证券代码:002670　证券简称:国盛金控
债券代码:112485　债券简称:16国盛金
债券代码:114079　债券简称:16国盛控

国盛金融控股集团股份有限公司2016 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人:恒泰长财证券有限责任公司
2020 年9月

经中国证监会证监许可【2016】2744 号文核准,2016年12月1日至 2016 年 12 月 2 日,广东国盛金控集团股份有限公司(2017年更名为“国盛金融控股集团股份有限公司”,以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行10亿元公司债券(简称“16 国盛金”;债券代码:112485)。2019年回售后“16国盛金”债券余额为2.68亿元。

根据深圳证券交易所深证函【2016】738 号无异议函,2016 年 12 月 1 日至 2016年12月2日,发行人非公开发行20亿元公司债券(简称“16国盛控”;债券代码:114079)。2019年回售后“16国盛控”债券余额为6亿元。

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”)作为“16 国盛金”和“16 国盛控”的受托管理人,代表上述债券全体持有人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定,现就联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)将发行人及“16国盛金”、“16国盛控”列入信用等级观察名单的相关情况报告如下:

(一)债券名称、简称和代码:广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(16国盛金;112485);广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者非公开发行公司债券(16国盛控;114079);

(二)评级机构名称:联合信用评级有限公司;

(三)列入信用等级观察名单的时间:2020年9月8日;

(四)前次评级结论:发行人主体长期信用等级为AA+,评级展望稳定,“16国盛金”以及“16国盛控”的债项信用等级为AA+;

(五)列入信用等级观察名单的原因:

联合评级认为:

(1)因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会于2020年8月14日对发行人控股股东张家港财智投资中心(有限合伙)、深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)以及北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)立案调查。

(2)根据发行人半年报中披露的上半年财务数据,发行人实现营业收入10.53亿元,同比增长36.78%,实现净利润-1.33亿元,同比下降4.13亿元。

(3)截至2020年9月8日,发行人2020年内待行权债券金额合计为22.68亿元。同时,发行人股东被中国证监会立案调查对其再融资有负面影响,若最终确定行权债券金额较大,发行人将面临较大的偿债压力。

基于以上因素,联合评级决定将发行人及“16国盛金”、“16国盛控”列入信用等级观察名单。联合评级将与发行人保持沟通,并持续关注发行人经营状况、盈利水平以及偿债能力等方面的变化,及子公司国盛证券被接管、控股股东被调查事项的进展情况,以便动态分析及时揭示相关事项对发行人主体信用水平带来的影响。

恒泰长财证券作为“16国盛金”、“16国盛控”受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责,持续密切关注上述相关事宜的进展。同时督促发行人尽最大努力维护正常经营稳定,及时全面排查风险,依法履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者关注相关风险。

恒泰长财证券有限责任公司
年月日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2020-045

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:承德中滦煤化工有限公司

●本次为其担保金额:1,530.00万元

●已实际为其提供的担保余额:11,475.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2020年9月16日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国农业银行股份有限公司滦平县支行(以下简称“农行滦平县支行”)签署编号为“13100120200049210”的《保证合同》,为承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)主合同项下3,000.00万元借款的51%(即1,530.00万元)提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司(以下简称“承钢集团公司”)按股比为主合同项下3,000.00万元借款的49%(即1,470.00万元)提供担保。本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:承德中滦煤化工有限公司

注册地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:王立平

注册资本:77,800万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至2019年末,承德中滦公司经审计的资产总额为190,161.38万元,负债总额75,675.55万元(其中:贷款总额 30,100.00 万元,流动负债总额 71,549.05万元),净资产114,485.83万元,2019年度营业收入实现309,797.35万元,利润总额16,411.78万元,净利润 11,991.05万元。截至2020年6月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为213,607.61万元,负债总额97,081.71万元(其中:贷款总额 34,690.00万元,流动负债总额94,009.72万元),净资产116,525.90万元,2020年1-6月份营业收入实现112,813.12万元,利润总额2,635.60万元,净利润2,038.48万元。

(二)被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承钢集团公司持有其49%的股权。

三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的3,000.00万元贷款,贷款期限自2020年9月16日至2021年7月12日止;公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款3,000.00万元的51%(即1,530.00万元)提供担保,该担保为连带责任保证,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供融资担保,有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过,在2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日,公司向承德中滦公司提供不超过15,400.00万元的融资担保,截至目前公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保10,200.00万元,融资担保剩余额度5,200.00万元。

截至目前,公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额11,475.00万元,对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额11,025.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币190,414.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.82%,无逾期担保,且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中,为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保6,275.00万元,为子公司承德中滦公司提供担保11,475.00万元,为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保136,064.00万元。

六、备查文件目录

(一)保证合同

(二)公司第六届董事会第十次会议决议

(三)公司2019年度股东大会决议

(四)承德中滦公司营业执照

(五)承德中滦公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十八日

证券代码:600777　证券简称:新潮能源　公告编号:2020-059

山东新潮能源股份有限公司2017年非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为2,180,841,747股

●本次限售股上市流通日期为2020年9月23日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型

非公开发行限售股。

(二)本次非公开发行限售股的核准情况

经中国证监会《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】956号)核准,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”或“新潮能源”)向宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)、宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中金君合创业投资中心(有限合伙)等12家特定对象非公开发行2,749,259,255股人民币普通股(A股)购买上述对象各自持有的宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)的全部财产份额。上述12家发行对象认购的股份数量如下:

序号	认购方	认购发行股份数量(股)
1	宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	434,343,434
2	宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	402,962,962
3	北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	374,579,124
4	上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	282,828,282
5	东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	259,259,259
6	国华人寿保险股份有限公司	249,023,569
7	上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	199,259,259
8	北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	168,350,168
9	东营广泽投资合伙企业(有限合伙)	157,037,037
10	烟台慧海投资中心(有限合伙)	134,074,074
11	烟台烟成东创投资中心(有限合伙)	74,074,074
12	上海东珺金皓投资管理中心(有限合伙)	13,468,013
合计		2,749,259,255

(三)本次限售股份登记时间及锁定期安排

上述新增股份已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。股份的锁定期自新股上市之日起36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据发行股份购买资产的交易对方出具的《关于股份锁定期的承诺》,发行股份购买资产的交易对方在股份发行中取得的新潮能源股份自新股上市之日起36个月内不得转让,在上述股份锁定期内本企业普通合伙人不转让本企业财产份额或退出本企业。限售期内,因新潮能源实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加股份数量,亦应遵守上述限售期限的约定。在限售期届满后减持时,遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及新潮能源章程的相关规定。

本次限售股份登记日为2017年8月22日,以上承诺期限至2020年8月21日止。

经本公司核查,存在以下事项:

1、经国家企业信用信息公示系统网站查询显示,烟台慧海投资中心(有限合伙)的普通合伙人在股份限售期内退出了烟台慧海投资中心(有限合伙)。

2、2020年4月30日,公司收到宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)(以下简称“国金阳光”)及其执行事务合伙人深圳凯仕通新能源投资有限公司(以下简称“凯仕通”)出具的“致山东新潮能源股份有限公司的《函告》”,解除(撤销)国金阳光将所持新潮能源股票对应的表决权对深圳市金志昌盛投资有限公司(以下简称“金志昌盛”)的委托;2020年5月6日,公司收到国金阳光及凯仕通出具的“致山东新潮能源股份有限公司的《回复函》”,解除(撤销)国金阳光将所持新潮能源股票对应的提名权、表决权对金志昌盛的授权委托。以上两封函件的发出时间在国金阳光取得新潮能源股份上市之日起36个月内。

根据上海市锦天城(南昌)律师事务所出具的《专项法律意见书》,国金阳光与金志昌盛关于新潮能源股票所对应的提名权与表决权的委托代理关系的基础已不复存在,法律关系发生“情势变更”,国金阳光有权依据相关法律规定,单方解除(取消)新潮能源股票所对应的股东权利的委托代理法律关系及安排。

四、中介机构核查意见

(一)经核查,公司独立财务顾问国金证券股份有限公司认为:

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则;截至本核查意见出具日,上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

根据上市公司定期报告及查阅公开信息,宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)、烟台慧海投资中心(有限合伙)存在未严格履行已做出承诺的情况。

本独立财务顾问对宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中金君合创业投资中心(有限合伙)、上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)、东营汇广投资合伙企业(有限合伙)、国华人寿保险股份有限公司、上海经鲍投资管理中心(有限合伙)、北京中金通合创业投资中心(有限合伙)、东营广泽投资合伙企业(有限合伙)、烟台烟成东创投资中心(有限合伙)、上海东珺金皓投资管理中心(有限合伙)此次限售股份上市流通无异议。

(二)经核查,公司独立财务顾问新时代证券股份有限公司认为:

1、截至本核查意见出具之日,本次拟解除股份限售的股东:宁波吉彤、中金君合、东珺惠尊、东营汇广、国华人寿、上海经鲍、中金通合、东营广泽、烟成东创、东珺金皓不存在违反其在重大资产重组作出的承诺的情况;

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

综上,本独立财务顾问对本次拟解除股份限售的股东:宁波吉彤、中金君合、东珺惠尊、东营汇广、国华人寿、上海经鲍、中金通合、东营广泽、烟成东创、东珺金皓此次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,180,841,747股;

本次限售股上市流通日期为2020年9月23日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	402,962,962	5.93	402,962,962	0
2	北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	374,579,124	5.51	374,579,124	0
3	上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	282,828,282	4.16	282,828,282	0
4	东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	259,259,259	3.81	259,259,259	0
5	国华人寿保险股份有限公司	249,023,569	3.66	249,023,569	0
6	上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	199,259,259	2.93	199,259,259	0
7	北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	168,350,168	2.48	168,350,168	0
8	东营广泽投资合伙企业(有限合伙)	157,037,037	2.31	157,037,037	0
9	烟台烟成东创投资中心(有限合伙)	74,074,074	1.09	74,074,074	0
10	上海东珺金皓投资管理中心(有限合伙)	13,468,013	0.20	13,468,013	0
合计		2,180,841,747	32.07	2,180,841,747	0

注:上表持股比例合计数与各明细项之和存在尾差,系四舍五入计算所致。

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.其他境内法人持有股份	2,749,259,255	-2,180,841,747	568,417,508
	2.境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	2,749,259,255	-2,180,841,747	568,417,508
无限售条件的流通股份	A股	4,051,236,570	2,180,841,747	6,232,078,317
	无限售条件的流通股份合计	4,051,236,570	2,180,841,747	6,232,078,317
股份总额		6,800,495,825	0	6,800,495,825

七、上网公告附件

1、《国金证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股上市流通的核查意见》

2、《新时代证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁核查意见》

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2020年9月18日

股票代码:000663　股票简称:*ST永林　编号:2020-071

福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年9月8日、12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》及《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为公司2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2020年9月7日召开的公司第九届董事会第一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2020年9月23日下午15:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2020年9月16日

(七)出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议提案事项

(一)审议提案事项

1、关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案;

2、关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案;

3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。

(二)披露情况

本次股东大会议案的具体内容详见公司于2020年9月8日、12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案2、3涉及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)等四位股东,苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)对上述提案2、3回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。提案2的表决通过是提案3表决结果生效的前提条件。提案2、3为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案	√
2.00	关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(详见附件2)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

(三)登记时间:2020年9月21日—9月22日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。

(四)会议联系方式:

联 系 人:陈　娟

联系地址:福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

邮　　编:366000

联系电话:(0598)3600083

传　　真:(0598)3633415

电子邮箱:1170458709@qq.com

(五)会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式(详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、福建省永安林业(集团)总公司《关于增加福建省永安林业(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2020年9月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360663　　投票简称:永林投票。

2、填报表决意见

(1)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席福建省永安林业(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案	√			
2.00	关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案	√			

委托人(签字/盖章):　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:688189　证券简称:南新制药　公告编号:2020-012

湖南南新制药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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:

1、本次上市流通的网下配售限售股数量为1,550,324股

2、本次上市流通日期为2020年9月28日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]318号)同意注册,并经上海证券交易所同意,湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股,并于2020年3月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为140,000,000股,其中有限售条件流通股为107,950,324股,无限售条件流通股为32,049,676股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为261名,持有限售股共计1,550,324股,占公司总股本的1.11%,具体详见2020年3月20日于上海证券交易所网站披露的《湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,550,324股,将于2020年9月28日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,本次限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,各配售对象均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构西部证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,550,324股。

(二)本次上市流通日期为2020年9月28日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
2	银河创新成长混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
3	东方精选混合型开放式证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
4	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	3,727	0.0027%	3,727	0
5	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
6	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	3,292	0.0024%	3,292	0
7	嘉实泰和混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
8	中国工商银行企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
9	中国华能集团公司企业年金计划	3,478	0.0025%	3,478	0
10	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
11	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	3,230	0.0023%	3,230	0
12	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	4,348	0.0031%	4,348	0
13	嘉实医药健康股票型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
14	嘉实科技创新混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
15	基本养老保险基金一六零五一	6,833	0.0049%	6,833	0
16	中欧时代智慧混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
17	中欧养老产业混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
18	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
19	中国人寿再保险股份有限公司	6,833	0.0049%	6,833	0
20	融通蓝筹成长证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
21	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
22	平安养老-上海市陆号职业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
23	平安股票优选1号股票型养老金产品	6,833	0.0049%	6,833	0
24	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
25	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
26	恒安标准人寿保险有限公司—分红011	6,833	0.0049%	6,833	0
27	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
28	中金金鸿混合型养老金产品	6,833	0.0049%	6,833	0
29	联想集团企业年金	6,833	0.0049%	6,833	0
30	长江金色晚晴企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
31	红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,677	0.0012%	1,677	0
32	浦银安盛成略新兴产业混合型证券投资基金	5,590	0.0040%	5,590	0
33	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	6,274	0.0045%	6,274	0
34	国都智能制造混合型发起式证券投资基金	1,739	0.0012%	1,739	0
35	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
36	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
37	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
38	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	5,280	0.0038%	5,280	0
39	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
40	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
41	广发核心精选混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
42	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	3,230	0.0023%	3,230	0
43	中银量化价值混合型证券投资基金	1,490	0.0011%	1,490	0
44	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	6,522	0.0047%	6,522	0
45	中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金	2,422	0.0017%	2,422	0
46	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
47	上海市柒号职业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
48	湖南省(柒号)职业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
49	北京市(壹号)职业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
50	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	6,833	0.0049%	6,833	0
51	山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
52	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
53	泰康资产丰颐混合型养老金产品	6,833	0.0049%	6,833	0
54	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
55	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
56	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
57	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
58	山东省(叁号)职业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
59	海富通富祥混合型证券投资基金	3,727	0.0027%	3,727	0
60	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	6,833	0.0049%	6,833	0
61	海富通中小盘混合型证券投资基金	5,155	0.0037%	5,155	0
62	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	6,833	0.0049%	6,833	0
63	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,552	0.0011%	1,552	0
64	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
65	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	3,727	0.0027%	3,727	0
66	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
67	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
68	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	1,801	0.0013%	1,801	0
69	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	1,863	0.0013%	1,863	0
70	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	2,981	0.0021%	2,981	0
71	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
72	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,833	0.0049%	6,833	0
73	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
74	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,969	0.0035%	4,969	0
75	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
76	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	6,833	0.0049%	6,833	0
77	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行	6,833	0.0049%	6,833