证券代码:600726 900937

证券简称:华电能源 华电B股 编号: 临2020-035 华电能源股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 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。

本公司A股股票于2020年8月19日和8月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 公司2020年半年度业绩预计亏损约1.7亿元,主要由于煤价同比上涨成本增支约2亿元所致。

、股票交易异常波动的情况

本公司A股股票于2020年8月19日和8月20日连续两个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票出现异常波动的情况。

本公司董事会对公司控股股东就近期公司股票发生异常波动问题进行了核实,具体情况如

5月 日 6 元 司目前经营情况正常,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、重大事项情况 经公司自查,并向控股股东——中国华电集团有限公司核实,公司及控股股东均确认;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

.组、业务重组、资产判局和资产注入等重大事项。 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司调查核实,尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。

4、其他股价载感信息 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,未发现公司董事、监高级管理人员, 控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 本公司A股股票于2020年8月19日和8月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达到20%。公司2020年半年度业绩预计亏损约1.7亿元,主要由于煤价同比上涨成本增支约2亿 元所致,详见2020年7月18日本公司公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

元所或, 再见2020年7月18日本公司公告。 破南) 天投资者埋牲投资, 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, 不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

b股东中国华电集团有限公司的书面回函。

华电能源股份有限公司 2020年8月21日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号: 2020-93 天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保 为二级子公司冀州泰达环保提供5,000万元担保的公告

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 公司及控股子公司提供担保的余额为87.35亿元,占公司最近一期经审计净资产总额

公司及至成于公司英铁担保的苏顿内8/35/12元,自公司取过一纲建甲耳伊奴广岛;的181.71%,对负债率超过70%的存股于公司最近-期经审计净资产总额的112.57%,敬请投资者充分关注担保风险。 、担保情况概述 一、担保前の概述 根据经营发展需要,控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称"泰达环保")的全资子公司衡水冀州泰达环保有限公司(以下简称"冀州泰达环保")向中国农业发展银行衡水市冀州区支行(以下简称"农发行")申请固定资产借款5,000万元,期限216个月,由

泰达环保提供连带责任保证。 该担保事项已经泰达环保股东会审议通过。 二、被担保人基本情况

) 基本情况

1. 单位名称: 衡水冀州泰达环保有限公司 2. 成立日期: 2019年8月2日 3 注册地占, 衡水市冀州区兴华南大街528号

法定代表人:曹士悦 注册资本:8,058万元整

主营业务:环保技术推广服务;对环保类项目的建设、运营、管理;城市固体废物污 处工台业为17个以下的10个10个10个级交易的10户级公司。10年130个10日间2007年2007年20日间2007年 (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)

4.02386# 元分争が存在的な、「<sub>10.181</sub>、 海水料:He/い示す。 11045 单位:万元 注:以上数据未经审计。 (三)截至目前,冀州泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。 (四)冀州泰达环保不是失信被执行人。

(日) 東州 永心中保不定人日被取门人。 三、担保协议的主要内容 公司与农发行签署《保证合同》,主要内容如下: (一)担保范围:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实

现债权的费用以及所有其他应付费用、包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费拍卖费、执行费、代理费等。

(二)担保金额:5,000万元。 (三)担保方式:连带责任保证。 (四)担保期间:主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。

四、里尹云思元 董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融密以

量事会认为:被担诉人分公司的一级了公司,均口市公营而安间立版机均中用版页它保证资金需求,子公司之间互保有力于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等,董事会认为担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 )本次担保为子公司互保,不占用公司股东大会已审批的2020年度担保额度,总

额度仍为136.00亿元。 (二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为87.35亿元,占公司最近一期

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责 任的情况。 六、备查文件目录

一)《天津泰达环保有限公司股东会决议》

(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。

集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事许绍军先生主持。

议案名称:关于选举胡永恒先生为公司第九届董事会董事的议案

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召

公司在任董事8人,出席1人,董事张宏亮、宫大、徐海东、于永达、赵航、徐志

公司在任监事3人,出席1人,监事于红、秦峰因工作原因未能出席本次会议:

天津泰达股份有限公司董事会 2020年8月21日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告 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 辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十八次董事会会议通知2020年8月20日以 近宁曙光汽车集团股份有限公司几届十八次重事会会区规则和2020年8月20日 电话及电子邮件方式发出,会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明"的规定,公司于2020年8月20日以电话方式发出会议通知,召集人亦"并本次会议" 上做出了相应说明。会议应有9名董事表决,实际表决9名,会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议、表决,通过如下决议:

审议通过了关于选举胡永恒先生担任公司第九届董事会董事长的议案。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020年第三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20日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽 (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:

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 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020年8月20日

证券简称:洲际油气

洲际油气股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议

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

本公司里事会及宝泽里事保证本公司內各个仔住任門庭假记载、读寻任陈迩或 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。 洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十一次会议于 2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人。实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持,与会董事经审议通过了如下

审议通过《关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2019年7月17日,公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称"马腾

公司")作为借款人,公司、香港德瑞能源发展有限公司、香港中科能源投资有限公司和中科荷兰能源集团有限公司作为担保人与中国银行哈萨克斯坦分行、中国银行 开曼分行、中国银行海南分行海口琼山支行共同签署了《2019 AMENDMENT AGREEMENT NO. 1》(以下简称"原贷款重组协议"),其中第4.1条(f)和(g) 款约定,相关贷款按约定每季度分别还款一次,剩余贷款金额在到期日清偿。 上述各方对原贷款重组协议还款方式等事项进行修订并于2020年8月10日签

图 (2020 AMENDMENT AGREEMENT) (以下管称"新贷款重组协议") 看 2020 AMERIMENT AUREEMENT (以下间标 新页弧量组份以 7.公司董事会同意新贷款重组协议以及对还款方式进行调整,调整后的还款方式为: 2021 年12月31日还款1亿美元, 剩余贷款金额在到期日清偿。

公司为马腾公司向中国银行哈萨克分行借款提供担保的事项已经2019年7月4日和2019年7月23日公司召开第十一届董事会第五十次会议和2019年第三次临时 股东大会审议通过,详情请见公司于2019年7月5日对外披露的《关于为境外控股子 公司马腾公司提供担保的公告》。

(马丽女马班氏) 本事项尚需2020年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

二、甲烷基度《人)日月2024年初 表决结果。7票同意,0票反对,0票5权。 公司董事会兹定于2020年9月7日下午15:00在北京市朝阳区望京北京9号叶青 大厦D座16层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容请见公司对外披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会。

2020年8月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号: 2020-042 洲际油气股份有限公司 关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知 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:

● 股东大会召开日期:2020年9月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月7日15点 00分 召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年9月7日

至2020年9月7日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

10, 945, 534 (三) 关于议案表决的有关情况说明 律师见证情况

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

华、干铀因工作原因未能出席本次会议:

3、董事会秘书那涛出席会议。 (一) 非累积投票议案

议案名称

审议结果:通过

股东类型

议案 序号

本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:范启辉、康姬忱 2、律师见证结论意见: 企社律所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东

| 股条类型 | 取数 | 比例(%) | 取数 | 比例(%) | 比例(%) | 比例(%) | 比例(%) | 取数 | 比例(%) | 比例(%

大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

票数 比例(%

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型

、各议案已披露的时间和披露媒体 二届董事会第十一次会议审议通过,并于2020年8月21日在上 海证券交易所网站披露。

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

二、版东C会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也 可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,被 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的。

以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。 (二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员。

会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2020年9月3日和2020年9月4日(上午9: 30-11:30,下午13:00-15:00) 到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大 会会务组联系方式:电话:010-59826815、0898-66787367;传真:010-59826810

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。 3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登

记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托 六、 其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。 2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进

附件1. 授权委托书

特此公告 洲际油气股份有限公司董事会 2020年8月21日

附件1:授权委托书 授权委托书 洲际油气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月7日召开的贵公

司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

受托人签名 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

蛋托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√ 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-072 安正时尚集团股份有限公司

关于中国证监会浙江监管局对公司及相关人员采取出具警示函措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 安正时尚集团股份有限公司于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高规范运作意识,认真履行信息披露义务;董事、监 事、高级管理人员应当履行勤勉尽责义务,促使公司规范运作,并保证信息披露的真实、准确、完

整、及时、公平。公司应当在2020年8月31日前向我局提交书面整改报告,杜绝今后再次发生此 《关于对安正时尚集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2020]70号), 《关于对安正时尚集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2020]70号),现将该决定原文内客公告如下:
"安正时尚集团股份有限公司、郑安政、谭才年;
经查,我局发现安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")存在如下问题;
一、2018年6月9日、公司披露临时公告称。使用闲置自有资金认购单一资金信托《陆家哪信托—專同28号单一资金信托》,投资金额2亿元,期限为1年(满6个月可提前终止)。2020年4月3日、公司在2019年年度报告中的"单项委托理财情况"中披露上还信托产品已于2019年6月11日按期赎回,并获得实际收益1328.64万元。经查,截至2019年12月底,该信托产品未按期赎回,公司存在信息披露不推确的情形。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 公司将按照相关要求进行整改并在限期内。中国证券监督管理委员会浙江监管局提交相

关书面报告;同时将不断加强公司治理及内部控制,不断提高公司信息披露质量,杜绝此类事项 

为此价过低,以214亿拍卖竞得了信托抵押财产(法院指定机构评估的评估价为296亿元) 为此的'过低',以2.14亿相实竞得 ] 信托纸拌购户《法院推定机构评估的评估的对2.96亿元》,并办理了相关产权过户登记手续。尊同28号单一资金信托本金2亿元。未收取利息为1,328.64万元(未抵减已收回现金2,008,166.67元)。 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》、《证券日报》和

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2020-063 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

、2019年4月26日,公司披露2018年年度报告称,2018年11月17日,公司以自有资金840 二、2019年4月26日、公司破路2018年平度报盲桥、2018年11月17日、公司以目背页至640 万美元(折合人民币约5827万元)受让上海金江融资租赁有限公司28%的股权。经查、公司于 2018年11月29日、11月30日和12月3日、合计支付了5827.67万元的股权转让款。截至2020年7月 底、该股权转让登记手续仍未完成、公司未及时履行信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定、公司董事长兼总经理筹安

政、财务总监兼董秘谭才年违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定,对上述违规行

及《司方思·國東董母》中是人,任日公司高志版的自生力公分。 为负有主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》 第五十八条、第五十九条的有关规定,我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施,并 计入证券则费市场破信档案。 此外,我局还发现公司存在内部控制及财务核算不规范、工会资金使用不合规等情形。公司

、鬼事会会以日月的20 成都市新筑縣桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日以通讯表决形式 召开了第六届董事会第五十八次会议,会议通知已于2020年8月18日以电话和邮件形式发出。 本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持。应到董事7名。实到董事7名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

报》和巨潮资讯网披露的《关于拟转让奥威科技8%股权的提示性公告》(公告编号: 2020-064) 三、备查文件

1、第六届董事会第五十八次会议决议。 特此公告。

、董事会会议审议情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

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 述或重大溃漏,

2、公司将根据交易进展及时履行有关决策程序和信息披露义务,敬请投资者关注。 一、交勿極处 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")拟通过产权交易机构以公开挂牌

本次交易可能构成关联交易。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,无需经过有关部门批准。本次交易实施不存在重大法律障碍 二、交易对手方介绍

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易机构履行公开挂牌程序确定的交易对象为准。

一) 奥威科技基本情况介绍 海奥威科技开发有限公司 国(上海)自由贸易试验区郭守敬路188号 截至目前,奥威科技不是失信被执行人。 二)股权结构

(三)最近一年一期的主要财务数据

单位: 人民币万元

(四)标的股权 为公司持有的奥威科技8%股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉 设或仲裁、查封、冻结等情形, 公司将聘请具有从事证券、期货等相关业务资格的中介机构对奥威科技进行审计和评估

基准日为2020年7月31日。挂牌底价以经备案的资产评估值为基础确定,最终价格以实际成交 五、涉及交易的其他安排 一)本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。本次交易完成所得款项,

将用于公司生产经营活动。 (二)公司将遵循上市公司独立性原则,做好相关工作安排,并在后续交易方案披露有关情 况。

拓宽融资渠道。

(一)支持奥威科技独立走向资本市场,充分发挥其产业价值 奧威科技专注于超级电容器产品的研发、生产、销售和服务,技术水平及产品质量均居行业 领先地位。本次为奥威科技引入投资者是基于其长远发展考虑,支持奥威科技独立走向资本市场,充分发挥其产业价值。有利于其进一步完善治理结构、优化股权结构,增强业务经营独立性,

(二)聚焦主营业务发展,符合公司战略发展需要

奥威科技2019年收入占当年公司营业收入比重为6.64%,本次交易不会对公司未来业务发 展造成重大不利影响,有利于公司集中优势资源聚焦主营业务发展,符合公司发展战略。

若本次交易完成后,奥威科技不再纳入公司合并报表范围。本次交易将为公司带来一定的 经济效益,对公司2020年业绩将产生积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 七、其他相关说明 一)本次交易存在实现与否的风险,本次交易的交易对象和最终交易价格尚不确定;

(二)公司将根据交易进展及时履行有关决策程序和信息披露义务,敬请投资者关注。

一)第六届董事会第五十八次会议决议。 特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2020年8月20日

## 文一三佳科技股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告

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。 200年7月23日、文一三佳科技股份有限公司收到上海证券交易所《关于对文一三佳科技股份有限 公司增资参股公司事项的向调函》(正述公寓【2020】0879号)(以下简称"《向询函》)》。根据《向询

的要求,公司就《问询函》所涉问题进行了核实,并向上海证券交易所进行了说明和回复,现将回复内

建同科创的业务合作方长江建同支付5000万元的投资意向金,建同科创为此笔投资意向金提供连带责任 经自查,上市公司、上市公司控股股东及实际控制人、上市公司全体董监高,与建同科创已投资的六 家标的公司无关联关系或其他利益安排。 我公司经黄志强了解到建同科创所投资的六家标的公司,以及上海办同与建同科创、长江建同签署

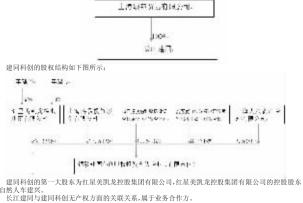
事你的公司尤夫联关系或其他利益安拌。 我会已复产品或其他利益安拌。 我会司经黄志强了解划建同科创,长江建同签署的 化投资高的协议。有意对建同科创已投资的部分标的公司进行投资或者收购。针对上海办同需向建同科创的业务合作方长江建同支付5000万元的投资意向金的协议安排,我会司及董事会认为,在由建同科创的业务合作方长江建同支付5000万元的投资意向金的协议安排,我会司及董事会认为,在由建同科经、全我公司与上海办同协商。并终年期资管股系会申访通过、华用资管此时系我公司参股子公司。 经我公司与上海办同协商,并终年期资管及系会申访通过、华用资管此对系我公司董事长代表公司出席了会议并行使了表决权)。决定以华期资管为平台,与上海办同进行增资扩股、上海为同进资本由30000万了。在增长的公司方、市场中等为,年期资管对上海办同进行增资扩股、上海为局营水由3333%。上海为局均宽全机投资用于建同科创所投资的标的公司。或者上海办局与华邦资管双方认可的其他标价。同时均定在华期资管出资量的全国公人,在海域产业的发收益的利润分配按照实际出资到位的资金比例来确定。 双方同时协商一致,通过上海办同资金账户由专人负责,上海为同的财务负责人由华期资管委派,其公司公章和财务印鉴章以及附上银行由双方共管等方式,从上海办同的财务负责人由华期资管委派,其公司公章和财务印鉴章以及用土银行由双方共管等方式,从上海办同的财务免责人进入财务的企业任务上,为同的财务免责人由华期资管委派,其公司公章和财务印鉴章以及出货、上海为同政资收益的利润的财务负责人。

股东会决定其注册资本由45000万元减少至15000万元,华翔资管持股比例不变。) 2020年7月2日,华翔资管将认缴出资款5000万元汇入上海办同账户。截止至2020年7月底,黄志强认 购的。由建同科的上投资的部分标的公司开展尽职调查工作,根据上海办局与强力研入公民代数公司总司及放政队 购的。由建同科创上投资的部分标的公司开展尽职调查工作,根据上海办局与建同两级的。目前。已由中 《投资意问协议》,上海办同于2020年7月份将5000万元的投资意向金汇入长江建同账户。目前,己由中 分机构对报公司意向中的建原国种创投资的部分标的公司自动了尽职调查工作。且上海方两将5000万元投 3音向会汇入长江建同账户至太回复函出且之日,该5000万元投资音向会一直在长江建同资会账户上。

838

平利4

四、长江建同、建同科创、上海办同股权结构及关系说明: 长江建同的股权结构如下图所示:



N. Lit

4115-Section. AM. 上海办同的实际控制人为黄志强。黄志强于2020年7月27日将其直接持有的上海办同全部股权转让 给上海率丰企业服务中心(以下简称"上海率丰"),该企业为黄志强100%持股企业。黄志强旗下无其他 投资企业,上海率丰注册资本为100万元,成立于2020年3月18日,资产规模较小。 上海办同与长江建同,建同科创不存在关联关系或其他利益安排。截止至2020年8月18日,上海办同

簽管认缴5000万元,占上海外同变更后注册资金的333%。上海率丰认缴9700万元,占上海外同变更后注册资金的64.67%。季思琦认缴300万元,占上海外同变更后注册资金的64.67%。季思琦认缴300万元,占上海外同变更后注册资金的2%。华翔资管向上海办同额外认缴的出资款5500万元,由上海办同返还至华翔资管资金账户。2020年8月18日,华翔资管收到由上海办同

5000万元,上海半丰实像9700万元,季思琦实缴300万元,上海办司各股系认做贯惠10007万元,为平平所以自父率 (二) 鉴于截止至2020年8月17日上海翔丰认缴的华翔资管出资额未实缴到份,经我公司与上海翔丰 协商。到,并参报公司2020年8月17日上海翔丰认缴的华翔资管出资额未实缴到份,经我公司与上海翔丰 协商。到,并参报公司2020年8月17日至开的第七届董事全第十一次会议审议通过,决定率对作收购上 海翔丰持有的华翔资管73.75%的股权。至此,华翔资管将成为我公司全资子公司,相关工商变更登记工作

三、其他风险事项说明:
为了加强对参股子公司上海办同日常经营活动的监管,华翔资管与上海办同协商一致,上海办同资金账户由专人负责,上海办同的财务负责人由华翔资管委派,其公司公章和财务印鉴章,网上银行由双方共管,严格资金对外支付。同时,对上海办同的(公司章程)进行修改,在其章程中约定,上海办同之名股东均委派-名董事组成董事会,董事会决议事项均需全体董事一致同意方能生效,上海为同监事由股东华翔资管委派。当年为强克力国规则投资者,由于并购业务相对比较复杂,存在许多不确定性,尽管上市公司各方面都进行了规范和控制,但风险因素还是客观存在的。上市公司会根据项目进展情况,按照信息披露的有关规定,及时履行信息披露义务。何知13:"自查公司大股东及关联方、董监高等是否与华翔资管、上海翔丰存在关联关系或其他利益安排。"

巴里姆 F: 经自查 我公司董监高与华翔资管、上海翔丰不存在关联关系或其他利益安排。我公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均出具书而承诺,其与华翔资管、上海翔丰不存在关联关系或其他利益安排。 问地之1:"补充说明本次增资款5500万元的具体来源,是自有资金还是自筹资金,如是自筹资金请披

回复如下: 2019年,本公司期末货币资金为2.66亿元,其中受限资金1.9亿元,可用资金为0.76亿元。2019年,本公

本公司提醒投资者,如果本公司生产经营出现重大波动,本次投资可能会对公司的资金产生一定的 -问询23: "在上述问题的基础上,说明将资金用于增资参股公司而非改善主业经营的主要考虑。"

回复如下。 宰削發管成立之初设有董事会,董事三名;不设监事会,设一名监事;法定代表人由董事长担任。其董 事会成员由关豪华、王斌、王敬毅等三人组成,其中关豪华、王斌由上海期丰提名,关豪华任董事长;王敬 毅由上市公司提名,并担任总经理职务。公司监事由上市公司提名朱莉娟担任。华翔资管特别重大事项须

级出上市公司接充,并担任总约理职务。公司监事出上市公司接名未利购担任。平期货官特别里天事项项 经全体董事一致通过方能生效。 2020年8月17日. 我公司收购了上海翔丰持有的华翔资管全部股权、华翔资管成为我公司全资子公 司。被止目前,华翔资管注册资本为4亿元,我公司认缴4亿元,目前已实缴到位1.05亿元,剩余未实缴到位 资金295亿元,将根据我公司资金情况,以及并购标的需求,逐步实缴到位。但根据目前上市公司资金状况以及经营情况,剩余未实缴到位资金存在无法实缴到他的风险。敬请投资者注意投资风险。 问询4:"据公告披露,华翔资管每年应当向股东分配利润,利润分配按照优先分配给上市公司的原则进行。具体为当可分配利润低于500万元(含)的,全部分配给上市公司进过500万元至2000万元(含)的,全部分配给上海用丰。超过500万元至2000万元(含)的,全部分配给上海原丰。超过500万元至2000万元(含)的,全部分配和水平分核均即上该和润分除下资单的应用及会理性、非即商是否定在指型上市公司对益的

回复如下: 华翔资管设立的目的是为了协助上市公司进行产业方面或合适标的的并购,截止至本回复函出具之

文一三佳科技股份有限公司

比例全额收购华翔资管所持有的上海办同33.33%的股权"的约定尚在履约期。但从风险角度考虑,由于 其他外部客观环境的变化,可能导致资志强无法履行上迷约定的风险。破请广大投资者注意投资风险。 上市公司董事会核查了上海办同各股东方认缴出资情况,以及上述《投资合作协议》、《投资合作补 节协议》的银行情况,截止本回复商出具日,上述协议均已按约定服行。上市公司董事会责成公司经理层 参照上市公司控股子公司的管理方式对上海办同进行管控,及时了解上海办同经营情况,预防风险发生。 问询12: "结合华翔资管的经营范围,目前经营状态、与公司主业的协同性等,说明在未开展业务的情形下继续对其增资的主要考虑及合理性,并充分提示风险;"

同询12。"结合华围营管的经营范围、目前经营状态、与公司主业的协同性等、说明在未开展业务的情形下继续对其增资的主要考虑及合理性、并充分提示风险。"
回复如下:
一、上市公司继续对华翔资管增资的原因说明。
2019年年底,经上海办间推荐、上市公司与一家新三板新材料公司接触,并实地考察,初步判断符合上市公司投资标准。但该标的公司第一大股东提出上市公司要在7月24日之前支付一定的收购意向全人最终双方协商约定的投资意向全为5500万元),则同意启动相应的尽职调查工作。上市公司经与上海期丰上、海为间沟通协商。同时为了筹集到后续的并则配金资金。经年期资管股东会决议通过、决定仍然以华翔资管为投资平台。对华翔资管进行增资扩股。上市公司与上海期非取共同对华翔资管进行增资1000万元,上市公司总总做出营占注册资本约2625%。上海期非电线1400万元,增506年别资管进资金的实验到20000万元,上市公司总总做出营占注册资本约2625%。上海期非电线1400万元,增506年别资管进费者要为40000万元,上市公司总总做出营占注册资本约2625%。上海期非自然地营占书财资管理的增加支入1000万元。1400年到货管进行增资5500万元的设置,因此。2020年7月22日,本公司召开了董事会,审议通过了决定向华翔资管进行增资5500万元的设案。2020年7月23日完成向华翔资管增资缴款事宜。同日,根据2020年6月21年增资管与上海办同签订的线资合作协议》、线资合作协议》的有关规定、华翔资管对上海办同进行了第二笔认缴出资。金额为5500万元。从线路合作协议》、线数合作补充协议》的有关规定、华翔资管对上海办同进行了第二笔认缴出资。金额为5500万元。本次增资主要是为了锁定这京新三板新的公司的第一大股东报场上市公司的并购要求。因此,截止至2020年8月1日,该笔500万元的认缴款在上海办间的第一大股东报场上市公司的并购要案金。然而,由于全到外市等级产的发行部队的最近发生海办间增资500万元的,最多目的均是为了锁定上述新更价的企业,这笔5000万元的以缴款在上海办间的企业,由于最终目的标志达成。5500万元的金管报失风险。

。 为了彻底解决上述风险,经与合作各方协商一致,决定由华翔资管收回对上海办同5500万元的增资 

截止至2020年8月18日,上海办同注册资金15000万元,实缴到位资金15000万元,其中华翔资管实缴

露借款对象、期限、利率等; 四发知下: 2020年6月份,本公司提前收回了前期用于委托贷款的7000万元,本次增资款5500万元来源于本公 目有页並。 问询2.2: "结合最近一年及一期的货币资金、经营活动所需现金、偿债安排和公司的具体资金经营计

司销售收入为2.59亿元,经营现金流净额为-280万元。2020年,本公司预算销售收入约为2.9亿元,经营现金流净额约为400万元。截止2020年6月底,本公司可用资金约为1.46亿元,货币资金较为宽松,本次投资

回复如下: 正与前文所述,我公司预计2020年销售收入约为2.9亿元,公司经过十多年的发展,营业收入始终处 于3亿元左右的规模,始终无法做大做强,这一方面,是受制于我公司所处的细分市场行业规模限制,国内制 市场需求有限,另一方面,是由于我公司自身技术水平提升,新品研发,市场推广较慢所致。因此,公司制 定了一方面持续加大对主营业务的投入,另一方面着手开展对有发展潜力的标的公司进行收购兼并的发 展战略。 上市公司对于华翔资管的投资,是希望通过华翔资管、上海办同的合作来寻找和收购合适的并购标 的,从而改善公司的主营业务,实现公司制定的发展战略。 问制3;据公告披露,华翔资管设立董事会,不设值事会,法定代表人由董事长担任。请公司补充披 寨华翔资管自前的管理是结构,董事全成负及相应是名方,公司与上海翔丰是否源驻相应人员担任管理 层,华翔资管的决策机制,以及公司对华翔资管的风险防控机制等。" 回复加广

情况、预计盈利水平分档说明上述利润分配方案的原因及合理性,并明确是否存在损害上市公司利益的情形,是否为明股实债,如是请说明具体情况。"

华翔寮管设立的目的是为了协助上市公司进行产业方面或合适标的的井駒,截止至本回复岛出具之 1、华翔寮管仍未开展实质性业务。在华翔寮管设立之时、考虑到华翔寮管初期盈利能力较弱,为了优先 保障上市公司的利益。经与合作方上海翔丰协商一致,在华翔寮管公司章程中特别约定:"公司每年应当 向股东分配利润,利润分配按照优先分配给股东文——主任科技股份有限公司的原则进行。其体为;可分配 约润低于500万元的,全部分配给股东文——主任科技股份有限公司的原则进行。其体为;可分配 的部分,全部分配给上海期丰投资有股公司;可分配利润超过2000万元以上部分,按照出资比例分配"。 该章程的约定,充分保障了在华翔资管运营期间上市公司优先获得投资分生收益的权益。设置500万元、 2000万元之000万元以上盈利水平分档,是综合考虑了华翔资管注册资金规模,市场资管产品盈利水平 以及合作双方出资比例等因素,并经双方协商一致而设定的,不存在损害上市公司利益的情形。亦不存在 明股实值的情况。 [19]前66。 0年8月17日,我公司完成了上海翔丰所持华翔瓷管73.75%股权的收购工作,华翔瓷管成为我公公司,相关工商变更登记手续正在进行中。华翔瓷管的《公司章程》将按照全资子公司有关规定 (,其利润分配的具体方案在遂守国家有关法律法规、规则制度的前提下,由我公司根据华翔瓷管

经营情况制定。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 特此公告。 

二。二〇年八月二十日