证券代码:002147　　证券简称:*ST新光　　公告编号:2020-073

新光圆成股份有限公司
关于公司重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“新光圆成”)于近期收到了浙江省金华市中级人民法院的民事判决书(【2019】浙07民初463号)。现将相关情况披露如下:

一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况

公司于2019年4月9日披露了《关于公司及全资子公司重大诉讼的公告》(　　公告编号:2019-028)。原告洪某与被告新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)、新光圆成、周晓光、虞云新等的民间借贷纠纷案,请求判令新光圆成承担相应的连带责任。

二、判决或裁决情况

新光集团尚欠洪某的债务,由被告新光圆成于本判决生效之日起15日内对新光集团不能偿还洪某的部分承担二分之一的赔偿责任。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为5,495.72万元。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

2019年末,公司未对该项违规担保计提预计负债、确认担保损失。本判决执行后,会导致公司本期及期后预计负债增加,相应减少本期及期后利润。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:600959　　证券简称:江苏有线　　公告编号:临2020-051

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于股东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。

●江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)股东中信国安通信有限公司(以下简称“国安通信”)持有公司477,090,759股无限售条件流通股,占公司总股本比例为9.54%。截至本公告日,累计质押公司股份432,090,759股无限售条件流通股,占其持有公司股份的90.57%,占公司总股本比例的8.64%。

公司于2020年9月28日收到公司股东国安通信关于解除质押公司部分股票的通知,具体事项如下:

一、上市公司股份解质或解冻

2020年4月3日、4月9日、4月17日,国安通信分别将其持有的公司89,200,000股无限售条件流通股、89,200,000股无限售条件流通股、168,299,960股无限售条件流通股,质押给兴业银行股份有限公司北京朝阳支行,详见公司于4月8日、4月10日、4月20日披露的《关于股东股份解除质押及再次质押的公告》。

2020年9月25日,国安通信将其质押给兴业银行股份有限公司北京朝阳支行的40,000,000股无限售条件流通股,办理了质押登记解除手续。上述解除质押相关登记手续已办理完毕。具体情况如下:

股东名称	中信国安通信有限公司
本次解质股份	40,000,000股
占其所持股份比例	8.38%
占公司总股本比例	0.80%
解质时间	2020年9月25日
持股数量	477,090,759股
持股比例	9.54%
剩余被质押股份数量	432,090,759股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	90.57%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.64%

本次解质股份不用于后续质押。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告号:2020-089
转债代码:113597　　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

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:

(前次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;“佳力转债”信用等级为“AA-”。

(本次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;“佳力转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司已发行A股可转换公司债券(债券简称:“佳力转债”)进行了2020年跟踪评级。

公司前次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”;“佳力转债”信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元,评级时间为2019年12月30日。

中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2020年9月25日出具了《2020年南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》,维持公司的主体信用等级为AA-,评级展望为稳定;维持“佳力转债”的信用等级为AA-。

详情请参见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2020年南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2020年9月29日

股票代码:002305　　股票简称:南国置业　　公告编号:2020-091号

南国置业股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为增加土地储备,增强持续发展能力,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月27日参加了南京市江北新区管理委员会规划和自然资源局的国有建设用地使用权拍卖出让活动,并成功竞得位于南京市江北新区江苑路以北、新浦路以西编号为NO.新区2020G14号地块的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下:

一、地块的相关情况

1、宗地编号:NO.新区2020G14 号;

3、地块面积:规划用地面积:30986.34平方米(以实测为准,下同);

4、计容总建筑面积:容积率2.2 ,规划计容建筑面积68169.95平方米;

5、土地用途:居住用地;

6、成交价格:15.9亿元。

二、本次竞得土地使用权对公司影响

本项目位于南京市浦口区,属于江北新区核心区板块,西依老山国家森林公园,北与江北核心区国际健康城板块毗邻,南与浦口老城区相邻,东临江北核心区中央商务区。项目周边交通较为便利,配套资源较丰富,公司将凭借多年房地产开发经验,致力于将本项目打造成该区域的精品项目。项目规模和投资额适中,符合公司投资战略要求。

预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平。

本次成交土地款由公司自筹资金解决。

公司将于后续公告中披露项目实施的具体情况,请投资者及时关注后续公告。

三、风险提示

本次竞买是公司在当前市场状况下,结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策,但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素,公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:000803　　证券简称:*ST北能　　公告编号:2020-143

北清环能集团股份有限公司
关于收到执行裁定书的公告

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。

2020年9月27日,北清环能集团股份有限公司(曾名为“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”、以下简称“公司”)收到成都铁路运输法院出具的《执行裁定书》(2020)川7101执173号之二,现将相关情况公告如下:

一、案件基本情况

公司原下属公司南充诺亚方舟商贸管理有限公司(以下简称“诺亚方舟”)于2017年向恒丰银行股份有限公司成都分行借款2500万元,为期三年,公司以位于成都市武侯区佳灵路53号西部汽车城第三层房屋提供抵押担保,同时公司承担连带责任。2019年6月底,上述贷款逾期。

2020年5月,申请执行人恒丰银行股份有限公司成都分行向成都铁路运输法院申请了执行,法院向包括公司在内的被执行人出具了《执行裁定书》、《执行通知书》,具体情况详见2020年5月22日,公司在指定的信息披露媒体上披露的《关于收到执行裁定书的公告》(公告编号:2020-76)。

二、《执行裁定书》的主要内容

申请执行人恒丰银行股份有限公司成都分行与南充诺亚方舟商贸管理有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司、成都西部汽车城股份有限公司、胡先林公证债权文书借款一案,本院于2019年5月6日作出的(2020)川7101执173号执行裁定,查封了被执行人四川金宇汽车城(集团)股份有限公司在成都市武侯区佳灵路53号3楼(权1436172,面积3466.89平米)房产。现因该案已自动履行完毕。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第45条的规定、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一第一款第四项的规定,裁定如下:

解除被执行人四川金宇汽车城(集团)股份有限公司位于成都市武侯区佳灵路53号3楼(权1436172,面积3466.89平米)房产的查封。

本裁定送达后即发生法律效力。

三、对公司的影响

公司在2019年年报中就前述担保可能产生的预计负债进行了计提,前述逾期贷款由公司于2020年9月20日前偿还完毕,对公司本期利润或期后利润的影响受公司向诺亚方舟追偿情况而定。

四、备查文件

1、成都铁路运输法院出具的《执行裁定书》(2020)川7101执173号之二。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:000803　　证券简称:*ST北能　　公告编号:2020-142

北清环能集团股份有限公司
关于完成工商登记变更并换取新版营业执照的公告

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。

北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案经公司2020年第七次临时股东大会审计通过。

2020年9月28日,公司完成了工商变更登记相关手续并收到南充市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关的登记变更信息如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	壹亿叁仟伍佰叁拾伍万零捌佰玖拾叁元整	壹亿陆仟叁佰壹拾贰万贰仟伍佰贰拾玖元整
经营范围	能源设备及配件(核能设备除外)研发、设计、制造、销售;能源项目(核能项目除外)的开发、建设、维护、智能化运营管理、交易服务及技术咨询;能源技术推广服务及技术咨询;承接(修、试)电力设施;储能和微网系统的建设与运营;工程项目管理;合同能源管理服务;汽车贸易(小轿车除外),二手车交易,摩托车交易,汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营;建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装;丝织品制造、丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务;项目投资、租赁、投资咨询、证券。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	能源设备及配件(除核能设备)研发、设计、制造、销售;能源项目(除核能项目)的开发、建设、维护、智能化运营管理、交易服务及技术咨询;能源技术推广服务及技术咨询;承接(修、试)电力设施;储能和微网系统的建设与运营;工程项目管理;合同能源管理服务;项目投资、租赁、投资咨询、证券;环保技术、生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;环保设备生产、销售;餐厨废弃物收集、运输、处理;再生物资回收与批发;热力工程设计、勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述信息外,营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2020-104

天津泰达股份有限公司
关于公司股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2005年11月28日,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革(以下简称“股改”)方案。公司于2005年12月12日实施了股改。渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)担任股改的保荐机构。

公司于近日收到渤海证券出具的《关于变更保荐代表人通知的函》,渤海证券原指派的股改保荐代表人凌爱文先生因工作变动,现指派方万磊先生接替履行股改后续持续督导工作。

方万磊先生简历附后。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董　事　会
2020年9月29日

附件:

保荐代表人方万磊先生简历

方万磊:保荐代表人,硕士学位,现任渤海证券投资银行总部董事,具有十余年投资银行从业经验,先后参与了天津力生制药股份有限公司IPO项目、天津鹏翎胶管股份有限公司IPO项目等工作。

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2020-103

天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司高邮泰达环保提供3,000万元担保的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为83.90亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的174.54%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为54.35亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的113.06%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司高邮泰达环保有限公司(以下简称“高邮泰达环保”)向同煤瀚泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤租赁”)申请融资3,000万元,期限4年,由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议,公司2020年度为高邮泰达环保提供担保的额度为12,000万元。本次担保前公司为高邮泰达环保提供担保的余额为5,206.31万元,本次担保后的余额为8,206.31万元,高邮泰达环保可用担保额度为3,793.69万元。

三、被担保人基本情况

(一)基本信息

1. 公司名称:高邮泰达环保有限公司

2. 成立日期:2015年12月9日

3. 注册地点:高邮市龙虬镇兴南村

4. 法定代表人:薛丰员

5. 注册资本:10,650.66万元整

6. 主营业务:环保类项目建设及运营管理;城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品;环保项目的设计、咨询服务;环保技术设备的开发、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 股权结构图

(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年8月31日
资产总额	68,877.71	68,840.43
负债总额	54,240.80	52,654.76
流动负债总额	23,414.40	22,860.39
银行贷款总额	40,140.00	41,632.29
净资产	14,636.91	16,185.68
项目	2019年度	2020年1-8月
营业收入	7,099.94	5,267.44
利润总额	2,569.24	1,548.77
净利润	2,521.02	1,548.77

注:2019年度数据经审计,其他数据未经审计。

(三)截至目前,高邮泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(四)高邮泰达环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司签署了《担保函》,主要内容如下:

(一)担保范围:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金总额、违约金、手续费、留购名义价款、损害赔偿金及其他应付款项、债权人实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付费用。如遇利率变化,还包括因该变化而必须调整的款项。

(二)担保金额:3,000万元。

(三)担保方式:连带责任保证。

(四)担保期限:自担保函生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司2020年度股东大会召开之日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等,董事会认为担保风险可控。被担保人高邮泰达环保向公司提供了反担保,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内,担保总额度仍为136.00亿元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为83.90亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的174.54%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况

七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董　事　会
2020年9月29日

证券代码:000876　　证券简称:新希望　　公告编号:2020-130
债券代码:127015　　债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2020年9月24日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第二十三次会议于 2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了“关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案”

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据公司《2020年度非公开发行股票预案》,在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至2020年3月31日止,第八届董事会第十三次会议召开之前募投项目已累计投入资金39,092.22万元,截至2020年9月18日止,募投项目累计投入资金237,096.22万元,上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为186,545.57万元;截至2020年9月18日止,可用募集资金置换预先支付的部分发行费用为69.56万元。公司可用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计186,615.13万元人民币。

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2020年9月29日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告》(　　公告编号:2020-132)。

(二)审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司非公开发行不超过177,147,918股新股,募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司募集资金到位情况的专项鉴证报告》(川华信验(2020)第0072号)【,确认募集资金到账。

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、补充流动资金。截至2020年9月27日,公司募集资金投资项目中生猪养殖项目的资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含可置换自筹资金金额)
1	朔州年出栏70万头生猪养殖项目	92,000.00	47,535.50
2	甘肃新希望平峴村养殖一场项目	24,000.00	16,827.82
3	甘肃新希望平峴村养殖二场项目	24,000.00	9,253.59
4	兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	3,004.64
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	9,023.53
7	莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目	21,000.00	17,724.81
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目	20,000.00	5,207.09
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪(种养循环)项目	24,000.00	5,278.12
13	荷泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目	6,000.00	3,097.66
14	年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	2,592.81
	合计	320,000.00	186,545.57

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,根据补充流动资金的预计使用情况,预计可节约财务费用约1,800万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第5.2.3条所列情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000876　　证券简称:新希望　　公告编号:2020-131
债券代码:127015　　债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2020年9月24日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。第八届监事会第十二次会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4人,实际表决监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司“关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案”

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案关联监事杨芳回避表决。

根据公司《2020年度非公开发行股票预案》,在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至2020年3月31日止,第八届董事会第十三次会议召开之前募投项目已累计投入资金39,092.22万元,截至2020年9月18日止,募投项目累计投入资金237,096.22万元,上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为186,545.57万元;截至2020年9月18日止,可用募集资金置换预先支付的部分发行费用为69.56万元。公司可用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计186,615.13万元人民币。

公司监事会对本议案发表了审核意见并表示同意。

二、审议通过了公司“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司非公开发行不超过177,147,918股新股,募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司募集资金到位情况的专项鉴证报告》【川华信验(2020)第0072号】,确认募集资金到账。

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、补充流动资金。截至2020年9月27日,公司募集资金投资项目中生猪养殖项目的资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含可置换自筹资金金额)
1	朔州年出栏70万头生猪养殖项目	92,000.00	47,535.50
2	甘肃新希望平峴村养殖一场项目	24,000.00	16,827.82
3	甘肃新希望平峴村养殖二场项目	24,000.00	9,253.59
4	兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	3,004.64
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	9,023.53
7	莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目	21,000.00	17,724.81
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目	20,000.00	5,207.09
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪(种养循环)项目	24,000.00	5,278.12
13	荷泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目	6,000.00	3,097.66
14	年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	2,592.81
	合计	320,000.00	186,545.57

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,根据补充流动资金的预计使用情况,预计可节约财务费用约1,800万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本事项已同时提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,本议案经董事会和监事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

公司监事会对本议案发表了审核意见并表示同意。

特此公告

新希望六和股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:000876　　证券简称:新希望　　公告编号:2020-132
债券代码:127015　　债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议于2020年9月24日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。董事会应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。监事会应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》,同意公司以本次募集资金186,615.13万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计186,615.13万元人民币。具体情况如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号),同意公司本次非公开发行177,147,918股新股,募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司募集资金到位情况的专项鉴证报告》【川华信验(2020)第0072号】,确认募集资金到账。

公司《新希望六和股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》披露本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过4,000,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	募投项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金额(万元)	项目核准文号
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	105,000.00	92,000.00	项目代码:2019-140602-03-03-100797
2	甘肃新希望平峴村养殖一场项目	29,000.00	24,000.00	新经审备[2019]249 号
3	甘肃新希望平峴村养殖二场项目	29,000.00	24,000.00	新经审备[2019]250 号
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	42,000.00	25,000.00	新经审备[2019]198 号
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	25,700.00	20,000.00	项目代码:2020-431002-03-03-003242
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500头种猪繁育养殖厂建设项目	24,100.00	16,000.00	项目代码:2018-410482-03-03-018175
7	莱州市程郭镇南相村年存栏13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	17,548.00	10,000.00	项目代码:2020-370683-03-03-009303
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	26,055.00	20,000.00	定行审项目[2020]30 号
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	15,840.00	12,000.00	定行审项目[2020]29 号
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	26,000.00	21,000.00	项目代码:2020-410922-03-03-003458
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	24,660.00	20,000.00	项目代码:2019-340322-03-03-026467
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循环)项目	30,000.00	24,000.00	项目代码:2018-451302-03-03-005818
13	荷泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	14,400.00	6,000.00	项目代码:2018-37172Z-03-03-047031
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	10,000.00	6,000.00	项目代码:2018-370683-03-03-055213
15	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	
	合计	499,303.00	400,000.00	

公司根据经营状况和发展规划,为使募投项目顺利推进,在本次发行募集资金到位之前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至2020年3月31日止,第八届董事会第十三次会议召开之前募投项目以自筹资金已累计投入资金39,092.22万元,截至2020年9月18日止,募投项目以自筹资金累计投入资金237,096.22万元,上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为186,545.57万元,明细如下:

项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金预先投入募投项目累计金额		自筹资金预先投入可置换金额(2020年4月1日至2020年9月18日投入金额)	可置换金额占拟投入募集资金比例(%)
		截至2020年3月31日止	截至2020年9月18日止		
朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	5,774.22	53,309.73	47,535.50	51.67%
甘肃新希望平峴村养殖一场项目	24,000.00	1,701.19	18,529.01	16,827.82	70.12%
甘肃新希望平峴村养殖二场项目	24,000.00	322.48	9,576.07	9,253.59	38.56%
兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	9,360.12	38,333.98	25,000.00	100.00%
郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	–	3,004.64	3,004.64	15.02%
汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	1,472.68	10,496.21	9,023.53	56.40%
莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	–	11,506.32	10,000.00	100.00%
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	1,028.46	23,807.11	20,000.00	100.00%
定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	1,467.69	16,667.31	12,000.00	100.00%
清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500头种猪饲养项目	21,000.00	1,038.59	18,763.40	17,724.81	84.40%
五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	1,719.80	6,926.89	5,207.09	26.04%
广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循环)项目	24,000.00	1,390.62	6,668.74	5,278.12	21.99%
荷泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	10,392.14	13,489.80	3,097.66	51.63%
年出栏 72000 头生猪莱州育肥场