证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2020-056

成都银行股份有限公司关于成功发行无固定期限资本债券的公告

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。

经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会四川监管局批准,成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)近日在全国银行间债券市场成功发行“成都银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2020年11月24日簿记建档,并于11月26日发行完毕,发行规模为人民币60亿元,前5年票面利率为4.80%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本公司其他一级资本。

成都银行股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:000504　证券简称:ST生物　公告编号:2020-069

南华生物医药股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年11月13日,南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举董事刘天学先生担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司2020年11月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于选举董事长的公告》(　公告编号2020-068)。

根据《公司章程》有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为刘天学先生。

近日,公司已完成法定代表人的工商登记变更手续,并换领了新的《营业执照》,除法定代表人由“金文泉”先生变更为“刘天学”先生外,《营业执照》其他登记事项不变。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2020年11月26日

证券代码:000987　证券简称:越秀金控　公告编号:2020-114

广州越秀金融控股集团股份有限公司关于控股子公司广州资产2020年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)发行不超过人民币40亿元(含40亿元)超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册(《接受注册通知书》编号:中市协注(2020)SCP622号),具体内容详见公司于2020年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2020-112)。

广州资产2020年度第一期超短期融资券日前完成发行,发行结果如下:

名称	广州资产管理有限公司2020年度第一期超短期融资券	简称	20广州资管SCP001
代码	012004099	期限	120天
起息日	2020年11月25日	兑付日	2021年3月25日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.90%	发行价格	100元/佰元面值
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	无		

以上超短期融资券发行情况已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2020年11月26日

证券代码:600187　证券简称:国中水务　编号:临2020-060

黑龙江国中水务股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京中科国益环保工程有限公司(以下简称“中科国益”)与中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司(以下简称“吉林石化”)因服务合同及建设工程施工合同产生纠纷,为保护自身合法权益不受侵害,中科国益向吉林市龙潭区人民法院(以下简称“龙潭法院”)依法提出反诉请求。上述案件具体内容详见公司于2020年10月9日在上海证券交易所网站上披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(临2020-056)。

因上述案件双方当事人相同,事实相关联,龙潭法院依法将上述案件合并审理,经龙潭法院主持调解,中科国益与吉林石化自愿达成和解,公司于近日收到《吉林市龙潭区人民法院民事调解书》。具体内容如下:

1、自2020年11月5日起60日内,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司向北京中科国益环保工程有限公司支付工程尾款212,000元;

2、从即日起建设工程总承包合同(报审序号2013-3103)及技术合同(报审序号2013-3280)已经履行完毕,双方再无争议;上述协议不违反法律规定,本院予以确认。

3、案件受理费33,129元,其中由中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司负担23,229元,由北京中科国益环保工程有限公司负担9,900元。

根据调解结果,公司目前已接受和解协议,扣除已计提的坏账准备,预计该诉讼对公司2020年财务报表净利润的影响金额为-634,630元,具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2020-073

浙江永强集团股份有限公司关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到实际控制人之一谢建平的通知,获悉谢建平所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购延期购回业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	质押起始日	原质押到期日	延期质押到期日	质权人	质押用途
谢建平	是	2,275	17.72%	1.05%	是(高管锁定股)	2019年11月26日	2020年11月25日	2021年11月25日	国泰君安证券股份有限公司	质押融资延期购回

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(万股)	占未质押股份比例
浙江永强实业有限公司	82,549.29	37.94%	43,000	52.09%	19.76%	0	0	0	0
谢建平	12,837.45	5.90%	9,892	77.06%	4.55%	9,392	94.95%	236.09	8.02%

注:上表中限售股份系谢建平先生因担任本公司副董事长而产生的高管锁定股。

三、股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、公司股东本次质押融资与公司生产经营需求无关。

2、公司股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为28,725万股,占其持有公司股份的23.58%,占公司总股本的13.20%,对应融资余额为5,400万元;未来一年内合计到期的质押股份累计数量为46,892万股,占其持有公司股份的38.51%,占公司总股本的21.55%,对应融资余额为13,000万元。公司股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其生产经营所得、自筹资金,具备相应的资金偿还能力。

3、公司股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。

公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备案文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:临2020-088

环旭电子股份有限公司关于发行股份购买资产实施阶段的进展公告

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。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买ASDI Assistance Direction S.A.S.持有的Financière AFG S.A.S.(以下简称“FAFG”)8,317,462股股份(约占FAFG总股本的10.4%)(以下简称“本次发行股份购买资产”)。本次发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会核准,具体内容详见公司于2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站的相关公告(　公告编号:临2020-041)。

公司于2020年11月26日取得上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》(编号:境外投资证第N3100202000891号)。截止本公告披露日,公司完成了本次发行股份购买资产事项涉及的全部前置批准程序。

公司将根据相关法律法规和相关核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产实施事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:600929　证券简称:雪天盐业　公告编号:2020-103
债券代码:110071　债券简称:湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中信银行股份有限公司

●本次现金管理金额:分别为9,000.00万元、5,000.00万元

●产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期

●期限:分别为2020年11月30日至2021年2月26日、2020年11月30日至2020年12月31日

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雪天盐业”)于2020年7月31日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,同意公司及其子公司使用额度不超过人民币40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,购买的理财产品期限不得超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-064)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置可转换公司债券募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业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]1175号)核准,公司公开发行可转换公司债券720万张,每张面值100元,发行价人民币100元/张,募集资金总额为人民币72,000.00万元,扣除发行费用人民币621.70万元,募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

公司发行可转换公司债券募集资金用于投入以下项目,实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司(以下简称“九二盐业”)、雪天盐业和湖南省湘潭盐化有限责任公司(以下简称“湘潭盐化”):

单位:万元

实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
九二盐业	九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程	28,275.11	18,470.00
	九二盐业年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目	24,980.63	17,415.00
	九二盐业374万m3/年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘潭盐化	湘潭盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
总计		97,311.50	71,378.30

(三)现金管理基本情况

公司于2020年11月25日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期理财产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期	9,000.00	3.00%或2.60%或1.48%	不适用	88天	保本浮动收益	无	无	不适用	否
中信银行股份有限公司	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期	5,000.00	2.90%或2.50%或1.48%	不适用	31天	保本浮动收益	无	无	不适用	否

(四)公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资审宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、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。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、公司于2020年11月25日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期,具体情况如下:

项目	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02142期
产品金额(万元)	9,000.00
投资期限(天)	88
产品起息日	2020年11月30日
产品到期日	2021年2月26日
联系标的	欧元/英镑
产品预期收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于3%或持平或下跌且跌幅小于等于3.00%,产品年化收益率为预期收益率3.00%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于3%或持平或下跌且跌幅小于等于30%,产品年化收益率为预期收益率2.60%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过30%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。
产品收益计算方式	预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

2、公司于2020年11月25日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期,具体情况如下:

项目	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02141期
产品金额(万元)	5,000.00
投资期限(天)	31
产品起息日	2020年11月30日
产品到期日	2020年12月31日
联系标的	英镑/美元
产品预期收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定)(1)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3%,产品年化收益率为预期最高收益率2.90%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或上涨且涨幅小于等于30%,产品年化收益率为预期收益率2.50%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。
产品收益计算方式	预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品,收益类型为保本浮动收益型、封闭式,理财产品到期后赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方:中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601998),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司利用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,选择保本型理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得一定投资收益,符合公司及全体股东的权益。本次利用闲置募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响,也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	34,000.00	20,000.00	130.12	14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					8.07%
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润					0.89%
目前已使用的理财额度					14,000.00
尚未使用的理财额度					26,000.00
总理财额度					40,000.00

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-168

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

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

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第三十三次临时会议于2020年11月26日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2020年11月23日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排,经综合评估公司决定终止与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项,公司已就变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

经过充分调查了解后,公司审计委员会提名苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》(　公告编号:2020-170)。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第十三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月14日下午召开2020年第十三次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2020年第十三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议决议的事前认可意见。

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十七日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-169

江苏爱康科技股份有限公司第四届监事会第十九次临时会议决议公告

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

一、监事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次临时会议通知于2020年11月23日以邮件方式传达给全体监事,2020年11月26日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书ZHANG JING(张静)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计和判断,能够胜任公司2020年财务审计与内部控制审计的工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2020-170)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十七日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-170

江苏爱康科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,公司拟改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚会计师事务所”)为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下:

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排,经综合评估公司决定终止与中兴华会计师事务所的年度审计合作事项,公司已就变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所进行了事前沟通,中兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对中兴华会计师事务所为公司提供的专业审计服务工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

经过充分调查了解后,公司审计委员会提名苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所(原隶属于江苏省审计厅),创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司,2000年7月,经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日,经批准转制为特殊普通合伙企业。

(4)注册地址:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

(5)业务资质:苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

(6)是否曾从事过证券服务业务:是

(7)投资者保护能力:苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8)加入相关国际会计网络情况:苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

2、人员信息

截至2019年12月31日,苏亚金诚会计师事务所从业人数共有788人。其中,合伙人41人,注册会计师308人,全所共有212人从事过证券服务业务。

拟签字项目合伙人:龚瑞明,中国注册会计师,自2002年起从事审计工作,先后为上市公司悦达投资、玉龙钢管等提供过年报审计服务。

拟签字注册会计师:武多奇,中国注册会计师,自2014年起从事审计工作,为上市公司悦达投资提供过年报审计、重大资产重组服务。

3、业务信息

苏亚金诚会计师事务所2019年度业务总收入3.47亿元,其中审计业务收入2.96亿元,证券业务收入0.81亿元。2019年度共有审计业务客户2200余家,其中上市公司24家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

4、执业信息

苏亚金诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

龚瑞明,拟签字项目合伙人,从事证券服务业务12年,具备专业胜任能力。

武多奇,拟签字注册会计师,从事证券服务业务6年,具备专业胜任能力。

钱小祥,拟任项目质量控制复核人,中国注册会计师,从事注册会计师审计工作20余年,从事证券服务业务12年。2008年开始从事审计项目的质量复核工作,负责复核多家上市公司,具备专业胜任能力。

5、诚信记录

苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,因上市公司审计业务受到行政监管措施两次,具体如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2019]29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2020]25号	2020年2月21日	否

拟签字注册会计师龚瑞明和武多奇近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政检监管措施和自律处分的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所进行了充分了解和审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力,提议公司董事会聘任苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通,并听取了公司有关人员的情况汇报,本次拟更换会计师事务所事项,公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。苏亚金诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司年度审计工作要求。因此,我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十三次临时会议予以审议。

独立董事意见:经核查,我们认为苏亚金诚会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。本次更换会计师事务所的决策程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为苏亚金诚会计师事务所,并同意将该议案提交公司2020年第十三次临时股东大会进行审议。

3、董事会及监事会审议情况

2020年11月26日,公司召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十三次临时会议决议;

2、第四届监事会第十九次临时会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议的相关独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十七日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-171

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2020年第十三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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次临时会议决定于2020年12月14日(星期一)召开公司2020年第十三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第十三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2020年11月26日召开的公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第十三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》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,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年12月14日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:

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12月14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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2020年12月14日上午9:15至2020年12月14日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年12月7日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2020年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于更换会计师事务所的议案。

上述提案已经公司第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年11月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于更换会计师事务所的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2020年12月10日、12月11日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号　邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏