证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2020-120

债券代码:113553　　债券简称:金牌转债

转股代码:191553　　转股简称:金牌转股

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于“金牌转债”赎回结果暨股份变动的公告

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:

- ●赎回数量:人民币 6,047,000元(60,470张)
- ● 赎回兑付总金额:人民币6,070,583.30元(含当期利息)
- ●赎回登记日: 2020 年12月3日
- ● 赎回价格:100.39元人民币/张(含当期利息)
- ● 赎回款发放日:2020 年12月4日
- ● 可转债摘牌日:2020 年12月4日

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股票自 2020年9月23日至2020年11月5日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“金牌转债”当期转股价格的 130%(即57.38元/股)。根据公司《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》”)的约定,已触发“金牌转债”的赎回条款。

2020年11月5日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“金牌转债”的议案》,同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续“金牌转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)和《募集说明书》 等有关条款,就赎回有关事项向全体“金牌转债”持有人公告如下:

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件满足情况

公司股票自 2020年9月23日至2020年11月5日期间, 连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“金牌转债”当期转股价格的 130%(即57.38元/股),根据《募集说明书》 的约定,已触发“金牌转债”的赎回条款。

(二)程序履行情况

2020年11月5日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“金牌转债”的议案》,同意公司行使“金牌转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“金牌转债”全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续“金牌转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。具体内容详见公司于2020 年11月5日披露的《关于提前赎回“金牌转债”的提示性公告》(公告编号:2020-102)。

公司于2020年11月13日披露了《关于 “金牌转债” 赎回及摘牌的公告》(公告编号:2020-105),并分别于 2020 年11月17日、2020 年11月20日、2020 年11月21日、2020 年11月24日、2020 年11月26日、2020 年11月27日、2020 年11月28日、2020 年12月1日、2020 年12月3日披露了9次关于“金牌转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2020年12月3日,赎回对象为2020年12月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“金牌转债” 持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款” 的约定,赎回价格为100.39元/张。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中,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将赎回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(“金牌转债” 的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年3.00%、第六年3.50%);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

其中,“金牌转债”当期计息年度(2019年12月13日至2020年12月12日)票面利率为0.4%,计息天数为356天(2019年12月13日至2020年12月2日),当期利息为0.39元/张,赎回价格为100.39元/张。

3、赎回款发放日: 2020年12月4日

二、本次“金牌转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回余额

截至赎回登记日(2020年12月3日)收市后,“金牌转债”余额为人民币6,047,000元, 占“金牌转债”发行总额人民币392,000,000元的1.54%。

(二)转股情况

截至赎回登记日(2020年12月3日)收市后,累计共有385,953,000元“金牌转债”已转换为公司股票, 占“ 金牌转债”发行总额的98.46%, 累计转股数量为8,742,740股, 占“金牌转债”转股前公司已发行股份总额的9.22%。 其中,自2020年10月1日至2020年12月3日期间, “金牌转债”有人民币270,711,000元转换为公司股票,转股数量为6,132,461股。 期间因转股引起的股份变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前(2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2020年12月3日)
有限售条件流通股	1,751,331	—	1,751,331
无限售条件流通股	95,376,239	6,132,461	101,508,700
总股本	97,127,570	6,132,461	103,260,031

(三)可转债停止交易及转股情况

2020年12月4日起,“金牌转债”将停止交易和转股,尚未转股的6,047,000元“金牌转债”将全部冻结。

(四)赎回兑付金额

根据中国结算上海分公司提供的数据,公司本次赎回“金牌转债” 数量为60,470张, 赎回兑付总金额为6,070,583.30元, 赎回款发放日为2020年12月4日。

(五)本次赎回对公司的影响

本次“金牌转债”赎回兑付总金额为人民币6,070,583.30元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“金牌转债”转股完成后,公司总股本增至103,260,031股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020 年12月4日起,“金牌转债”(转债代码 113553)、“金牌转股”(转股代码 191553) 将在上海证券交易所摘牌。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2020-121

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于2020年12月28日届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中,为确保公司相关工作的连续性,公司董事会和监事会将延期换届, 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2020-084

山东三维石化工程股份有限公司第五届董事会2020年第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第五届董事会2020年第八次会议通知于2020年11月27日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年12月4日上午10:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事7人(其中独立董事3人),实际参加会议董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,同意公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用,并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》(公告编号:2020-085)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020年12月4日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2020-085

山东三维石化工程股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月11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《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020] 2928号),核准公司通过询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集配套资金,募集配套资金总额不超过30,823.73万元,且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司于2020年12月4日召开的第五届董事会2020年第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》,同意公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用, 并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。账户信息如下:

序号	账户名称	开户银行
1	山东三维石化工程股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020年12月4日

证券代码:002490　　证券简称:山东墨龙　　公告编号:2020-065

山东墨龙石油机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 :

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2020年12月4日(星期五)下午2:00

网络投票: 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年12月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间:2020年12月4日9:15—15:00

2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长杨云龙先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股, 实际出席本次会议的股东(代理人)共11人,代表有表决权股份303,981,091股,占公司有表决权总股份的38.10%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)8人,代表股份49,687,900股,占公司在本次会议有表决权总股份的6.23%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人, 代表有表决权的股份数为303,003,891股,占公司有表决权股份总数的37.98%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为977,200股,占公司有表决权股份总数的0.12%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)10人,代表股份285,307,400股,占公司A股有表决权总股份总数的52.67%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份18,673,691股,占公司H股有表决权总股份总数的7.29%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为点票员。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通决议议案 (已经出席会议有表决权股股东所持股份总数的二分之一以上通过),内容如下:

1、《关于出售资产的议案》:

本议案为同意280,600,591股, 占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的92.3086%;反对23,380,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的7.6914%;弃权数0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,307,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的52.9453%;反对23,380,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的47.0547%;弃权0股。

表决结果:本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名:刘军、赵百强

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月四日

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-157

光启技术股份有限公司关于使用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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下, 使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告(2020-001号、2020-002号和2020-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型
深圳光启超材料技术有限公司	盛京银行股份有限公司北京官园支行	定期存款	30,000	2020年12月3日	2021年1月3日	定期存款

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种, 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风险。

2、风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、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)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(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)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、实施现金管理对公司的影响

公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币380,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2020-065

福建三钢闽光股份有限公司关于福建闽光云商有限公司完成股权置换及工商变更登记的公告

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

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司),于2020年11月3日召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的议案》。本公司持有福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)的100%股权,公司将持有的闽光云商部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司(以下简称浑水公司)部分股权。鉴于公司本部生产所需要补充的工业用水,全部由福建恒源供水股份有限公司(以下简称恒源供水)的全资子公司浑水公司提供,为确保供水安全及成本可控,公司以所持有的闽光云商净资产评估值3000万元对应的股权置换恒源供水所持有的浑水公司净资产评估值3000万元对应的股权。股权置换后,三钢闽光分别持有闽光云商97.42%、浑水公司89.26%的股权,恒源供水分别持有闽光云商2.58%、浑水公司10.74%的股权。具体内容详见公司于2020年11月4日披露的《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-059)。

截至本公告披露日,本次交易相关股权已完成过户及工商变更登记手续,具体情况如下:

一、福建闽光云商有限公司

名称:福建闽光云商有限公司

统一社会信用代码:91350400MA324Y21XR

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:吴腾飞

注册资本:壹拾亿圆整

成立日期:2018年10月08日

营业期限2018年10月08日至长期

住所:福建省三明市梅列区工业中路群工三路

经营范围:许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;高品质特种钢铁材料销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;寄卖服务;贸易经纪;销售代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;钢压延加工;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);运输货物打包服务;国内货物运输代理;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、三明市浑水供应有限公司

名称:三明市浑水供应有限公司

统一社会信用代码:91350400MA339M9B1D

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王大居

注册资本:3,100万元

成立日期:2019年10月11日

住所:福建省三明市三元区工业中路92号

经营范围:自来水生产、供应。(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)

闽光云商和浑水公司已完成了其《章程》的工商备案手续,至此,本公司持有闽光云商97.42%的股权,闽光云商由本公司全资子公司变更为控股子公司。本公司持有浑水公司89.26%的股权,浑水公司成为本公司的控股子公司。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

2020年12月4日

证券代码:002822　　证券简称:中装建设　　公告编号:2020-206

深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年12月4日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:2020年12月4日(星期五)

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4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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4日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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、网络投票中的一种表决方式。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。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长庄重先生

6、股权登记日:2020年11月27日

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计28人,合计持有股份252,406,537股,占公司股份总数的34.9862%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人,代表股份250,441,478股,占公司股份总数的34.7138%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共17人,代表股份1,965,059股,占公司股份总数的0.2724%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计共26人,代表股份3,339,259股,占公司股份总数的0.4629%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于变更公司注册地址及注册资本并修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》

总表决结果:同意252,077,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8695%;反对329,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1305%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,009,759股,占出席会议中小股东所持股份的90.1325%;反对329,300股,占出席会议中小股东所持股份的9.8615%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》

总表决结果:同意252,089,937股,占出席会议所有股东所持股份的99.8746%;反对316,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1254%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,022,659股,占出席会议中小股东所持股份的90.5189%;反对316,400股,占出席会议中小股东所持股份的9.4752%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%

3、审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》

总表决结果:同意252,077,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8695%;反对329,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1305%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,009,759股,占出席会议中小股东所持股份的90.1325%;反对329,300股,占出席会议中小股东所持股份的9.8615%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

4、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

总表决结果:同意252,077,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8695%;反对319,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1265%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0040%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,009,759股,占出席会议中小股东所持股份的90.1325%;反对319,300股,占出席会议中小股东所持股份的9.5620%;弃权10,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3055%。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决结果:同意252,077,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8695%;反对329,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1305%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,009,759股,占出席会议中小股东所持股份的90.1325%;反对329,300股,占出席会议中小股东所持股份的9.8615%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决结果:同意252,077,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8695%;反对329,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1305%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意3,009,759股,占出席会议中小股东所持股份的90.1325%;反对329,300股,占出席会议中小股东所持股份的9.8615%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年12月4日

证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　编号:2020-103

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于参与投资设立基金的公告

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:

●投资标的名称:宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商部门核准为准)(以下简称“本基金”)。

●投资金额:人民币538.39万元。

●根据公司章程及相关制度,本次投资未达到公司董事会决策权限,无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:基金处于筹备阶段,且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记,存在无法完成备案的风险;基金在运营过程中存在的其他各项风险,详见本公告“六、相关风险提示”。

一、对外投资概述

本基金总认缴规模14,600.80万元, 其中, 公司认缴金额为538.39万元, 占本基金总认缴规模的3.69%。

根据公司章程及相关制度,本次投资未达到公司董事会决策权限,无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、基金管理人的基本情况

企业名称:创赛(常州)创业投资管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91320400331154493J

登记编号:P1025240

企业类型:有限合伙企业

注册地址:江苏省常州市武进区西太湖科技产业园兰香路8号

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2015年3月11日

营业期限:2015年3月11日至2035年3月11日

经营范围:创业投资管理;资本管理;投资管理;经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);投资咨询;股权投资管理;受托资本管理;实业投资。(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)

最近一年主要财务指标:2019年12月31日总资产390.64万元、净资产70.33万元,2019年度营业收入196.14万元、净利润-28.24万元;2020年9月30日总资产436.41万元、净资产134.07万元,2020年前三季度营业收入149.69万元、净利润63.75万元。

三、基金的基本情况

1、名称:宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商部门核准为准)

2、企业类型:有限合伙企业

3、基金认缴规模:人民币14,600.80万元

4、成立日期:2019年4月26日

5、合伙期限:10年

6、执行事务合伙人:朱莉萍

7、主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1748

8、经营范围:股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

9、合伙人及出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(元)	占比	缴付期限
朱莉萍	普通合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
亚东平全企业管理有限公司	有限合伙人	39,264,910	26.89%	2029年3月31日前
济南市股权投资母基金有限公司	有限合伙人	17,946,429	12.29%	2029年3月31日前
杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,800,911	10.82%	2029年3月31日前
南京钢铁集团有限公司	有限合伙人	10,309,650	7.06%	2029年3月31日前
湖州尤创投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	7,178,571	4.92%	2029年3月31日前
常州润驰投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	11,936,927	8.17%	2029年3月31日前
陕西鼓风机(集团)有限公司	有限合伙人	5,613,032	3.84%	2029年3月31日前
红星美凯龙家居集团股份有限公司	有限合伙人	5,383,929	3.69%	2029年3月31日前
上海广电电气(集团)股份有限公司	有限合伙人	3,818,389	2.62%	2029年3月31日前
于玉梅	有限合伙人	3,589,286	2.46%	2029年3月31日前
山东招金集团有限公司	有限合伙人	3,818,389	2.62%	2029年3月31日前
茅惠新	有限合伙人	1,794,643	1.23%	2029年3月31日前
兰州博超物资有限公司	有限合伙人	1,527,356	1.05%	2029年3月31日前
爱仕达集团有限公司	有限合伙人	1,145,517	0.78%	2029年3月31日前
宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,145,517	0.78%	2029年3月31日前
法兰泰克重工股份有限公司	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029年3月31日前
钱苏醒	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029年3月31日前
苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029年3月31日前
俞洪泉	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029年3月31日前
蔡建强	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
共青城青汇投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
江苏天工投资管理有限公司	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
李小林	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
孙爱东	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
吴启元	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
俞越蕾	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
杭州锦江集团有限公司	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029年3月31日前
唐斌	有限合伙人	1,427,436	0.98%	2029年3月31日前
合计	/	146,008,036	100%	/

各合伙人基本信息如下:

(1) 朱莉萍

合伙人名称	朱莉萍
身份证号	3204 **** **** **** **
住所	江苏省常州市

(2) 亚东平全企业管理有限公司

合伙人名称	亚东平全企业管理有限公司
成立时间	2020年10月19日
住所	西藏自治区日喀则市亚东县城东路8号
法定代表人	唐斌
经营范围	企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划(以上经营范围以登记机关核定为准)

(3) 济南市股权投资母基金有限公司

合伙人名称	济南市股权投资母基金有限公司
成立时间	2014年3月7日
住所	济南市历下区经十路12111号中润世纪中心2号楼13层
法定代表人	艾传东
经营范围	从事政府授权范围内的股权投资母基金及管理,咨询和服务。(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;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)

(4) 杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015年10月27日
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元763室
执行事务合伙人	浙江浙商成长股权投资管理有限公司
经营范围	服务:私募股权投资、私募股权投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

(5) 南京钢铁集团有限公司

合伙人名称	南京钢铁集团有限公司
成立时间	1993年12月3日
住所	南京市六合区卸甲甸
法定代表人	黄一新
经营范围	黑色、有色金属冶炼及压延加工;金属结构制造;耐火材料制品、普通机械制造;炼钢技术咨询、推广服务;项目投资管理服务;冶金原材料、五金交电、橡胶制品、木材、日用百货销售;物业管理;房屋租赁;提供劳务服务;保洁服务;停车服务(限经批准的分支机构经营);会务服务;洗染服务;仓储服务(不含危险品仓储);住宿、制售中餐、美容美发服务、机动车维修服务,以上项目限取得许可证的分支机构经营。(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)

(6) 湖州尤创投资管理合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	湖州尤创投资管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015年8月27日
住所	浙江省湖州市泊月湾17幢A座-11
法定代表人	茅惠新
经营范围	投资管理,企业管理咨询服务

(7) 常州润驰投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	常州润驰投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2017年5月18日
住所	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路18号277室
执行事务合伙人	庄建成
经营范围	实业投资。(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)

(8) 陕西鼓风机(集团)有限公司

合伙人名称	陕西鼓风机(集团)有限公司
成立时间	1996年5月14日
住所	西安市临潼区代王街办
法定代表人	李宏安
经营范围	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理;分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造;机械设备零部件加工;产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询;产品及设备软件开发、技术服务;国有资产经营;受本企业下属以及其关联企业的委托,为其提供管理服务、企业内部职(员)工培训;房地产开发与租赁;物业管理;水、电销售;期刊、杂志出版;广告设计、制作、发布、代理;机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料(危险品除外)、煤炭及制品(不含仓储及现场交易)、日用百货的采购与销售;仓储、普通货物道路运输;货物及技术的进出口经营。(上述经营范围涉及许可项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

(9) 上海广电电气(集团)股份有限公司

合伙人名称	上海广电电气(集团)股份有限公司
成立时间	1995年12月12日
住所	上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层
法定代表人	赵淑文
经营范围	高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售,流体设备的销售,投资管理,从事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】

(10) 于玉梅

合伙人名称	于玉梅
身份证号	3211 **** **** **** **
住所	江苏省丹阳市

(11) 山东招金集团有限公司

合伙人名称	山东招金集团有限公司
成立时间	1992年6月28日
住所	山东省招远市盛泰路北埠后东路东
法定代表人	翁占斌
经营范围	金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资金进行投资;矿山机械制修;经济林苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技术的进出口业务;采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务;新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。(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)

(12) 茅惠新

合伙人名称	茅惠新
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	浙江省湖州市

(13) 兰州博超物资有限公司

合伙人名称	兰州博超物资有限公司
成立时间	2016年5月11日
住所	甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路426号一单元17层1704室
法定代表人	王警霄
经营范围	机械设备销售及租赁(不含金融租赁业务);焦炭、兰炭、煤炭(不在兰州市区销售和储存)、矿产品(不含国家禁止及需专项审批的项目)、五金交电、金属材料、劳保用品、办公用品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)的批发零售;电石、硝酸、煤油、石脑油、苯、苯乙酸、煤焦沥青、石油原油、煤焦油、液化石油气(仅限工业用途)、天然气[富含甲烷的]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]柴油[闭杯闪点≤60℃]。(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)(不准超范围经营)***

(14) 爱仕达集团有限公司

合伙人名称	爱仕达集团有限公司
成立时间	2004年5月28日
住所	温岭经济开发区产学研园区
法定代表人	陈灵巧
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务;汽车零配件、炊具及配件、餐具及配件制造、销售;房地产开发;物业管理服务;轴承、齿轮、传动和驱动部件制造;机电产品、贵金属、其他金属及非金属材料、化工原料、化工产品(以上两项不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。

(15) 宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2018年1月2日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0647
法定代表人	陈美香
经营范围	实业投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(16) 法兰泰克重工股份有限公司

合伙人名称	法兰泰克重工股份有限公司
成立时间	2007年6月19日
住所	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号
法定代表人	金红萍
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售;机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售;计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务;机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询;从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务;从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询、企业培训和服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)

(17) 钱苏醒

合伙人名称	钱苏醒
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	上海市黄浦区

(18) 苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)

合伙人名称	苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)
成立时间	2016年4月14日
住所	苏州工业园区加城花园中新大道西128号幢9D室A08办公室
执行事务合伙人	北京友财投资管理有限公司
经营范围	实业投资、创业投资、项目投资。(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)

(19) 俞洪泉

合伙人名称	俞洪泉
身份证号	3210 **** **** **** **
住所	江苏省江都市

(20) 蔡建强

合伙人名称	蔡建强
身份证号	3101 **** **** **** **
住所	上海市长宁区

(21) 共青城青汇投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	共青城青汇投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年7月9日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	沈菊林
经营范围	一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(22) 江苏天工投资管理有限公司

合伙人名称	江苏天工投资管理有限公司
成立时间	2017年3月9日
住所	丹阳市丹北镇后巷滨江大道北
法定代表人	朱泽峰
经营范围	从事投资管理及相关咨询服务,企业管理咨询、财管管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询。(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)

(23) 李小林

合伙人名称	李小林
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	浙江省湖州市

(24) 孙爱东

合伙人名称	孙爱东
身份证号	3326 **** **** **** **
住所	福建省厦门市

(25) 吴启元

合伙人名称	吴启元
身份证号	3301 **** **** **** **
住所	浙江省杭州市

(26) 俞越蕾

合伙人名称	俞越蕾
身份证号	3306 **** **** **** **
住所	浙江省新昌县

(27) 杭州锦江集团有限公司

合伙人名称	杭州锦江集团有限公司
成立时间	1993年3月17日
住所	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F
法定代表人	张建阳
经营范围	服务:实业投资,股权投资,接受企业委托从事资产管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),财务管理咨询,经济信息咨询,企业总部管理,企业管理咨询,电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废(飞灰)处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理,清理服务,保洁服务,家政服务,承接环保工程、园林绿化工程与养护管理;房地产开发;货物、技术进出口(法律法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);批发:煤炭(无储存);批发、零售:百货,电线电缆,通信设备,建筑材料,装饰材料,五金交电,电子产品,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品),金属材料,塑料制品,黄金制品,白银制品;其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构的经营范围。(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)

(28) 共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年10月14日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	马海燕
经营范围	一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(29) 唐斌

合伙人名称	唐斌
身份证号	3622**** **** **** **
住所	上海市闸北区

截至本公告日,基金管理人及其他有限合伙人与公司不存在关联关系或利益安排;与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。基金管理人及其他有限合伙人与公司及控股子公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次交易不构成关联交易。

10、出资进度:各合伙人应在缴付期限内、按照合伙企业执行事务合伙人的通知一次性缴付出资。

11、存续期限:本基金的存续期限为10年,经全体合伙人一致同意可以延长。

12、备案情况:尚未取得基金产品备案。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙人出资

合伙人应在缴付期限内、按照合伙企业执行事务合伙人的通知一次性缴付出资。执行事务合伙人要求有限合伙人缴付出资的,应按本协议约定的通知地址或电子邮件向有限合伙人发出出资通知,列明应缴付出资的金额、缴付日期以及合伙企业的银行账户信息,有限合伙人应按照该出资通知的要求及时缴付出资。

2、合伙人权责

每位合伙人的全部实缴出资以及该实缴出资以合伙企业名义所作投资而实现的任何及全部投资收益和依法取得的其他财产均为合伙企业财产。合伙企业对其债务,应先以合伙企业全部财产进行清偿。在合伙企业财产不足以清偿合伙企业的全部债务时,普通合伙人对该等债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对该等债务承担责任。

3、利润分配及分配方式

合伙企业投资收益包括:合伙企业因处置任何投资项目或其他形式财产的全部或部分而取得的现金或其它形式收入,及合伙企业因其投资而获得的股息、利息以及其他分配所产生的当期现金收益。合伙企业取得的可分配收入指合伙企业的投资收益, 在扣除本协议约定的合伙企业应承担的费用后的部分,合伙企业的分配仅以可分配收入为限作出。

4、违约责任及争议解决方法

合伙人违反本协议的,应当按照相关法律规定及本协议约定承担违约责任。协议受中国法律管辖。合伙人履行本协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以向合伙企业住所地人民法院起诉。

五、本次对外投资对上市公司的影响

公司本次参与投资合伙企业,乃使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,对公司财务状况和经营成果不存在重大影响,符合股东的利益和公司发展战略。公司作为合伙企业的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过认缴金额,即538.39万元。

六、相关风险提示

1、本基金主要从事股权投资业务,具有投资周期长、流动性较低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期。

2、本基金在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素影响,存在一定的投资风险。

3、本基金处于筹备阶段,且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记,存在无法完成备案的风险。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求,根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020年12月5日