

B034 信息披露 Disclosure

广东华锋新能源科技股份有限公司关于发行股份购买资产的部分限售股上市流通提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次解除限售的股份数量为：9,470,033股，上市流通日期为：2020年9月28日。

一、本次申请解除限售股份情况及股本情况

根据中国证监会《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司向林辉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1309号）核准，公司向林辉等30名发行方发行人民币普通股39,156,702股，购买北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）100%股权，上述股份于2018年9月28日上市。2019年9月30日，对上述股份进行了第一期解除限售，共解除限售1,756,842股。

因本次发行发行的可转换公司债券正处于转股期，截至本公告披露日，公司总股本为175,916,081股。

二、本次申请解除限售的股东承诺及其履行情况

（一）股份锁定、业绩承诺及补偿

1、股份锁定承诺

在本次发行认购的上市公司股份自股份上市之日起十二（12）个月内不得转让；自股份上市之日起满十二（12）个月後，本承诺人按如下方式解禁在本次交易中获得的上市公司股份，未解禁的对价股份不得进行转让：

①业绩承诺期间第一年度理工华创的实际净利润达到或超过当年承诺净利润，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过本承诺人在本次交易中获得的上市公司股份的25%；如业绩承诺期间第一年度的公司的实际净利润未达到当年承诺净利润的，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后解除限售的股份数量为：其在本次交易中获得的上市公司股份的25%。（当年承诺净利润=当年承诺净利润+当年发行股份购买资产公允价值+当年发行股份购买资产公允价值）

②业绩承诺期间第二年度理工华创截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第二年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的50%；如业绩承诺期间前两年度标的公司的累计实际净利润未达到前两年度累计承诺净利润的，本承诺人在第二年度《专项审核报告》出具之日后解除限售股份数量为：其在本次交易中获得的上市公司股份的50%。（前两年度累计承诺净利润=前两年度累计实现净利润+本次发行股份购买资产股票发行价格；前两年度累计实际净利润=前两年度累计实现净利润+本次发行股份购买资产股票发行价格，本承诺人可在第三年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的75%；如业绩承诺期间前三年度标的公司的累计实际净利润未达到前三年度累计承诺净利润的，本承诺人在第三年度《专项审核报告》出具之日后解除限售股份数量为：其在本次交易中获得的上市公司股份的75%。（前三年度累计承诺净利润=前三年度累计实现净利润+本次发行股份购买资产股票发行价格。

③业绩承诺期间第四年度的公司截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第四年度《专项审核报告》出具之日后解禁其在本次交易中获得的上市公司股份的剩余未解禁部分；如标的公司截止当年累计实际净利润小于累计承诺净利润的，则在本次承诺人根据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，则剩余股份可予以全部解禁。

上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本承诺人需要进行利润补偿时，华锋股份有权按照解除相应业绩承诺的约定，用以进行利润补偿。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本承诺人暂停转让于本次交易取得的华锋股份的股份。

本次股份发行结束之日后，本承诺人因华锋股份送红股、转增股本等原因增加的股份，也应遵守前述规定。

本承诺人通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定之后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易场所的规则办理。

如违反上述承诺，本承诺人愿承担由此造成的一切法律责任。

2、业绩承诺及补偿

①业绩承诺：理工华创17年度、2018年度、2019年度和2020年度（以下简称“业绩承诺期间”）净利润分别不得低于2,050万元、4,000万元、5,200万元及6,800万元（以下简称“业绩承诺目标”）。净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，同时还应当包括理工华创当期取得或分摊的与新能源汽车领域相关并按照会计法计入当期损益的政府科研经费。

②业绩补偿义务人为理工华创所有股东，按照各自的比例承担业绩补偿责任。

③若理工华创业绩承诺期间累计实现的实际净利润数低于累计承诺净利润数，业绩补偿义务人应支付补偿金额如下：

应补偿金额=业绩承诺期间累计承诺净利润数-业绩承诺期间累计实现净利润数

④如果在业绩补偿期间理工华创累计实现实际净利润数低于累计承诺净利润数，业绩补偿义务人同意以现金方式向上市公司支付补偿金额，业绩补偿义务人各方之间按照本次交易前持有的公司的股权比例分摊补偿金额。现金不足以支付的，由业绩补偿义务人以股份补偿，该部分补偿股份将由上市公司以人民币1元的价格回购并予以注销。

补偿股份数量按照如下方式确定：

业绩补偿期间应补偿股份数量的确定公式为：

业绩补偿义务人每一方应补偿股份数量=（该方补偿金额-该方现金补偿金额）÷本次发行购买资产的股票发行价格。

A、本次发行股份购买资产的股票发行价格为人民币21.13元/股（不低于定价基准日前20个交易日上市公司均价的90%）；

B、自《业绩补偿协议》签署之日起至回购实施日，如果上市公司以转增或送股的方式进行分配而导致业绩补偿义务人持有的上市公司的股份数发生变化的，则上市公司回购的股份数应调整为：

应补偿的股份数量=补偿股份数量×（1+转增或送股比例）

C、自《业绩补偿协议》签署之日起至回购实施日，如果上市公司有现金分红的，其按前述计算的补偿股份数在股份回购实施前上述期间累计获得的分红收益，应随之返还给上市公司；

⑤如相关审核部门对业绩补偿方案提出修改要求，届时上市公司及业绩补偿义务人同意根据相关审核部门的要求对业绩补偿方案进行相应调整。

（二）本次申请解除限售限售的股东严格履行了上述承诺，2017年度及2018年度、理工华创业绩承诺已实现；2019年度、理工华创业绩承诺未实现。

根据广东正中珠江会计师事务所出具的《北京理工华创电动车技术有限公司2019年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（广会专字[2020]019029720071号），理工华创2019年度、2018年度及2019年度业绩承诺完成情况如下：

项目	2017年度	2018年度	2019年度	累计
实现净利润	20,776,220.80	41,066,648.96	43,090,974.60	105,932,744.36
承诺净利润	20,500,000.00	40,000,000.00	52,000,000.00	112,500,000.00
完成率	101.32%	102.62%	82.87%	94.07%

综上，本公司部分重组限售股份的限售期已届满，且已达到解除限售的条件。2017年度及2018年度、理工华创业绩承诺已实现；2019年度、理工华创业绩承诺未实现。根据股份锁定承诺及业绩承诺的要

求，本次可解除限售股份数量为：收购对象在本次交易中获得的上市公司股份的75%。（前三年度累计承诺净利润-前三年度累计实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格，即28,156,702×75%（112,500,000.00-106,812,744.36）/20.87，收购对象发行价格为21.13，2019年9月23日及2020年5月20分别实施了2019年度及2019年度利润分配方案，向全体股东派10股派发现金股利80元人民币（含税），因此发行价格作相应调整=29.047,890.19，占收购对象在本次交易中获得的上市公司股份总数的74.1856%。因此对各收购对象累计可解禁股份数量进行测算时存在小数点位的取舍，计算得出各收购对象本年度累计可解禁股份总数为29,047,876股。2019年已解除限售股份数为19,577,842股，则本次解除限售的股份数量为9,470,033股。

（三）本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年9月28日。

（一）股份锁定、业绩承诺及补偿

1、股份锁定承诺

在本次发行认购的上市公司股份自股份上市之日起十二（12）个月内不得转让；自股份上市之日起满十二（12）个月後，本承诺人按如下方式解禁在本次交易中获得的上市公司股份，未解禁的对价股份不得进行转让：

①业绩承诺期间第一年度理工华创的实际净利润达到或超过当年承诺净利润，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过本承诺人在本次交易中获得的上市公司股份的25%；如业绩承诺期间第一年度的公司的实际净利润未达到当年承诺净利润的，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后解除限售的股份数量为：其在本次交易中获得的上市公司股份的25%。（当年承诺净利润=当年承诺净利润+当年发行股份购买资产公允价值+当年发行股份购买资产公允价值）

②业绩承诺期间第二年度理工华创截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第二年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的50%；如业绩承诺期间前两年度标的公司的累计实际净利润未达到前两年度累计承诺净利润的，本承诺人在第二年度《专项审核报告》出具之日后解除限售股份数量为：其在本次交易中获得的上市公司股份的50%。（前两年度累计承诺净利润=前两年度累计实现净利润+本次发行股份购买资产股票发行价格；前两年度累计实际净利润=前两年度累计实现净利润+本次发行股份购买资产股票发行价格，本承诺人可在第三年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的75%；如业绩承诺期间前三年度标的公司的累计实际净利润未达到前三年度累计承诺净利润的，本承诺人在第三年度《专项审核报告》出具之日后解除限售股份数量为：其在本次交易中获得的上市公司股份的75%。（前三年度累计承诺净利润=前三年度累计实现净利润+本次发行股份购买资产股票发行价格。

序号	股东全称	限售股份的数量(股)	2019年解除限售股份的数量(股)	本年度应解除限售股份的数量(股)	本次可解除限售股份的数量(股)	本次解除限售股份数量占本次解除限售股份总数的比例(%)	本次解除限售股份数量占本次解除限售股份总数的比例(%)
1	林辉	15,068,353	11,176,339	11,176,339	3,644,353	2.07%	3,889,754
2	周辉	1,016,906	668,488	1,422,134	463,628	0.26%	494,862
3	张荣宁	429,915	214,967	318,936	103,978	0.06%	110,580
4	赵保国	211,433	106,716	156,852	51,136	0.03%	54,581
5	陈德顺	563,622	281,911	418,274	136,363	0.08%	146,548
6	赵保国	387,628	193,814	287,564	93,750	0.06%	100,064
7	孙希春	1,091,467	846,733	1,264,024	409,091	0.23%	436,643
8	傅桥	1,067,167	529,583	784,266	256,682	0.15%	272,902
9	王宏伟	258,724	129,362	197,412	64,546	0.03%	68,219
10	王利军	716,474	358,437	523,390	173,983	0.10%	185,974
11	李强	563,822	281,911	418,274	136,363	0.08%	146,548
12	曹万才	352,389	176,194	261,423	85,227	0.05%	90,968
13	傅桥	352,389	176,194	261,423	85,227	0.05%	90,968
14	张荣宁	352,389	176,194	261,423	85,227	0.05%	90,968
15	王强	281,911	140,956	209,137	68,182	0.04%	72,774
16	傅文强	258,720	128,960	188,223	63,383	0.03%	66,497
17	王强	232,625	119,812	177,767	57,566	0.03%	61,858
18	陈德顺	258,728	129,368	197,416	64,546	0.03%	68,219
19	王利军	176,194	88,097	130,710	42,613	0.02%	46,484
20	傅桥	176,194	88,097	130,710	42,613	0.02%	46,484
22	傅桥	140,566	70,478	104,569	34,091	0.02%	36,387
23	曹万才	140,566	70,478	104,569	34,091	0.02%	36,387
24	王强	112,764	56,382	83,654	27,272	0.02%	29,110
25	曹世通	98,669	49,334	73,198	23,844	0.01%	25,471
26	李强	28,191	14,096	20,913	6,818	0.00%	7,278
27	北京理工华创电动车技术有限公司	8,739,247	4,369,623	6,453,262	2,133,639	1.20%	2,265,985
28	北京理工华创新能源科技股份有限公司	152,097	76,048	112,834	36,796	0.02%	39,263
29	北京航天工程研究院航天科技集团化机院创业投资有限公司（有限合伙）	793,115	391,567	560,968	189,401	0.11%	202,167
30	北京理工华创新能源投资有限公司（有限合伙）	2,741,067	1,370,983	2,034,144	663,161	0.38%	707,823
合计	39,156,702	19,577,842	29,047,876	9,470,033	5.28%	10,107,827	10,106,436

四、本次限售股份解除后股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	股份数量	比例 %	增加 减少 股份数量 比例 %
一、限售股份(非限售股份)	70,256,088	39.96	-9,470,033 69,826,656 34.88
二、高管锁定股	3,860,896	2.19	0 3,860,896 2.19
三、首发后限售股	19,577,880	11.13	-9,470,033 10,107,827 5.76
四、股权激励限售股	314,220	0.18	0 314,220 0.18
五、首发后限售股	46,162,800	26.46	0 46,162,800 26.46
六、无限售股份流通股	106,620,393	60.90	9,470,033 115,090,426 64.82
七、总股本	175,916,081	100.00	9,470,033 175,916,081 100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，独立财务顾问出具建设认为：

（一）截至本核查意见出具日，本次解除限售股份限售的股东不存在违反其本次交易所做出的承诺；

（二）本次有限售条件的流通股上市场符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

（三）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定；

（四）截止本核查意见出具日，上市公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

（五）本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

项目	2017年度	2018年度	2019年度	累计
实现净利润	20,776,220.80	41,066,648.96	43,090,974.60	105,932,744.36
承诺净利润	20,500,000.00	40,000,000.00	52,000,000.00	112,500,000.00
完成率	101.32%	102.62%	82.87%	94.07%

广东华锋新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

东海基金管理有限责任公司关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2020年9月29日起，利得基金开始代理销售本公司旗下东海核心价值精选混合型证券投资基金（基金代码：006538）、东海祥瑞价值证券投资基金（基金代码：006747）、东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力C，基金代码：007439）、东海科技动力C，基金代码：007463）、东海祥瑞价值证券投资基金（东海祥瑞苏知瑞A，基金代码：008578；东海祥瑞苏知瑞C，基金代码：008579）、东海祥瑞价值证券投资基金（东海祥瑞A，基金代码：002381；东海祥瑞C，基金代码：002382）、东海美国中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：068301）以及东海中国主题指数混合型证券投资基金（基金代码：001899），并开通上述基金申购、定投费率优惠的具体情况如下：

一、基金开户、申购等业务

自2020年9月29日起，投资者可在利得基金办理上述基金的开户、申购、赎回、定投及其他业务。

二、费率优惠活动内容

自2020年9月29日起，投资者通过利得基金申购、定投上述基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，可享受费率优惠，具体费率优惠和业务办理规定以利得基金的相关规定和公告为准。

费率优惠期间，如本公司新增通过基金代码代销的基金，则自该基金开放申购之日起，将同时开通该基金上述优惠活动，届时本公司不再另行公告（如该基金费率优惠与不同上述的费率优惠，本公司将及时公告，敬请投资者关注）。

活动结束后即以利得基金官方网站所示公告为准，本公司届时不再另行公告，敬请投资者关注。

三、重要提示

1、费率优惠解释权归利得基金所有，有关费率优惠的具体内容如有变化，敬请投资者留意利得基金的有关规定。

2、费率优惠期间，业务办理的流程以利得基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、上海利得基金销售有限公司

网站：http://www.lidfund.com.cn/

联系电话：400-032-5885

2、东海基金管理有限责任公司

网站：www.donghai funds.com

联系电话：400-959-5531

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书（更新）。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

项目	2017年度	2018年度	2019年度	累计
实现净利润	20,776,220.80	41,066,648.96	43,090,974.60	105,932,744.36
承诺净利润	20,500,000.00	40,000,000.00	52,000,000.00	112,500,000.00
完成率	101.32%	102.62%	82.87%	94.07%

广东华锋新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

东海基金管理有限责任公司关于旗下基金新增珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2020年9月29日起，盈米基金开始代理销售本公司旗下东海核心价值精选混合型证券投资基金（基金代码：006538）、东海祥瑞价值证券投资基金（基金代码：006747）、东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力C，基金代码：007439）、东海科技动力C，基金代码：007463）、东海祥瑞价值证券投资基金（东海祥瑞苏知瑞A，基金代码：008578；东海祥瑞苏知瑞C，基金代码：008579）、东海祥瑞价值证券投资基金（东海祥瑞A，基金代码：002381；东海祥瑞C，基金代码：002382）、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：168301）、东海美国中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：006822）以及东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金（基金代码：001899），并开通上述基金申购、定投费率优惠的具体情况如下：

一、基金开户、申购等业务

自2020年9月29日起，投资者可在盈米基金办理上述基金的开户、申购、赎回、定投及其他业务。

二、费率优惠活动内容

自2020年9月29日起，投资者通过盈米基金申购、定投上述基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，可享受费率优惠，具体费率优惠和业务办理规定以盈米基金的相关规定和公告为准。

费率优惠期间，如本公司新增通过盈米基金代销的基金，则自该基金开放申购之日起，将同时开通该基金上述优惠活动，届时本公司不再另行公告（如该基金费率优惠与不同上述的费率优惠，本公司将及时公告，敬请投资者关注）。

活动结束后即以盈米基金官方网站所示公告为准，本公司届时不再另行公告，敬请投资者关注。

三、重要提示

1、费率优惠解释权归盈米基金所有，有关费率优惠的具体内容如有变化，敬请投资者留意盈米基金的相关规定。

2、费率优惠期间，业务办理的流程以盈米基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、珠海盈米基金销售有限公司

网站：www.yingmi.cn

联系电话：020-89629066

2、东海基金管理有限责任公司

网站：www.donghai funds.com

联系电话：400-959-5531

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书（更新）。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

项目	2017年度	2018年度	2019年度	累计
实现净利润	20,776,220.80	41,066,648.96	43,090,974.60	105,932,744.36
承诺净利润	20,500,000.00	40,000,000.00	52,000,000.00	112,500,000.00
完成率	101.32%	102.62%	82.87%	94.07%

广东华锋新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十五日

中国武夷实业股份有限公司关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款关联交易进展的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）于2020年9月23日在《中国证券报》和巨潮资讯网《关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款关联交易公告》（公告编号：2020-134），同日，公司子公司武夷集团有限公司（以下简称“武夷集团”和“投资公司”）分别与丰宏发展有限公司（以下简称“借款公司”），就前述借款事宜达成一致。

一、关联交易协议主要内容

（一）借款协议主要内容

1、合同主体

甲方：丰宏发展有限公司

乙方：武夷集团有限公司

2、借款金额和期限

借款金额为人民币壹佰万元整

借款期限为自2020年9月23日起至2021年9月23日止

3、借款利率

借款利率为年化利率5.00%

4、借款用途

借款用途为补充流动资金

5、借款担保

借款担保为甲方为乙方提供连带责任担保