证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2020-065

上海翔港包装科技股份有限公司2020年第四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8月7日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥西路666号翔港科技2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	8
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	136,739,636
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(%)	68.9781

(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,公司董事长董建军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、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7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书凌云出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案

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	136,739,400	99.9998	40	0.0000	196	0.0002

(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	关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案	0	0.0000	40	16.9491	196	83.0509

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过;曹峻等四位股东作为关联股东对议案1回避表决,这四位股东所持有的335,300股不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:金诗晟、王隽然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海翔港包装科技股份有限公司

2020年8月7日

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2020-060

湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

实际控制人、控股股东杨宇红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月6日接到公司实际控制人、控股股东杨宇红先生的通知,杨宇红先生计划以自有资金不少于人民币 800 万元且不超过人民币 1200 万元自 2020年2月7日起6个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份。具体内容详见公司于2020年2月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司实际控制人、控股股东计划增持公司股票的公告》(公告编号:2020-011)。

2020年8月6日,公司接到实际控制人、控股股东杨宇红先生的通知,杨宇红先生已完成本次股份增持计划,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:公司实际控制人、控股股东杨宇红先生。

2、本次增持计划实施前,杨宇红先生持有公司股份35,567,000股,占公司总股本的35.567%。

3、杨宇红先生在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划实施完成情况

自2020年2月7日至2020年8月6日,杨宇红先生累计通过集中竞价方式增持公司股份396,900股,占公司总股本的 0.3969%,累计增持金额约8,001,292.60元,本次增持计划已完成。本次增持前后杨宇红先生持股变化情况如下:

股东名称	增持前持有股份		增持后持有股份	
	持股数量(股)	占总股份比例	持股数量(股)	占总股份比例
杨宇红	35,567,000	35.567%	35,963,900	35.964%

三、其他相关说明

1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、杨宇红先生承诺在本次增持计划完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、短线交易、不在敏感期买卖公司股份。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年8月7日

证券代码:002603　证券简称:以岭药业　公告编号:2020-075

石家庄以岭药业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年8月7日接到控股股东以岭医药科技有限公司(以下简称"以岭医药科技")的通知,以岭医药科技将其持有本公司的部分股份质押。具体事项如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

1、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
以岭医药科技有限公司	公司第一大股东	35,000,000	9.30%	2.91%	否	否	2020年8月6日	2021年8月5日	云南国际信托有限公司	偿还到期债务及日常经营周转

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
以岭医药科技有限公司	376,268,545	31.26%	120,000,000	155,000,000	41.19%	12.88%	-	-	-	-
吴相君	248,377,228	20.63%	77,900,000	77,900,000	31.36%	6.47%	34,000,000	43.65%	152,282,921	89.33%
吴瑞	27,925,720	2.32%	6,940,000	6,940,000	24.85%	0.58%	2,776,000	40.00%	18,168,290	86.57%
合计	652,571,493	54.21%	204,840,000	239,840,000	36.75%	19.92%	36,776,000	15.33%	170,451,211	41.30%

(注:吴相君、吴瑞所持限售股份性质为高管锁定股,故上表中的"已质押股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"均系高管锁定股。)

以岭医药科技资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,以岭医药科技将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2020年8月8日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2020-014号

中泰证券股份有限公司关于"中信建投-中泰证券融出资金债权1号5期资产支持专项计划"设立的公告

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。

中泰证券股份有限公司于前期收到中信建投证券股份有限公司转发的上海证券交易所《关于对中信建投-中泰证券融出资金债权1号1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]505 号)。

中信建投-中泰证券融出资金债权1号5期资产支持专项计划(以下简称"专项计划")已获得全额认购,且募集资金已于 2020年 8 月 7日全部转入专项计划托管人开立的专项计划托管账户,专项计划已符合成立条件,于 2020 年8月7日正式设立。相关情况如下:

品种	优先档	次级档
起息日	2020/8/7	-
到期日	2021/8/7	2021/8/7
评级	AAA	-
预期收益率	3.28%	-
发行规模(亿元)	9.5	0.5
面值(元)	100	100
兑付方式	半年付息,到期还本	在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余金额

专项计划成立后,将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案,优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号: 2020-015号

中泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定,中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")就2020年1-7月累计新增借款情况子以披露,具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2019年末,公司经审计的净资产为350.07亿元,借款余额为435.70亿元。截至2020年7月末,公司借款余额为514.50 亿元,累计新增借款78.80亿元,累计新增借款占上年末(即 2019 年末)经审计净资产比例为22.51%,超过20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2020年7月末,公司银行借款余额较2019年末增加25.34亿元,变动额占上年末经审计净资产的比例为7.24%,主要系短期借款余额增加所致。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年7月末, 企业债券等余额较2019年末增加73.30亿元, 变动额占上年末净资产的比例为20.94%,主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券、收益凭证等所致。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2020年7月末, 公司其他借款余额较2019年末减少19.84亿元, 变动额占上年末净资产的比例为-5.67%,主要系转融资余额减少所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码:603610　证券简称:麒盛科技　公告编号:2020-026

麒盛科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。

●本次委托理财额度:人民币15,000万元。

●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款。

●委托理财期限:31天。

●履行的审议程序:麒盛科技股份有限公司(以下简称"麒盛科技"或"公司")于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司在授权期限内使用合计不超过(含)人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等,管理期限不超过12个月,理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效,单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司于2019年11月11日披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高资金使用效率,在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下,合理使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益。

(二)资金来源

1、委托理财资金来源:闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1790号)核准,公司获准向社会公众公开发行公司人民币普通股(A股)股票3,758.32万股,每股发行价格为人民币44.66元,募集资金总额为167,846.57万元,扣除承销和保荐费用6,330.00万元,审计费用与验资费用1,080.00万元,律师费用300.00万元,本次发行的信息披露费用480.00万元,股份登记、发行上市手续费及材料制作费用38.33万元,本次公开发行募集资金净额为159,618.24万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年10月23日出具了《验资报告》(天健验[2019]352号)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	15,000.00	1.15%或2.70%或2.90%	19.11或34.40或36.94
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益型	无	1.15%或2.70%或2.90%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、建立健全台账管理制度,对资金使用过程编制完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

2、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、在购买的理财产品存续期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

名称	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款
存款币种	人民币
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:1.15000%或2.70000%或2.90000%(年化)。
挂钩标的	期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。
存款期限	31天
提前到期	存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。
起存金额	存款起点5.0000万元人民币
单笔上限	单笔购买金额上限2亿元人民币
产品规模	产品募集规模上限1.9000亿元人民币
申购/赎回	存款存续期内原则上不提供申购和赎回。
认购期	2020年08月07日08:00至2020年08月07日16:30:00。
交易日	2020年08月07日为存款交易日,认购资金在存款交易日前按活期利率计算利息,该部分利息不计入认购本金份额。
起息日	2020年08月07日
到期日	2020年09月07日。到期日逢中国(大陆)法定公众假日顺延。
观察日	2020年09月03日
收益计算基础	实际存款天数/365

(二)委托理财的资金投向

该笔理财的资金投向为招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款。

(三)本次公司使用闲置募集资金委托理财,额度为人民币15,000万元,委托理财期限是31天,该产品为保本浮动收益型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件,不存在改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(五)风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
招商银行股份有限公司	1987/3/31	李建红	2,521,984,560100万元	提供各种批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务	主要股东:招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输(集团)总公司 不存在控股股东或实际控制人	否

(二)受托方最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币百万元

招商银行股份有限公司	2019.12.31/2019年度(经审计)	2020.3.31/2019年1-3月(未审计)
资产总额	7,417,240	7,766,114
净资产	611,301	642,031
营业收入	269,703	76,603
净利润	93,423	27,795

(三)招商银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年3月31日/2020年1-3月(未经审计)
资产总额	3,478,370,733.55	3,416,209,859.48
负债总额	630,695,725.91	496,855,821.27
净资产	2,847,675,007.64	2,919,354,038.21
经营活动现金流量净额	353,328,361.69	7,183,345.37

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金进行委托理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求较好的投资回报。截至2020年3月31日, 本公司货币资金为1,297,461,494.51元, 此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的11.56%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司资产负债率为14.54%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

六、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司在授权期限内使用合计不超过(含)人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等,管理期限不超过12个月,理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效,单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司于2019年11月11日披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	81.53	0.00
2	结构性存款	30,000.00	30,000.00	84.16	0.00
3	结构性存款	30,000.00	30,000.00	88.15	0.00
4	结构性存款	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
合计		105,000.00	90,000.00	253.85	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.53%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.64%
目前已使用的理财额度					15,000.00
尚未使用的理财额度					85,000.00
总理财额度					100,000.00

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年8月8日

24证券代码:603610　证券简称:麒盛科技　公告编号:2020-027

麒盛科技股份有限公司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8月7日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,795,141
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(%)	63.5282

(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,公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席5人,其中非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假并委托唐国海先生代为投票;独立董事韩德科先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假并委托周永金先生代为投票;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书侯文彪先生出席了本次会议;全部高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

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	131,737,353	99.9561	13,280	0.0100	44,508	0.0339

(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	关于独立董事辞职及补选独立董事的议案	5,909,482	99.0315	13,280	0.2225	44,508	0.7460

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李云龙、吴思嘉

2、律师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

麒盛科技股份有限公司

2020年8月7日

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-074

转债代码:113552　转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于"克来转债"赎回结果暨股份变动的公告

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:

●赎回数量:面值人民币3,702,000.00元(37,020张)

●赎回兑付总金额:3,714,586.80元

●赎回款发放日: 2020年8月7日

●可转债摘牌日:2020年8月7日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件满足情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2020年6月18日至2020年7月10日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司"克来转债"当期转股价格(19.78元/股)的130%(25.71元/股),根据公司《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,已触发可转债的赎回条款。

(二)程序履行情况

公司第三届董事会第九会议和第三届监事会第九会议审议通过了关于提前赎回"克来转债"的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的克来转债全部赎回。具体内容详见公司于2020年7月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于提前赎回"克来转债"的提示性公告》(公告编号:2020-060)。

2020年7月24日,公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于"克来转债"赎回的公告》(公告编号:2020-064), 并分别于2020年7月25日、2020年7月28日、2020年7月29日、2020年7月30日、2020年7月31日、2020年8月1日、2020年8月4日、2020年8月5日和2020年8月6日披露了九次关于"克来转债"赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年8月6日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"中登上海分公司")登记在册的克来转债的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.34元/张。

当期应计利息的计算公式为:

IA= B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.5%×248/365=0.34元;

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.34=100.34元/张。

3、赎回款发放日:2020年8月7日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回余额

截至赎回登记日(2020年8月6日)收市后,"克来转债"余额为人民币3,702,000.00元,占"克来转债"发行总额人民币180,000,000元的2.06%。

(二)转股情况

截至赎回登记日(2020年8月6日)收市后,累计176,298,000.00元"克来转债"已转换为公司股票,占"克来转债"发行总额的97.94%;累计转股数量为8,912,425.00,占"克来转债"转股前公司已发行股份总数的3.54%。具体变动情况如下:

类别	转股前股本情况(2020年6月30日)	本次可转债转股(2020年6月30日至2020年8月6日)	变动后股本情况(2020年8月6日)
有限售条件流通股	5,968,075		5,968,075
无限售条件流通股	246,963,547	8,012,878	254,976,425
总计	252,931,622	8,012,878	260,944,500

备注:2020年6月8日,克来转债开始可转换为公司股份,克来转债自2020年6月8日至2020年6月30日转股数量共计899,547股,克来转债自2020年6月8日至2020年8月6日转股数量共计8,912,425股。

(三)可转债停止交易及转股情况

2020年8月7日起,"克来转债"将停止交易和转股,尚未转股的3,702,000.00元"克来转债"将全部被冻结。

(四)赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据, 公司本次赎回可转债数量为37,020张, 赎回兑付的总金额为3,714,586.80元,赎回款发放日为2020年8月7日。

(五)本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,714,586.80元,不会对公司现金流造成重大影响。本次"克来转债"转股完成后,公司总股本增至260,944,500股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2020年8月7日起,公司的"克来转债"(证券代码:113552)、"克来转股"(证券代码:191552)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-075

上海克来机电自动化工程股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续三个交易日(2020年8月7日、2020年8月6日、2020年8月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续三个交易日(2020年8月7日、2020年8月6日、2020年8月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2020年8月8日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2020-134

华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月2日以邮件方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2020年8月7日在佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司或下属公司拟开展资产证券化项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-135号公告。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于下属公司九通投资拟公开发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-136号公告。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-137号公告。

本议案需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年第七次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-138号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2020-135

华夏幸福基业股份有限公司关于公司或下属公司拟开展资产证券化项目的公告

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。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司或下属间接全资子公司九通基业投资有限公司拟以其下属产业新城运营公司开发产业新城项目而享有的、符合资产证券化监管要求的相关权益产生的现金流作为支撑,开展资产证券化项目进行融资,发行规模不超过人民币15亿元。

●本次项目的实施不构成重大资产重组。

●本次资产证券化项目尚需经公司2020年第七次临时股东大会批准, 并获得资产证券化项目审批机构批准后方可实施,公