证券代码:688177　证券简称:百奥泰　公告编号:2020-038

百奥泰生物制药股份有限公司关于2020年度第一季财务数据的补充公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年8月24日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2020年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告》。

根据香港联交所的相关要求,上述申请资料中包括了公司按照国际财务报告准则编制的2020年第一季度合并口径财务报表。同时,公司对于按照中国企业会计准则编制的2020年第一季度合并口径财务报表进行了复核,与公司2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司2020年第一季度报告》存在部分差异,具体如下:

一、合并资产负债表项目差异

单位:元

科目	更新数据	一季度报告公告数据	差异	主要差异原因
	2020年3月31日	2020年3月31日		
预付款项	85,996,644.14	87,375,985.75	-1,379,341.61	根据实发放情况对薪酬进行调整
应付职工薪酬	20,606,420.37	17,589,163.65	-3,017,256.72	
固定资产	304,445,889.44	302,402,002.62	2,043,886.82	谨慎考虑重新复核个别在建工程转固时点
在建工程	112,217,007.35	113,001,797.11	-784,789.76	
应付账款	60,394,941.49	62,079,240.66	1,684,299.17	应付账款、其他应付款重分类
其他应付款	97,045,826.93	93,986,948.23	-3,058,878.70	
未弥补亏损/(未分配利润)	1,059,005,764.65	1,054,493,683.85	4,512,080.80	上述原因汇总

二、合并利润表项目差异

单位:元

科目	2020年1-3月	2020年1-3月	差异	主要差异原因
	更新数据	一季度报告公告数据		
销售费用	11,836,445.06	11,726,547.42	109,897.64	根据实发放情况对薪酬进行调整
管理费用	16,405,107.59	13,187,712.01	3,217,395.58	根据实发放情况对薪酬进行调整及少量费用跨期调整
研发费用	104,586,616.47	103,401,828.89	1,184,787.58	根据实发放情况对薪酬进行调整及少量费用跨期调整
净利润	-109,473,119.96	-104,961,039.16	-4,512,080.80	上述原因汇总

三、合并现金流量表项目差异

单位:元

	2020年1-3月	2020年1-3月	差异	主要差异原因
	更新数据	一季度报告公告数据		
经营活动产生的现金流量	-155,147,320.72	-223,480,320.72	68,333,000.00	支付的工程款项重分类
投资活动产生的现金流量	-1,565,392,293.18	-1,497,093,293.18	-68,299,000.00	
筹资活动产生的现金流量	1,940,488,191.33	1,940,522,191.33	-34,000.00	上述原因汇总

除上述补充内容外,公司《百奥泰生物制药股份有限公司2020年第一季度报告》中其他内容不变,本次补充不会对公司2020年第一季度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码:688177　证券简称:百奥泰　公告编号:2020-039

百奥泰生物制药股份有限公司关于香港联交所披露2020年度半年度部分财务数据的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所所有网站(以下简称“香港联交所”)上披挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

公司已于2020年8月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月24日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会进行修订和变动。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依照中国相关法律法规和权证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400429_c.pdf
英文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400430.pdf

需要特别示以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码:688177　证券简称:百奥泰　公告编号2020-041

百奥泰生物制药股份有限公司关于与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●协议内容概要:

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)与百济神州有限公司(以下简称“百济神州”)签署授权、分销、供货协议,将公司药品BAT1706相关知识产权及其在中国地区(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾,下同)的产品权益有偿许可给百济神州(以下简称“协议”或“本协议”)。

交易标的名称:BAT1706相关知识产权及其在中国地区的产品权益;

协议类型:授权、分销、供货协议;

交易金额:首付款及里程碑款总金额最高至16,500万美元,其中包括2,000万美元首付款、累计不超过14,500万美元里程碑付款和两位数百分比的销售提成。

协议生效条件:经双方签订盖章并经百奥泰董事会、股东大会审议通过后生效。

协议履行期限:自本协议生效之日起,持续有效至BAT1706(贝伐珠单抗)获国家药品监督管理局上市批准之后15年,期限届满后,双方可共同协商延长。

●对上市公司当期业绩的影响:

本协议的签订将对未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的盈利能力。

●协议履行中的重大风险及重大不确定性:

详见本公告之“五、协议履行的风险分析”。

一、审议程序情况

百奥泰于2020年8月24日召开公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》,本次签署授权协议事项不属于关联交易和重大资产重组事项,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

二、协议标的和对方当事人情况

(一)许可产品的基本信息

BAT1706是百奥泰根据中国NMPA、美国FDA和欧盟EMA生物类似药相关指导原则开发的贝伐珠单抗注射液,是一款靶向血管内皮生长因子(VEGF)的人源化单克隆抗体。可以特异性地与VEGF结合,阻断VEGF与其受体结合从而减少新生血管生成诱导现有血管的退化从而抑制肿瘤生长。贝伐珠单抗原研药在欧美获批的适应症包括转移性结直肠癌、晚期非鳞状非小细胞肺癌、肾细胞癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性胶质瘤等。

截至本公告日,百奥泰BAT1706(贝伐珠单抗)的上市申请已获得国家药品监督管理局的受理,本次申报的适应症包括晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌和转移性结直肠癌。关于BAT1706(贝伐珠单抗)的具体情况详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站公开披露的《关于贝伐珠单抗注射液(BAT1706)上市许可申请获得受理的公告》。

(二)协议对方当事人情况

百济神州(BeiGene, Ltd.)于2010年成立,于2016年在美国纳斯达克上市,股票代码BGNE,于2018年在香港联交所上市,股票代码06160。百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物以为全世界患者提高疗效和药品可及性。百济神州目前在中国大陆、美国、澳大利亚和欧洲拥有4200多名员工,正在加速推动其多元化的新型疗法药物管线。目前,百济神州两款自主研发的药物,BTK抑制剂百悦泽(泽布替尼胶囊)正在美国和中国进行销售、抗PD-1抗体药物百泽安(替雷利珠单抗注射液)在中国进行销售。此外,百济神州在中国正在或计划销售多款由安进公司、新基物流有限公司(隶属百时美施贵宝公司)以及EUSA Pharma授权的肿瘤药物。根据百济神州的财务报表(按照美国通用会计准则编制,经审计),截至2019年12月31日,百济神州总资产为161,220万美元,所有者权益为97,836万美元;2019年度实现营业收入42,821万美元,净亏损94,863万美元。百济神州主要机构股东包括安进公司(Amgen Inc.)、Baker Bros. Advisors,高瓴资本(Hillhouse Capital),资本集团(The Capital Group),富达(Fidelity Management & Research Company)等旗下知名基金、资产管理机构,以及百济神州管理层。

百济神州与公司及控股子公司不存在关联关系。最近三个会计年度,百济神州与公司及控股子公司未发生业务往来。

三、协议主要条款

(一)协议的签署情况及许可事项:

北京时间2020年8月24日,百奥泰与百济神州于中国广州签订本协议,协议约定百奥泰将自主研发且具有自主知识产权的BAT1706(贝伐珠单抗)在中国地区的产品权益(包括开发、生产和商业化)有偿许可给百济神州,百奥泰将保留除上述地区以外的全球范围内的相关权利。百奥泰可获得总金额最高16,500万美元的首付款和里程碑款,外加两位数百分比的销售提成。本协议尚需获得公司股东大会审议批准后方可生效。

(二)首付款:

百济神州将在协议生效日期后的30天内,一次性支付百奥泰2000万美元的首付款。

(三)里程碑付款:

(1)注册及市场准入里程碑付款:在达到协议中约定的里程碑条件后45天内,百济神州向百奥泰支付相应里程碑付款,累计不超过6500万美元。

(2)商业化里程碑付款:在达到相应年净销售额后,于收到净销售报告后的30天内,百济神州向百奥泰支付相应里程碑付款,累计不超过8000万美元。

(四)销售提成:

根据产品在授权区域的销售情况,百济神州将根据实际年净销售额以协议约定的两位数百分比向百奥泰支付销售提成。

(五)履行期限:

本协议自生效之日起生效,持续有效至BAT1706(贝伐珠单抗)获国家药品监督管理局上市批准之后15年,期限届满后,双方可以共同协商延长。

(六)违约责任:

任何一方可以在另一方发生重大违约的情况下终止本协议,并要求违约方承担违约责任,包括负责保护及赔偿未违约方及其他权利方及相关董事、高级职员、员工、代理人,使其免受因任何第三方的申索、要求、诉讼或其他程序而引起的任何相关的损害、责任或费用,包括合理的法律费用和律师费。

(七)争议解决方式:

在协议期限内,因本协议引起或与本协议有关的任何性质的争议,双方高级代表将共同协商解决方案;若上述程序仍未能解决争议或争议有关一方违反协议,双方将进行仲裁解决,协议内对仲裁的流程已有详细约定。

四、协议履行对上市公司的影响

(一)本次协议的签署,旨在将公司研发成果通过商业合作及许可授权的方式快速转化为公司效益,本次公司与百济神州的合作,可以将国际先进的研发、生产质控、技术提升、临床应用及商业推广等方面的优势进行有机结合,挖掘更多合作机会,为公司未来的发展创造有利条件,对提升公司核心竞争力具有良好的推动作用。

(二)本协议的顺利履行预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

(三)本协议的履行对公司业务的独立性不构成影响,不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析

(一)本协议尚需获得公司股东大会审议批准后方可生效。

(二)协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件,最终里程碑付款金额尚存在不确定性。

(三)本协议已对协议金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定,协议各方也均有履约能力,但在协议履行过程中,考虑到医药产品的特点,药品的前期研发及产品从研制、临床试验报批到产品上市的周期长,易受到技术、审批、政策等多方因素的影响;敬请广大投资者注意投资风险。

特别提示:

公司在2020年8月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月24日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会进行修订和变动。

公司在香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“中国证监会”)递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公告》。

公司已于2020年8月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月24日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会进行修订和变动。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依照中国相关法律法规和权证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400429_c.pdf
英文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400430.pdf

需要特别示以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码:688177　证券简称:百奥泰　公告编号:2020-042

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2020年9月10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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2020年9月10日14点00分

召开地点:广州市黄埔区永和经济开发区揽田河大街155号D栋二楼一号会议室

(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10日

至2020年9月10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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》	√
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案,其中议案1与议案2,已由公司第一届董事会第十八次会议审议通过;议案3已经由公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

公司将在2020年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年度第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、股东大会投票注意事项

(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网站说明。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688177	百奥泰	2020/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2020年9月9日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱db@bio-theracom或者通过信函方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明“股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1)及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情的控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测温体温,以降低疫病传播风险。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

(二)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

(三)联系方式

会议联系人:鱼丹、李林

联系电话:020-3220 3220

传真号码:020-3220 3218

电子邮箱:db@bio-thera.com

联系地址:广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年8月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》			
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
3	《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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决。

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2020-048

中贝通信集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:招商银行武汉分行

●本次委托理财金额:4,000万元人民币

●委托理财产品名称:招商银行结构性存款CWH01780

●委托理财期限:91天

●履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品,在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

2.经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1391号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价格为每股人民币7.85元,共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]2-19号)。

截至2020年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	开户行	银行账号	募集资金投资总额	累计投入金额	账户余额
1	总部及分支机构服务机构建设项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	14,223.17	8,974.70	6,230.66
2	研发与培训中心项目	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	811150101330052377 0	5,540.64	62.77	5,666.73
3	信息系统建设项目	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	3,253.47	291.06	3,151.51
4	补充流动资金项目(注)	中国光大银行股份有限公司武汉分行	77570188000345522	38,069.25	38,119.46	5.29
	合计			61,086.53	47,375.98	15,054.19

注1:募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

注2:账户余额包含未到期委托理财。

(三)委托理财的基本情况

单位:万元

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)	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
招商银行武汉分行	银行理财产品	招商银行结构性存款CWH01780	4,000	1.35%或2.85%或3.05%	-	91天	保本浮动收益型	无	-	-	否
合计			4,000								

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、招商银行武汉分行委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行结构性存款CWH01780
认购金额	4,000万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	91天
产品起息日	2020年8月21日
产品到期日	2020年11月20日
产品预期年化收益率	1.35%或2.85%或3.05%
兑付安排	存款到期日,招商银行向存款人归还100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。
是否要求履约担保	否
资金投向	招商银行挂钩黄金价格结构性存款CWH01780

(二)公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(三)风险控制分析

公司购买理财产品,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述理财产品期间,公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方招商银行(证券代码:600036)为上市公司。招商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	321,842.79	346,757.79
负债总额	156,556.30	178,739.15
资产净额	165,286.49	168,018.65
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	11,539.34	-19,457.04

(二)公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)截至2020年6月30日,公司货币资金73,314万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的11.39%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品,在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2020年5月21日购买的招商银行武汉分行结构性存款5,000万元理财产品于2020年8月21日到期,2020年8月21日,公司收回本金5,000万元,获得理财收益41.50万元。具体情况如下:

序号	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	实际到账日	理财收益(万元)
1	招商银行结构性存款CWH01648	保本浮动收益型	5,000	2020年5月21日	2020年8月21日	2020年8月21日	41.59
合计			5,000				41.59

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	招商银行结构性存款CWH01046	10,000	10,000	189.48	0.00
2	浙商银行人民币单位结构性存款	2,000	2,000	41.68	0.00
3	招商银行结构性存款CWH01199	13,000	13,000	124.19	0.00
4	共赢利率结构28081期人民币结构性存款产品	4,000	4,000	42.51	0.00
5	招商银行结构性存款CWH01311	10,000	10,000	92.00	0.00
6	共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品	5,000	5,000	15.84	0.00
7	招商银行结构性存款CWH01399	5,000	5,000	61.16	0.00
8	光大银行2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第1期产品118	5,000	5,000	45.08	0.00
9	中信银行共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品	4,500	4,500	89.61	0.00
10	浙商银行99B2B00036单位结构性存款	2,500	2,500	19.91	0.00
11	招商银行结构性存款CWH01648	5,000	5,000	41.59	0.00
12	共赢智信利率结构34361期人民币结构性存款产品-C206U012X	1,000	0.00	0.00	1,000
13	共赢智信利率结构35682期人民币结构性存款产品-C207Q018S	4,500	0.00	0.00	4,500
14	招商银行结构性存款CWH01780	4,000	0.00	0.00	4,000
合计		75,500	66,000	763.06	9,500
最近12个月内单日最高投入金额					29,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.00
目前已使用的理财额度					9,500
尚未使用的理财额度					10,500
总理财额度					20,000

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码:600929　证券简称:湖南盐业　公告编号:2020-079
债券代码:110071　债券简称:湖盐转债

湖南盐业股份有限公司关于使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●现金管理受托方:中信银行股份有限公司

●本次现金管理金额:16,500.00万元

●产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00634期产品

●期限:2020年8月22日至2020年11月20日

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用额度不超过人民币40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,购买的理财产品期限不得超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-064)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置可转换公司债券募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1175号)核准,公司公开发行可转换公司债券720万张,每张面值100元,发行价人民币100元/张,募集资金总额为人民币72,000.00万元,扣除发行费用人民币621.70万元,募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目,实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司(以下简称“九二盐业”)、湖南盐业和湖南省湘澧盐化有限责