证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-095

嘉友国际物流股份有限公司
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:厦门国际银行股份有限公司北京分行;

● 本次委托理财金额:50,000.00万元;

● 委托理财产品名称及期限:厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)2020514831130期(2020年12月1日至2020年12月31日,30天,可提前终止);

●履行的审议程序:经嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2020年8月18日、2020年8月26,公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-073、2020-074),公司分别向厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)、中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00589期,上述理财产品现已到期全部收回,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	实际收益(万元)
中信银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00589期	1,300.00	2020年8月24日至2020年9月30日(37天)	3.76
厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款) 2020093640814期	50,000.00	2020年8月17日至2020年11月16日(91天)	429.72

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流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]1341号)核准,嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额72,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计720万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000.00万元,扣除各项发行费用619.91万元(不含税),实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,并于2020年8月12日出具了"信会师报字[2020]第ZB11577号"《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司公开发行可转债募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	项目投资总额(美元)	项目投资总额(人民币)	拟投入募集资金(人民币)
1	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	22,904.36	160,330.52[注]	72,000.00
合计		22,904.36	160,330.52[注]	72,000.00

注:本表中美元汇率按照1美元=7元人民币进行测算

(三)委托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	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)2020514831130期	50,000.00	3.40%	141.67	2020年12月1日至2020年12月31日(30天,可提前终止)	保本浮动收益	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关,谨慎决策。公司本次所购买的结构性存款产品,收益类型及产品期限为:保本浮动收益,30天(可提前终止)。产品安全性高,流动性好,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账,并将及时跟踪理财产品投向、进展情况。理财产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系,跟踪理财产品的资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2020年11月27日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书(适用于公司结构性存款产品202051483期)》等文件,具体内容如下:

产品名称	结构性存款产品挂钩3M-SHIBOR B款2020514831130期
产品期限	30天
认购金额	50,000.00万元
起息日	2020年12月1日
到期日	在产品正常持有到期情形下,到期日为2020年12月31日。在产品提前终止的情况下,提前终止日即为到期日。
产品收益挂钩标的	人民币3个月SHIBOR值,即3个月上海银行同业拆放利率。
业绩比较基准(年化)	1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的,业绩比较基准为3.40%; 2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的,产品收益=提前到期的本金金额×下表中与所认购产品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的业绩比较基准×所认购产品起息日至提前到期日(或强制扣划日)间的实际天数/360(计算方式非累进)。 持有产品的天数 持有产品的天数:满7天,不足14天/满14天,不足21天/满21天,不足30天 业绩比较基准:0.55%/1.10%/1.70%

(二)委托理财的资金投向

金融衍生品交易。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

产品名称	产品额度(万元)	产品期限	收益分配方式
厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)2020514831130期	50,000.00	2020年12月1日至2020年12月31日(30天,可提前终止)	到期还本付息

公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行保本理财产品,投资期限为30天,可提前终止,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。

(四)风险控制分析

1、公司本次购买的银行保本理财产品,产品类型为保本浮动收益,风险评级结果为"低风险",符合内部资金管理的相关要求。

2、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和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。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、厦门国际银行股份有限公司

名称	厦门国际银行股份有限公司
成立时间	1985年8月31日
法定代表人	翁若同
注册资本(万元)	838,626.00
主营业务	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	1、截至2019年12月31日,厦门国际银行股份有限公司总股本为8,386,260,000股,前十大股东及持股情况如下: (1)福建省投资开发集团有限责任公司,持股比例13.28%; (2)闽信集团有限公司,持股比例9.76%; (3)中国工商银行股份有限公司,持股比例4.78%; (4)福建投资企业集团公司,持股比例4.63%; (5)厦门建发集团有限公司,持股比例4.30%; (6)华丽家族股份有限公司,持股比例3.22%; (7)福建发展高速公路股份有限公司,持股比例3.17%; (8)亚洲开发银行,持股比例2.55%; (9)珠海铧创投资管理有限公司,持股比例2.38%; (10)福建康宏股份有限公司,持股比例2.03%。 2、截至2019年12月31日,厦门国际银行股份有限公司无控股股东或实际控制人。
是否为本次交易专设	否

截至2019年12月31日,厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为91,552,476.8万元、负债总额为85,350,140.2万元、归属于母公司所有者权益为5,024,591.8万元;2019年度实现营业收入1,688,388.4万元,归属母公司净利润为515,248.6万元。

(二)关联关系说明

厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标:

单位:元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	2,357,268,300.23	2,396,979,490.27
负债总额	423,528,530.76	461,645,221.96
归属于上市公司股东的净资产	1,863,892,732.02	1,866,183,735.75
货币资金	615,929,305.28	1,257,227,895.38
项目	2020年1-6月	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	37,403,808.10	393,477,796.47

1、截至2020年6月30日,公司资产负债表中"货币资金"余额为615,929,305.28元,"短期负债"余额为0.00元,"长期负债" 余额为0.00元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品,可以增加资金收益,实现公司资金的保值增值,不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、截至 2020年6月30日,公司资产负债率为17.97%。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为人民币50,000.00万元,为公司公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金,不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。

3、根据新金融工具准则,公司将购买的银行保本理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

六、风险提示

公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年8月13日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币71,300万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

以上具体内容详见公司分别于2020年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-071)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-072)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(注1)	实际收回成本	实际收益(注2)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	71,300.00	1,300.00	463.69	70,000.00
合计		71,300.00	1,300.00	463.69	70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					71,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					38.21%
最近12个月可转债闲置资金委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.35%
目前已使用的理财额度					70,000.00
尚未使用的理财额度					1,300.00
总理财额度					71,300.00

注:上表中"实际投入金额"(注1)为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;"实际收益"(注2)为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年12月2日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2020-102

爱柯迪股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司")股东宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波领挈")、宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波领祺")、宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波领鑫")、宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波领荣")、宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波领禧")合计持有公司股份93,617,522股,占公司总股本的10.88%,其股份来源为公司首次公开发行取得。2020年11月17日,以上股东所持有公司首次公开发行限售股已上市流通。

●减持计划的主要内容:宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣及宁波领禧拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过18,723,503股,即不超过公司目前总股本的2.18%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告日起十五个交易日后的6个月内(2020年12月23日至2021年6月20日,窗口期等不得减持)进行,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于本公告日起三个交易日后的6个月内(2020年12月7日至2021年6月4日,窗口期等不得减持)进行,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

减持价格根据市场价格确定;若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的,将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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
宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	63,794,591	7.42%	IPO前取得:63,794,591股
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	10,106,629	1.17%	IPO前取得:10,106,629股
宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	8,950,787	1.04%	IPO前取得:8,950,787股
宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	5,946,720	0.69%	IPO前取得:5,946,720股
宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,818,795	0.56%	IPO前取得:4,818,795股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.38%	控股股东,公司实际控制人张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司55.81%的股权。
	张建成	71,095,216	8.26%	公司实际控制人。
	宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)	63,794,591	7.42%	公司实际控制人张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权,宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈的普通合伙人,宁波领智投资管理有限公司持有宁波领挈0.87%份额,张建成持有宁波领挈27.12%份额。
	宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	10,106,629	1.17%	公司实际控制人张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权,宁波领智投资管理有限公司为宁波领祺的普通合伙人,宁波领智投资管理有限公司持有宁波领祺0.55%份额;张建成持有宁波领祺41.87%份额。
	宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8,950,787	1.04%	公司实际控制人张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权,宁波领智投资管理有限公司为宁波领鑫的普通合伙人,宁波领智投资管理有限公司持有宁波领鑫0.62%份额;张建成持有宁波领鑫53.11%份额。
	宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,946,720	0.69%	公司实际控制人张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权,宁波领智投资管理有限公司为宁波领荣的普通合伙人,宁波领智投资管理有限公司持有宁波领荣0.93%份额;张建成持有宁波领荣57.20%份额。
	宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,818,795	0.56%	公司实际控制人张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权,宁波领智投资管理有限公司为宁波领禧的普通合伙人,宁波领智投资管理有限公司持有宁波领禧1.15%份额;张建成持有宁波领禧62.44%份额。
	合计	451,831,015	52.52%	—

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)	不超过:12,758,918股	不超过:1.48%	竞价交易减持,不超过:11,723,803股 大宗交易减持,不超过:12,758,918股	2020/12/23~2021/6/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	不超过:2,021,325股	不超过:0.23%	竞价交易减持,不超过:1,857,338股 大宗交易减持,不超过:2,021,325股	2020/12/23~2021/6/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	不超过:1,790,157股	不超过:0.21%	竞价交易减持,不超过:1,644,924股 大宗交易减持,不超过:1,790,157股	2020/12/23~2021/6/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	不超过:1,189,344股	不超过:0.14%	竞价交易减持,不超过:1,092,854股 大宗交易减持,不超过:1,189,344股	2020/12/23~2021/6/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	不超过:963,759股	不超过:0.11%	竞价交易减持,不超过:885,570股 大宗交易减持,不超过:963,759股	2020/12/23~2021/6/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

根据宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣及宁波领禧的减持计划,集中竞价交易减持期间为2020年12月23日至2021年6月20日,大宗交易减持期间为2020年12月7日至2021年6月4日。

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书,股东宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣及宁波领禧(以下简称"承诺人")作出的承诺如下:

1、自公司股票上市之日(即2017年11月17日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整);在锁定期满后第一年减持股份数量不超过其所持公司股份总数的20%(因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更,下同),第二年减持股份数量不超过其持有公司股份总数的20%。

3、承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海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》的相关规定。

4、如承诺人违反上述减持意向,则承诺人承诺接受以下约束措施:"承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;承诺人持有的公司股份自承诺人违反上述减持意向之日起六个月内不得减持;承诺人因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

(三)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

本次减持计划是宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣及宁波领禧根据其资金需要而作出的,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣及宁波领禧将依据自身资金安排、股票价格、监管政策等因素,决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。在本次减持计划期间,公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2020年12月2日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2020-103

爱柯迪股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司")于2020年8月18日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,根据股东大会授权,同意对公司的股本及注册资本进行相应的增减变更。具体内容详见2020年8月19日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2020-067)。

公司已于近日完成上述减资事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330200756264225T

名 称:爱柯迪股份有限公司

类 型:股份有限公司(中外合资、上市)

住 所:宁波市江北区金山路588号

法定代表人:张建成

注册资本:85,878.37万人民币元

成立日期:2003年12月08日

营业期限:2003年12月08日至长期

经营范围:汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售;模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造;自营和代理各类货物和技术的进出口;自有厂房及办公用房出租;国际货运代理业务;投资管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020年12月2日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-107

跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年11月24日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十四次会议("本次会议")的通知。并于2020年11月27日发出会议时间变更通知,本次会议于2020年12月1日以通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供补充担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供补充担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-108

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月16日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》,公司全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司(以下简称"帕拓逊")因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请4,500万元综合授信额度,授信期限不超过1年,公司及香港帕拓逊科技有限公司、公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")为该笔授信提供连带责任保证担保。现公司拟以所持有的全资子公司环球易购20%股权为上述授信提供股权质押补充担保。具体以最终签署的协议约定为准。

2、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司(以下简称"上海优壹")因业务发展和经营需要,经与周敏先生协商,周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币(或等额其他币种),公司以上海优壹49%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限不超过1年,具体以最终签署的协议约定为准。

3、公司于2019年12月14日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》,环球易购因业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供担保。现追加公司全资子公司帕拓逊为上述授信提供连带责任保证担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2020年12月1日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供补充担保的议案》《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供补充担保的议案》。

根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元,其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元,为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-044)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币25.79亿元(包含上述担保),上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内,故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)帕拓逊

1、概况

公司名称:深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

成立日期:2015年1月23日

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:邓少炜

注册资本:1221.7197 万元

主营业务:大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司持有帕拓逊100%股权。帕拓逊为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2019年12月31日,帕拓逊总资产107,231.63万元,总负债35,516.10万元。净资产71,715.54万元,2019年度营业收入343,850.95万元,利润总额21,556.75万元,净利润17,832.99万元。(经会计师事务所审计)

截止2020年9月30日,帕拓逊总资产157,357.10万元,总负债69,325.56万元,净资产88,031.55万元,2020年1-9月营业收入335,581.03万元,利润总额27,520.98万元,净利润22,844.42万元。(未经会计师事务所审计)

(二)上海优壹

1、概况

公司名称:上海优壹电子商务有限公司

成立日期:2011年4月14日

注册地点:上海市普陀区安远路128号601室

法定代表人:周敏

注册资本:3,000万元

主营业务:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售:食品(婴幼儿奶粉及成人奶粉)、日用百货、玩具、儿童用品、包装材料、化妆品,从事货物及技术的进出口业务,货运代理、仓储服务、装卸搬运,运输咨询(不许从事经纪、道路运输),广告设计制作,品牌设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,公关活动生化,食品流通。

公司持有上海优壹100%股权。上海优壹为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2019年12月31日,上海优壹总资产249,995.62万元,总负债168,946.70万元,净资产81,048.92万元,2019年度营业收入587,127.62万元,利润总额33,064.52万元,净利润25,621.29万元。(经会计师事务所审计)

截止2020年9月30日,上海优壹总资产209,941.57万元,总负债118,182.07万元,净资产91,759.50万元,2020年1-9月营业收入449,975.42万元,利润总额15,942.68万元,净利润12,532.82万元。

(三)环球易购

1、概况

公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期:2007年5月6日

注册地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场2号楼13层

法定代表人:徐佳东

注册资本:30,000万元人民币

主营业务:一般经营项目是:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套商业服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信业务。

公司持有环球易购100%的股权,环球易购为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2019年12月31日,环球易购总资产468,855.05万元,总负债361,896.37万元,净资产106,958.68万元,2019年度营业收入850,580.12万元,利润总额-297,824.23万元,净利润-265,149.70万元。(经会计师事务所审计)

截止2020年9月30日,环球易购总资产408,441.01万元,总负债288,399.45万元,净资产120,041.56万元,2020年1-9月营业收入508,856.82万元,利润总额12,823.42万元,净利润12,073.70万元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

1、帕拓逊因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请4,500万元综合授信额度,授信期限不超过1年,公司及香港帕拓逊科技有限公司、公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。现公司拟以所持有的全资子公司环球易购20%股权为上述授信提供股权质押补充担保。具体以最终签署的协议约定为准。

2、公司全资子公司上海优壹因业务发展和经营需要,经与周敏先生协商,周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币(或等额其他币种),公司以上海优壹49%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限不超过1年。具体以最终签署的协议约定为准。

3、环球易购因业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供担保。现追加公司全资子公司帕拓逊为上述授信提供连带责任保证担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次对全资子公司提供担保事项,系公司下属公司开展经营活动所需,有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.98%、8.74%、2.19%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币286,889.30万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为62.69%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-106

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司财务负责人安小红女士的辞职报告。具体情况如下:

公司财务负责人安小红女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,安小红女士辞职后将继续在公司任职,辞职报告自提交董事会之日起生效。

安小红女士的辞职不会影响公司的正常运作,不会对公司日常经营造成重大影响,公司对于安小红女士任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人,在公司董事会聘任新的财务负责人之前,暂由公司董事长、总经理徐佳东先生代行财务负责人职责。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-128

广东达志环保科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司湖南领湃新能源科技有限公司(以下简称"湖南领湃")于近日收到祁东县财政局拨付的湖南省第五批制造强省专项补助资金合计300万元,用于湖南领湃新能源动力电池项目产能建设。具体情况如下:

收款单位	发放主体	补助原因或项目	是否已经实际收到相关款项或资产	收款日期	补助形式	补助金额(人民币万元)	补助依据	与资产相关/与收益相关	是否具有可持续性
湖南领湃	祁东县财政局	产业扶持	是	2020-11-30	现金	300	湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅关于下达2020年湖南省第五批制造强省专项资金(重点产业类项目的)的通知	与资产相关	否

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助应归类为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)有关补助的政府批文;

(二)收款凭证。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2020年12月2日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-129

广东达志环保科技股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称并完成工商登记变更的公告

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。

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司苏州凌威新能源科技有限公司(以下简称"苏州凌威")因公司战略发展需要,对其公司名称进行了变更,本次变更的相关信息如下:

	变更前	变更后
公司名称	苏州凌威新能源科技有限公司	苏州领湃新能源科技有限公司

公司于近日收到通知,苏州凌威已完成了相关工商登记变更手续,并取得了昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91320583MA20FW966T

名称:苏州领湃新能源科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:昆山开发区前进东路科技广场大楼404室62号工位(集群登记)

法定代表人:曹文明

注册资本:1000万元整

成立日期:2019年11月22日

经营范围:新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;新能源汽车、锂电池的技术研发、销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2020年12月2日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2020-053

湖南凯美特气体股份有限公司
关于股东变更名称及其他工商信息的公告

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。

一、股东工商信息变更情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")近日接到股东新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)的通知,新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)将名称变更为:新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新疆信安")。目前,新疆信安已完成名称等工商登记信息的变更,并取得由霍尔果斯市市场监督管理局下发的《营业执照》。具体信息如下:

名称:新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:916540046616874877

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:祝英华

成立日期:2007年06月04日

合伙期限:2007年06月04日至2027年06月03日

主要经营场所:新疆伊犁州霍尔果斯亚欧南路9号四楼512室

经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、其他说明

截至公告日,新疆信安持有公司24,932,000股,占公司总股本比例为4.00%,为公司控股股东浩讯科技有限公司一致行动人。上述事项未涉及股东的股权变更,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,对公司经营活动不构成影响。

三、备查文件:

1、《营业执照》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2020年12月1日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-083

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

2020年9月11日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000 万元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限从2020年9月11日至2021年9月10日。具体内容详见公司2020年9月12日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

2020年11月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份14.56万股,占公司总股本的比例为0.07%,购买的最高价为15.45元/股、最低价为14.11元/股,支付的金额为216.0176万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2020年11月月底,公司已累计回购股份34.93万股,占公司总股本的比例为0.17%,购买的最高价为16.20元/股、最低价为14.11元/股,已支付的总金额为533.8135万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。公司后续将根据市场情况择机在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2020年12月2日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2020-097

转债代码:113520 转债简称:百合转债

转股代码:191520 转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月完成公开发行可转换公司债券(以下简称"2018年可转债"),广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")担任该次可转换公司债券公开发行及持续督导的保荐机构。

因申请非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行"),公司聘请中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")作为本次非公开发行的保荐机构,并指定张开军先生和孙涛先生担任保荐代表人,负责本次非公开发行股票的保荐工作以及上市之后的持续督导工作。同时,中泰证券承接广发证券对公司2018年可转债持续督导职责,持续督导期截止日为2019年12月31日。因公司2018年可转债募集资金尚未使用完毕,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中泰证券将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。

本次变更后,公司2018年可转债及本次非公开发行的持续督导保荐机构为中泰证券,保荐代表人为张开军先生和孙涛先生。公司对广发证券在公司2018年可转债公开发行及持续督导期间所做的工作表示感谢!

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年12月1日

附件:保荐代表人简历

张开军先生,中泰证券投资银行业务委员会并购部执行总经理,保荐代表人、注册会计师。2011年开始从事投资银行相关业务,曾主持或参与恒顺电气(300208)IPO项目、金冠股份(300510)IPO项目、嘉美包装(002969)IPO项目;新疆城建(600545)配股项目、通合科技(300491)发行股份购买资产、大唐药业(836433)精选层公开发行等项目。张开军先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

孙涛先生,中泰证券投资银行业务委员会总监,保荐代表人。2013年开始从事投资银行相关业务,曾主持或参与吉林高速(601518)非公开发行项目、吉林森工(600189)发行股份购买资产、迪瑞医疗(300396)重大资产重组、立思辰(300010)发行股份购买资产、金亚科技(300028)重大资产重组、辉煌科技(002296)重大资产重组等项目。孙涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。