

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2020-077

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法律责任。

重要内容提示:

●中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第七届七次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓纳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司本次实际非公开发行人民币普通股7,815,801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为124,969,920.07元,扣除相关发行费用(包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等)2,165,000.00元,募集资金净额122,804,920.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部注入公司在华亚医药股份有限公司上海分行设立的募集资金专户,由会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实际情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。

二、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金投资将用于以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	募集资金使用现状(万元)
1	精准医学智能检测中心项目	40,000.00	0
2	肿瘤标志物检测试剂开发项目	6,000.00	0
3	支持体外诊断试剂项目	4,000.00	4,000.00
	合计	50,000.00	4,000.00

由于疫情原因及相关政策的影响,公司募投项目的建设有所推迟,目前存在募集资金阶段性的闲置。

2020年10月30日,公司第十届三次临时股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司在不影响募投项目实施和募集资金使用的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,两次低风险保本型理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效(具体详见公司公告:2020-068)。截至本次董事会决议日,公司尚可使用闲置募集资金进行现金管理,募集资金账户余额为414,671,415.64元。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司业务经营需要,为增强募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用闲置募集资金投资事项实际进展及资金需求情况,及时归还于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务有关的生产经营,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不影响募集资金使用,不会影响募集资金投资计划正常进行,实际用于补充流动资金的募集资金将不会用于现金管理。

四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序及是否符合监管要求

公司于2020年12月21日以通讯表决方式召开十届七次临时股东大会会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司审议通过了《保荐机构东兴证券股份有限公司关于上述事项发表了同意的意见,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合有关法律、法规的有关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,表决程序合法合规,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程募集资金管理制度》等有关规定;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响公司募投项目正常实施,也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构东兴证券股份有限公司认为:经核查,保荐机构认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表明确同意意见,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司股东利益的情形。

独立财务顾问对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日

中源协和细胞基因工程股份有限公司十届四次临时股东大会决议公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2020-078

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十届四次临时股东大会会议于2020年12月21日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年12月14日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定,表决有效。经出席会议的监事认真审议,通过了以下决议:

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

结合公司业务经营需要,为增强募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用闲置募集资金投资事项实际进展及资金需求情况,及时归还于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务有关的生产经营,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不影响募集资金使用,不会影响募集资金投资计划正常进行,实际用于补充流动资金的募集资金将不会用于现金管理。

五、专项意见说明

具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:服装制造;服饰制造;劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;鞋制造;羽毛绒及制品制造;服装服饰零售;劳动防护用品销售;特种劳动防护用品销售;羽毛绒及制品销售;鞋帽零售;皮革销售;除上述经营范围外的,凭有效营业执照自主开展经营活动。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

山东希努尔最近一年及一期主要财务数据如下(未经审计):

项目	2020年11月30日	2019年12月31日
资产总额	622,384,296.00	694,822,147.96
负债总额	492,248,475.22	363,888,486.90
净资产	130,135,820.78	440,933,661.06
应收账款总额	93,500,388.44	95,661,703.97

项目	2020年1-11月	2019年度
营业收入	467,419,346.49	481,496,473.69
营业利润	7,439,439.31	2,202,002.12
净利润	9,311,273.52	-6,000,896.64
经营活动产生的现金流量净额	-29,798,206.67	14,297,299.69

截止到本公告披露日,公司不存在为山东希努尔提供担保、财务资助、委托山东希努尔理财以及其他与公司资金的情况。山东希努尔不属于“失信被执行人”。

截止至2020年11月30日,公司对山东希努尔应付款项共计1,078,937.50元,上述为正常经营性往来款,依双方合同约定,按期供货和付款。

本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、关联交易主要事项

(一)协议各方

本协议由以下各方于2020年12月21日在广州海珠区签订。

股权转让方:希努尔男装股份有限公司(以下简称“甲方”)

股权转让方:希努尔男装股份有限公司(以下简称“乙方”)

目标公司:山东希努尔男装股份有限公司

一、交易标的及价格

第一条 甲方将其持有的目标公司100%的股权及相应的权益(统称为“标的股权”),股权转让给乙方,乙方持有目标公司100%的股权。

第二条 甲乙双方以“中源协和”信息评估报告出具的《资产评估报告》(编号为“中广信评字[2020]133号)确认的股权转让价格为基准,协商确定标的股权转让价格为5,786.76万元(下称“交易价格”)。

第三条 标的股权转让由甲方与乙方双方各自自愿做,如协议没有规定的,甲乙双方各自承担50%。

二、第一期 交易对价支付及交割事项

1.第一期 交易对价总额的60%,即人民币28,393.38万元

2020年12月31日,乙方方向甲方指定收款账户支付第一期交易价款,甲方全额收款后15日内配合签署完毕标的股权转让工商变更的全部资料,并完成工商变更,同时由乙方之方提供。

2.第二期 交易对价:交易对价的40%,即人民币22,993.38万元

2021年12月31日,乙方方向甲方指定收款账户支付第二期交易价款。

三、第三期 股权转让

各方同意,自标的股权转让工商变更登记至乙方名下之日(以下简称“交割日”),标的股权转让的全部权利和义务转移至乙方享有和完成。

四、违约责任及违约责任

第一条 违约责任:甲乙双方、目标公司的主体及企业主体发生重大变化,本次股权转让不涉及目标公司的工商变更及债权债务处置有关事项,且目标公司的全部债权债务由目标公司享有及承担,目标公司的工作由目标公司自行安排。

本协议由各方签署盖章并经甲方有审批权限审批通过之日生效。本协议协议各方,各方各执一份,具有同等效力。

五、涉及交易的其他事项

本协议不涉及及员工安置、土地租赁和债务重组等事项,不存在上市公司高级管理人员方面变更计划和其他安排,亦不影响公司独立性,所得款项用于补充流动资金。

六、交易目的及公司承诺

本次对外转让全资子公司股权转让评估价值定价,价格合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,本次交易系基于公司战略规划和业务发展需要,是对公司业务结构的优化,有利于公司资源整合,增强公司的持续发展和盈利能力,改善公司资产结构,优化公司资产结构和业务结构,对公司经营无不利影响,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

本次交易完成后,山东希努尔将不再纳入公司合并报表范围。经公司财务部部门测算,预计对公司2020年利润总额的影响为7,622.28万元,本数据为财务部部门测算数据,具体数据数以中审会计师事务所审计数据为准。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议;

2.股权转让协议;

3.山东希努尔财务报表及资产审计报告。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2020年12月22日

希努尔男装股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-050

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年12月18日以前通过电子邮件方式向全体董事发出会议通知,出席本次会议的董事9人,会议由董事长召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》等相关规定,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》

同意公司持有山东希努尔男装股份有限公司(以下简称“希努尔”)100%的股权转让给希努尔男装股份有限公司,以“中广信评字[2020]133号”出具的《资产评估报告》(编号为“中广信评字[2020]133号)确认的股权转让价格为基准,协商一致确定标的股权转让价格为人民币5,786.76万元。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2020年12月22日

希努尔男装股份有限公司关于对外转让全资子公司股权的公告

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-051

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》,同意公司将持有的山东希努尔男装有限公司(以下简称“希努尔”)100%的股权转让给希努尔男装股份有限公司(以下简称“希努尔男装”),以“中广信评字[2020]133号”出具的《资产评估报告》(编号为“中广信评字[2020]133号)确认的股权转让价格为基准,协商一致确定标的股权转让价格为人民币5,786.76万元。

根据相关法律法规,本次交易不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门核准。

二、交易对方基本情况

受让方名称:希努尔男装股份有限公司

统一社会信用代码:91370700753524087C

成立日期:2003年08月1日

住所:山东省潍坊市坊子区坊子街道东环路58号

企业类型:股份有限公司

法定代表人:陈玉刚

经营范围:男装及服装的研发与销售;家具、纺织品的生产和销售;自有房屋租赁;货物及技术进出口;企业管理咨询;灯光亮化;会议会展服务;服装、鞋帽、防护用品的生产销售。(不得从事金融业务、证券、期货、理财、融资等业务)(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)

股东和实际控制人:希努尔男装股份有限公司由王佳波先生44.18%、截至目前,王佳波持有36,297,000股,占总股本的1.85%;新希努尔男装实际控制人;其控股股东持有303,700,000股,占总股本的48.15%。

希努尔男装股份有限公司及公司的前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能引起利益冲突的情形;其控股股东及其他股东:希努尔男装实际控制人“失信被执行人”名单,公司不存在失信被执行、失信良好。

希努尔男装集团最近一年主要财务数据如下(未经审计):

项目	2019年12月31日
资产总额	369,683,530
负债总额	58,562,894
净资产	276,101,631

项目	2019年1-12月
营业收入	4,331,442
净利润	179,480

三、交易的标的的基本情况

公司名称:山东希努尔男装有限公司

统一社会信用代码:91370723MA3P06X77F

住所:山东省潍坊市坊子区坊子街道王大道777号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈玉刚

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:男装及服装的研发与销售;家具、纺织品的生产和销售;自有房屋租赁;货物及技术进出口;企业管理咨询;灯光亮化;会议会展服务;服装、鞋帽、防护用品的生产销售。(不得从事金融业务、证券、期货、理财、融资等业务)(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)

股东和实际控制人:希努尔男装股份有限公司由王佳波先生44.18%、截至目前,王佳波持有36,297,000股,占总股本的1.85%;新希努尔男装实际控制人;其控股股东持有303,700,000股,占总股本的48.15%。

希努尔男装股份有限公司及公司的前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能引起利益冲突的情形;其控股股东及其他股东:希努尔男装实际控制人“失信被执行人”名单,公司不存在失信被执行、失信良好。

希努尔男装集团最近一年主要财务数据如下(未经审计):

项目	2019年12月31日
资产总额	369,683,530
负债总额	58,562,894
净资产	276,101,631

项目	2019年1-12月
营业收入	4,331,442
净利润	179,480

三、交易的标的的基本情况

公司名称:山东希努尔男装有限公司

统一社会信用代码:91370723MA3P06X77F

住所:山东省潍坊市坊子区坊子街道王大道777号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈玉刚

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:男装及服装的研发与销售;家具、纺织品的生产和销售;自有房屋租赁;货物及技术进出口;企业管理咨询;灯光亮化;会议会展服务;服装、鞋帽、防护用品的生产销售。(不得从事金融业务、证券、期货、理财、融资等业务)(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)

股东和实际控制人:希努尔男装股份有限公司由王佳波先生44.18%、截至目前,王佳波持有36,297,000股,占总股本的1.85%;新希努尔男装实际控制人;其控股股东持有303,700,000股,占总股本的48.15%。

希努尔男装股份有限公司及公司的前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能引起利益冲突的情形;其控股股东及其他股东:希努尔男装实际控制人“失信被执行人”名单,公司不存在失信被执行、失信良好。

希努尔男装集团最近一年主要财务数据如下(未经审计):

项目	2019年12月31日
资产总额	369,683,530
负债总额	58,562,894
净资产	276,101,631

项目	2019年1-12月
营业收入	4,331,442
净利润	179,480

三、交易的标的的基本情况

公司名称:山东希努尔男装有限公司

统一社会信用代码:91370723MA3P06X77F

住所:山东省潍坊市坊子区坊子街道王大道777号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈玉刚

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:男装及服装的研发与销售;家具、纺织品的生产和销售;自有房屋租赁;货物及技术进出口;企业管理咨询;灯光亮化;会议会展服务;服装、鞋帽、防护用品的生产销售。(不得从事金融业务、证券、期货、理财、融资等业务)(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)

股东和实际控制人:希努尔男装股份有限公司由王佳波先生44.18%、截至目前,王佳波持有36,297,000股,占总股本的1.85%;新希努尔男装实际控制人;其控股股东持有303,700,000股,占总股本的48.15%。

希努尔男装股份有限公司及公司的前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能引起利益冲突的情形;其控股股东及其他股东:希努尔男装实际控制人“失信被执行人”名单,公司不存在失信被执行、失信良好。

希努尔男装集团最近一年主要财务数据如下(未经审计):

项目	2019年12月31日
资产总额	369,683,530
负债总额	58,562,894
净资产	276,101,631

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:服装制造;服饰制造;劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;鞋制造;羽毛绒及制品制造;服装服饰零售;劳动防护用品销售;特种劳动防护用品销售;羽毛绒及制品销售;鞋帽零售;皮革销售;除上述经营范围外的,凭有效营业执照自主开展经营活动。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

山东希努尔最近一年及一期主要财务数据如下(未经审计):

项目	2020年11月30日	2019年12月31日
资产总额	622,384,296.00	694,822,147.96
负债总额	492,248,475.22	363,888,486.90
净资产	130,135,820.78	440,933,661.06
应收账款总额	93,500,388.44	95,661,703.97

项目	2020年1-11月	2019年度
营业收入	467,419,346.49	481,496,473.69
营业利润	7,439,439.31	2,202,002.12
净利润	9,311,273.52	-6,000,896.64
经营活动产生的现金流量净额	-29,798,206.67	14,297,299.69

截止到本公告披露日,公司不存在为山东希努尔提供担保、财务资助、委托山东希努尔理财以及其他与公司资金的情况。山东希努尔不属于“失信被执行人”。

截止至2020年11月30日,公司对山东希努尔应付款项共计1,078,937.50元,上述为正常经营性往来款,依双方合同约定,按期供货和付款。

本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、关联交易主要事项

(一)协议各方

本协议由以下各方于2020年12月21日在广州海珠区签订。

股权转让方:希努尔男装股份有限公司(以下简称“甲方”)

股权转让方:希努尔男装股份有限公司(以下简称“乙方”)

目标公司:山东希努尔男装股份有限公司

一、交易标的及价格