

# B01 信息披露

# Disclosure

## 青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”)已于2020年8月28日召开第三届中国董事会第二十六次会议、第三届中国监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同时公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,计划期限安全性高、流动性好,满足基本要求。单项产品投资期限最长不超过12个月且发行主体为商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-071)。

一、本次使用部分募集资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	青鸟消防股份有限公司	交通银行青岛分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩汇率+无风险)	结构性存款	10,000.00	2020/11/16	2020/12/16	1.45%-3.05%	募集资金

### 二、关联关系说明

青鸟消防股份有限公司除公司张庆山口行不存在关联关系。

### 三、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险说明  
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济形势影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

### (二)投资风险控制措施

1. 公司将严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;
2. 具体实施闲置募集资金现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析并跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4. 公司内部审计部门负责对理财产品使用及保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会汇报;
5. 将根据深圳证券交易所相关规定,及时履行披露义务;
6. 使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

### 四、对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响到募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司经营发展提供资金支持。

五、公告前十二个月公司进行现金管理的累计情况  
截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为14,928万元。上述未到期余额不超过公司董事会审批时使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	是否展期	资金来源	赎回金额(万元)	投资收益(万元)
1	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩汇率+无风险)	结构性存款	10,000.00	2020/11/16	2020/12/16	1.45%-3.05%	否	募集资产	—	—
2	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩汇率+无风险)	结构性存款	10,000.00	2020/10/9	2020/1/9	1.45%-2.81%	是	募集资产	10,000.00	23.87
3	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩汇率+无风险)	结构性存款	3,000.00	2020/7/6	2020/8/3	1.35%-2.80%	是	募集资产	3,000.00	3.11
4	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩汇率+无风险)	结构性存款	13,000.00	2020/6/30	2020/9/29	1.45%-3.02%	是	募集资产	13,000.00	97.88
5	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩95天(汇率+无风险))	结构性存款	18,000.00	2020/3/26	2020/6/29	1.35%-3.80%	是	募集资产	18,000.00	178.03
6	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	9,146.00	2020/6/19	2020/8/18	3.25%	是	募集资产	9,146.00	41.92
7	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	5,646.00	2020/6/19	2020/8/18	3.25%	是	募集资产	5,646.00	25.88
8	青鸟消防	河北银行股份有限公司	灵活期限固定利率存款	定期存款	4,928.00	2020/9/25	2021/1/13	3.00%	否	募集资产	—	—
9	青鸟消防	河北银行股份有限公司	灵活期限固定利率存款	定期存款	4,800.00	2020/6/22	2020/9/22	3.20%	是	募集资产	4,800.00	38.83
10	青鸟消防	河北银行股份有限公司	灵活期限固定利率存款	定期存款	2,179.00	2020/6/22	2020/7/14	—	是	募集资产	2,179.00	0.39
11	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	企业通知存款-七天定期	活期存款	12,581.00	2020/7/20	2020/8/13	2.70%	是	募集资产	12,581.00	22.65
12	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	9,964.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	是	募集资产	9,964.00	81.58
13	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	5,596.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	是	募集资产	5,596.00	50.36
14	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200318)	结构性存款	12,460.00	2020/3/19	2020/6/19	1.00%-3.70%	是	募集资产	12,460.00	116.20
15	青鸟消防	河北银行股份有限公司	灵活期限固定利率存款	定期存款	6,917.00	2020/3/20	2020/6/22	3.50%	是	募集资产	6,917.00	62.35
16	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	5,544.00	2020/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募集资产	5,544.00	51.15
17	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	8,981.00	2020/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募集资产	8,981.00	82.86
18	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191558)	结构性存款	12,310.00	2020/12/19	2020/3/19	1.00%-3.70%	是	募集资产	12,310.00	113.56
19	青鸟消防	河北银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	结构性存款	6,858.00	2020/12/20	2020/3/20	0.00%-4.50%	是	募集资产	6,858.00	59.84
20	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩95天(汇率+无风险))	结构性存款	17,800.00	2020/12/14	2020/3/24	3.80%-3.90%	是	募集资产	17,800.00	166.64
21	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	5,490.00	2020/9/18	2020/12/18	0.00%-3.65%	是	募集资产	5,490.00	50.65
22	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR+存款)	结构性存款	8,890.00	2020/9/18	2020/12/18	0.00%-3.65%	是	募集资产	8,890.00	80.02
23	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA19114)	结构性存款	12,200.00	2020/9/19	2020/12/19	1.00%-3.70%	是	募集资产	12,200.00	112.54
24	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行福鑫通财定期结构性存款(挂钩95天(汇率+无风险))	结构性存款	17,700.00	2020/9/20	2020/12/20	3.75%-3.85%	是	募集资产	17,700.00	165.48
25	青鸟消防	河北银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	结构性存款	6,800.00	2020/9/20	2020/12/20	0.00%-4.50%	是	募集资产	6,800.00	59.34
26	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA19139)	结构性存款	8,000.00	2020/11/15	2020/12/14	1%-3.60%	是	自有资金	8,000.00	30.77
27	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA19159)	结构性存款	10,000.00	2020/12/26	2020/2/4	1.00%-3.60%	是	自有资金	10,000.00	39.62

六、备查文件  
1、相关产品合同、开户证实书  
特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会  
2020年11月17日

## 神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的补充公告

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。

神驰机电股份有限公司于2020年11月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-072)。为进一步让广大投资者了解本次理财产品相关情况有更加充分的了解,特补充说明如下:

一、本次购买理财产品具体情况

(一)理财合同主要条款

1、认购理财产品“天添金”2020年第83期私募封闭式净值型理财产品  
(1)理财产品费用:理财产品费用包含销售服务费、托管费、固定管理费等相关费用。其中销售服务费为0.10%、托管费为0.007%、固定管理费为0.10%。(上述各费用率均为年化数值,下同。)按日计提,到期支付。本产品收益扣除管理费后,在产品到期或提前终止日,本产品剔除销售服务费、托管费、固定管理费后,本产品年化收益率不低于3.0%(含,即业绩比较基准),理财管理人(即重庆农村商业银行,下同)不收取浮动管理费;年化收益超过3.6%,投资管理人有收取权不超过投资金额的2.40%(年化)的浮动管理费。若投资管理人不收取浮动管理费后仍有剩余投资收益,则剩余投资收益归客户所有。对于理财产品费用的费率,重庆农村商业银行保留变更的权利。

2、认购理财产品“天添金”2020年第83期私募封闭式净值型理财产品  
(1)理财产品费用:理财产品费用包含销售服务费、托管费、固定管理费等相关费用。其中销售服务费为0.10%、托管费为0.007%、固定管理费为0.10%。(上述各费用率均为年化数值,下同。)按日计提,到期支付。本产品收益扣除管理费后,在产品到期或提前终止日,本产品剔除销售服务费、托管费、固定管理费后,本产品年化收益率不低于3.0%(含,即业绩比较基准),理财管理人(即重庆农村商业银行,下同)不收取浮动管理费;年化收益超过3.6%,投资管理人有收取权不超过投资金额的2.40%(年化)的浮动管理费。若投资管理人不收取浮动管理费后仍有剩余投资收益,则剩余投资收益归客户所有。对于理财产品费用的费率,重庆农村商业银行保留变更的权利。

3、认购理财产品“天添金”2020年第84期私募封闭式净值型理财产品  
(1)理财产品费用:理财产品费用包含销售服务费、托管费、固定管理费等相关费用。其中销售服务费为0.10%、托管费为0.007%、固定管理费为0.10%。(上述各费用率均为年化数值,下同。)按日计提,到期支付。本产品收益扣除管理费后,在产品到期或提前终止日,本产品剔除销售服务费、托管费、固定管理费后,本产品年化收益率不低于3.0%(含,即业绩比较基准),理财管理人(即重庆农村商业银行,下同)不收取浮动管理费;年化收益超过3.6%,投资管理人有收取权不超过投资金额的2.40%(年化)的浮动管理费。若投资管理人不收取浮动管理费后仍有剩余投资收益,则剩余投资收益归客户所有。对于理财产品费用的费率,重庆农村商业银行保留变更的权利。

4、认购理财产品“天添金”2020年第85期私募封闭式净值型理财产品  
本次理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、货币类及货币类回购等。其中:同业往来资产<70%-95%,债券类5%-100%,其他符合监管要求的固定收益类资产<70%-95%。本次理财产品不属于私募基金理财产品,最终资金使用方式不得确定。

5、认购理财产品“天添金”2020年第83期私募封闭式净值型理财产品  
本次理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、货币类及货币类回购等。其中:同业往来资产<70%-95%,债券类5%-100%,其他符合监管要求的固定收益类资产<70%-95%。本次理财产品不属于私募基金理财产品,最终资金使用方式不得确定。

6、认购理财产品“天添金”2020年第84期私募封闭式净值型理财产品  
本次理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、货币类及货币类回购等。其中:同业往来资产<70%-95%,债券类5%-100%,其他符合监管要求的固定收益类资产<70%-95%。本次理财产品不属于私募基金理财产品,最终资金使用方式不得确定。

7、认购理财产品“天添金”2020年第83期私募封闭式净值型理财产品  
本次理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、货币类及货币类回购等。其中:同业往来资产<70%-95%,债券类5%-100%,其他符合监管要求的固定收益类资产<70%-95%。本次理财产品不属于私募基金理财产品,最终资金使用方式不得确定。

二、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年6月22日召开第三届中国董事会第十次会议、第三届中国监事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司于该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币1亿元的资金用于购买低风险、流动性的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

神驰机电股份有限公司董事会  
2020年11月18日

## 华数传媒控股股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“华数传媒”)于2020年11月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1278号),具体内容详见公司于2020年11月4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的批复》(公告编号:2020-096)。

公司收到核准文件后,积极开展标的资产交割工作。截至本公告日,本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”)之标的资产“浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)83.44%股权已于2020年11月13日过户至浙江华数广电网络有限公司名下,过户手续已完成。

一、本次交易的实施情况  
2020年11月12日,华数数字电视传媒集团有限公司(以下简称“华数集团”)等41名股东合计持有的浙江华数83.44%股权已在浙江华数所在地登记机关办理完成工商变更登记手续,过户至华数传媒名下,浙江华数已于2020年11月13日领取了统一社会信用代码为913302127782062180的《营业执照》。本次变更完成后,公司合计持有浙江华数83.44%股权,浙江华数成为公司的控股子公司。

2020年11月12日,华数集团等3名股东合计持有的宁波华数100%股权已在宁波华数所在地公司登记机关办理完成工商变更登记手续,过户至华数传媒名下,宁波华数于2020年11月13日领取了统一社会信用代码为913302127782062180的《营业执照》。本次变更完成后,公司合计持有宁波华数100%股权,宁波华数成为公司的全资子公司。

二、本次交易后续事项  
本次交易的后续事项主要包括:  
1、上市公司尚需向交易对方支付现金对价;  
2、上市公司尚需就本次交易涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记事项,并向深圳证券交易所申请办理该等股份的上市事宜;  
3、上市公司尚需向主管工商登记机关申请办理因本次交易引起的注册资本增加、公司章程修订等相关事宜的变更登记或备案手续;  
4、本次交易过程中,相关方签署了多项相关协议并出具了多项承诺,相关方应继续按照协议约定内容及承诺履行相关义务;  
5、上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。  
三、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见  
(一)独立财务顾问核查意见  
本次交易的独立财务顾问浙商证券股份有限公司认为:  
“1、本次交易已经获得必要的批准和授权,交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易;

2、上市公司向华数集团等43名交易对方发行股份及支付现金购买的浙江华数83.44%股份和宁波华数100%股权已办理过户登记手续,过户事宜符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及本次交易相关协议约定;  
3、上市公司尚需向交易对方支付现金对价;  
4、截至本核查意见签署之日,本次交易相关各方尚需继续完成交易的相应约定办理后续事项,上市公司尚需就本次交易涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记事项,并向深圳证券交易所申请办理该等股份的上市事宜;尚需向主管工商登记机关申请办理因本次交易引起的注册资本增加、公司章程修订等相关事宜的变更登记或备案手续。在本次交易相关各方切实履行协议约定的基础上,上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

(二)法律顾问意见  
“1、本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,具备实施的法定条件;  
2、本次交易所涉标的资产的过户手续已依法办理完成,华数传媒已经合法取得标的资产的所有权及相关权益;  
3、本次交易各方需履行法律意见书书“四、本次交易尚需履行的后续事项”所述的后续事项,在交易各方按照协议及承诺履行各自义务的前提下,该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

四、备查文件  
1.标的资产过户的相关证明文件;  
2.浙商证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户之独立财务顾问核查意见;  
3.国浩律师(杭州)事务所关于华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户之法律意见书;  
特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会  
2020年11月17日

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 管理人关于公司控股股东第一次债权人会议表决结果的公告

公司管理人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。  
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“飞马国际”或“公司”)于前期披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票将继续实施退市风险警示的公告》(公告编号:公告编号:2020-084)、《关于法院裁定受理重整暨公司股票将继续实施退市风险警示的公告》(公告编号:公告编号:2020-085)、《关于法院指定重整管理人的公告》(公告编号:公告编号:2020-087),深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”或“法院”)分别裁定受理了对公司、深圳骏马环保有限公司(以下简称“骏马环保”)、公司控股股东飞马投资控股有限公司(以下简称“飞马投资”)重整的申请,并指定北京中伦(深圳)律师事务所担任公司、骏马环保、飞马投资重整管理人。

飞马投资第一次债权人会议于2020年11月9日上午9:30以网络会议方式召开,由债权人审议表决《飞马投资重整管理人财产管理方案》(以下简称“财产管理方案”)等事项(详见公司管理人披露的《关于重整进展的公告》公告编号:公告编号:2020-108),根据《中华人民第一次债权人会议表决规则,债权人应当在2020年11月9日上午9:30-11:00期间登录全国企业破产重整案件信息网进行表决。未在指定期间参加本次网络债权人会议的,或虽登录全国企业破产重整案件信息网但网络债权人会议未进行线上表决的,可以进行线下表决。债权人应当将本次会议材料中附随的表决票在2020年11月16日下午17时前邮寄或现场提交至飞马投资管理入,前述时间为飞马投资管理入收到线下表决票的截止时间。

飞马投资第一次债权人会议于2020年11月16日下午17时结束线下表决,飞马投资管理入于2020年11月17日上午10时在线下表决票现场提交收到线下表决票进行了统计,债权人会议主席及法院指定的另一名债权人代表到场监督。根据统计结果,飞马投资债权人表决通过了《财产管理方案》,现将有关情况公告如下:

一、《财产管理方案》的主要内容  
1、明确飞马投资管理入管理的飞马投资的财产,包括破产重整受理时属于飞马投资的全部财产,以及破产重整受理后至破产重整程序终结前飞马投资取得的财产。  
2、飞马投资管理入履行飞马投资财产管理职责,采取管理人表决通过飞马投资及其债权人的合法权利作为管理飞马投资财产的目标和任务,依法开展财产管理。  
3、针对飞马投资的银行存款、其他应收款、长期股权投资和股票等不同类型的财产提出具体的管理方案。  
4、特别事项。飞马国际重整成功将有利于维护飞马投资和债权人的最大利益,为避免飞马国际重整失败导致飞马投资造成重大财产损失,飞马投资支持飞马国际重整,飞马投资管理入将代表飞马投资向飞马国际债权人组会议审议表决并公开表决同意权益调整方案及重整计划草案。

二、本次债权人会议表决情况  
出席本次会议的债权人会议的有表决权的债权人4人,其中:债权人飞马国际(财产管理方案),占出席会议的债权人总数的97.50%;债权人飞马国际(财产管理方案)占出席会议的债权人总数的97.50%;债权人飞马国际(财产管理方案)占出席会议的债权人总数的97.50%;债权人飞马国际(财产管理方案)占出席会议的债权人总数的97.50%。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条第一款的规定,《财产管理方案》已获得本次会议债权人会议表决通过。  
三、对公司的影响  
截至2020年9月16日,飞马投资持有飞马国际706,330,745股股票,占飞马国际股份总数的42.73%。根据《财产管理方案》的相关内容,本次债权人会议通过飞马投资管理入代表飞马投资出席飞马国际出资人组会议及债权人会议并表决同意出资人权益调整方案和重整计划草案。  
四、风险提示  
飞马投资已进入重整程序,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,飞马投资存在因重整失败而被宣告破产的风险。同时,飞马投资为公司控股股东,飞马投资重整可能对公司股权结构等产生影响。请投资者理性投资,注意风险。  
公司管理人将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司破产重整》等相关规定履行信息披露义务,持续关注和推进飞马投资事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注、理性投资,注意风险。  
特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司管理人  
二〇二〇年十一月十七日

## 广东海大集团股份有限公司关于“海大转债”赎回实施的第二次公告

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、“海大转债”赎回登记日:2020年12月22日
- 2、“海大转债”赎回日:2020年12月23日
- 3、“海大转债”赎回价格:100.15元/张(含当期应计利息,当期票面年利率为0.2%,且当期利息含税)
- 4、发行人(公司)资金到账日:2020年12月28日
- 5、持有人资金到账日:2020年12月30日
- 6、“海大转债”停止转股日:2020年12月23日
- 7、“海大转债”停止赎回日:2020年12月23日;根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“海大转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“海大转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而赎回失败的情形。

8、截至2020年12月22日收市后尚未实施赎回的“海大转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“海大转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。  
9、持有人持有的“海大转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而赎回失败的情形。  
10、风险提示:根据赎回安排,截至2020年12月22日收市后尚未实施赎回的“海大转债”,将按照100.15元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时赎回,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述  
(一)触发赎回情形  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕205号)核准,广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日向社会公开发行可转换公司债券2,830万张,每张面值100元,共计283,000万元,期限6年。  
经深交所〔深证上〔2020〕279号〕文件同意,公司283,000万元可转换公司债券已于2020年4月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“海大转债”,债券代码“128102”。  
根据相关法律法规规定以及《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,海大转债的转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2020年3月25日)前6个月后的第一个交易日(2020年9月25日)起至可转股到期日(2026年3月18日,如遇节假日,向后顺延)止。

根据公司《募集说明书》的约定,“海大转债”的初始转股价为35.09元/股。2020年5月10日,公司实施2019年权益分派,按每10股派发现金股利3.50元(含税),“海大转债”转股价格由35.09元/股调整为34.74元/股,调整后的转股价自2020年5月20日起生效。  
公司股票(股票代码:海大集团;股票代码:002311.sz)自2020年9月25日至2020年11月13日的连续三个交易日内(即至少十五个交易日的收盘价不低于“海大转债”当期转股价格34.74元/股的120%(含120%)或141.69元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年11月16日,公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“海大转债”的议案》,决定行使“海大转债”有条件赎回权,按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“海大转债”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

二、《赎回条款》  
公司《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关规定如下:

在每次付息前的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续二十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币1,000万元时,公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;  
i:指可转换公司债券当年票面利率;

四、董事会意见  
公司董事会认为:公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定,经营前景良好,公司持有上述子公司100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
根据公司第七届董事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》,公司及各级控股子公司2020年度向银行及其它金融机构申请融资额度(包括新增及原融资额度到期后续展)合计不超过39亿元。在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过39亿元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司(含母子公司之间相互担保)实际发生的对外担保余额为181,600万元,占公司2019年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的40.86%。本次担保总额为人民币2,900万元,占公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的0.65%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2020年度融资担保额度。