

# B030 信息披露 Disclosure

## 北京中石基信息技术股份有限公司第七届董事会2020年第四次临时会议决议公告

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

北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第四次临时会议已于2020年8月26日以电子传件的方式召开,会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过关于子公司拟签署StaynTouch100%股权出售协议的议案)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于2020年3月6日,美国总统特朗普签署的《关于北京中石基信息技术股份有限公司收购StaynTouch, Inc.的行政命令》,以及2020年6月18日,公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)、StaynTouch与美国外国投资委员会(CFIUS)监管机构(由美国司法部、商务部、财政组成),签署的《关于北京中石基信息技术股份有限公司收购StaynTouch, Inc.的行政命令授权续期的有条件》,石基(香港)于2020年8月28日与MCR Investors LLC(以下简称“MCR”)签订《StaynTouch100%股权转让协议》,约定石基(香港)以1500万美元的初始现金对价(截至2020年4月30日进行调整)向MCR出售其持有的StaynTouch的全部股份,且未来两年(2021、2022年)的额外潜在对赌对价分别最高不超过2150万美元及3000万美元。

本次StaynTouch全部股权转让完成后,预计对公司2020年度净利润的具体影响数额依据公司获得额外潜在对赌价的情况为基础确定,经会计师审计后具体确定的或有对价及损益影响。本次交易不构成关联交易,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。

《关于公司拟处置StaynTouch100%股权转让的公告(二)》(2020-29)详见2020年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2020年8月28日

## 北京中石基信息技术股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2020年9月26日在公司会议室召开,会议已于2020年8月28日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事人,实际参加表决的监事人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。

二、会议决议情况

(一)审议通过《关于子公司拟签署StaynTouch100%股权出售协议的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于2020年3月6日,美国总统特朗普签署的《关于北京中石基信息技术股份有限公司收购StaynTouch, Inc.的行政命令》,以及2020年6月18日,公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)、StaynTouch与美国外国投资委员会(CFIUS)监管机构(由美国司法部、商务部、财政组成),签署的《关于北京中石基信息技术股份有限公司收购StaynTouch, Inc.的行政命令授权续期的有条件》,石基(香港)于2020年8月28日与MCR Investors LLC(以下简称“MCR”)签订《StaynTouch100%股权转让协议》

公司监事会认为,本次交易定价以StaynTouch财务数据为基础,以交易各方共同协商所确定,符合相关法律规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次交易不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》有关规定,我们同意本次交易事项。

《关于公司拟处置StaynTouch100%股权转让的公告(二)》(2020-29)详见2020年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
监 事 会  
2020年8月28日

## 北京中石基信息技术股份有限公司关于公司拟处置StaynTouch 100%股权的进展公告(二)

本公司及董、监事、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司拟处置StaynTouch 100%股权的概述及进展情况

(一)交易概述

1、截至2018年9月,北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)以分别购买的方式合计3600万美元收购StaynTouch, Inc.(以下简称“StaynTouch”)100%股权。

2、2020年3月6日,美国总统特朗普签署的《关于北京中石基信息技术股份有限公司收购StaynTouch, Inc.的行政命令》(以下简称“行政命令”),以可能采取或协助美国国家安全的行动为由要求公司石基(香港)在行政命令发布后120天内撤离美国。StaynTouch相关的所有权、具体内容详见公司2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StaynTouch100%股权转让的公告(一)》(2020-03)。

3、2020年6月18日,公司石基(香港)、StaynTouch与美国外国投资委员会(CFIUS)监管机构(由美国司法部、商务部、财政组成),签署了《关于北京中石基信息技术股份有限公司收购StaynTouch, Inc.的行政命令授权续期的有条件》(以下简称“延期协议”),公司剥离与StaynTouch相关的所有权益将于3个月延期后,嗣满后期限延长至2020年10月23日。具体内容详见公司2020年6月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StaynTouch 100%股权转让的公告(二)》(2020-18)。

(二)交易进展情况

1、石基(香港)已于2020年8月28日,与MCR Investors LLC(以下简称“MCR”)签订《StaynTouch100%股权转让协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。

2、本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方介绍

(一)石基(香港)有限公司

石基(香港)有限公司,原名为信息技术(香港)有限公司,已于2015年6月18日完成变更公司名称及注册地址工商变更登记,注册名称为石基(香港)于2007年10月17日在中国香港成立,公司编号为1176675,为公司之全资子公司,注册资本为3600万港币及亿元人民币,主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。

(二)交易对方情况

企业性质:酒店业主

注册地:美国特拉华州

主要股东:Tyler Morse

公司简介:MCR为一家注册于美国特拉华州的有限责任公司,系美国领先的酒店业主。自2006年成立以来,MCR已投资10亿美元,股权投资遍布31个州和2个城市的126家酒店。其总部设在纽约和拉斯维加斯,拥有1000多名员工,全美黄金全方服务和附属服务的酒店。MCR曾多次获得万豪业主协会,并在2018年获得万豪集团最佳雇主。在2020年被评为十大最具创新力的旅游公司之一,在酒店行业的丰富经验为StaynTouch的长期发展和成功提供了一个理想的角度。

MCR与公司、子公司及公司前十名股东不存在关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易协议的情况

1.StaynTouch公司情况简介

公司名称:StaynTouch, Inc.

注册名称:1美元

注册地址:44 Walker Road, Suite C, City of Dover,19904, and County of Kent, State of Delaware, US

公司简介:StaynTouch由美国公民创立于美国特拉华州,提供一系列基于云的移动式酒店管理解决方案。

StaynTouch公司2019年度和2020年上半年度合并口径的主要财务数据如下:	单位:美元	
	2019年12月31日(合并审计)	2020年6月30日(未经审计)
流动资产总额	48,789,493.19	5,091,729.09
非流动资产	42,798,499.68	44,763,776.18
负债总额	16,327,120.61	21,096,397.23
净资产	26,540,060.59	23,046,339.46
	2019年(经审计)	2020年1月-6月(未经审计)
营业收入	6,703,364.36	3,544,903.22

四、因公司之全资子公司石基(香港)持有StaynTouch公司100%股权,本次对于全资子公司StaynTouch的处置将导致公司合并报表范围变更。

3、石基(香港)拟出售StaynTouch 100%股权,该股权转让本身不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,公司不存在为StaynTouch提供担保、委托StaynTouch理财的情形。

四、交易协议的主要内容

转让方:SHUI (HONG KONG) LIMITED(石基(香港)有限公司)(卖方)

目标公司:StaynTouch, Inc.

目标资产:转让方在本协议签署之日所持有的目标公司100%股权。

卖方以1500万美元的初始现金对价(需在2020年9月30日前进行交割)向买方出售其持有的StaynTouch的全部股份,且未来两年(2021、2022年)的额外潜在对赌对价分别最高不超过2150万美元及3000万美元。

(1) 本交易将于下面日期(以孰早为准)上午10:00(纽约时间)由买方律师办公室进行(前提是在该日期满足或超过本协议交割条件中规定的要求(根据协议条款要求在交割时满足的条件除外,但以满足或超过该条件为准))于(1)2020年9月30日,或(1)买方在至少提前三(3)个工作日向卖方发出通知所指定的日期之前(“交割”))

(2) 在完成交割时,所有交割应被视为同时发生,在完成所有其他交易以及其他文件和证明之前,不得将任何交易视为已完成,也不应将任何文件或证明视为已交付。

3、出售股权转让及保证

出售股权转让方承诺并保证,本协议所载的所述截至本协议签订之日和结束之日均真实、准确,除非该陈述和保证是截至某一特定日期作出的(在这种情况下,此种陈述和保证将截至此日期真实、准确)。

4、买方的陈述和保证

买方同意向出售方陈述并保证,自本协议签订之日起,本协议所载所述是真实、准确的。

5、协议的变更

(i) 尽管本协议有陈述和保证、保证、契约或未来承诺,但本协议在所有方面均须符合行政命令、延期协议及外国投资委员会CFIUS所颁布的规定所载的要求(被称为“CFIUS要求”),卖方股东和买方承诺并同意他们已理解并理解 CFIUS要求,并且已经在CFIUS要求方面由合格的CFIUS律师代表。买方进一步承诺并同意,出售股权转让方与CFIUS要求相关的任何发展、损失或其他目标公司或其业务的影响风险,根据买方提供的CFIUS要求的明确承诺,本合同中任何一方的所有陈述和保证均应被视为完全合格。

(2) 未经CFIUS的书面同意,本协议的任何内容不得被视为要求买方、公司或出售股东采取任何违反CFIUS要求的行动,买方、公司或出售股东均不得采取任何此类行动。各方承认并同意,在交易结束后,出售股权转让方不得因CFIUS要求禁止的措施,包括但不限于不接触客户等数据。

6、债务清偿及保证

截至本协议签订之日,目标公司未偿付的卖方待偿借款金额为\$ 15,650,000。交割前卖方特定借款金额应全部转为对目标公司的出资额,且没有付给。买方及其关联公司自愿自交割完成后,卖方及其关联公司追究与此有关的法律责任的权利。

本协议可在交割前随时终止,并可放弃本协议项下的出售事项:

(1) 协议终止

(i) 双方应发出书面通知;

(ii) 在以下情况之一可由买方或卖方单方面任何一方终止协议:

(1) 如果截至2020年9月30日(以下简称“禁止日期”)当日日之前未能完成本交易,但是,如果任何一方违反本协议的任何条款,导致出售未能在此日期前完成,则根据协议终止本协议的权利不适用于该方;

(ii) 如果美国或其他美国法院实体(包括CFIUS)有管辖权的任何法院发布了最终命令、法令或裁决,或采取了任何其他法律救济行动,禁止或以其他方式禁止本交易,并且此禁令命令、法令或其他任何行动是或将成为最终的,不可上诉的;

(iii) CFIUS通知买方和目标公司,其在本协议项下交易的批准、同意或反对将予以接受CFIUS需要、要求或强制执行的一项或多项保证或措施方面,包括但不限于签订合理的反欺诈、保、国家安全协议或其他类似协议或安排,且买方合理预期这些保证或措施将单独或合计对买方或本协议所述交易的预期利益造成重大不利影响。

(3) 如果买方严重违反本协议中的任何陈述、保证、承诺或协议,则可由买方方终止协议;

(4) 如果买方严重违反本协议中的任何陈述、保证、承诺或协议,则可由卖方方终止协议;

五、本次交易的其他安排

依据相关法律法规,公司本次处置StaynTouch公司股权将涉及披露有关事项,但公司本次处置后不涉及与StaynTouch公司有任何人员影响、同业竞争及公司或石基(香港)重大人事变动等事项。

六、本次交易目的及对公司的影响

公司置出StaynTouch公司股权系遵守“行政命令”和“延期协议”。StaynTouch一直独立运营,其净资产、净资产、营业收入等财务数据均在公司目前财务数据的可信赖小。本次StaynTouch全部股权转让完成后,预计对公司2020年度净利润的具体影响数额依据公司获得额外潜在对赌对价的情况为基础确定,经会计师审计后具体确定的或有对价及损益影响。

本次股权转让的交付均具备良好的财务状况,具备本次股权转让价款支付的支持力,公司不存在款项回收风险。

七、交易风险

(1) 本次交易存在盈利不确定性,由于新冠肺炎疫情持续防控疫情等因素造成的影响,若StaynTouch在对赌期间未完成相关业绩承诺,存在相关期间的盈利对赌无法充分或全部收回的风险。

(2) 公司本次交易对交易对方资产情况的确定尚需美国政府及CFIUS审核确认,故本次股权转让事项的决策存在一定的风险。

八、关于本次交易事项的授权

公司董事会授权子公司及其管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署与本协议相关的补充协议,完成其他未决事宜等相关事项。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司  
董 事 会  
2020年8月28日

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第七次临时股东大会会议于2020年9月14日上午10:00在深圳市福田区南湾街道南岭路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼B116会议室召开,下午2:30在深圳市福田区南湾街道南岭路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼B116会议室召开。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2020年8月31日(周一)下午2:30。

网络投票时间为:2020年8月31日上午9:15至8月31日下午3:00。

(1) 通过深圳证券交易系统进行投票的具体时间为:2020年8月31日9:15-9:26;9:30-11:30和13:00-15:00;

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月31日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道南岭路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼B116会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准,网络投票包含电子表决系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择网络中一种方式。

6、主持人:公司董事长兼总经理杜伟民先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人,代表股份1名,可行使表决权的股份166,710,017股,占公司股本总额的7.9537%;通过网络投票的股东人数为6人,代表可行使表决权的股份393,723,831股,占公司股本总额的18.5483%。

通过现场和网络投票的股东合计7人,代表可行使表决权的股份560,433,848股,占公司股本总额的26.4020%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东外)董事、监事、高级管理人员。

一、产并购基金设立背景及前期进展

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月31日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于与珠海嵩山股权投资管理有限公司签订《战略合作协议》并与合作方共同发起设立产业并购基金的议案》,拟与珠海嵩山股权投资管理有限公司(以下简称“嵩山基金”)共同发起设立产业并购基金,作为公司的对外投资和产业整合平台。并购基金总规模不超过10亿元人民币,其中公司出资不超过14亿元人民币,具体将根据项目的实际投资需求和进度进行设立。详细内容请参见公司于2016年9月1日和2016年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站:www.sse.com.cn披露的《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的公告》(编号:2016-024)、《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的补充公告》(编号:2016-025)。

2016年10月,第一期基金长兴大嵩山投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大嵩山出资”)正式成立并取得了营业执照;2016年11月,大嵩山出资与浙江桔子针投股份有限公司(以下简称“桔子公司”)签署了增资协议,对桔子公司增资人民币76,000万元。详细内容请参见公司于2016年10月27日、2016年11月16日和2016年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站:www.sse.com.cn披露的《北京大豪科技股份有限公司关于共同发起设立产业并购基金的进展公告》(编号:2016-033)、《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告》(编号:2016-034)、《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告的补充公告》(编号:2016-035)。

2018年3月,第二期基金宁波大嵩山锦绣股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大嵩山锦绣”)正式成立并取得了营业执照;2018年4月,大嵩山锦绣与河南光远新材料股份有限公司(以下简称“光远新材”)签署了增资协议,对光远新材增资人民币2,000万元。详细内容请参见公司于2018年5月11日和2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站:www.sse.com.cn披露的《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金进展公告》(编号:2018-016)《北京大豪科技股份有限公司产业并购基金第二期进展公告》(编号:2018-037)。

二、第一期基金进展

截至本公告出具日,公司对第一期基金之投资已全部完成退出,具体退出情况如下:

2016年10月-11月,大嵩山基金设立及完成对桔子公司之投资,投资金额3,000万元,其中公司之项目投资额为2,800万元。

2018年3月,大嵩山基金顺利退出部分对桔子公司之投资,并按照合伙人会议决议进行投资退出分配,公司分配67.10万元。

2020年6月,大嵩山基金再次退出部分对桔子公司之投资,并按照合伙人会议决议进行投资退出分配。2020年8月,公司签署退出协议,退出项目投资本金1,100万元,分配1,360.30万元,投资收益率23.66%。

三、其他

截至本公告出具日,公司对第一期基金之投资已全部完成退出,公司第二期基金“大嵩山锦绣”的后续相关进展公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

为进一步加强对广大投资者的沟通交流,北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动接待日活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月1日(星期二)15:00至17:00。

届时公司将邀请董事、秘书王晓军先生、财务总监周斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等问题持续接受投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年9月1日

分配。2018年4月,公司签署退出协议,退出项目投资本金1,700万元,分配2,126.84万元,投资收益率25.11%。

2019年6月,桔子公司实施2018年年度权益分派,大嵩山基金取得分红款并对投资人进行收益分配,公司分配67.10万元。

2020年6月,大嵩山基金再次退出部分对桔子公司之投资,并按照合伙人会议决议进行投资退出分配。2020年8月,公司签署退出协议,退出项目投资本金1,100万元,分配1,360.30万元,投资收益率23.66%。

三、其他

截至本公告出具日,公司对第一期基金之投资已全部完成退出,公司第二期基金“大嵩山锦绣”的后续相关进展公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

为进一步加强对广大投资者的沟通交流,北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动接待日活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月1日(星期二)15:00至17:00。

届时公司将邀请董事、秘书王晓军先生、财务总监周斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等问题持续接受投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年9月1日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-147

债券代码:128902 债券简称:唐人转债

## 唐人神集团股份有限公司关于“唐人转债”赎回实施的第七次公告

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。

特别提示:

- “唐人转债”赎回登记日:2020年10月9日。
- “唐人转债”赎回日:2020年10月12日。
- “唐人转债”赎回价格:100.31元/张(含当期应计利息,当期年利率为30.4%,且当期利息含税)。
- 发行人(公司)资金到账日:2020年10月15日。
- 投资者赎回款到账日:2020年10月19日。
- “唐人转债”停止交易日:2020年9月18日。
- “唐人转债”停止转股日:2020年10月12日。
- 截至2020年10月9日收市后仍未转股的“唐人转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“唐人转债”将在深圳证券交易所摘牌。

9、“唐人转债”持有人持有的“唐人转债”存在被质押或被冻结,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:截至2020年8月31日收盘后,“唐人转债”收盘价为131.348元/张。根据赎回安排,截至2020年10月9日收市后尚未实施转股的“唐人转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时进行转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回网络概述

1.赎回赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准,唐人神集团股份有限公司(简称“公司”或“唐人神”)于2019年12月30日公开发行人1,242.8万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,280万元。

经深交所“深证上[2020]36号”文同意,公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所集中竞价,债券简称“唐人转债”,债券代码“128902”。

根据有关规定发行人(公司)公开发行人可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为79.86元/股。2020年6月19日,因公司实施2019年度权益分派方案,唐人转债的转股价格由79.86元/股调整为86.63元/股。

公司A股股票(股票简称:唐人神;股票代码:002567)自2020年7月6日至2020年9月14日的连续30个交易日中至少有16个交易日收盘价不低于“唐人转债”当期转股价格的130%(即为11.22元/股)。

根据《募集说明书》的规定,已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。

2020年9月14日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“唐人转债”的议案》,决定行使“唐人转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“唐人转债”。

二、赎回安排

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

i)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

ii)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA=B\times I\times 365$$

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;i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)。

若在前述30个交易日发生内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回安排

1.赎回价格和赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“唐人转债”赎回价格为100.31元/张。具体计算方式如下:

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债券持有人持有的可转换债券票面金额;100元/张;

I:为可转换公司债券当年票面利率;0.4%;

t:为计息天数,从上一个交易日(2019年12月30日)起至本计息年度赎回日(2020年10月12日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IA=124.28×100×0.4%×287=365=0.31元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.31=100.31元/张

对于持有“唐人转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.25元;对于持有“唐人转债”的合格境外投资者(CPI和ROPI),根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所购增信措施的通知》(财税〔2018〕1108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.31元;对于持有“唐人转债”的其他债券持有人,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.31元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回公告

赎回登记日(2020年10月9日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“唐人转债”持有人。

3、赎回期间及时间安排

(1) 公司将首次满足赎回条件后的三个交易日内(即2020年8月17日至8月21日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登二次赎回实施公告,告知“唐人转债”持有人本次赎回的所有事项。

(2) 信息公告后10日至“唐人转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年10月9日)收市后登记在册的“唐人转债”,自2020年10月12日起,“唐人转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“唐人转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3) 2020年10月19日为赎回款兑付日,“唐人转债”持有人资金账户日,届时“唐人转债”赎回款将通过可转换公司债券资金账户划入“唐人转债”持有人的资金账户。

(4) 公司在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告并不可转债摘牌公告。

四、其他事宜

咨询电话:唐人神集团股份有限公司投资证券部

咨询电话:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)投资证券部

电话:0731-28591247

传真:0731-28591125

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月三十一日

股票代码:002354 股票简称:ST天娱 编号:2020-078

## 大连天神娱乐股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为加速基于海外优质头部媒体的数据流媒体出海业务开发,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司数字科技(大连)有限公司(以下简称“数字科技”)之全资子公司北京初聚科技有限公司(以下简称“北京初聚”)之全资子公司Corona Technology Limited(以下简称“Corona”)分别与与其合作方签订了相关业务协议。通过上述业务合作,Corona将为其客户的互联网出海产品在海外优质头部媒体平台,如TikTok、Google、Facebook、YouTube、Twitter、Snapchat等,提供基于信息流广告式的流量投放、创意投放、数据服务等效果类数据流媒体服务。

近日,为稳步推进业务,按照国际惯例,北京初聚之全资子公司大连游流量创意传媒有限公司(以下简称“大连游创”)与前述五家合作方签订担保协议,为Corona在与前述五家合作方的业务合作中涉及的全部债务承担连带保证责任,担保期为业务合作期间。

大连游创已出具了执行董事决议和股东决定,同意大连游创为Corona与合作方签订的业务合作协议涉及的全部债务承担连带保证责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,本次担保已履行大连游创内部决策程序,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人名基本情况

1.公司英文名称:Corona Technology Limited

2.公司中文名称:日聚科技有限公司

3.成立日期:2013年6月25日

4.注册地址:P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

5、董事:董浩

6.法定资本:50,000股无限额普通股

7.被担保人、担保人与公司关系:公司持有聚为天100%股权,聚为天科技持有北京初聚100%股权,北京初聚分别持有Corona(被担保人)100%的股权和大连游创(担保人)100%股权。

8.Corona财务状况:

	2019年12月31日(上半年度)	2019年12月31日(上半年度)
资产总额	36,869,270.27	31,233,089.06