中國证券報

深圳九有股份有限公司 非公开发行A股股票预案

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并确认不存在虚假记 载、误导性能处理计之简单。 2.本次非公开发行股票完成后、公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票完成后、公司经营与收益的变化由公司自行负责; 3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属

3.4 政宗定公司第十五公司 不实陈述。 4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业

《北汉以看如州江门观》问。改替即自己的政宗之纪入、并则、专业云计则成众也专业顾问。 60。 5、查阅象所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断。确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示
1.本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第八届董事会第六次会议审议通过,根据有关法律法规的规定,体农非公开发行股票的相关事项向需经公司股东大会审议通过,并积中国证券监督管理委员会依据启实施。
本次非公开发行的发行对象分词北京边域定业有限公司1名特定投资者,发行对象公识金产式认购本次非公开发行的发行对象分词北京边域控股实业有限公司的第一大股东渡空斯控制人为本公司李明先生。李明先生为公司前任法定代表人、董事长及总经理,河北省战难股变业有限公司的第一大股东朱文龙先生职任公司副总经现,本次非公共发行完成后马城推投股边、有限公司的第一大股东朱文龙先生即任公司副总经现,本次非公开发行完成后马城推投股极成为公司的节还股股东,李明先生规成为公司实际控制人,本次

3、本次非公开发行股票的价格为1.85元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日 为公司第八届董事会第六次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易 日股票交易均价的百分之八十(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=

者公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公职转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 4、本次非公开发行股票数量不超过160,000,000 股(含本数),非公开发行股票

数量未超过本次发行前公司股東約90%。 各公司股票在本改发行定价基准日至发行 数量未超过本次发行前公司股股市90%。 各公司股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发生派息,遂股,资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量上 限将进行相应调整。最终发行的股票数量以中间证监各体能的数量为准 6.弘城控股认购本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转

6.本次非公开发行募集资金总额不超过29,600万元(含本数),扣除发行费用后将用于偿还公司债务及补充流动资金。
7.本次发行完成后,由公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
8.根据中国证监会(关于进一步离实上市公司现金分红有关事项的通见)和《上市公司监告目》第3。上市公司监告目》第3。上市公司监告目》第3。上市公司起分红》等相关法律法规的要求,公司在《公司章指》中明确规定有关利润分配的政策,并制定了《深圳九有股份有限公司未来三年仪2021—2023年)股东分记的规规划,相关情况详见本预案"第六节公司和闭分配的政策,并制定了《深圳九有股份有限公司未来三年政策及执行情况"的相关内容,提前广大投资者注意。
9.根据中国证监会发布的《关于首发及再融资。重大资产重组摊薄周期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规的要求,公司对本次非公开发行事项对即期回报精潮的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施修修得到过实履行做出了承请,相关自己等人有关于可以可以有关的资本,但是有关的现象。

出保证。 公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等 公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等 于对公司未来利润做出保证。投资者不应调此进行投资决策。投资者则此进行投资决策 进成损失的、公司不减担赔偿责任、请投资者不应调此进行投资决策。投资者调此进行投资决策 组成损失的、公司不减担赔偿责任、请投资者予以关注。 10、本次年分开发行股票将会导致公司膨积及生变化、本次非公开发行股票完成 后、公司股权分布将发生变化、但不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司版权分中特及主要化,但不会导致公司版权分中不具备上中宗什。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案"第五节 六、本次发行的风险说明"有 关内容,注意投资风险。

释义 预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人、ST九有、公司、本公司	指	深圳九有股份有限公司
盛鑫元通	指	天津盛鑫元通有限公司,公司控股股东
春晓金控	指	北京春晓金控科技发展有限公司
九有供应链	指	深圳九有供应链服务有限公司,公司全资子公司
博立信	指	深圳博立信科技有限公司,公司控股子公司,持有其70%股权
润泰供应链	指	深圳市润泰供应链管理有限公司,公司控股子公司,持有其51% 股权
汉诺睿雅	指	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司,公司控股孙公司,公司通过全资子公司九有供应链持有其57%股权
有量广告	指	秦皇岛有量广告有限公司,公司控股孙公司,公司通过全资子公司九有供应链持有其51%股权
路糠科技	指	秦皇岛路臻科技有限公司,公司控股孙公司,公司通过全资子公司九有供应链持有其61%股权
胳博网络	指	秦皇岛鹏博网络科技有限公司,公司控股孙公司,公司通过全资 子公司九有供应链持有其51%股权
弘城控股	指	河北弘城控股实业有限公司
本次发行、本次非公 开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行160,000,000股A股股票
定价基准日	指	董事会决议公告日
《公司章程》	指	《深圳九有股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民市元、人民市万元

深圳九有股份有限公司 董事长辞职的公告

明先生的辞职报告。李明先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略 委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务。根据相关规定, ※以底、通子水市)を列弦、基子高速白金以底、基子高部则→7多次次以底的づ。 院の田木ルル。 该静即报告自选达公司董事会之日起生效 李明先生的辞职未导数公司董事会低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的依法

规范运作,不会影响公司正常的生产经营。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定,尽快 按照相关程序选举产生公司董事长。 公司董事会对李明先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感

2020年11月26日

深圳九有股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于2020年11月23日

及《董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案: 1、关于公司补选董事的议案; 打人了公司可是重新的权案, 组据从司券积的有关组中和人司士职在的维装 和增加再放生生 生立尤生生为人司第八只

董事会董事候选人,增补董事的任期与公司第八届董事会一致。董事简历附后。此议案需提交股

公司独立董事张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生就补选董事发表独立意见,认为:曹放先 生、朱文龙先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任 工、水、火化化工的口、公口店。"《上原证》文·参加的股票上口及约,《八公中书记》与于入陆于止 职资格的规定,任职资格合法,具备担任公司董事的任职条件、不存在(公司法》《人书能证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会 确定为市场禁人者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对 曹放先生、朱文龙先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交股东

表决结里·6票同音 0票反对 0票套权 2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

鉴于公司调整了本次非公开发行股票的方案,公司就修改后的方案是否符合非公开发行的 条件进行了重新核查,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。董事会经逐项核查后认为公司符合非公开发行股票的各项条件,同意公司申请非公开发行人民币 普通股(A股)股票。此议案需提交股东大会审议。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

鉴于本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行数量等事项发生了变化,公司将非公开发 (1)发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为河北弘城控股实业有限公司,本次发行对象以现金认购

(非公升发行的股票。 本议案涉及关联交易,董事包笠回避表决。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (2) 定价基准日, 发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的价格为1.85元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司领 本农丰农开发了报票的炸物力1.8bv元根。公司本农非公开发行报票的定价基础已为公司两 /届董事会第六会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个安局日限票交易均价的 写分之八十(计算公式为;定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日限 票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量), 加公司股票在太次发行完价其准日至发行日期间发生派自 送股 资太公和转增股太等险

权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整 本次非公开发行股票的拟发行数量为不超过160,000,000股(含本数),非公开发行股票数

量未超过本次发行前公司总股本的30%。依据公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发

认购数量(股):160,000,000股;

认购金额:296.000.000.00元

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利,派送股票股利,资本公 开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (4)限售期

本次半公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起,36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定、本次发行对象所取得本次非公开发行的股份居公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份微定安排。限售期结束后的转 上将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 夜以后录:15票问题、15票及外、15票并处。 (5)本次非上外发行的募集资金金额与用途 本次非公开发行募集资金总额为不超过29,600万元(含本数),扣除发行费用后将用于偿还

债务及补充流动资金。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,

上述议案需提交股东大会审议。 4、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案:

公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议

和2020年6月30日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案 的议家》等与公司非公开发行股票相关的议家。鉴于目前资本市场环境变化等原因,公司对非公 此议案需提交股东大会审议。 本议案涉及关联交易,董事包笠回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《2005年8月36年9月36年8月36年7日 5、美于公司事公开投行及股股票集股资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案; 公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第十九次会议 和2020年6月30日召开的2019年年度股东大会审议通过了《深圳九有股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》,现根据调整后的非公开发行股票方案对前述 R告内容讲行了修订,拟定了《深圳九有股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案; 会第六次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案,对公 根据公司本次非公开发行股票方案,公司与河北弘城控股实业有限公司(以下简称"弘城控 司非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订,现公司就非公开发行A股股票预案修订涉及)签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情	祝
公司名称(中文)	深圳九有股份有限公司
公司名称(英文)	Shenzhen Geoway Co., Ltd.
股票上市地	上海证券交易所
股票简称及代码	*ST九有、600462
法定代表人	肖自然
注册资本	583,850,000元
成立日期	1998年10月30日
注册地址	广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室
邮编编码	518000
联系电话	0755-26417750
传真号码	0755-86717392
电子信箱	cuiwengen@geoway.com
经营范围	物联网设备,电子产品,影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售,计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务;投资顾问和投资管理。
二、本次非公开发	行的背景和目的
(.) + w+ + + \(\)	少仁的非見

(一) ACA(ACA)X及打印自聚 1. 积极推进公司业务转型的发展战略 公司拥有全资子公司九有供应链、其业务主要为签言手机相关的原材料采购及销 能少务,把股子公司增立信、其主营业务为于机器像模组制造、销售以及电子行业相关 的原材料采购及销售业务,控股子公司洞泰供应链,主要从事为境内外的客户提供跨境

采购或销售类的供应链服务。 自2018年8月以来,受供应链行业整体影响,金融机构对供应链行业授信趋于谨慎 和保守、丹则银行摄前收回贷款,同时,外别银行对于到期后的贷款收贷后没有继续给 予新的贷款支持;和泰供应链董事长高伟先生因个人原因前往国外至今末归,未能现场 履專化解危机进而导致洞泰供应链陷入了流动性困难、银行贷款逾期、被多家银行起 诉。银行账户被查封、相关资产受限、经营业务停顿、不能继续正常开展业务。 受手机行业整体存置下滑,人民市贬值,人工成本增加、条户对品质要求提高等原

因,导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、售价下降、不良品率上升销售毛利率大幅 因、导致手机振像头达片等原材料价格上涨、售价下降、不良品率上升销售毛利率大幅 度下降,博立信近年来处于亏损状态。为降低损失、减少风险、根据博立信的实际经营情 况和手机行业现状、公司于2019年7月停止了博立信主要生产验的产品生产、只保留了 报像头機组售后服务业务、2019年12月对其固定资产及存货进行了处置 为化解公司目前的业务困境。公司管理层一方面减亏止损,一方面积极谋求发掘新 业务发展机会。并加大井购力度、寻求外延元发展与扩张、以增强公司的盈利能力,改善 财务状况、提高偿债能力。2019年1月,公司通过子公司九有供应建收购了汉诺睿雅、主 营业务变更为公关营销服务行业、主要面向各个行业提供专业市场活动及传播、业务涉 及事件管理、操作相广危机公关。广告传播等诸多领域、以专业的策划及执行能力为各

及事件管理、媒介推广、危机公关、广告传播等诸多领域,以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务。公司通过广告创意服务,帮助客户维护企业形象、提升品牌价值, 获得品牌溢价以及推广产品的销售增长。 2、立足公关营销服务业务,培育多元化盈利增长点

2.立足公关营销服务业务,培育多元化盈利增长点 目前我国公共关系服务行业正处于快速发展阶段,而数字化传播,新媒体营销及网络公关等也成为推动行业发展的新动力。随着"一带一路"国家战略的持续积限、推进,供给侧结构性改革的持续深化。全民消费开级伴随着智能手机的普及,网络速度的提升,新媒体业务的兴起,公关市场与经址人了义一学的高速增长间、为实现公司发展战略,立足公共营销服务业务,汉诺睿雅将重点打造"一核两翼"核心竞争力优势,深化四大营销服务模式。深度对接消费者,为品牌建立大数增营销的用户沟通模型、紧密关注时代,由非由损效的风向,挖掘政策与问下的全部营销价值和营销思路。拓展品牌筑划、事件营销,数字营销、公关管理等业务模式。工作重心仍放在新能服、按消品。互联网。金融等大客户板块,占领新营普物速的形头壳优势,近三年,汉诺睿雅的发展规模、斯街扩人2017—2019年营业收入分别约1.7亿元。2.4亿元。2.38亿元。 雅的发展规模不断扩大,2017–2019年营业收入分别为1.17亿元、2.14亿元、2.38亿元, 为公司后续业务开拓和提升公司的盈利能力奠定了基础。

为公司后续业务开拓和提升公司的盈利能力奠定了基础。 拓展新业务、培育多元化盈利增长点、增强上市公司盈利能力。2019年12月以来, 公司先后成立了全资子公司中广阳、中广阳腔股子公司吴天天娱、全资子公司九有供应 链陀股子公司有量广告、脾博网络及路器科技3家控股孙公司,其中中广阳主要业务为 管理咨询等服务,吴天天娱则是拥有完善系统化、产业化的达人孵化、培养、运营为一体 的MCN机构,业务包含担股赖。直播电商、旁场及电竞主播孵化等。有量广省重点不局 短规频和直播业务、起聘和孵化更多的网红、通过快手、抖音等短视频和直播平台推广, 与国内品牌处宽模展开合"不断培育出优秀的印空资"通过线上货工融合;到邮份特 模式进行销售变现;腾博网络主要专注于跨境电商、裂变广告与网红经济;路臻科技专 注于保险理赔查赖系统软件和保险代理;目前公司各于公司及孙公司的业务正常有序的 的开展。

2018年以来,公司在发展过程中面临较大的困境,公司控股子公司润泰供应链银行贷款逾期导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司因对润泰供应链银行贷款提供 连带担保责任而承担较大的担保债务,急需通过募集资金偿还相关债务,以缓解公司偿 ル。 由于润泰供应链经营业务停顿和博立信手机摄像模组制造业务陆续停产,主营业

田丁神泰保於(建於宮亚)等學卿和博立信手机機隊模基制適业勞結該等序、王宮並 勞发展受阻,富运资金不足。2019年1月26·司坡海汉菲魯雅,主营业务转起为公关宫情 服务行业;为推动公司业务转型及后续发展,希望通过本次非公开发行募集资金为公司 业务转型发展提供资金保障。 2.优化资本结构,提高公司抗风险能力 公司资产负债率处于较高水平,通过本次非公开发行,可增加公司流动资金供给, 陈宏产负债率,增强资本结构的稳定性,改善财务状况,提升公司的持续经营能力与 抗风险能力。

行股票,因弘城控股的控股股东、实际控制人李明先生过去12个月内曾担任公司董事长及总经理 职务,现任公司子公司北京中广阳企业管理有限公司法人代表、执行董事;弘城控股的第二大股 东朱文龙先生现任公司副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次非公开

此议案需提交股东大会审议。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于公司非公开发行A股股票掩薄即期回报及采取填补措施(修订幕)的议案; 公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议 和2020年6月30日召开的2019年年度股东大会审议通过了《深圳九有股份有限公司关于非公开

发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施》,现根据调整后的非公开发行股票方案对该文件内 容进行了修订,拟定了《深圳九有股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填

8、关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议的议案: 签于公司调整了本次非公开发行股票方案,公司与河北弘城控股实业有限公司签署了《附

金)本的响强了本区中公开发了放宗力家,公中 生生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。 此议案需提交股东大会审议。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 9、关于终止与特定对象附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的议案;

(1)《深圳九有股份有限公司与包笠之(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的终止

木心家油及关联亦具 董事何等同職表出 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (2)《深圳九有股份有限公司与包笠之〈战略合作协议〉的终止协议》

本议案涉及关联交易,董事包笠回避表决。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的

规定:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应 按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止 公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况发生。鉴于上述

情况,公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。且体内容详见同日 。司姓雷的 《 ※ 捌 与 存职 公 存阻 八 司 关 工 工 型 約 判 前 灾 草 生 次 全 体 田 待 刀 治 阳 的 八 生 》 / 八 生 此议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

11、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的

採明191以業; 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 办笈 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监 、告[2015]31号、等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对周期间根嫌薄的影响 了分析并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公 此议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案:

同日公司披露的《深圳九有股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的公告》(公

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

13. 关于提请股东大会授权董事会办理太次公司非公开发行股票相关事宜的议案。 根据(公司法)(证券法)(上市公司证券发行管理办法)(上市公司等公开发行股票实施细则)以及(公司章程)等有关规定,为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行人民币普通股A股的有关事宜,包括但不限于:

(1)根据公司和市场的具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案以及修订、调整本次 非公开发行的发行条款。包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象 的选择、认购比例等其他与本次非公开发行相关的事宜

(3)聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜

(4)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商

豆心; (5)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证 券登记結算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜; (6)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次

具体发行方案作相应调整:

(7) 授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。 本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月 此议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 14. 关于召开2020年第五次临时股东大会的议案

司拟召开2020年第五次临时股东大会,审议上述13个议案。召开股东大会的时间、地点等

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

深圳九有股份有限公司董事会

1、曹放,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。曾任中国移动通信集团公司对外投资 管理部项目经理、北京国际信托有限公司股权投资部经理,现任北京云端文化传媒股份有限公司

深圳九有股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十 四次会议、第七届监事会第十九次会议和2020年6月30日召开的2019年年度股东大会审议通过 EGO/KRV、第七届直半天8時 / 10.6 32以741204-0-07-30-1127/1120413-4-1-2028 次八太平以海过 了《关于公司市经介发行众股股票預象的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。鉴于目前 资本市场环境变化等原因,2020年11月26日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事

司利益; 2.本人承诺对本人的原务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行限责无关的投资;消费活动; 4.本人承诺由董事会或薪酮与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 1. 假设本次非公开发行股票于2020年12月末完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行 5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

3、假设在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本58,385,00万股为基础,仅考虑本 次非公开投行股票的企用。从中心中公开公开公开的变化。 次非公开投行股票的影响,未考虑其他因素等吸散火发生的变化。 4、假设本次非公开发行数量为160,000,000般。不考虑发行费用,假设本次非公开发行募集

资金到账金额为29,600万元。该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计,最 终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金金额为准。 6、2019年归属于母公司股东的净利润为和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润分别为-3.359.53万元和-3.212.74万元、假设公司2020年度归属于母公司所有者净利润及扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润按以下三种情况进行测算: 润与2019年度数据持平;

公司所有者净利润与2017年度数据持平; 7、未考虑公司2020年度利润分配的影响;

8.未考虑其他非经常性烦益,不可抗力因素对公司财务状况的影响; 9.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

本次非公开发行前、公司实际控制人韩越因涉嫌刑事犯罪无法正常履职,同时其持有的公司股票因质押回购到期事件将被司法执行,公司的实际控制人面临变更的风险。 本次非公开发行后,认购对象弘城控股将成为公司控股股东,李明先生成为公司实际控 4人。社会开发开发,15年,15年3月15日,15年3月,15年3月15日,15年3月15日,15年3月,

中国北

河北岛城谷股空中有观公司

李剛

91.02368

截至本预案出具之日,弘城控股的股权结构未再发生变更。

河北京流位服装业产集合司

(二)张庆华、邓明皓退出弘城空股的原因 因用融资监管政策的变化,包变不再符合战略投资者的要求,这使得修订前的非公 下经行预案中的募集资金将减少或者弘诚股股增加认购股份数、募集资金减少将不能 等决公司目前的债务及流动资金的需求,而弘城控股增加认购股份数量则需要张庆华、

本次发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联

本次发行完成后不会导致弘城控股及其控股股东、实际控制人与公司产生同业竞

偏任问业员争时情况。 除弘城控股以现金认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易之外,弘城控 股及其控股股东、实际控制人及其控制的公司不会因本次发行与公司产生新增关联交

本次非公开发行完成后,若未来公司因正常经营需要与弘城控股及其控股股东、实

安照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严 格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,确保公司依法运作,保护公

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要

-3,212

不适用

-3.2125

后,募集资金将存放了董事会指定的专项联户中。公司特募集资金用于承诺的使用用途。公司董事会特持或赔合习对募集资金担于专项存储、保障募集资金用开指定用途、保证募集资金合理规范使用。合理防范募集资金使用风险。
(二)加强内施控制管理,提升经营效率
公司将严格整督服《公司法》、证券法》(上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求、不研究善公司治理结构、确保服实能够充分于使权利、确保董事会能够按照法律、法规和(公司章程)的规定行使职权。做出科学推销的决策、确保继立董事能够、法履行职责、维护公司整体利益、尤其是中心服实的合头权益、确保能等定等的数立有效地行使对董事、签理和其他高级管理人员及公司财务的监督权限查权、为公司及股报制度保障。

六、相关主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

30相挂钩: 点本承诺出具日启至本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能减足中国证监会等证券监 管机构规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具 "大工"

(李桓) 7. 作为填补被摊薄肋期回报措施相关责任主体之一, 本人承诺切实履行公司制定的有关填

一,12000BCX、实际控制人根据中国证监会相关规定,为确保公司非公开发行股票推薄即期 1司控股股东,实际控制人根据中国证监会相关规定,为确保公司非公开发行股票推薄即期

补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

-3,2125

不适用

-3,2127

本代及1.1/20 存在重大交易。 八、本次认购资金来源情况。 弘城控股本次认购资金是合法合规的自有资金或自筹资金。

稀释每股收益(扣非后)(元/股)

2020年11月9日,张庆华、邓明皓持有的弘城控股的股权转让给李明、朱文龙、张

52%

13%

45. 23°

1. 1656

35%

太太走

(一)发行股票的种类及面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。 (二)发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会关于本次 发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。 三) 发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为弘城控股,本次发行对象以现金认购本次非公

开发行股票。 (四) 定价基准日,发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的价格为1.85元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日 为公司第八届董事会第六次会议决议公告日,发行价格不低于定价基据日前二十个交 易日股票交易均价的百分之小十、计算公元为:定价基准日前20个交易日股票交易的 作=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整

本次非公开发行股票的拟发行数量为不超过160,000,000股(含本数),非公开发 行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%。依据公司与各发行对象签署的附条件生效的《股份认购协议》,各发行对象认购情况如下:

认购对象:河北弘城z股股实业有限公司 认购数量: 160,000,0000股 认购金额: 296,000,000元 若公司股票在本次按行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股 利,资本公界金转增股本,高股勢等除权,除息事项,本次非公开发行股票数量的上限将作 相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

份36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得 本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股 份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上 海证券交易所的规则办理。 (七)本次非公开发行的募集资金金额与用途

(七)本次非公开按行的募集资金金额与用途 本次非公开投行募集资金金额为不超过29,600万元(含本数),扣除发行费用后 将全部用于偿还债务及补充流动资金。 (八)本次非公开发行前的滚存利润安排 本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照 发行后的股份比例共享。 (九)本次非公开发行决议的有效明 本次非公开发行决议的有效明 本次非公开发行决议自公司股东大全审议通过之日起12个月内有效。若国家法 深明結婚用出资。 经各方协商后 由李明、朱文龙及张桥受让张庆华、邓明皓特有的弘城控股的股权。 三最近三年主要业务情况。 弘城控股于2020年3月11日成立,目前哲未实际开展经营业务。 四、最近一年简要财务情况。 弘城控股于2020年3月11日成立,目前尚未实际开展处营业务。 五级控股于2020年3月11日成立,目前尚未实际开展业务,未编制相关财务报表。 五级产股子2020年3月11日成立,目前尚未实际开展业务,未编制相关财务报表。 五级产对象及其相关人员最近五年受处罚及诉讼或者仲裁情况。 3、城控股及其董事、运业、高级管理人员是近五年未受过证券市场相关的行政处 罚,刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 本水类好容部的是被否对最级有其识图数定。空还被组上本公司经期组。

本次非公开发行的政策的导致的 本次非公开发行的政策以自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。

限售期届满后,公司本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。 五、本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行股票的发行对象弘城控股的第一大股东为为李明先生。李明先生 为公司前任法定代表人、董事长及总经理,河北弘城控股实业有限公司的第二大股东朱 文龙先生现任公司副总经理。根据《上市规则》的规定,本次非公开发行股票事项构成

天际交易。 公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立 意见。在董事会审议本次非公开发行相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表 决通过,相关议案推请股东大会审议时,关联股东也将进行回避表决。 际控制人及其控制的公司发生关联交易,公司将按照有关法律法规以及公司内部规定 履行关联交易的审批程序,遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案签署日,盛鑫元通直接持有公司101,736,904股股份,占总股本的 17.43%,为公司的控股股东,春晓金控持有公司控股股东盛鑫元通100.00%的股权,韩越持有春晓金控86.80%股权,韩越为公司的实际控制人。 司及其他股东权益不受损害。 七、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间

按照本次非公开发行股份数量上限160,000,000股测算,本次发行完成后,盛鑫元 通持有公司13.68%的股份,为公司第二大股东,发行对象弘城控股持有公司21.51%的

股份,将成为公司的控股股东,李明先生持有弘城控股91.3235%的股权,将成为公司的 以际控制人。因此,本次非公开发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人均发生变 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 1、本公及行为条已会以得有大土旨部》团和由时的市场以及间面显像机和的和野本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届董事会第六次实设审论通过。 本次非公开发行尚待公司股东大会批准及中国证监会核准。在取得中国证监会核准后、公司将由上海证券交易所和中国结算公司上海分公司申请办理本次发行股票的发行、资量记和上市事宜、完成本次非公开发行股票全部显报批准程序。

第二节 发行对象的基本情况 截至本预案公告日,公司本次非公开发行股票的发行对象为河北弘城控股实业有限公司1名特定发行对象。发行对象的基本情况如下:

(一) 以明时相 本次非公开发行股票的价格为1.85元/股,不低于定价基准日前20个交易日甲方股 票交易均价之百分之八十 (80%)(定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定 章节内容 (订本次发行通过第八届董事会第2 刚提示第1条的内容 引提示第2条的内容 多订本次非公开发行的发行对象 引提示第3条的内容

引提示第4条的内容 修订本次拟非公开发行股票数量 引提示第5条的内容 刚提示第6条的内容 修订本次拟募集资金总额 、发行人基本情况 **&**订法定代表人 修订本次非公开发行的背景、目的相 本次非公开发行的背景 目的 发行对象及其与公司 修订发行对象及其与公司的关系相 、本次发行方案已经取得 所关主管部门批准的情况以 的需呈报批准的程序 修订本次发行通过第八届董事会第7 か合いないのはお27 多订第二节发行对象的基本情况相关

第二节 发行对象的基本情况 、协议主体和答订时间 修订协议签订主体及签订时间 、认购价格、认购数量、认 金额及认购方式 修订认购价格、认购数量、认购金额]双碳解层侦压力,促 ,险和优化资本结构" i计负债相关内容;(二 一)本次发行对公司业务发展的 (三)本次发行对股东结构的影响)对业务收入结构的影响的相影 、本次发行后公司与控度 东及其关联人之间的业务 系、管理关系、关联交易及 订同业竞争和关联交易的相关内容 、本次发行的风险说明

修订(一)测算假设及前提中非公开的 行股票完成时间、发行数量及募集资金额;(二)测算过程表中每股收益和的 各产收益率的相关数据 、关于本次发行摊薄即期 报的填补措施及承诺事项 审议程序 多订本次发行摊薄即期回报及填补 施及承诺事项通过第八届董事会第

深圳九有股份有限公司关于 非公开发行A股股票摊薄即期 回报及采取填补措施 修订稿) 并对其内容的直实性,准确性和宗整性承担个别及连带责任。

而为《共享任初》《朱达、Linguitth/Linguitth》是17月22年12月12 国大提示。以下关于本次非公开发行人数股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的 盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司

根据《国务院办公厅关于讲一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 办发[2013]110号)、《国务院关于进一步加强政本印动中小议政省合正依处证标产上1F印源是》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场能量发展的若干意见》(国发2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证 监会公告[2015]31号)等文件的有关要求,为维护中小投资者利益,深圳九有股份有限公司(以 下简称"公司")就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体

一)财务指标计算主要假设和说明

與期间报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准; 2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变

5、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影

公司全股股來,吳师於即八極時門自進區玄相大應定,乃卿除公司非公升女行政郭標傅即期 但脫时賴本即指施能等將到數20處行,作出地下承緒。 1.不越权于那公司经營管理活动,不侵占公司利益。 2.切突履行公司制定的有支操中回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给 公司或股东造成原共的,同意根据法律。法规及证券监管机构的有关规定,我但相应法律责任; 3.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会件多规定相,本人承诺 报播施及其承诺的其他前仍监管规定的,且上述承诺不能减足中国证监会接等规定时,本人承诺 (2)2020年度公司实现盈亏平衡、2020年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损 益后归属于每公司疾水皿 3 干购, 2020年度以前,1920年间,有者序列间及扣除非左而正则益后归属于每公司所有者序利周均为6。 (3)2020年度公司扭亏为盈,归属于母公司所有者序利润及扣除非经常性损益后归属于母 得按照中国证益会的或制观定由具作允多语。 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 董事会对公司本次非公开发行擁薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主

价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、本次发行价格及乙方认购股数将作相应调整。

具体调整方法如下: 假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,

三、认购价款的支付 乙方不可撤销地同意在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准且乙方收至 甲方和本次发行保养机构(主承销商)发出的认购款缴纳通知后,按照甲方与保养机构(主承销商)海北的认购款缴纳通知后,按照甲方与保养机构(主承销商)确定的具体缴款日期,以现金方式一次性格认购价款划人保荐机构(主承销商)为甲方本次非公开发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成

认购的股份36个月内不得转让。 五、双方的陈述与保证 为本协议之目的,合同双方相互作出如下陈述与保证:

为本即从之目的,各间以为相互作出知下除处与保证:
(一)均具有签署及履信不协议之充分的民事权利能力和民事行为能力;
(二)除本协议第十四条规定的情形外,双方签署本协议已经依法取得双方内部充
分,有效的授权和批准,均完全有资格,权利及有效授权作为合同一方签署本协议,且本
协议条款构成双方的合法,有效,有约束力并可执行的义务及责任;
(三)其签署本协议并履行本协议项下的任何义务和责任,均不会与任何适用的法
律,法规,规范性文件以及内部有效法律文件的规定及。或其各自股往已签署的合同或
已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明,承诸或保证等相冲突;
(四)均将尽最大努力相互配合,办理及签署本次甲方非公开发行股票及认购的一
切相关手线及女件。

切相关手续及文件。 (五)乙方充分了解甲方的现状以及本次非公开发行的信息。 六、违约责任

而受望的损失,守约方有权要求违约方继续履行义务,并及时采取补救措施以保证本协 议的继续履行。 除因约定的如下情形外,乙方在本次非公开发行股票事宜获得所有发行核准后拒 不履行本协议项下约定的认购义务,应当向申方支付其应认购总金额的%的违约金。 (一)本协议项下约定的非公开发行股票和认购事宜如未获得(1)甲方董事会审 议通过;(2) 甲方股东大会审议通过;和(3)中国证监会的核准、不构成违约。 (二)任何一方由于自然灾害或国家政策调整等不可抗力造成的不能履行或部分

方,并在事件发生之日起15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行或需要迟延履行 本协议义务的理由及有效证明。 七、协议的生效、修改、解除和终止 本协议的变更或修改应经合同双方协商一致并以书面形式作出。 本协议的变更和修改构成本协议不可分割的一部分。 未经其他方书面同意,其他任何一方均不得转让本协议项下的部分成全部权利或

本协议经双方法定代表人或投权代表签署并加盛公章之目起成立、其中第十条、第 十一条自签署之日起生效,其他条款在同时满足下列全部条件之日起生效; (1)甲方本次非公开投行股票某特公司度事实审议通过; (3)甲方本次非公开投行股票某特公司度承大会审议通过; (3)甲方本次非公开发行股票或申申国证监会核。 (4) 引达据控股股东会做出决议,批准本次认购。 本协议可依据下列情况之一而终止; (1)双方协商一致终止; (2)如果有管辖权的政府部门出台限制,禁止或废止完成本次交易的永久禁令、法律法规、规章和命令已属线局和不可上诉,成本次交易居任何原居未获得申批机关批准/从可而导致本协议无法实施; (3)发生不可抗力等地因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施; (4)如果任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方法这书而通知要求违约方对比等违约行为公寓求权收据协定。 约方对此等违约行为公寓求权未被指述已起。日内。如此等违约行为仍未获得补救、守约方有权单方以书而通知方式终止本协议。违约方应按照本协议的的定系程是允许

第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过29,600 万元(含本数),扣除发

1、满足公司转型过程中对流动资金的需求 由于公司子公司洞泰供应链经营业务停顿以及博立信手机摄像模组制造业务陆续 停产,主营业务发展受阻,为化解公司目前的业务困境,公司管理层积极谋求发掘新业

基于上述假设前提,公司測算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 深圳九有股份有限公司 本次发行前 本次发行后

本公司董单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 讨其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 近五年来、深圳九有股份有限公司(以下简称"公司"),严格按照《中华人民共和国公司法

(一)2020年11月1日,2010年3月11日,2010年3月11日,2010年3月11日,公司收到上海证券交易所关于市区完立董宁高修生的《美子对探明儿有股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》(上证公监函(2020)0109号)监管关注函。 1、关注函主要内容 经金则,深圳儿有股份有限公司(以下简称"ST儿有或公司)于2017年6月24日公告的《重大

公司相关财务报告内部控制执行失效。且由于公司资前奉供应链未向其推供财务报表。会计先证 其他相关财务资料,年审会计师元法宏施必要的审计程序。因而无法判断洞泰供应链2018年 一月经营成果见金金灌基药的灵迹生、公允在天警性、以及次公司合并财务报表的影响。从 卜、截至目前,子公司洞泰供应链逾附贷款本息累计合计人民币31,430万元,公司对洞泰供应链

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于偿还债务及补充流动资金,预计本次非公 在发行当年扣除非经常性损益后的每股收益存在下降的可能,即期回报存在摊薄的风险。敬请广

大投资者理性投资,并注意投资风险。 三本水平处开的必要性和合理性 本水平处开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《深圳九有股份有限公司非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《深圳九有股份有限公司非公开发行A股股票等集资金运用时向于性分析报告(临订稿)》。 四本次等最资金投资项目分词现有业务的关系、公司从事筹集资金投资项目在人员,按 767年。 村任独立董事李楠、李艳娟、盛杰民、郭祥高作为董事会成员、未能管促确保公司对收购标的 转有效整合,从而控制并行便服东权利、对上述予公司失控事项也负有一定责任。前途人员的 穷违反了《股票上市规则》第22条,第31.4条,第3.15条的规定以及在《董事《监事、高级管理 3)声明及承诺书》中做出的承诺。 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于偿还债务及补充流动资金,有助于满足公司

為),申明及承諾书》中做出的承諾。 塞于上述违規事实和情节,根据《股票上市規则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和 借指施实施办法。的有关规定。我随做出如下监管措施决定:对深则九有股份有限公司时任独 董事李楠、李艳朝、盛杰民、郭君語子以监管关注。 上市公司董忠、监事、强战管理人员应当引以为成、切实履行史实勤勉义务,促使公司规范运 并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地被露所有重大信息。

2.整改措施 公司在收到上述监管函百及时组多人员对相关规则进行学习培训,公司将认真吸取教训,严 朝《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规认真,及由 行信息披露义务,并全面自查以杜绝此类事件再次按生。目前已按监管要求和有关法规能还

方面存在以下建筑事项:

1.11、重组预测业绩与实现业绩之间存在重大差异。重组预测性信息披露不准确型 2017 年6月24日、公司公告《重大资产购买报告书(草案》)《以下简称·书)》显示、公司拟通过支付观查的形式,购买深圳市洞泰供应管型有限公司(以下

18-1867,VIXXX-UN979TUT面曾校科/E型EV、79X-可及展提供明度保障。 公司努力提高资金的使用效率、完善决策程序、设计更加科学合理的资金使用方案,合理运 用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,促进经营效率提升。 》加加、公司私地过文计划或证价的公、等实表明时间都会比较胜当知省现公司(以下间物中级能)51% 股权、多局对方为学问激次投资各价企业 有限合伙 (以下)商物高级党)01年被投资合伙企业 有限合伙)(以下)60% 调却他)为学间来投资合伙企业(有限合伙)(以下间的调查(3)。101年的成功。101年的成功的一种企业,和同个价值结果,根据收益任何则,需要体及能够(2014年)258以价值结果,根据收益任何则,需要体及能够(2014年)258以行后结果,根据收益任何则。前等体及能够(2014年)258以行后,根据收益任何则。前等体及能够(2014年)258以行后, 科州歐拉上縣科樂區,於西灣宣並成本,提升沙宣並即用效率,提出经常區域亦經計。 (三) 依他业务等的,改善意和社工等 针对近两年公司整体盈利水平不佳的情况。公司管理反並的担保充分计量而计负债。经过上述 机的手具指像规程制造等少多括该停产,对商委组反验的担保充分计量而计负债。经过上述 ,公司在2019年已经实现大幅减亏。影响公司盈利能力的问题得到了有效控制。与此同时,公 具有较强强利能力的公关营制服务等业务加大投入,促进该业务继续保持平稳较快增长,以 实现租行。提高公司的盈利水平。 (四) 严格执行现金分红虹策,增强股东印度 公司即后委和扩扩。五时成品政策等。并且即公公公司任体条件。比例。公司那会新印刷期的利 化拾強網。 洞泰供应链 2017—2019 年分別受观管业收入118,8072/万元、119,266.02/万元、19,889.19万万元,净现金流置了,40271 万元。5,344.13 万元。6,4441万元,就经测算出洞泰供 链接 15.股权评估值为15,571.02 万元。同时,交易对方承诺润泰供应链2017年。2018年。2019 安定现的合并报复加拿比密等性损益后归属于现合可能疾的沙利润不低于3,000 万元。4,500 万元。5,000 万元。4,500 万元。5,000 万元。4,500 万元。5,000 万元。4,500 万元。5,000 万元。5,000 万元。4,500 万元。5,000 司现行章程中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利 分配条件的规定,符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国 业务上等命。公司云法保持间泰块还整理务社委相信计算簿,无定置证相接实间泰坯还能财务经 营情况。但未获需清单核应链201年(2019年业绩旅游主资实明等)。 [和泰桂应链2017年实现刊 非后净海福4.880.75万元《艾克波2017~2019年3年3年景计业绩末销的58%。公司与南宏庆《海申 塘、酒题"飞和周丰地"史于河海泰拉拉新版权的2058。1、以盘结法任何中污蚀恰结果,并相比确定之 易介格、因此,对交易标的未来收入。盈利的评估和预测是整个交易的核心。市场和设资者对此高 度关注。公司理应在有多分体额的结晶上,各观。合理过于评估和预测。1一个,并及由搜查新的资产 财务数据职业绩承诺实现情况。确邻相关信息按照的真实。德确,完整。但公司与发展对方对高禁 供应链未来收入。盈利情况未能申销预测。确定了"增信率高达552%的评估值和支易价格升进行 信息披露,海承杜拉链快交现。2017年业绩赤诺、公司未能按据表2019年。2019年20年增分整合营状况 和具体业绩情况。根据公司披露的相关业绩承诺实现情态的说明,消泰供应链未能实现。2018年 即 2019年度时必须未被 空制,提高公司的经营效率和盈利能力。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润 分配,保障公司股东特别是中小股东的利益,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。 一)公司董事、高级管理人员的承诺 司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,为维护公司和全体股东的合法权益,确 保公司非公开发行股票推荐即期回报时填补回抵借施能够得到切实履行。作出如下承诺: 1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

度、2019 年度的业绩承诺,相关预测性信息披露不准确。 1.12、未采取有效措施行使对收购标的股东权利,导致对收购标的子公司失去有效控制,严 向相关信息披露 2017 年 8 月 3 日,公司披露公告称,已完成对润泰供应链51%股权的过户和工商变更登

。1948年以近年成分於可比較十公司。2018年5月20日,公司收錄公告等。1948年以近田的沒含杯的 核販化、公司先先身往後定代表人商情先生及財政府有效服務。和泰林及能生及戰陷公司要求 供相关的勞資料。经监管问前,公司于。2018年10月11日披加田並公告者,调線供应链具体的 多工作仍由其影经管管理团队负责,公司委派的财务危监并不实时带强加海收班链的财务信 。公司末能有效我以同缘供应链。2018年17月份的实际财务情况和经营情况,目前无法通过 常的沟通方式和海条供应链束随有效常制。基于上述事实和判断,公司2018年第三季度报告

假设调整前发行价格为PD,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为PD,则 派息.现金分红;PI=PO-D 送股或转增股本:PI=PO-D/(1+N) 两项间时进行:PI=(PO-D)/(1+N)。 (二)从购数量和认购金额 本次非公开发行股票数量不超过160,000,000,000(含本数),非公开发行的股票 数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行对象为河北弘城控股实业有限公司,认购对最;河北弘城控股实业有限公司、以购对象;河北弘城控股实业有限公司

以购为家:问记近知成正成头型中限公 认购数量(股):160,000,000,000.00股 认购金翰:296,000,000.00元 (三)认购方式 乙方以现金方式全额支付。

验资并扣除相关费用后,再划人甲方的募集资金专项存储账户。

马、网 自射 甲方本次非公开发行股票结束之日(以甲方董事会的公告为准)起,乙方弘城控股

一方违反本协议项下约定,未能全面履行本协议,或在本协议所作的陈述和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。守约方有权要求违约方继续履行义务,并及时采取补救措施以保证本协

不能履行本协议的义务不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少 因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方, 应尽快将事件的情况以书面形式通知对

。 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,其中第十条、第

行费用后将全部用于偿还公司债务及补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 一)本次募集资金使用的必要性

关于近五年被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚及 整改情况的公告

能对其实施有效管理,无法获取相关财务资料,致使其财务报表未纳人公司合并财务报表范围

1-7月经曾成果及现金流量表的真实性、公允性及完整性、以及对公司台升则旁报采印彩。则,就是目前,子公司前秦县这随逾期贷款本息累计合计人民币31,430万元、公司对前秦县这链条万年成世级高担保责任金额达31,430万元。当海华比这能是对公司生产经营电大影响的控股子公司,但"8T1人有在收购商秦供应链的过程,未能采取合明有效的措施对其进于6股制,是终因商操作政链生产经营业务停顿。公司对其失去有效控制导致公司股票被定施"其他取息警务"。且公司将对消奉供这链债务实际承担大额担保责任,严重影响了公司相关定期报告的审计和财务信息披露。供应链债务实际承担大额担保责任,严重影响了公司相关定期报告的审计和财务信息披露。 供应链债务实际承担共和保责任,严重影响了公司相关定期报告的时计和财务信息披露。 经应链债务实际承担大额,然上、公司在重大资产重担后,未能采取(有效措施对使财务的的实施合并,导致对标的资产失去控制,严重影响打发产量股票。公司股票因此被实施其他风险警示,其行为违反了《上海证券交易所是聚上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条,第2.1条,等有关规定。聚于上述违规事实实情情形,以及公司还存在其他违规行为,上海证券交易所已对公司及主要责任人作出纪律小心分违常

二)2020年11月11日,公司收到上海证券交易所作出的《上海证券交易所纪律处分决定 ((2020)93号)纪律处分决定书 1,纪律处分决定书主要内容 11、上市公司及相关生体违规情况 经查明,深圳九有股份有限公司(以下简称公司)在信息披露方面,有关责任人在职责履行

线, 润泰供应链成为公司控股子公司。2018 年 9 月 26 日, 公司披露公告称, 润泰供应管状况急转恶化, 管理团队无法与润泰供应链法定代表人高伟取得有效联络, 业务被迫全面修

深圳九有股份有限公司董事会

近五年来,深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")严格按照(中华人民共和国公司法) (中华人民共和国证券法》和中国证券监督理委员会(以下简称"中国证监会"),上海证券交 易所(以下简称"公易府",参密管窗"的为专规型,不断提高公司的治理协会,建立健全内理控制 制度,规范公司运常。促进公司持续,稳定、健康发展、不断提高公司的治理水平。 塞于公司班进行中金小开发行限票率项,为根则相关要求。现料公司最近五年被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚的特况及相应的撤改海实情况公告如下; 一公司最近五年举证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司最近五年年被证券监管部门和交易所关键的管理。 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 最近五年公司存任因以下率项被证券交易所采取监管措施的情况。 (一)2020年11月11日,公司收到上海证券交易所采取监管措施情况; (2020年11月11日,公司收到上海证券交易所采中风监管措施情况;

经金期,深圳九省股份有限公司(以下简称"STL有或公司)于2017年6月24日公告的(重大资产购买报告书(草案))(以下简称《重组报告书))显示。"STL有报通过支付现金的形式购买银告书(草案))(以下简称"国报报公司(以下商标调查供应货)51%股权、定额对方为寿宁湖宏茂投资合伙企业(有限合伙)(以下商标调查供应货)为宁河油塘投资合伙企业(有限合伙)(以下商标调率)为中海11年2000分价企业(有限合伙)(以下商标调率)为中海11年200分价企业(有限合伙)以下商标调率。)高伟、杨宁观、恭昌富分定即对方全部合伙人。以下商标调率。)高伟、杨宁观、恭昌富分定即对方全部合伙人。2017年8月3日、公司公告等。125次对调委供应链方"8股权的过户及工商变更是记于结、调泰供应链次为公司控设于公司。2018年9月26日、公司公告将和委供应链经营状况急转离形式。126年9月26日,公司公告将和委任成链、2018年9月26日,公司公告将取品额转离,2018年9月26日,公司公告等和国和公司公告,公司公告等以同源公司公告,以同源委任、管理公司公告,公司公告等、区司和委任、应性企产经营业务停顿,不能正常开展业务和公司银行的基本账户被冻结。公司股票也因此被实证社的风险等示