

A10 信息披露 Disclosure

(上接 A09 版)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称	广州若羽臣科技股份有限公司
英文名称	Guangzhou Ruoyouchen Technology Co., Ltd.
注册资本	9,126.9840 万元(发行前),12,169.9840 万元(发行后)
法定代表人	王玉
成立日期	2011年5月10日(于2015年7月21日整体变更为股份有限公司)
公司住所	广州市黄埔区黄埔东路1080号1203
邮政编码	510725
联系电话	020-22198215
传真	020-22198999-801
互联网址	www.gzruoyouchen.com
电子信箱	ryczjw@gzruoyouchen.com
经营范围	批发儿童品批发;婴儿用品零售;医疗设备租赁服务;技术进出口;化妆品及卫生用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;百货零售(食品零售除外);化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);日用家电设备零售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;医疗卫生用塑料制品制造;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术服务;家用美容、保健电器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);礼仪电子产品制造;为医疗器械、设备、医疗材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;非许可类医疗器械经营;广告业;策划创意服务;米、面粉制品及食用植物油、食用盐批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;保健食品制造、乳制品批发;预包装食品零售;预包装食品批发、散装食品批发、乳制品零售;散装食品零售;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);许可类医疗器械经营,互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外)。
主营业务	公司主要从事电子商务综合服务,为品牌方提供品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据控制、供应链管理等服务。
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“互联网和相关服务(I64)”。
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话	董事会办公室董事会秘书:罗志青020-22198215

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券。

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下表所示:

姓名	职务	任期	直接持股(股数)	间接持股数
王玉	董事长、总经理	2018年9月至2021年9月	34,207,040	通过天津若羽臣间接持有9,504,000股
王文慧	董事	2018年9月至2021年9月	4,860,000	通过天津若羽臣间接持有96,000股,通过厚钰凯盛间接持有约28,682股
王建仇	董事	2018年9月至2021年9月	无	无
何治明	董事、副总经理	2018年9月至2021年9月	无	无
陈晴	董事、副总经理	2018年9月至2021年9月	1,800,000	无
梁楚	董事、副总经理	2019年4月至2021年9月	无	无
卞静	独立董事	2018年9月至2021年9月	无	无
孙海法	独立董事	2018年9月至2021年9月	无	无
柳建华	独立董事	2018年9月至2021年9月	无	无
谭伟	监事会主席	2018年9月至2021年9月	无	无
胡冬根	职工监事	2018年9月至2021年9月	无	无
欧阳玉斌	职工监事	2018年9月至2021年9月	无	无
罗志青	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2018年9月至2021年9月	无	无

三、控股股东及实际控制人

(一)控股股东及实际控制人基本情况

本次发行前,发行人控股股东为王玉,其直接持有发行人34,207,048股股份,持股比例为37.48%;发行人实际控制人为王玉、王文慧夫妇,两人

直接持有发行人39,067,048股股份,持股比例为42.80%;王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣间接持有发行人9,600,000股股份,持股比例为10.52%,两人合计直接及间接控制公司48,667,048股股份的表决权,控制的股份比例为53.32%。

另外王文慧通过本公司股东厚钰凯盛间接持有发行人0.0314%的股份(厚钰凯盛直接持有公司2.28%的股份,广州创胜凯越股权投资企业(有限合伙)持有厚钰凯盛64.94%财产份额,王文慧持有广州创胜凯越股权投资企业(有限合伙)2.12%财产份额)。

王玉,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:360502198507*****,住所:广州市天河区汇景南路****,现任发行人董事长、总经理、法定代表人。

王文慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:430603198511*****,住所:广州市天河区汇景南路****,现任发行人董事、副总经理、法定代表人。

(二)控股股东及实际控制人投资的其他企业

截至本上市公告书签署日,除本公司外,实际控制人王玉、王文慧的其他投资的企业情况如下:

序号	企业名称	控股股东和实际控制人持股情况
1	天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	王玉持有99.00%财产份额,王文慧持有1.00%财产份额
2	广州创胜凯越股权投资企业(有限合伙)	王文慧持有2.12%财产份额

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

公司本次发行结束后上市前的股东总数为64,217人,其中持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	王玉	34,207,048	28.11%
2	朗姿股份	15,000,000	12.33%
3	天津若羽臣	9,600,000	7.89%
4	晨峰盛银	5,833,333	4.79%
5	王文慧	4,860,000	3.99%
6	厚钰凯盛	3,174,603	2.61%
7	姜立涛	2,652,000	2.18%
8	金旋源	2,604,166	2.14%
9	前海投资基金	2,380,952	1.96%
10	厚钰凯盛	2,083,333	1.71%
	合计	82,396,436	67.71%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行总股数为3,043.00万股(占发行后总股本的25%)。本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为304.30万股,占本次发行总量的10.00%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,738.70万股,占本次发行总量的90.00%。

二、发行价格

本次发行价格为15.20元/股,对应的市盈率为:

1、17.24倍(每股收益按照公司2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

2、22.98倍(每股收益按照公司2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

本次发行中网回拨后通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为304.30万股,为本次发行数量的10%,有效申购数量为4,061,590万股,有效申购获得配售的比例为0.00749214%,申购倍数为13,347.32172倍。

本次发行中网回拨后通过网上发行的股票数量为2,738.70万股,为本次发行数量的90%,中签率0.0209091217%,有效申购倍数为4,782.60165倍。

本次发行网上投资者放弃认购数量62,680股,网下投资者放弃认购数量360股。网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为63,040股,主承销商包销比例为0.21%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为46,253.60万元,扣除发行费用后募集资金净额41,758.17万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为4,495.43万元,具体明细如下:

项目	金额(万元)
保荐及承销费	2,836.31
审计费及验资费	810.38
律师费	273.58
用于本次发行的信息披露费	563.68
发行手续费等	11.48
合计	4,495.43

(以上费用均不含税,单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,因计算过程中的四舍五入所形成)

本次每股发行费用为1.48元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

六、募集资金净额

本次募集资金净额为41,758.17万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为7.90元(以经审计的截至2019年12月31日归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.6614元(按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计资料

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(天健审[2020]7-101号),上述财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信息”。

公司2020年1-6月财务报告已经天健审阅,但未经审计。经审阅的主要财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”以及“第十一节管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。公司2020年1-6月营业收入为55,445.62万元,较上年同期增长幅度为25.28%;2020年1-6月净利润为4,207.02万元,较上年同期增长幅度为18.34%;2020年1-6月归属于母公司股东的净利润为4,228.20万元,较上年同期增长幅度为18.94%;2020年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,860.93万元,较上年同期增长幅度为14.42%。

公司2020年1-9月业绩预计情况已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”以及“第十一节管理层讨论

证券代码:600008

证券简称:首创股份

公告编号:临2020-076

北京首创股份有限公司配股提示性公告

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:首创证券股份有限公司

均为无限售条件流通股。

4.募集资金用途:本次配股募集资金总额不超过人民币530,000.00万元,扣除发行费用后全部用于公司补充流动资金及偿还银行贷款。

5.配股价格:本次配股价格为2.29元/股,配股代码“700008”,配股简称“首创配股”。

6.主要股东认购本次配股的承诺:公司控股股东北京首都创业集团有限公司及其全资子公司首创华星国际投资有限公司已承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配股股份。

7.发行对象:本次配股发行对象为股权登记日当日收市后,在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东。

8.发行方式:网上定价发行方式,通过上交所交易系统发行。

9.承销方式:由联席主承销商以代销方式承销。

10.本次配股主要日期:

交易	日期	发行安排	除牌安排
T-2至T-1	2020年9月16日(周二)	刊登配股说明书及招股意向书、网上路演公告	
T-1至T	2020年9月17日(周三)	网上申购公告	正常交易
T日	2020年9月18日(周四)	股权登记日	
T+1至T+5日	2020年9月21日(周一)至2020年9月25日(周五)	配股缴款日(T+1起15:00截止)	全天停牌
T+6日	2020年9月28日(周一)	登记公司网上缴款	
T+7日	2020年9月29日(周二)	刊登发行结果公告,发行成功的除牌(除息)日或发行失败的复牌日及发行失败的复牌日	正常交易

注1:以上时间均为正常交易日。

注2:如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股认购办法

1.配股缴款时间

本次配股的缴款时间为2020年9月21日(T+1日)起至2020年9月25日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款视为自动放弃配股认购权。

2.配股认购数量

发行人内地与香港股市互联互通标的公司,有部分香港投资者持有首创股份股票,通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的香港投资者,可认购数量不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数据调整至整数单位。

三、配股缴款方法

原股东于缴款日前可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“700008”,配股价格为2.29元/股。

在配股缴款期间,股东不得买入或卖出该股票,但申报的配股数量不得超过该股东可配股票数量上限。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

三、发行人及联席主承销商

1.发行人:	北京首创股份有限公司
名称:	北京首创股份有限公司
办公地址:	北京市西城区金融大街21号新大都大厦2号楼

与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。公司预计2020年1-9月营业收入区间为82,527.19万元至89,297.58万元,较上年同期增长幅度为31.50%至42.29%;预计2020年1-9月净利润区间为5,158.15万元至6,188.57万元,较上年同期增长幅度为3.04%至23.62%;预计2020年1-9月归属于母公司股东的净利润区间为5,179.33万元至6,209.74万元,较上年同期增长幅度为3.46%至24.04%;预计2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为4,694.46万元至5,695.48万元,较上年同期增长幅度为4.06%至26.25%。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自2020年9月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化);

(三)公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

(五)公司未发生重大投资行为;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七)公司住所未发生变更;

(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保等或有事项;

(十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)公司未召开董事会、监事会和股东大会;

(十三)公司不存在其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话:(010)65051166

传真:(010)65051156

保荐代表人:赵岩、任志强

联系人:张军锋

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)已向深圳证券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:

保荐机构中金公司认为:若羽臣符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司同意担任若羽臣本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:首创证券股份有限公司

2020年9月23日

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。

重要风险提示:

1.北京首创股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“首创股份”)配股方案经公司2019年5月6日召开的第七届董事会2019年度第四次临时会议、2019年5月29日召开的2019年第五次临时股东大会、2020年6月11日召开的第八届董事会2020年度第五次临时股东大会、2020年6月29日召开的第三次临时股东大会及2020年9月3日召开的第七届董事会2020年度第九次临时会议审议通过。本次配股申请已经中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并获中国证监会证监许可[2020]910号文核准。

2.本次配股简称:首创配股;配股代码:700008;配股价格:2.29元/股。

3.配股缴款起止日期:2020年9月21日(T+1日)至2020年9月25日(T+5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

4.本次配股网上申购期间公司股票停牌,2020年9月28日(T+6日)中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)网上清算,公司股票继续停牌,2020年9月29日(T+7日)刊登配股发行结果公告,公司股票复牌交易。

5.配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。

6.北京首创股份有限公司配股说明书全文及其他相关资料刊载于2020年9月16日上交所网站(http://www.sse.com.cn);投资者欲了解本次发行的详细信息,请仔细阅读相关文件。

一、本次发行的基本情况

1.配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。

2.每股面值:1.00元。

3.配股比例及数量:本次配股以股权登记日2020年9月18日(T日)上交所收市后首创股份总股本5,685,448,207股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,可配股份总额为1,706,634,462股。

证券代码:002113

证券简称:*ST天润

公告编号:2020-067

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、资金占用、违规担保和诉讼事项的进展情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“*ST天润”或“公司”)于2020年8月26日披露了2020年半年度报告,截至2020年半年度报告披露日止,公司因违规为控股股东及关联方借款提供违规担保合计206,400万元,违规担保余额合计176,036万元;公司因违规担保涉及诉讼金额合计190,376万元;控股股东占用上市公司资金合计16,488.66万元。

公司于2020年9月22日披露了已解除中财招商投资集团有限公司(简称“中财招商”)和确定一的诉讼和违规担保的事项,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2020年9月22日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼和违规担保的公告》(公告编号:2020-066)。

截至本公告披露日止,公司被控股股东及关联方违规资金占用总额16,488.66万元,其中违规为控股股东进行担保筹集资金账户被法院强制执行金额11,226.49万元。通过购买长基金金的3,000万元占用也未归还,2019年度,杨群英一案担保余额1,683.33万元和利息及其它费用5789.87万元(截至2019年12月31日的利息及其它费用)合计2,263.17万元计入控股股东资金占用金额,以上三项合计资金占用16,488.66万元。截止目前,以上资金占用仍未归还。

截至本公告披露日,公司违规为控股股东及关联方借款提供违规担保金额合计181,500万元;违规担保余额合计161,697万元,占最近一期经审计的净资产的1.04172%;公司因违规担保涉及诉讼金额合计166,037万元。

截止本公告披露日,公司所有违规担保和诉讼进展情况如下表:

诉讼进展情况								
序号	被担保方	借款方	担保合同签署时间	担保金额(万元)	担保余额(万元)	受理法院	受理时间及涉诉保金额(万元)	进展情况
1	广东恒润华兴资产管理有限公司	梁道	2017.1.23	50,000	47,316	中华人民共和国最高人民法院	2018.07.23	47,316
<p>已判决未执行(于2019年12月11日由中华人民共和国最高人民法院民事判决书)被告ST天润就恒润华兴不能清偿部分承担二分之一连带责任。ST天润在承担担保责任后,有权向被告追偿追偿,如被告恒润华兴不能按约履行付款义务,原告梁道作为质权人有权对恒润华兴质押给梁道的ST天润76,395.412股股票及其孳息折价或变卖、变卖所得价款享有优先受偿权。</p>								
2	广东恒润华兴实业发展有限公司	何珂	2017.1.20	5,000	2,716	广州海珠区人民法院	2018.06.26	2,716
<p>执行中(于2018年7月10日由中国广州仲裁委员会出具调解书)双方同意由被告在指定时间内支付给原告本金、逾期费、律师费、诉讼费、财产保全费,开具诉讼费保全保函费用。</p>								
3	广东恒润华兴资产管理有限公司	许为杰	2018.0.1.13	5,000	4,505	深圳仲裁委员会	2018.1.01	4,505
<p>已判决未执行(于2019年8月16日由深圳仲裁委员会出具裁决书)恒润华兴应向许为杰偿还本金、逾期利息及利息、财产保全费、仲裁费、公司对以上费用承担连带清偿责任。</p>								

	广东恒兴润华实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.8.20	30,000	20,000	广州市中级人民法院	2018.1.27	20,000	执行中(于2018年12月27日由广东省广州市中级人民法院出具执行裁定书),冻结被执行人广州市润华投资有限公司持有的天津劝业场(集团)股份有限公司(证券名称:津劝业,证券代码:600821)20,813,403股股票。
4	广东恒兴润华实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.1.128	60,000	49,860	江西省高级人民法院	2018.1.2.06	60,000	已诉讼未判决
5	广州市南沙区深利信息技术有限公司	恒旺融资租赁(深圳)有限公司	2018.1.0.29	5,500	5,500	上海嘉定区人民法院	2019.01.04	5,500	已诉讼未判决
6	广东恒兴润华实业发展有限公司	深圳国际信托有限公司	2017.1.0.20	10,000	5,800	深圳中级人民法院	2018.0.7.31	10,000	已诉讼未判决
7	广东恒兴润华实业发展有限公司	广东发展银行	2018.0.3.19	16,000	16,000	深圳国际仲裁院	2018.0.3.19	16,000	已诉讼未判决
8	广东恒兴润华实业发展有限公司	黄少雄	2018.0.3.19	16,000	16,000	深圳国际仲裁院	2018.0.3.19	16,000	已诉讼未判决
	合计			181,500	151,697			166,037	