证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2020-072

深圳科瑞技术股份有限公司关于公司及子公司获得政府补贴的公告

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。

一、获取补贴的基本情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳科瑞”)及全资子公司香港科瑞精密有限公司(以下简称“香港科瑞”)、中山科瑞自动化技术有限公司(以下简称“中山科瑞”)、科瑞精密(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡科瑞”)、科瑞自动化技术(苏州)有限公司(以下简称“苏州科瑞”)与控股子公司成都市鹰诺实业有限公司(以下简称“成都鹰诺”)、深圳市瑞联智造科技有限公司(以下简称“瑞联智造”)自2020年1月1日至本公告披露日期间,累计收到与收益相关的各类政府补贴款合计29,328,663.67元人民币,补贴金额明细如下:

序号	获得补助主体	到账时间	获得补助的原因或项目	到账金额(元)
1	深圳科瑞	2020.02	博士后科研资助	100,000.00
2	深圳科瑞	2020.02	深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	113,807.76
3	深圳科瑞	2020.03	专利申请资助	5,000.00
4	深圳科瑞	2020.03-2020.09	企业岗前培训补贴	57,400.00
5	深圳科瑞	2020.03	2019年度受影响企业失业保险费返还的补贴	4,552,013.81
6	深圳科瑞	2020.03-2020.11	软件退税	5,657,718.45
7	深圳科瑞	2020.03	2019年三、四季度稳增长(含全年达标奖)资助项目	119,400.00
8	深圳科瑞	2020.04	企业参加统一组织的重点展会或活动资助项目(进口博览会)	2,500.00
9	深圳科瑞	2020.04-2020.06	个税手续费返还	138,558.69
10	深圳科瑞	2020.04	上市企业并购重组中介费用补贴项目	175,000.00
11	深圳科瑞	2020.04	2020年度企业扩产增效扶持计划资助	953,000.00
12	深圳科瑞	2020.04	2019年企业研发投入支持计划	1,000,000.00
13	深圳科瑞	2020.06	2020年度企业国内市场开拓项目资助款项	17,970.00
14	深圳科瑞	2020.06	2019年企业研发资助	2,731,000.00
15	深圳科瑞	2020.07	总部企业办公用房扶持项目款项	1,231,400.00
16	深圳科瑞	2020.09	2020年数字经济产业扶持计划第二批资助项目	2,980,000.00
17	深圳科瑞	2020.09	援企稳岗—“四上”企业社保补贴资助	23,900.00
18	深圳科瑞	2020.10	2020年7月援企稳岗补贴	17,035.30
19	深圳科瑞	2020.11	计算机软件著作权登记资助	16,200.00
20	深圳科瑞	2020.11	深圳市疫情防控装备生产企业销售奖励项目奖励资金	500,000.00
21	成都鹰诺	2020.01-2020.08	财政扶持政策	7,000,000.00
22	成都鹰诺	2020.02-2020.10	深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	81,869.22
23	成都鹰诺	2020.02-2020.09	成都市社会保险事业管理局稳岗补贴	89,963.06
24	成都鹰诺	2020.04	郑州市社会保险局稳岗补贴	26,762.00
25	成都鹰诺	2020.05	个税手续费返还	137,610.91
26	成都鹰诺	2020.05-2020.06	个税手续费返还	171,986.87
27	成都鹰诺	2020.06	失业动态监测补贴	600.00
28	成都鹰诺	2020.06	生产防疫物资企业电费补贴	27,738.30
29	成都鹰诺	2020.06	一次性吸纳就业补贴(疫情援企稳岗补贴)	46,000.00
30	成都鹰诺	2020.06	个税手续费返还	1,948.21
31	成都鹰诺	2020.07	物流扶持项目补贴	450,000.00
32	成都鹰诺	2020.09	一次性吸纳就业补贴(防控疫情招工补贴)	18,400.00
33	成都鹰诺	2020.11	石岩街道第三批宝安企业湖北籍员工未返深复补贴	13,000.00
34	成都鹰诺	2021.11	企业岗前培训补贴	12,000.00
35	香港科瑞	2020.06	政府保就业计划补贴	98,651.52
36	中山科瑞	2020.01	社保局养老补贴	375.70
37	中山科瑞	2020.03	稳岗补贴	7,566.57
38	中山科瑞	2020.05	个税手续费返还	594.28
39	瑞联智造	2020.02-2020.08	嵌入式软件退税	91,734.82
40	瑞联智造	2020.03-2020.04	个税手续费返还	5,645.77
41	瑞联智造	2020.03-2020.09	稳岗补贴	3,746.16
42	新加坡科瑞	2020.04-2020.10	就业支持计划	325,224.96
43	新加坡科瑞	2020.07	政府陪产假津贴	17,341.30
44	苏州科瑞	2020.9	2019年国家高企认定奖励	100,000.00
45	苏州科瑞	2020.9	市级研发机构认定奖励	200,000.00
46	苏州科瑞	2020.9	国内授权发明专利资助	5,000.00
47	苏州科瑞	2020.9	科技型中小企业专利奖励	3,000.00

公司及子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助。截止2020年11月25日,上述补助资金已经全部到账。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号—政府补贴》的规定,上述政府补贴均属于与收益相关,计入公司当期损益。公司及子公司对上述政府补贴的会计处理及最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.收款凭证。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2020年11月26日

证券代码:002825　　证券简称:纳尔股份　　公告编号:2020-109

上海纳尔实业股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)因聘请海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)担任2020年非公开发行股票的保荐机构,原保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方证券”)尚未完成的首次公开发行股票持续督导工作由海通证券承接。具体内容详见公司于2020年11月11日在巨潮资讯网上披露的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-106)。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2532号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券采用向社会公众公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币10.17元,共计募集资金25,425.00万元,坐扣承销和保荐费用4,400.00万元后的募集资金为21,025.00万元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00万元后,公司本次募集资金净额为19,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)467号)。

二、《募集资金四方监管协议》的签署情况

鉴于公司保荐机构已更换,为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者 的利益,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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,公司、公司的子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称“南通百纳”) 与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 (以下简称 “浦发银行”)及保荐机构海通证券分别重新签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),募集资金存放账户未发生变化。

三、协议的主要内容

1、南通百纳已在浦发银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为98100154740012564,截至2020年11月17日,专户余额为 2948646.95元。该专户仅用于南通百纳高性能数码喷印材料生产建设(三期)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司、南通百纳、浦发银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、海通证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司、南通百纳募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、南通百纳和浦发银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券至少每半年对公司、南通百纳募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查,现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司、南通百纳授权海通证券指定的保荐代表人崔浩、刘丹可以随时到浦发银行查询、复印南通百纳专户的资料;浦发银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向浦发银行查询南通百纳专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;海通证券指定的其他工作人员向浦发银行查询南通百纳专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、浦发银行按月(每月5日之前)向南通百纳出具对账单,并抄送海通证券。浦发银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、南通百纳一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定)的,浦发银行应当及时以传真方式通知海通证券,同时提供专户的支出清单。

7、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知浦发银行,同时按本协议第十一条的要求向公司、南通百纳、浦发银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、浦发银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或者向海通证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合海通证券调查专户情形的,公司、南通百纳有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自公司、南通百纳、浦发银行、海通证券四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2020年11月25日

证券代码:688018　　证券简称:乐鑫科技　　公告编号:2020-052

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年11月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,875,055
普通股股东所持有表决权数量	43,875,055
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.8438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.8438

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长TEO SWEE ANN(张瑞安)先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

4.01议案名称:关于发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.02议案名称:关于发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.03议案名称:关于发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.04议案名称:关于发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.00000

4.05议案名称:关于发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.06议案名称:关于本次发行的限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.07议案名称:关于募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.08议案名称:关于滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.09议案名称:关于上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.10议案名称:关于本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

4.11议案名称:关于董事会办理本次发行具体事宜的授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,861,569	99.9692	13,486	0.0308	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订(乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程)的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
2	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
3	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.01	关于发行股票的种类和面值	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.02	关于发行方式及发行时间	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.03	关于发行对象及认购方式	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.04	关于发行价格和定价原则	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.05	关于发行数量	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.06	关于本次发行的限售期	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.07	关于募集资金用途	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.08	关于滚存未分配利润安排	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.09	关于上市地点	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.10	关于本次发行决议的有效期	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
4.11	关于董事会办理本次发行具体事宜的授权	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
5	《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
6	《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
7	《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
9	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000
10	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》	4,109,188	99.6728	13,486	0.3272	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第2项议案为普通决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;第1项、第3-10项议案为特别决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、第1-10项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈诚、张阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2020年11月26日

证券代码:688018　　证券简称:乐鑫科技　　公告编号:2020-053

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,亚东北辰投资管理有限公司(以下简称“亚东北辰”)持有乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)5,692,300股,占公司总股本的比例为7.12%。

●减持计划的进展情况

2020年8月4日,公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-028)。近日,公司收到股东亚东北辰《关于股份减持进展的告知函》。截至本公告日,亚东北辰减持股份数量799,939股,减持股份数量占公司总股本的1.00%,本次减持时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
亚东北辰投资管理有限公司	5%以上非第一大股东	5,692,300	7.12%	IPO前取得:5,692,300股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
亚东北辰投资管理有限公司	799,939	1.00%	2020/8/25~2020/8/31	集中竞价交易	161.7-183.7	136,632,635	4,892,381	6.11%

注1:据公司公告的《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-028),亚东北辰本次以集中竞价方式拟减持股份数量为不超过1,600,000股,以大宗交易方式拟减持股份数量为不超过3,200,000股。亚东北辰在减持计划开始时间至时间过半期间,通过集中竞价方式减持股份数量为799,939股,减持比例为1.00%;未开始通过大宗交易方式进行减持。其中亚东北辰通过集中竞价方式减持股份的数量业已过半。

注2:2020年10月24日,公司披露了《2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2020-051),向激励对象定向发行公司30,500股A股普通股股票,公司股本总数由80,000,000股变动为80,030,500股。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东亚东北辰自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划及减持实施进展,系公司股东亚东北辰根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,亚东北辰根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截止本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2020年11月26日

证券代码:002872　　证券简称:ST天圣　　公告编号:2020-113

天圣制药集团股份有限公司关于重大资产出售报告书(草案)修订说明的公告

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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“天圣制药”)于2020年11月5日披露了《天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(以下简称“《报告书》”)等相关文件。公司于2020年11月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对天圣制药集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2020】第12号)(以下简称“《问询函》”)。

根据《问询函》的要求,本公司与相关各方及中介机构对《报告书》及相关文件进行了相应的补充、完善和修订,涉及的主要内容如下(本公告中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义):

1、补充披露了“长圣医药前五大客户及供应商情况”、“长圣医药向公司及关联方采购商品和劳务等具体金额、交易内容、主要定价方式、占公司同类/同期营业收入、营业成本、利润的比重等情况”、“本次交易完成后公司经营模式是发生变化的情况及可能对公司业务产生影响的情况”和“本次交易完成后公司新增关联交易及对公司影响的情况”,具体详见“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”、“第十节 同业竞争及关联交易”之“二、关联交易”之“(一)本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、报告期内长圣医药的关联交易情况”和“(二)本次交易对关联交易的影响”。

2、补充披露了“截至目前公司为长圣医药及其子公司债务提供担保的具体金额”、“提供担保的明细情况(包括发生时间、发生额、担保期限、主债务履行情况)”、“标的资产的偿还能力及反担保的具体情况”、“相关担保事项对公司的影响”,具体详见“第四节 交易标的基本情况”之“十二、债权债务及担保处置”之“(二)天圣制药为长圣医药及其子公司提供担保的具体情况及影响分析”。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更明细清单》、自查范围内相关机构和人员出具的自查报告、相关人员出具的书面说明文件,补充更新了自查范围内相关机构和人员在自查期间买卖天圣制药股票的情况具体。具体详见“第十二节 其他重要事项”之“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年11月25日

证券代码:002872　　证券简称:ST天圣　　公告编号:2020-114

天圣制药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:

提交本次股东大会表决的议案中,议案5的生效是议案7生效的前提,议案5的表决通过是议案7表决结果生效的前提。

经天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司决定于2020年12月11日召开2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2020年12月11日(星期五)下午14:00开始

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月11日上午9:15至2020年12月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年12月3日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2020年12月3日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号(重庆江北机场丽呈君顿酒店)。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举刘爽先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举余建伟先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举张婭女士为公司第五届董事会非独立董事

1.04选举谈宗华先生为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举邓瑞平先生为公司第五届董事会独立董事

2.02选举杨大坚先生为公司第五届董事会独立董事

2.03选举李定清先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表的议案》

3.01选举钟梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02选举罗燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事

4、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

5、审议《关于修改(公司章程)的议案》

6、审议《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》

7、审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》

8、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

9、逐项审议《关于公司的重大资产重组方案的议案》

9.01交易对方

9.02交易标的

9.03定价原则

9.04交易价格

9.05支付方式

9.06标的资产的交割安排

9.07过渡期间损益的归属

9.08债务债权及担保处置

9.09目标公司应付股利的安排

9.10相关资产办理权属转移的违约责任

9.11人员安置及其他安排

9.12对董事会办理本次交易事宜的具体授权

9.13决议的有效期

10、审议《关于(天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案))及摘要的议案》

11、审议《关于天圣制药集团股份有限公司与重庆医药(集团)股份有限公司签署(关于重庆长圣医药有限公司之股权转让合同)的议案》

12、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

13、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

14、审议《关于本次交易中相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条规定情形的议案》

15、审议《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

16、审议《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

17、审议《关于公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》

18、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

19、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

20、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

21、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》