证券代码:603103　证券简称:横店影视　公告编号:2020-029

横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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:

- 委托理财受托方:方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)、中国建设银行股份有限公司金华分行(以下简称“建设银行”)、中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“中信银行”)
- 本次委托理财金额:共计人民币30,000万元
- 委托理财产品名称:方正证券“金添利”C882号(代码:SMD981)、方正证券收益凭证“金添利”C912号(代码:SME806)、建设银行结构性存款、建设银行结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期(产品编码:C20OR012Z)
- 委托理财期限:182天、196天、90天、106天、14天
- 履行的审议程序:经公司第二届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起息日	赎回日期	到期赎回情况	
						本金(万元)	收益(元)
方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	开放式	3,000	2020年4月29日	2020年7月30日	3,000	276,880.48
兴业银行股份有限公司金华东阳支行	“金雪球—优选”(2020年第3期)	封闭式、非保本浮动收益	5,000	2020年4月30日	2020年7月31日	5,000	504,109.59
方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	开放式	2,000	2020年5月7日	2020年8月11日	2,000	188,070.43
浙江稠州商业银行股份有限公司	随心存(产品代码:CZ200218006)	开放式	5,000	2020年2月18日	2020年8月18日	5,000	1,026,566.78
建设银行	结构性存款产品	保本型	5,000	2020年6月5日	2020年9月3日	5,000	387,608.18
建设银行	结构性存款产品	保本型	5,000	2020年6月8日	2020年9月6日	5,000	299,334.33
中信银行	共赢智信利率结构35011期人民币结构性存款产品(产品编码:C206U01NH)	保本浮动收益、封闭式	5,000	2020年6月15日	2020年9月11日	5,000	391,780.82

上述理财产品本金及收益均已到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

(三)本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
方正证券	券商理财产品	“金添利”C882号(代码:SMD981)	3,000	4.3%	2020.08.04-2021.02.02	本金保障型收益凭证	/	否
方正证券	券商理财产品	“金添利”C912号(代码:SME806)	2,000	4.3%	2020.08.14-2021.02.26	本金保障型收益凭证	/	否
建设银行	银行理财产品	结构性存款产品	5,000	4.0%	2020.09.15-2020.12.14	保本型	/	否
建设银行	银行理财产品	结构性存款产品	5,000	4.0%	2020.09.16-2020.12.31	保本型	/	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期(产品编码:C20OR012Z)	15,000	1.48%-2.75%	2020.10.01-2020.10.15	保本浮动收益、封闭式	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、方正证券收益凭证“金添利”C882号(代码:SMD981)

(1)产品募集期:2020年8月3日

(2)存续期起始日:2020年8月4日

(3)存续期到期日:2021年2月2日

(4)收益计算方式:投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

2、方正证券收益凭证“金添利”C912号(代码:SME806)

(1)产品募集期:2020年8月13日

(2)存续期起始日:2020年8月14日

(3)存续期到期日:2021年2月26日

(4)收益计算方式:投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

3、建设银行结构性存款

(1)合同签署日期:2020年9月15日

(2)存款期限:2020年9月15日-2020年12月14日

4、建设银行结构性存款

(1)合同签署日期:2020年9月16日

(2)存款期限:2020年9月16日-2020年12月31日

5、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期(产品编码:C20OR012Z)

(1)合同签署日期:2020年9月30日

(2)产品起息日:2020年10月1日

(3)产品到期日:2020年10月15日

(4)认购金额:15,000万元

(5)产品预期年化收益率确定方式:如果在联系标的观察日、联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于或等于18且大于或等于0.5,产品年化预期收益率为2.35%;如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于18,产品年化预期收益率为2.75%;如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于0.5,产品年化预期收益率为1.48%。

(二)委托理财的资金投向

方正证券“金添利”C882号、C912号主要投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

建设银行理财产品为银行存款。

中信银行购买的为结构性存款产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险的产品,相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方,对相关理财业务管理规范、对理财产品的风险控制严格。产品存续期间,公司将于受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

方正证券股份有限公司(股票代码:601901)为已上市金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为建设银行金华分行,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中信银行股份有限公司(股票代码:601998)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为中信银行金华东阳支行,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

五、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	3,450,328,500.33	3,042,995,213.67
负债总额	1,063,049,584.70	1,070,627,674.34
资产净额	2,387,279,005.63	1,972,367,539.33
经营活动产生的现金流量净额	580,625,357.75	-124,301,499.06

截止2020年6月30日,公司货币资金192,220,362.76元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为156.07%,占公司最近一期期末净资产的比例为15.21%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2020年3月12日公司召开的第二届董事会第九次会议及2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)

八、截止本公告日,最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	中信银行	共赢利率结构27742期人民币结构性存款产品(产品编码:C195T015Z)	20,000	20,000	1,969,589.04	0
2	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	603,573.50	0
3	稠州银行	如意宝“RY190143”	5,000	5,000	474,657.53	0
4	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192330)	12,000	12,000	1,167,185.69	0
5	民生银行	理财产品(代码:FGDA19496L)	5,000	5,000	649,500.00	0
6	民生银行	理财产品(代码:FGDA19575L)	5,000	5,000	573,333.33	0
7	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192629)	5,000	5,000	972,676.31	0
8	中信银行	共赢利率结构29020期人民币结构性存款产品,产品编码(C195U019Q)	5,000	5,000	473,698.63	0
9	农业银行	“汇利丰”2019年第8期布朗好公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	972,328.77	0
10	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193078)	10,000	10,000	945,205.48	0
11	中信银行	共赢利率结构29583期人民币结构性存款产品,产品编码(C195U015B)	10,000	10,000	934,931.51	0
12	中国银行	理财产品(产品代码:CNYAQKFDZ01)	5,000	5,000	476,438.36	0
13	民生银行	理财产品(代码:FGDA19645L)	5,000	5,000	529,222.22	0
14	中信银行	共赢利率结构29676期人民币结构性存款产品,产品编码(C195U01V2)	10,000	10,000	934,931.51	0
15	稠州银行	如意宝“RY190135”	5,000	5,000	1,023,287.67	0
16	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	570,820.56	0
17	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	565,183.18	0
18	稠州银行	随心存(产品代码:CZ1910310002)	5,000	5,000	556,197.68	0
19	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193481)	12,000	12,000	1,135,375.80	0
20	民生银行	理财产品(代码:FGDA19786L)	10,000	10,000	1,137,222.22	0
21	中信银行	共赢利率结构30078期人民币结构性存款产品,产品编码(C196R011B)	5,000	5,000	467,465.75	0
22	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	474,119.24	0
23	中信银行	共赢利率结构31702期人民币结构性存款产品,产品编码(C206R010H)	10,000	10,000	934,931.51	0
24	中信银行	共赢利率结构31749期人民币结构性存款产品,产品编码(C206R01R2)	10,000	10,000	934,931.51	0
25	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20200251)	10,000	10,000	974,572.60	0
26	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	473,698.63	0
27	稠州银行	理财产品(代码:CZ200114004)	5,000	5,000	1,033,910.77	0
28	方正证券	稳盛6号(CWS006)	5,000	5,000	623,356.23	0
29	方正证券	“金添利”C496号	5,000	5,000	536,986.30	0
30	中国银行	挂钩型结构性存款(CSDV202000770)	2,500	2,500	80,136.99	0
31	中国银行	挂钩型结构性存款(CSDV202000771)	2,500	2,500	376,027.40	0
32	建设银行	结构性存款产品	10,000	10,000	269,459.39	0
33	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200123001)	5,000	5,000	1,022,191.78	0
34	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200218006)	5,000	5,000	1,026,566.78	0
35	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	466,771.32	0
36	民生银行	理财产品(代码:FGDA20032L)	10,000	10,000	1,105,000.00	0
37	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	493,150.68	0
38	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20200938)	5,000	5,000	491,506.85	0
39	中信银行	共赢利率结构32842期人民币结构性存款产品(产品编码:C206S01R4)	5,000	5,000	467,465.75	0
40	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20202008)	10,000	10,000	939,417.51	0
41	中信银行	共赢智信利率结构33688期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T011HS)	10,000	10,000	897,534.25	0
42	中信银行	共赢智信利率结构33723期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T011Y)	10,000	10,000	887,671.23	0
43	方正证券	稳盛1号(产品代码:CWS001)	2,000	-	-	2,000
44	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	3,000	3,000	276,880.48	-
45	兴业银行	“金雪球—优选”(2020年第3期)	5,000	5,000	504,109.59	-
46	方正证券	稳盛1号(产品代码:CWS001)	3,000	-	-	3,000
47	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	2,000	188,070.43	-
48	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	387,608.18	-
49	建设银行	结构性存款产品	5,000	5,000	299,334.33	-
50	中信银行	共赢智信利率结构35011期人民币结构性存款产品(产品编码:C206U01NH)	5,000	5,000	391,780.82	-
51	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200717003)	5,000	-	-	5,000
52	稠州银行	随心存(产品代码:CZ200723001)	5,000	-	-	5,000
53	方正证券	“金添利”C882号(代码:SMD981)	3,000	-	-	3,000
54	方正证券	“金添利”C912号(代码:SME806)	2,000	-	-	2,000
55	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
56	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
57	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期(产品编码:C20OR012Z)	15,000	-	-	15,000
	合计		369,000	324,000	33,690,015.29	45,000
最近12个月内单日最高投入金额						112,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						46.92%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						10.81%
目前已使用的理财额度						45,000
尚未使用的理财额度						135,000
总理财额度						180,000

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:300639　证券简称:凯普生物　公告编号:2020-126

广东凯普生物科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议的召集、召开情况

1、召集人:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》已于2020年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行发布。

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

现场会议时间:2020年10月9日(星期五)15:00。

网络投票时间:2020年10月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月9日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。

5、会议主持人:董事长黄伟雄先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席总体情况:

出席本次股东大会的股东或股东代表共计5名,代表有表决权股份数91,797,464股,占公司有表决权股份总数的38.9994%。其中:通过现场会议投票的股东或股东代表共3名,代表有表决权股份数91,796,264股,占公司有表决权股份总数的38.9989%。通过网络投票的股东共2名,代表有表决权股份数1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3名,代表有表决权股份数5,199,764股,占公司有表决权股份总数的2.2091%。其中:通过现场会议投票的股东或股东代表共1名,代表有表决权股份数5,198,564股,占公司有表决权股份总数的2.2086%。通过网络投票的中小股东2名,代表有表决权股份数1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

3、公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案(议案1和议案2.01属于股东大会特别决议案,需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过):

1、《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证监会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1713号)同意,公司向8名特定对象发行人民币普通股22,945,804股,公司总股本由212,454,284股变更为235,400,088股;2020年9月23日,公司完成了18,240股限制性股票的回购注销登记手续,总股本由235,400,088股变更为235,381,848股。股东大会同意将公司注册资本由212,454,284元变更为235,381,848元,同时授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及相关规范性文件的规定,为进一步加强公司治理水平,结合公司发展的实际情况,同意对《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关制度进行修订和完善。相关子议案表决结果如下:

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.05《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.06《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

2.08《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营,不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高公司闲置募集资金使用效率,同意公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,同意选举谢龙旭先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。谢龙旭先生担任公司非独立董事将按照其担任公司副总经理等职务相应的薪酬方案领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

表决情况:同意91,797,464股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.00%。

表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况:同意5,199,764股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%。

三、律师出具的见证意见

本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月九日

证券代码:300639　证券简称:凯普生物　公告编号:2020-127

广东凯普生物科技股份有限公司关于完成补选非独立董事的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事蔡丹平先生因个人原因已于2020年9月20日辞去公司董事职务,具体内容详见公司于2020年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2020-114)。

蔡丹平先生的原定任期自2019年9月2日至2022年9月1日,辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,蔡丹平先生直接持有公司股份2,400股,占公司股份总数的0.0010%,通过北京共享智创投资顾问有限公司和武汉比邻之家股权投资基金管理中心(有限合伙)间接分别持有公司0.6057%和0.0351%的股份。截至本公告披露日,蔡丹平先生严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项;离职后,其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺,以及现行有效法规体系下对于离任董监高股份管理的相关规定。

根据公司经营治理需要,公司于2020年9月23日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名公司副总经理谢龙旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并在股东大会同意选举其为公司董事后,由其担任董事会战略委员会委员职务。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的相关公告。

2020年10月9日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意补选谢龙旭先生担任公司第四届董事会非独立董事。谢龙旭先生担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员的任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。谢龙旭先生将按照其担任公司副总经理等职务相应的薪酬方案领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

本次补选完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月九日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2020-071
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于股东减持计划减持时间过半的进展公告

股东山东省高新技术创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》,公司股东山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行股票并上市前股份。其中:通过大宗交易方式进行减持的,将于减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行;通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。山东高新投计划减持公司股份合计不超过3,200,000股,即不超过原总股本的4%。

截止本公告日,山东高新投减持股份的时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等有关法律法规的规定,在减持时间区间内,持股5%以上股东在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况,现将山东高新投减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占公司现总股本的比例(%)
山东高新投	集中竞价	2020.7.9	279,600	22.27	0.3426
山东高新投	集中竞价	2020.7.13	520,400	22.61	0.6377
山东高新投	集中竞价	2020.7.14	52,700	25.06	0.0646
山东高新投	大宗交易	2020.8.21	200,000	23.62	0.2451
合计	/	/	1,052,700	22.83	1.2900

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股份数量(股)	占现总股本比例(%)	股份数量(股)	占现总股本比例(%)
山东高新投	无限售流通股	3,889,900	4.77	2,837,200	3.48

注:2020年5月28日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2020-041),由于减持期间实施限制性股票激励计划,公司总股本由原80,000,000股增加至81,600,000股。

二、其他相关说明

1、山东高新投的本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等有关法律法规的规定。

2、山东高新投本次减持计划实施情况未违反此前已披露的减持计划和相关承诺,截至本公告日,山东高新投实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、山东高新投不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

4、截至本公告日,山东高新投已披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

山东高新投出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:000673　证券简称:*ST当代　公告编号:2020-077

当代东方投资股份有限公司关于持有公司5%以上股份的股东减持计划期限届满的公告

公司持股5%以上股东南方资本-宁波银行-当代东方定向增发专项资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月14日、2020年7月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持有公司5%以上股份的股东减持预披露公告》(公告编号:2020-008)、《关于持有公司5%以上股份的股东减持计划实施时间过半的公告》(公告编号:020-057),持股5%以上股东南方资本-宁波银行-当代东方定向增发专项资产管理计划(以下简称“南方资本”)计划自2020年4月7日至2020年10月6日6个月内,通过集中竞价方式减持公司股份7,913,800股(占公司总股本比例约为1%)。

2020年9月30日,公司收到南方资本《关于所持当代东方股份减持计划期限届满及实施情况的告知函》。截至本公告披露日,上述减持计划时间区间已届满,南方