证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2020-024

宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2020年9月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开,公司于2020年9月17日通过电子邮件的方式通知了全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于制定(期货套期保值业务管理制度)的议案》

为了规范宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)的期货套期保值业务,发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能,根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性法律文件和《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。

本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子公司。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司主要原材料和产品均为石油化工下游产品,公司生产用原材料及产品的价格与原油等石油化工商品价格波动密切相关,为借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,降低原油等石油化工商品价格波动风险给公司经营带来的不利影响,有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,董事会同意公司(含控股子公司,下同)在不超过人民币15,000万元额度内开展商品期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,期间可循环滚动使用,单笔交易的期限不超过12个月。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

3、《光大证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》;

4、《宁波博汇化工科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

5、《公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2020年9月22日

证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2020-025

宁波博汇化工科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展金额不超过人民币15,000万元的商品期货套期保值业务,期限为该投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,期间可循环滚动使用,单笔交易的期限不超过12个月。该等业务不构成关联交易。现将有关事宜公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司专注于特种油品的研发、生产、销售,公司主要原材料和产品均为石油化工下游产品;公司生产用原材料及产品的价格与原油等石油化工商品价格波动密切相关,为借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,降低原油等石油化工商品价格波动风险给公司经营带来的不利影响,有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,公司(含控股子公司,下同)计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务,实现公司稳健经营目标。

二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

(一)主要涉及的币种及品种

公司拟开展的商品期货及期权套保业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币,包括人民币、美元。

公司拟开展的商品期货及期权套保业务品种主要为燃料油、沥青、布伦特原油和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。

(二)额度及期限

公司将根据实际生产经营情况,以当期现有订单为测算基准确定套期保值的数量规模,任意时点累计合约金额不超过人民币15,000万元,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,期间可循环滚动使用,单笔交易的期限不超过12个月。

(三)资金来源

公司将以自有资金进行套期保值操作,不得使用募集资金进行操作。

(四)实施方式

由公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件。

(五)会计政策

开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布 的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号–套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的衍生品业务进行相应的核算与会计处理,并反映在资产负债表及损益表的相关项目中。

三、风险分析

1. 市场波动风险:期货行情变动较大,可能由于价格变化与公司预测判断相背离而产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2. 内部控制风险:商品期货套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4. 履约风险:开展商品期货套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1. 公司董事会审议通过了《期货套期保值业务管理制度》,对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明确规定,能有效规范投资行为,控制投资风险。

2. 严守套期保值原则,杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

3. 公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划,选择流动性强、风险可控的金融衍生品适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4. 建立客户的信用管理体系,在交易前对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。慎重选择从事商品期货套期保值业务的交易对手。

5. 设专人对持有的商品期货套期保值业务合约持续监控,设定止损目标,将损失控制在一定的范围内,防止由于市场出现市场性风险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

6. 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司拟开展商品期货套期保值业务发表了明确同意的意见:“公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程;公司开展商品期货套期保值业务将有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险,不存在损害公司及投资者利益的情况。因此,我们同意《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。”

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:“博汇股份开展商品期货套期保值业务有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险。公司已经履行了必要的审批程序,审批程序符合相关法律、法规及博汇股份《公司章程》的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。基于上述核查,保荐机构对博汇股份开展商品期货套期保值业务无异议。”

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2020 年9月22日

证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2020-026

宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年9月22日以现场方式在公司会议室召开,公司于2020年9月17日通过电子邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持,董事会秘书尤丹红女士和证券事务代表樊淑英女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(2020–025)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司
监事会
2020年9月22日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2020-054号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及控股子公司关于签署保证反担保合同的公告

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:北京中小企业信用再担保有限公司(以下简称“北京担保”)

●本次为北京担保提供反担保的金额:2,000万元

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司华娱时代影业投资(北京)股份有限公司(以下简称“北京华娱”)向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信人民币2,000万元,北京担保为上述综合授信提供保证担保。为确保北京华娱在上述担保事项中义务及责任的履行,公司为控股子公司北京华娱履行上述担保事项中的义务提供连带责任保证反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、反担保情况概述

为满足控股子公司贷款融资的需求,公司于2020年9月22日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司签署保证反担保合同的议案》,同意公司及控股子公司北京华娱就北京华娱向招商银行申请综合授信事宜与北京担保签署保证反担保合同。本次反担保金额为2,000万元,保证期间为北京华娱向招商银行申请综合授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。本次担保无需股东大会审议通过。

二、北京担保基本情况

公司名称:北京中小企业信用再担保有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:秦恺

社会统一信用代码:91110000068195375 46

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号楼17层

注册资本:200,000万元

主营业务范围:融资性担保业务;再担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批准的其他业务:债券担保,诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:北京市国有资产经营有限责任公司持有北京担保77.00%股权;北京中关村科技融资担保有限公司持有北京担保12.50%股权;北京首创融资担保有限公司持有北京担保10.50%股权。

与公司关系:北京担保与本公司无关联关系。

最新主体信用等级:

财务状况:截止2019年末,北京担保总资产为XX万元,净资产为XX万元;营业收入为XX万元,净利润为XX万元。以上数据已经XX会计师事务所审计。

三、反担保合同的主要内容

1、公司为北京担保就控股子公司北京华娱向招商银行申请综合授信进行担保提供反担保。

2、反担保的范围包括但不限于北京担保根据保证担保文件代北京华娱向招商银行偿还的本金、利息、违约金、损害赔偿金及招商银行实现债权之费用等。

3、本次反担保的保证期间为北京华娱向招商银行申请综合授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。

四、董事会、独立董事意见

董事会意见:本次公司为北京担保就公司控股子公司北京华娱向招商银行申请综合授信进行担保提供反担保,是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的,是为了保证公司控股子公司贷款融资等渠道的畅通,该反担保不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

独立董事意见:本次公司为北京担保就公司控股子公司北京华娱向招商银行申请综合授信进行担保提供反担保,属于支持公司控股子公司扩宽融资渠道的行为,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日(不含本次),本公司累计对外担保金额为 86,602.34万元,占本公司最近一期经审计净资产的20.13%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为85,602.34万元,占本公司最近一期经审计净资产的19.90%;公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担 保,反担保金额为1,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的0.23%。公司无逾期担保情形存在。

六、备查文件目录

(一)第九届董事会第九次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第九次会议的审核意见;

(三)北京担保营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2020年9月22日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2020-062号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及控股子公司关于签署保证反担保合同的公告

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:北京中小企业融资再担保有限公司(以下简称“北京担保”)

●本次为北京担保提供反担保的金额:2,000万元

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司华娱时代影业投资(北京)股份有限公司(以下简称“北京华娱”)向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信人民币2,000万元,北京担保为上述综合授信提供保证担保。为确保北京华娱在上述担保事项中义务及责任的履行,公司为控股子公司北京华娱履行上述担保事项中的义务提供连带责任保证反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、反担保情况概述

为满足控股子公司贷款融资的需求,公司于2020年9月22日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司签署保证反担保合同的议案》,同意公司及控股子公司霍尔果斯华娱时代影业有限公司为控股子公司北京华娱就北京华娱向招商银行申请综合授信事宜与北京担保签署保证反担保合同。本次反担保金额为2,000万元,保证期间为北京华娱向招商银行申请综合授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。本次担保无需股东大会审议通过。

二、北京担保基本情况

公司名称:北京中小企业融资再担保有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:秦恺

社会统一信用代码:91110000068195376 46

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号楼17层

注册资本:200,000万元

主营业务范围:融资性担保业务;再担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批准的其他业务:债券担保,诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:北京市国有资产经营有限责任公司持有北京担保77.00%股权;北京中关村科技融资担保有限公司持有北京担保12.50%股权;北京首创融资担保有限公司持有北京担保10.50%股权。

与公司关系:北京担保与本公司无关联关系。

财务状况:截止2019年末,北京担保总资产为356,282.86万元,净资产为204,303.58万元;营业收入为11,069.78万元,净利润为111.88万元。以上数据已经致同会计师事务所审计。

三、反担保合同的主要内容

1、公司为控股子公司霍尔果斯华娱时代影业有限公司为北京担保就控股子公司北京华娱向招商银行申请综合授信进行担保提供反担保。

2、反担保的范围包括但不限于北京担保根据保证担保文件代北京华娱向招商银行偿还的本金、利息、违约金、损害赔偿金及招商银行实现债权之费用等。

3、本次反担保的保证期间为北京华娱向招商银行申请综合授信合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年。

四、董事会、独立董事意见

董事会意见:本次公司为控股子公司霍尔果斯华娱时代影业有限公司为北京担保就公司控股子公司北京华娱向招商银行申请综合授信进行担保提供反担保,是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的,是为了保证公司控股子公司贷款融资等渠道的畅通,该反担保不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

独立董事意见:本次公司为控股子公司霍尔果斯华娱时代影业有限公司为北京担保就公司控股子公司北京华娱向招商银行申请综合授信进行担保提供反担保,属于支持公司控股子公司扩宽融资渠道的行为,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日(不含本次),本公司累计对外担保金额为 86,602.34万元,占本公司最近一期经审计净资产的20.13%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为85,602.34万元,占本公司最近一期经审计净资产的19.90%;公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担 保,反担保金额为1,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的0.23%。公司无逾期担保情形存在。

六、备查文件目录

(一)第九届董事会第九次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第九次会议的审核意见;

(三)北京担保营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020年9月22日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-060

引力传媒股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●截至本公告披露日,控股股东罗衍记先生直接持有公司股份120,470,000股,占公司总股本的44.52%,其一致行动人蒋丽女士持有公司股份15,000,000股、北京合众创世管理咨询有限公司(以下简称“合众创世”)持有公司股份20,000,000股,罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份155,470,000股,占公司总股本的57.45%。

●本次股份解除质押后,罗衍记先生累计质押股份数量为58,000,000股,占其直接持股数的48.14%,占公司总股本的21.43%;罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为73,000,000股,占其持股总数的46.95%,占公司总股本的26.97%。

一、股份解除质押情况

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东罗衍记先生关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	罗衍记
本次解质股份	9,210,000股
占其所持股份比例	7.65%
占公司总股本比例	3.40%
解质时间	2020年9月22日
持股数量	120,470,000股
持股比例	44.52%
剩余被质押股份数量	58,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	48.14%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	21.43%

截至本公告披露日,罗衍记先生本次解除质押股份不存在后续再质押计划。如再质押,罗衍记先生将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、控股股东股票累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份155,470,000股,占公司总股本的57.45%。本次股份解除质押后,罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为73,000,000股,占其持股总数的46.95%,占公司总股本的26.97%。

目前,控股股东及其一致行动人财务及资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控;未出现平仓风险或被强行平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价触及预警线或平仓线,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,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。

引力传媒股份有限公司董事会
2020年9月22日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-061

引力传媒股份有限公司关于实际控制人减持进展暨累计达到5%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本次权益变动属于减持、不触及要约收购;

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

1、2020年9月22日,公司收到罗衍记先生及蒋丽女士编制的《简式权益变动报告书》。罗衍记先生及蒋丽女士自2019年12月30日至2020年9月22日,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份13,530,000万股,占公司总股本比例为5.00%。权益变动的具体情况如下:

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持比例	减持方式
蒋丽	2019/12/30–2020/6/23	5,000,000	1.85%	集中竞价交易
罗衍记	2020/6/3–2020/9/22	8,530,000	3.15%	大宗交易
合计		13,530,000	5.00%	–

2、本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例%	股数(股)	占总股本比例%
罗衍记	无限售条件股份	129,000,000	47.67%	120,470,000	44.52%
蒋丽	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	15,000,000	5.54%
北京合众创世管理咨询有限公司	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	20,000,000	7.39%
合计		169,000,000	62.45%	155,470,000	57.45%

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司控股股东为引入认同公司成长价值的机构投资者,优化股东结构;偿还股票质押负债,降低大股东股票质押比例。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。

3、本次权益变动,罗衍记先生、蒋丽女士及一致行动人已按规定编制《简式权益变动报告书》,并于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

4、本次权益变动后,罗衍记先生及一致行动人仍在其最近一次披露的减持计划实施期间内,公司将督促其遵守相关承诺及减持有关规定,及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020年9月22日

引力传媒股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:引力传媒股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:引力传媒

证券代码:603598

信息披露义务人1:罗衍记

住所:济南市历下区环山路

通讯地址:济南市历下区环山路

股份变动性质:减持

信息披露义务人2:蒋丽

住所:济南市历下区环山路

通讯地址:济南市历下区环山路

股份变动性质:减持

签署日期:2020年9月22日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、根据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在引力传媒股份有限公司(以下简称“引力传媒”或“公司”)中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加其在引力传媒股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外,没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

本报告书/权益变动报告书	指	罗衍记先生、蒋丽女士及其一致行动人签署的《引力传媒股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、引力传媒	指	引力传媒股份有限公司
信息披露义务人	指	罗衍记及蒋丽
信息披露义务人1	指	罗衍记
信息披露义务人2	指	蒋丽
一致行动人/合众创世	指	北京合众创世管理咨询有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

特别说明:本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人1

1、基本信息

姓名	罗衍记(曾用名:罗涛)
性别	男
国籍	中国
身份证号码	372928197********58
住所	济南市历下区环山路
通讯地址	济南市历下区环山路
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人罗衍记没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二)信息披露义务人2

1、基本信息

姓名	蒋丽
性别	女
国籍	中国
身份证号码	370682197********44
住所	济南市历下区环山路
通讯地址	济南市历下区环山路
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人蒋丽没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(三)信息披露义务人的一致行动人基本情况

1、基本信息

公司名称	北京合众创世管理咨询有限公司
注册地址	北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座8层068号
法定代表人	罗衍记
注册资本	60.61万人民币
统一社会信用代码	91110112594432041 9
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2011年10月12日至2031年10月11日
经营范围	企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称	罗衍记、蒋丽
通讯地址	北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座8层068号
联系电话	010–87521888

主要负责人情况:

姓名	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
罗衍记(曾用名:罗涛)	男	中国	372928197********58	中国北京	否	执行董事
蒋言功	男	中国	370762719********15	中国北京	否	经理
蒋丽	女	中国	370682197********44	中国北京	否	监事

2、一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,一致行动人合众创世没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

罗衍记先生为公司控股股东,蒋丽女士为罗衍记先生配偶,合众创世为罗衍记先生与蒋丽女士共同持股的企业。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人减持部分公司股份,以引入认同公司成长价值的机构投资者,优化股东结构;偿还股票质押负债,降低大股东股票质押比例。

二、信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内的持股计划

罗衍记先生于2020年9月12日通过引力传媒对外披露减持计划:罗衍记先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本次预计合计减持不超过10,800,000股,占公司总股本的3.99%。其中,通过集中竞价方式减持区间:2020年10月13日–2021年4月10日,通过大宗交易方式减持区间:2020年9月17日–2021年3月15日。截至本报告签署日,信息披露义务人完成减持4,230,000股,尚未全部完成上述减持计划。

一致行动人合众创世于2020年7月4日通过引力传媒对外披露减持计划:合众创世计划自2020年7月27日–2021年1月22日期间(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)以大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式(优先选择大宗交易)减持其所持有的公司股份合计不超过5,000,000股,减持比例合计不超过公司股份总数的1.8476%,以偿还实际控制人债务,降低实际控制人负债和股权质押比例。截至本报告签署日,合众创世尚未减持公司股份,未完成上述减持计划。

本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人拟在未来12个月内按照上述减持计划继续减持引力传媒股份。信息披露义务人及一致行动人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人罗衍记先生持有129,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的47.67%;蒋丽女士持有20,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的7.39%;其一致行动人合众创世持有20,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的7.39%。

本次权益变动后,信息披露义务人罗衍记先生持有12,047,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的44.52%;蒋丽女士持有15,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的5.54%;其一致行动人合众创世持有20,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的7.39%。

信息披露义务人及一致行动人累计减持股份已达到公司总股本的5.00%。

二、本次权益变动的情况

1、2020年9月22日,公司收到罗衍记先生及蒋丽女士编制的《简式权益变动报告书》。罗衍记先生及蒋丽女士自2019年12月30日至2020年9月22日,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份13,530,000万股,占公司总股本比例为5.00%。权益变动的具体情况如下:

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持比例	减持方式
蒋丽	2019/12/30–2020/6/23	5,000,000	1.85%	集中竞价交易
罗衍记	2020/6/3–2020/9/22	8,530,000	3.15%	大宗交易
合计		13,530,000	5.00%	–

2、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例%	股数(股)	占总股本比例%
罗衍记	无限售条件股份	129,000,000	47.67%	120,470,000	44.52%
蒋丽	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	15,000,000	5.54%
北京合众创世管理咨询有限公司	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	20,000,000	7.39%
合计		169,000,000	62.45%	155,470,000	57.45%

三、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权益受限情况

信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份均为无限售条件的流通股,至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司股份156,470,000股,占公司总股本的比例为57.45%,累计质押股份73,000,000股,占公司总股本的26.97%,其中罗衍记先生质押的总股数为58,000,000股,占公司总股本的比例为21.43%,蒋丽女士质押的总股数为15,000,000股,占公司总股本的比例为5.54%。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生化,也不会存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、承诺事项

信息披露义务人及一致行动人承诺将严格遵守证券法律规和上交所的有关规定,合法合规参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份11,132,320股,占公司总股本的4.11%,具体如下:

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持比例	减持方式
蒋丽	2020/5/11–2020/6/23	2,602,320	0.96%	集中竞价交易
罗衍记	2020/6/3–2020/9/22	8,530,000	3.15%	大宗交易
合计		11,132,320	4.11%	–

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项之外,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人身份证(复印件)及一致行动人营业执照(复印件);

2、信息披露义务人一致行动人的主要负责人的名单及身份证明文件;

3、信息披露义务人及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

引力传媒股份有限公司证券部

地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层

联系人:刘畅

联系电话:010–87521982

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表及机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1:罗衍记
信息披露义务人2:蒋丽
2020年9月22日

一致行动人声明

本人(以及本人所代表及机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人:北京合众创世管理咨询有限公司
2020年9月22日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	引力传媒股份有限公司	上市公司所在地	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层
股票简称	引力传媒股	股票代码	603598
信息披露义务人名称	罗衍记、蒋丽、合众创世(一