.000000

4、

议案名称:《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,735,535,763	99.998940	29,000	0.001060	0	0.000000
H股	193,868,873	98.563131	2,826,252	1.436869	0	0.000000
普通股合计:	2,929,404,636	99.902626	2,855,252	0.097374	0	0.000000

(二)

关于议案表决的有关情况说明

本次2020年第二次临时股东大会所审议的议案全部为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

本次2020年第二次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、林涛

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第二次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020年7月17日

证券代码:002425　证券简称:凯撒文化　公告编号:2020-041

凯撒(中国)文化股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2020年7月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集, 会议应出席的董事9人, 实际参与表决董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 4票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;

关联董事郑合明、郑林海、郑雅珊、郑鸿胜和孔德坚回避了本议案的表决。

公司全资子公司凯撒香港向控股股东凯撒集团申请不超过人民币2,000万元的借款额度用于公司日常经营,借款期限为12个月(自实际放款之日起算),借款利率按照银行同期贷款利率计算,借款到期后借款本息一次性全部支付至凯撒集团指定账户,且可选择分批提款、提前还本付息。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2020年07月16日

证券代码:002425　证券简称:凯撒文化　公告编号:2020-042

凯撒(中国)文化股份有限公司第六届监事会第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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2020年7月16日以现场的方式召开。会议通知于2020年7月15日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议和表决,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为,本次借款符合国家法律法规,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形,且有利于支持全资子公司的发展,因此,同意公司全资子公司向凯撒集团申请不超过人民币 2,000 万元的借款。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会
2020 年 07 月 16 日

证券代码:002425　证券简称:凯撒文化　公告编号:2020-043

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2020 年 7 月 16日,凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称 “公司”或“凯撒文化”) 第六届董事会第二十六会议和第六届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司全资子公司凯撒(中国)股份香港有限公司(以下简称“凯撒香港”)向公司控股股东凯撒集团(香港)有限公司(以下简称“凯撒集团”)申请不超过人民币2,000万元的借款额度,该借款主要用于子公司日常经营。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,凯撒集团为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司董事会在审议上述《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》时,关联董事郑合明、郑林海、郑雅珊、郑鸿胜和孔德坚回避表决,因此,实际享有有效表决权的董事为4人,代表的有效表决票数为4票,其中赞成的4票,无反对票和弃权票,独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。根据相关规则,上述议案在公司董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:凯撒集团(香港)有限公司

英文名称:KAISERHOLDINGS (HK) LIMITED

成立日期:1994年1月18日

注册资本:11,000港元

法定代表人:郑合明

注册地址:香港九龙观塘鸿图道9号建业中心9楼2室

经营范围:主要从事物业投资与物业管理。

主要股东:凯撒集团的股权结构为郑合明与陈玉琴各持有50%的股份。

2、凯撒集团最近一年及一期的主要财务数据如下:　单位:元

项目	2019年度(未经审计)	2020年1-6月(未经审计)
资产总额	387,906,671.29	346,262,129.22
负债总额	225,792,124.88	190,370,936.00
净资产	162,114,546.42	155,891,193.22
营业收入	103,454,666.45	307,773.24
净利润	88,045,459.90	-6,223,353.19

三、交易的定价政策及定价依据

本次借款利率是根据资金市场情况,按照银行同期贷款利率计算,交易双方遵循公平和自愿的原则,不存在损害公司及其股东利益的行为。

四、关联交易的主要内容

公司全资子公司凯撒香港向控股股东凯撒集团申请不超过人民币2,000万元的借款额度用于公司日常经营,借款期限为12个月(自实际放款之日起算),借款利率按照银行同期贷款利率计算,借款到期后借款本息一次性全部支付至凯撒集团指定账户,且可选择分批提款、提前还本付息。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易用于公司全资子公司的日常经营及业务发展,可以缓解其阶段性资金需要,保证其周转资金需求。可优化其债务结构,降低融资成本,对其发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则,决策程序按照公司的相关制度进行。有利于公司全资子公司的正常生产经营,借款利率为同期银行贷款利率,符合公司和全体股东的利益,不存在占用公司资金的情形,亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与凯撒集团及其控股子公司已发生的各类关联交易情形

除上述关联交易,当年年初至披露日公司与凯撒集团未发生日常关联交易,与凯撒集团控股子公司累计已发生的日常关联交易的金额为23.34万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对控股股东向公司提供借款暨关联交易事项进行认真事前审查,基于独立判断立场,发表事前认可意见如下:

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料,我们认为公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,有利于支持其业务发展,交易方式公开透明,不存在损害上市公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

鉴于公司本次借款的出借方为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。综上,我们同意将《关于全资子公司控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》提交公司董事会审议。

(二)独立意见

通过对上述关联交易的认真核查,我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了公司全资子公司经营及业务发展需求。同时,借款利率为同期银行贷款利率,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事郑合明、郑林海、郑雅珊、孔德坚和郑鸿胜回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项。

八、监事会意见

监事会认为,本次借款符合国家法律法规,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形,且有利于支持全资子公司的发展,因此,同意公司全资子公司向凯撒集团申请不超过人民币 2,000 万元的借款。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第六届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2020 年 07 月 16 日

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2020-044

特变电工股份有限公司2020年第六次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2020年7月13日以传真、电子邮件方式发出召开公司2020年第六次临时董事会会议的通知,2020年7月16日以通讯表决方式召开了公司2020年第六次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-045号《公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的公告》。

二、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-046号《特变电工股份有限公司担保公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2020年7月17日

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2020-045

公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的公告

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。

2020年7月16日,公司2020年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。根据上海市奉贤区金汇镇人民政府规划,上海市奉贤区金汇镇拟建设上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区,公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司(以下简称上开公司)位于该新校区规划建设范围内,上海市奉贤区金汇镇动迁办公室拟征收上开公司土地及地面附着物,并进行相应补偿,上开公司进行整体搬迁。具体情况如下:

一、本次搬迁情况介绍

上开公司注册资本20,500.00万元,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)持有其51.22%股权,特变电工中发(上海)超高压电器有限公司(以下简称超高压公司)持有其48.78%股权。沈变公司持有超高压公司51%股权,中发电气股份有限公司持有超高压公司32%股权,自然人高建慎持有超高压公司17%股权;超高压公司除持有上开公司股权外,未经营其他业务,正在进行清算注销,注销后,其持有的上开公司股权由其股东按持股比例分配持有。

根据《上海市奉贤区金汇镇人民政府关于告知特变电工中发上海高压开关有限公司被列入动迁区域的函》,上海市奉贤区金汇镇拟建设上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区,上开公司位于上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区规划建设范围内。上海市奉贤区金汇镇动迁办公室拟对上开公司现有土地及地面附着物全部予以征收,并进行相应补偿,上开公司进行整体搬迁。本次被征收的土地面积为138.53亩(其中超高压公司土地38.53亩,上开公司土地100亩),房屋建筑物面积为1.83万m2。金汇镇政府将按照上海市土地和房屋征收相关规定对上开公司予以现金补偿, 补偿金额共计39,801.79万元(其中1,733.85万元为超高压公司的土地补偿款,上开公司补偿金额为38,067.94万元)。

为了避免本次搬迁对上开公司经营的影响,保持生产经营连续,上开公司将租赁上海航星通用电器有限公司(地址:上海市奉贤区奉金路1号)生产场地、厂房、办公室及相关配套服务设施等;上开公司将尽快完成租赁场所的装修、生产设备的安装、关键设备购置等工作,恢复生产能力,降低搬迁对公司经营的影响。

二、本次搬迁的影响

本次搬迁不会对上开公司正常生产经营造成较大不利影响。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定,对上述搬迁补偿款进行相应的会计处理。本次搬迁对公司损益的具体影响将根据搬迁实际进展,对实际发生的搬迁费用进行核算、相关资产进行处置后方可确定。经公司财务部初步核算,搬迁及补偿后预计增加公司当期归属于母公司净利润1.3亿元左右, 相关财务数据以会计师事务所审计确认的结果为准。

上开公司近年来积极开展人才引进、产品研发及市场开拓等工作, 已成功自主研发了40.5kV、145.5kV 、550kV GIS、800kV 罐式断路器等一系列重大产品,产品已应用于国家电网工程、南方电网工程、西电东送、海上风电等重点工程项目,并出口一带一路国家,成为具有特高压开关设备并网运营业绩的骨干企业之一,已奠定了良好发展的基础。本次搬迁后,上开公司将继续加大科技研发力度,推动品牌建设,积极开拓市场,优化订单结构,努力实现较好的发展。

三、备查文件

特变电工股份有限公司2020年第六次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2020年7月17日

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2020-046

特变电工股份有限公司担保公告

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:

● 被担保人名称:特变电工能源(印度)有限公司(以下简称印度公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)为印度公司担保金额不超过5.55亿元人民币(1亿元人民币+6,500万美元),截至目前公司及沈变公司为印度公司累计担保为4.32亿元人民币(不含本次担保);

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司,为保证经营业务的良好开展,更好的开拓印度市场,印度公司根据业务开展情况在汇丰银行印度分行申请开立保函,沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保,担保金额不超过1亿元人民币;印度公司在中国银行辽宁省分行申请开立保函,金额不超过6,500万美元,沈变公司对上述保函提供担保。

2、董事会审议情况

2020年7月16日,公司2020年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案》,该议案同意票11票,反对票 0 票,弃权票0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称:TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

特变电工能源(印度)有限公司

注册地址:“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

注册资本:15,770.08万美元

主营业务:在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制;设计、生产、销售变压器等电力设备等。

截至2019年12月31日,印度公司总资产227,158.31万元,净资产76,137.36万元;2019年度实现营业收入132,981.85万元,净利润-3,920.36万元(以上数据已经审计)。截至2020年6月30日,印度公司总资产205,151.07万元, 净资产67,988.89万元; 受疫情影响,2020年上半年印度公司实现营业收入39,235.41万元,净利润-4,884.82万元,截至2020年6月30日,印度公司资产负债率66.86%(以上数据未经审计)。

三、担保主要内容

为保证经营业务的良好开展,更好的开拓印度市场,印度公司针对部分已签订合同根据客户要求在汇丰银行印度分行、中国银行辽宁省分行申请开立保函,沈变公司对上述保函提供担保,具体情况如下:

1、印度公司在汇丰银行印度分行申请开立保函,沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保,担保金额不超过1亿元人民币,备用信用证期限不超过1年。

2、印度公司部分合同需在中国银行辽宁省分行申请开立项目预付款保函、履约保函,保函金额不超过6,500万美元,沈变公司对上述保函提供担保,担保金额不超过6,500万美元,担保期限5年。

四、董事会意见

被担保人印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司,印度公司在汇丰银行印度分行、中国银行辽宁省分行开立保函,主要是为保障合同获取及履行,根据客户要求而开立,有利于印度公司经营业务的良好开展和经营成果的改善。同意沈变公司为印度公司上述保函提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2020年7月10日,公司对外担保余额为618,620.80万元,占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的17.73%。增加对印度公司担保后,公司对外担保余额为674,083.75万元,占公司2019年12月31日归属于上市公司股东净资产的19.32%(外币按2020年7月10日汇率:1美元=6.9943人民币;1印度卢比=0.0931人民币;1埃及镑=0.4398人民币折算)。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2020年第六次临时董事会会议决议;

2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司
2020年7月17日

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳富济基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳富济基金销售有限公司(下称“富济基金”)协商一致,自2020年7月17日起,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对通过富济基金指定方式(场外)申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金实行费率优惠。

一、活动时间

自2020年7月17日起,具体办理时间以富济基金办理时间为准。

二、适用基金:

财通价值动量混合型证券投资基金(基金代码:720001);

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A(基金代码:720002);

财通收益增强债券型证券投资基金A(基金代码:720003);

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A(基金代码:000042);

财通可持续发展主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);

财通纯债债券型证券投资基金A(基金代码:000497);

财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480);

财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501001);

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501015);

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501026);

财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码: 501028);

财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码: 501032);

财通集成电路产业股票型证券投资基金(A类基金代码:006502;C类基金代码:006503);

财通安瑞短债债券型证券投资基金(A类基金代码:006965;C类基金代码:006966);

财通行业龙头精选混合型证券投资基金 (A类基金代码:006967;C类基 金代码:006968)。

三、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金, 并通过富济基金指定方式(场外)申购(含定期定额申购)本公司上述基金的投资者。

四、费率优惠内容

1、活动期间,投资者通过富济基金指定方式(场外)申购(含定期定额申购)上述基金,基金申购费率(含定期定额申购)以富济基金规定为准;原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠;本活动基金申购及定期定额申购手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额申购手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额申购手续费。

3、部分基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别的,C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而是根据基金合同约定的销售服务费率计提并支付。本活动解释权归富济基金及本公司所有。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过富济基金和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、深圳富济基金销售有限公司

客服电话:0755-83999907

公司网址:www.fujifund.cn

2、财通基金管理有限公司

客服电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年七月十七日

大成基金管理有限公司 关于大成科技消费股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年7月17日

1 公告基本信息

基金名称	大成科技消费股票型证券投资基金
基金简称	大成科技消费股票
基金主代码	008934
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2020年7月16日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《大成科技消费股票型证券投资基金基金合同》、《大成科技消费股票型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	大成科技消费股票A　大成科技消费股票C
下属分级基金的基金代码	008934　008935

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2020】16号		
基金募集期间	自2020年7月1日起到2020年7月10日		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年7月14日		
募集有效认购总户数(单位:户)	394,385		
基金份额类别	大成科技消费股票A	大成科技消费股票C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	6,283,644,037.18	1,968,307,754.68	8,251,951,791.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,054,767.63	165,217.73	1,219,985.36
募集份额(单位:份) 有效认购份额	6,283,644,037.18	1,968,307,754.68	8,251,951,791.86
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	1,054,767.63	165,217.73	1,219,985.36
募集份额(单