证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:2020-066
转债代码:113575　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年第一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30日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	232,824,966
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(%)	39.5060

(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会召集,董事长徐雄先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《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9人,出席7人,董事李一秀因工作原因未出席本次会议;独立董事苏洋因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事彭慧勇因工作原因未出席本次会议;

3、代理董事会秘书王红玉出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:东方时尚关于拟注销子公司的议案

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	232,824,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:东方时尚关于为子公司提供担保的议案

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	232,824,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	东方时尚关于拟注销子公司的议案	9,883,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	东方时尚关于为子公司提供担保的议案	9,883,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:闫凌燕、王静

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年7月30日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2020-032

广东依顿电子科技股份有限公司关于5%以上股东权益变动达到1%的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本次权益变动为履行前期披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,依顿投资持有公司股份比例将由65.00%下降至63.61%。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月30日收到公司控股股东依顿投资有限公司(以下简称"依顿投资")出具的《关于股东权益变动及股份减持进展情况告知函》,依顿投资于2020年7月13日至7月29日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份13,927,710股,占总股本的1.39%。现将相关内容公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	依顿投资有限公司
注册地址	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia Samoa(萨摩亚国阿皮亚市离岸办公室217号邮箱)
法定代表人	李永强
注册资本	1500万美元
公司编码	4731
公司性质	投资控股
主要经营范围	对外投资
成立日期	1998年10月8日
经营期限	无
通讯方式	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia Samoa(萨摩亚国阿皮亚市离岸办公室217号邮箱)
主要股东名称	高树有限公司持有依顿投资100%股份

(二)信息披露义务人本次权益变动的基本情况

本次变动前,依顿投资持有公司股份649,033,930股,占公司总股本998,442,611股的65.00%。依顿投资自2020年7月13日至7月29日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份13,927,710股,约占公司总股本的1.39%,本次变动后,依顿投资仍持有公司股份635,106,220股,占公司总股本的63.61%,仍为公司控股股东。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
依顿投资	集中竞价交易	2020年7月13日-2020年7月21日	10.53-11.49	4,955,710	0.50
	大宗交易	2020年7月13日-2020年7月29日	9.05-10.03	8,972,000	0.90
合计	-	-	-	13,927,710	1.39

注:1、以上减持比例各分项数值之和与合计尾数不符的情况为四舍五入原因造成;

2、本次权益变动后依顿投资所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况;

3、公司于2020年7月7日披露了《关于公司控股股东权益变动暨股份减持实施进展的提示性公告》(公告编号:2020-029)。依顿投资自该次权益变动提示公告至2020年7月29日累计减持本公司股份13,927,710股,约占公司总股本998,442,611的1.39%。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持股		本次变动后持股	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
依顿投资	合计持有股份	649,033,930	65.00	635,106,220	63.61
	其中:无限售条件股份	649,033,930	65.00	635,106,220	63.61

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。

3、根据《上市公司收购管理办法》的规定,以上权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、依顿投资出具的《关于股东权益变动及股份减持进展情况告知函》

2、依顿电子大宗、竞价交易对账单。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:603297　证券简称:永新光学　公告编号:2020-043

宁波永新光学股份有限公司关于对全资子公司增资并完成工商变更的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的:南京斯高谱仪器有限公司

●增资金额:300万元

●本次增资事项在公司总经理决策权限之内,无需提请公司董事会及股东大会审议。

●截至公告日,南京斯高谱仪器有限公司已完成工商变更登记手续,并领取了由南京市建邺区市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次增资概述

(一)本次增资基本情况

基于宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司南京斯高谱仪器有限公司(以下简称"南京斯高谱")的实际经营需求,公司使用自有资金对南京斯高谱增资300万元人民币。增资完成后,南京斯高谱的注册资本由300万元人民币增至600万元人民币,公司仍通过全资子公司南京江南永新光学有限公司持有南京斯高谱100%的股权,南京斯高谱仍为公司的全资子公司。

(二)审批情况

本次增资事项在公司总经理决策权限之内,无需提请公司董事会及股东大会审议。

(三)其他情况说明

本次增资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资标的基本情况

截至公告日,南京斯高谱已完成工商变更登记手续,并领取了由南京市建邺区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项为注册资本"300万元整"变更成"600万元整",其余登记事项不变。本次变更后,南京斯高谱基本情况如下:

1、公司名称:南京斯高谱仪器有限公司

2、统一社会信用代码:91320104075893798 6

3、类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:南京市建邺区水西门大街272号601室

5、法人代表:林广菲

6、注册资本:600万元整

7、成立日期:2013年09月25日

8、营业期限:2013年09月25日至2023年09月24日

9、经营范围:仪器仪表、光电、光学元器件、光电一体化产品、医疗器械销售、安装、维修及技术服务;实验试剂(除危险化学品)、实验耗材(除危险化学品)批发零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

10、增资前后股权结构:公司通过全资子公司南京江南永新光学有限公司持有南京斯高谱100%股权。

11、南京斯高谱最近一年一期经营及资产状况:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日(未经审计)
总资产	15,089,932	15,667,491
负债	5,396,517	5,372,085
净资产	9,693,415	10,295,406
项目	2019年度	2020年第一季度(未经审计)
营业收入	36,923,284	2,794,851
利润总额	6,431,993	855,345
净利润	4,805,551	601,990

注:南京斯高谱2019年度相关财务数据已经具有证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年一季度相关财务数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

本次增资事项符合南京斯高谱的经营发展需要,有利于增强其在市场上的综合竞争力。本次增资完成后,南京斯高谱仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2020-054

华北制药股份有限公司关于实施2019年年度权益分派方案后调整本次重组之发行价格和发行数量的公告

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、本次重组方案概述

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")拟向公司股东华北制药集团有限责任公司(以下简称"华药集团")发行股份及支付现金购买华药集团持有的华北制药集团爱诺有限公司(以下简称"爱诺公司")51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司(以下简称"动保公司")100%股权及华药集团持有的华北牌系列商标资产;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。

本次交易中,标的资产交易对价(不含商标资产交易增值税)总计为88,571.09万元,其中,以股份方式支付对价61,571.09万元,以现金方式支付对价27,000万元。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第十届董事会第五次会议决议公告日。本次交易中,通过交易双方的协商,确定本次交易的股份发行价格为7.28元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

二、公司2019年年度权益分派情况

2020年6月29日,公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》。2020年7月22日,公司发布了《华北制药股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-051),本次权益分派股权登记日为2020年7月29日,除权(息)日为2020年7月30日。截至本公告披露日,公司2019年年度权益分派已实施完毕。

三、发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司2019年年度权益分派已实施完毕,现就本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格及发行数量进行相应调整,具体如下:

(一)发行价格调整

根据《华北制药股份有限公司与华北制药集团有限责任公司之附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》之约定,在本次交易定价基准日至本次交易完成日期间,若公司发生派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,则发行价格将按照法律法规及上交所的相关规定做相应调整。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价由原7.28元/股调整为7.25元/股。具体计算过程如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(7.28-0.03)/1=7.25元/股。

(二)发行数量调整

根据本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行价格及股份对价金额计算,发行价格调整后,本次向华药集团发行股份数量由84,575,673股调整为84,925,641股。

截至2020年7月30日,公司总股本为1,630,804,729股。不考虑募集配套资金的影响,本次交易完成前后公司的股本结构如下:

单位:万股

序号	股东名称	本次交易前		本次交易完成后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	冀中能源集团有限责任公司	35,222.72	21.60%	35,222.72	20.53%
2	华药集团	25,654.60	15.73%	34,147.16	19.90%
3	冀中能源股份有限公司	25,000.00	15.33%	25,000.00	14.57%
小计:		85,877.32	52.66%	94,369.88	55.00%
4	其他投资者	77,203.16	47.34%	77,203.16	45.00%
合计:		163,080.47	100.00%	171,573.04	100.00%

在本次交易的定价基准日至本次交易完成日期间,公司如有其它派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整,本次发行股份数量将随之进行调整。本次资产重组发行股份的总数以中国证监会核准的数量为准。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2020年7月30日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2020-073
债券代码:128052　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十三次会议于2020年7月24日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知,并于2020年7月30日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

为进一步夯实公司现有产业链,拓展军民融合业务,公司拟对山东天宝化工股份有限公司(以下简称"天宝化工")进行增资,增资金额为377,862,610.28元,拟持有天宝化工123,202,675股股份,增资后将持有天宝化工的股权比例为40.72%。

《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见2020年7月31日《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化资金结构,满足公司发展需要,拟聘请招商银行股份有限公司作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含)的超短期融资券,在注册有效期内分一期或多期择机发行。

《关于拟发行超短期融资券的公告》具体内容详见2020年7月31日《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

为更好理顺工作关系,履行董事职责,董事肖为先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会委员相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名程雄先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见,《关于董事辞职及补选董事的公告》具体内容详见2020年7月31日《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于对完成或超额完成2020年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2020年经营目标的积极性,公司拟拿出不超过2020年财务预算营业利润26,200万元的5%的现金用于对完成或超额完成2020年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法,并组织实施。(本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测。)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年8月17日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《公司第七届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2020-074
债券代码:128052　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议于2020年7月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2020年7月30日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人,实际参加表决的监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次向山东天宝化工股份有限公司增资有利于公司进一步拓展业务规模,增加企业竞争力,符合公司的利益及战略发展方向。不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。同意向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项。

2、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

监事会认为:公司本次发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足公司发展需要。本次融资决策程序规范,审批程序合法,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司发行超短期融资券。

3、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于对完成或超额完成2020年目标任务实行奖励的议案》。

三、备查文件

《公司第七届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2020年7月31日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2020-075
债券代码:128052　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股份"或"公司")为进一步夯实公司现有产业链,拓展军民融合业务,拟对山东天宝化工股份有限公司(以下简称"天宝化工")进行增资,增资金额为377,862,610.28元,拟持有天宝化工123,202,675股股份,增资后将持有天宝化工的股权比例为40.72%。

公司及公司参与投资设立的基金在2019年与天宝化工签署了相关协议,公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的,将天宝化工视同为公司的关联方,本次交易视同关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》等相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准。

二、增资标的暨关联方介绍

(一)基本情况介绍

公司名称:山东天宝化工股份有限公司

住所:平邑县城蒙阳南路西327国道北

法定代表人:李兴叶

公司注册资本:17,932.9万元

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91371300168693189E

经营范围:生产膨化硝铵炸药、乳化炸药(胶状)、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药(有效期限以许可证为准)。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工(凭资质经营);上述相关的技术研发与咨询服务;机械设备制造及租赁;房屋租赁。

(二)主要股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	蔡长存	69,564,714.00	38.79
2	王瑞金	16,950,702.00	9.45
3	叶英	14,900,000.00	8.31
4	盱眙天红投资中心(普通合伙)	12,350,000.00	6.89
5	山东天普投资有限公司	11,108,923.00	6.19
6	李苏平	7,010,167.00	3.91
7	金辉	5,904,494.00	3.29
8	余鹏	5,650,234.00	3.15
9	浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,245,211.00	2.92
10	吴臣	4,201,681.60	2.34
合计		152,886,126.60	85.25

截至本公告日,蔡长存先生持有天宝化工38.79%的股份,为天宝化工的控股股东和实际控制人。

(三)天宝化工最近一年及一期的主要财务数据

截至2019年12月底,天宝化工总资产148,452.54万元,总负债130,670.27万元,净资产17,782.27万元;2019年1-12月天宝化工实现营业收入41,209.81万元,净利润-9,673.82万元。(以上均为经审计的合并报表数据)。

截至2020年3月底,天宝化工总资产146,312.83万元,总负债133,363.26万元,净资产12,949.57万元;2020年1-3月天宝化工实现营业收入5,107.92万元,净利润-5,074.00万元。(以上均为经审计的合并报表数据)。

(四)与公司的关联关系

公司及公司参与投资设立的基金公司在2019年与天宝化工签署了相关协议事项,公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的,将天宝化工视同为公司的关联方。

(五)天宝化工不是失信被执行人、不存在为他人提供财务资助情况。

(六)天宝化工为他人提供担保情况

根据天宝化工提供的资料,截至2020年7月30日,天宝化工为他人提供担保的情况如下:

金融单位	起始日	到期日	贷款金额(万元)	被担保单位
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	999	平邑县丰源有限责任公司
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	1,170	平邑县丰源有限责任公司
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	1,500	平邑县丰源有限责任公司
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.5.13	2021.5.11	700	平邑县天宝福利包装制品有限公司
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司平邑支行	2017.5.27	2023.5.26	5700	新疆天宝化工有限公司
合计			10,069	

三、本次增资的基本情况

(一)出资方式

公司拟对天宝化工增资的金额为377,862,610.28元,具体增资方式如下:

1、公司以通过湖北高融凯产业基金合伙企业(有限合伙)和深圳道格二十六号投资合伙企业(有限合伙)的权益分配取得的207,862,610.28元股权投资权益向天宝化工增资,认缴天宝化工67,773,919元股本,其余计入天宝化工资本公积;

2、公司根据《借款协议》向天宝化工提供的借款7,000万元转为对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工22,823,606元股本,其余计入天宝化工资本公积;

3、公司根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与山东天宝化工股份有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与山东天宝化工股份有限公司合作协议之补充协议》向天宝化工支付的5,000万元资产购买预付款,转为对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工16,302,575元股本,其余计入天宝化工资本公积;

4、根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝化工有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝化工有限公司合作协议之补充协议》,凯龙股份已向天宝化工子公司新疆天宝化工有限公司(以下简称"新疆天宝化工")支付了3,000万元资产购买预付款,此外,新疆天宝化工存在向天宝化工提供借款3,000万元,凯龙股份、新疆天宝化工和天宝化工同意,凯龙股份向新疆天宝化工支付的资产购买预付款3,000万元转为凯龙股份对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工9,781,545元股本,其余计入天宝化工资本公积;

5、根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝混装炸药制造有限公司之合作协议》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司与新疆天宝混装炸药制造有限公司合作协议之补充协议》,凯龙股份已向天宝化工子公司新疆天宝混装炸药制造有限公司(以下简称"新疆天宝混装")支付了2,000万元资产购买预付款,此外,新疆天宝混装存在向天宝化工提供借款2,000万元,凯龙股份、新疆天宝混装和天宝化工同意,凯龙股份向新疆天宝混装支付的资产购买预付款2,000万元转为凯龙股份对天宝化工本次增资的增资款,认缴天宝化工6,521,030元股本,其余计入天宝化工资本公积。

(二)增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增加	增资后	
		股本	持股比例	股本	股本	持股比例
		人民币元	%	人民币元	人民币元	%
1	湖北凯龙化工集团股份有限公司	-	-	123,202,675.00	123,202,675.00	40.72%
2	蔡长存	69,564,714.00	38.79%	-	69,564,714.00	22.99%
3	王瑞金	16,950,702.00	9.45%	-	16,950,702.00	5.60%
4	叶英	14,900,000.00	8.31%	-	14,900,000.00	4.93%
5	盱眙天红投资中心(普通合伙)	12,350,000.00	6.89%	-	12,350,000.00	4.08%
6	山东天普投资有限公司	11,108,923.00	6.19%	-	11,108,923.00	3.67%
7	李苏平	7,010,167.00	3.91%	-	7,010,167.00	2.32%
8	金辉	5,904,494.00	3.29%	-	5,904,494.00	1.95%
9	余鹏	5,650,234.00	3.15%	-	5,650,234.00	1.87%
10	浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,245,211.00	2.92%	-	5,245,211.00	1.73%
11	吴臣	4,201,681.60	2.34%	-	4,201,681.60	1.39%
12	韩光峰	3,743,927.60	2.09%	-	3,743,927.60	1.24%
13	王现友	3,054,285.00	1.70%	-	3,054,285.00	1.01%
14	林清峰	2,859,013.00	1.59%	-	2,859,013.00	0.95%
15	赵衍钊	2,727,012.00	1.52%	-	2,727,012.00	0.90%
16	李治国	2,724,167.40	1.52%	-	2,724,167.40	0.90%
17	姜运东	2,483,626.40	1.38%	-	2,483,626.40	0.82%
18	兴宁市华威资产管理有限公司	2,141,000.00	1.19%	-	2,141,000.00	0.71%
19	李宝祥	1,244,515.00	0.69%	-	1,244,515.00	0.41%
20	沈玮	896,692.00	0.50%	-	896,692.00	0.30%
21	王越胜	621,526.00	0.35%	-	621,526.00	0.21%
22	洪凤涛	600,000.00	0.33%	-	600,000.00	0.20%
23	胡波	508,521.00	0.28%	-	508,521.00	0.17%
24	吕春绪	452,019.00	0.25%	-	452,019.00	0.15%
25	倪欧琪	452,019.00	0.25%	-	452,019.00	0.15%
26	王启民	395,516.00	0.22%	-	395,516.00	0.13%
27	谢连德	373,283.00	0.21%	-	373,283.00	0.12%
28	王剑	250,000.00	0.14%	-	250,000.00	0.08%
29	常健	238,764.00	0.13%	-	238,764.00	0.08%
30	周小溪	214,000.00	0.12%	-	214,000.00	0.07%
31	新疆环疆投资股份有限公司	214,000.00	0.12%	-	214,000.00	0.07%
32	刘文晶	134,519.00	0.08%	-	134,519.00	0.04%
33	冯绪文	114,468.00	0.06%	-	114,468.00	0.04%
合计		179,329,000.00	100.00%	123,202,675.00	302,531,675.00	100.00%

(三)本次增资的定价政策和定价依据

根据湖北众联资产评估有限公司出具的《评估报告》(众联评报字(2020)第1179号),天宝化工于评估基准日2020年3月31日全部权益的评估值为55,013.57万元。本次增资以前述评估价值为依据,各方经协商后确定,本次增资价格为3.067元/股。

(四)本次增资扩股完成后天宝化工情况的变化

本次增资扩股完成后,天宝化工的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务均保持不变。

(五)本次增资扩股完成后天宝化工的组织结构

本次增资扩股完成后,天宝化工将改选董事会及监事会,修改公司章程。改组后的董事会由5人组成,其中凯龙股份提名3人,原股东提名2人。

(六)股东权益享有和过渡期安排

本次增资完成后,天宝化工的盈利由增资完成后天宝化工的全体股东按各自持有天宝化工的股份比例共享;天宝化工已作披露并列入其财务报表的债权、债务及或有负债,由天宝化工享有和承担。如因增资扩股协议签署前天宝化工存在未向公司进行披露的债务及或有负债导致天宝化工的净资产减少,从而有损公司所持有天宝化工股权价值的,由原股东承担。

自本次增资评估基准日2020年3月31日起至本次增资完成日,天宝化工因盈利或其他任何原因造成的权益增加,公司和原股东按本次增资完成后的股份比例享有或承担;如天宝化工因未及时披露的债务或其他原因导致权益减少的均由原股东补足。

四、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次增资事项是为抢抓行业发展机遇,扩大民爆产品生产能力,拓宽区域市场布局,提升市场竞争能力,涉足军用炸药领域。通过本次交易,公司将扩大自身产能、开拓西部及华东市场,进一步拓展业务规模,增加企业竞争力。符合公司的利益及战略发展方向。

虽然公司就本次增资方案进行了充分沟通并达成了一致,但各方能否按照协议约定及时履行相应的权利义务存在不确定性。同时本次增资尚需协议各方协作办理后续的工商变更登记等相关手续,完成时间具有一定的不确定性。

五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告日,公司与天宝化工及其子公司发生的日常关联交易金额为83,326.46元。

六、关联交易的决策程序和独立董事事前认可意见及独立意见

本次关联交易相关议案已于2020年7月30日经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。

对于本次关联交易,独立董事发表了事前认可意见及独立意见如下:

本次增资的内容及方式符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,具备可操作性,有利于公司抢抓行业发展机遇,进一步拓展业务规模,增加企业竞争力。符合公司的利益及战略发展方向,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

公司向山东天宝化工股份有限公司进行增资,有利于扩大民爆产品生产能力,拓宽区域市场布局,提升市场竞争能力,符合公司的利益及战略发展方向。交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易合理,符合相关法律、法规及公司章程的规定。符合公司全体股东的利益。因此,我们同意向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项。

该事项尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构认为:凯龙股份本次向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过,且独立董事发表了事前认可意见及独立意见,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和公司章程的规定,未发现损害公司及中小股东利益的情形。

保荐机构对公司向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项的事前认可意见及关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

4、长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2020-076
债券代码:128052　债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月30日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》,同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,聘请招商银行股份有限公司作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含)的超短期融资券,在注册有效期内分一期或多期择机发行。本次发行超短期融资券事项尚需提交公司股东大会批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下:

一、本次超短期融资券注册发行方案

1、发行主体:湖北凯龙化