证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-103
转债代码:113587 转债简称:泛微转债
转股代码:191587 转股简称:泛微转股

上海泛微网络科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海泛微网络科技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]635)核准,于2020年6月15日公开发行可转换公司债券3,160,000张,每张面值为100元,发行总额为31,600万元,债券简称"泛微转债",债券代码"113587",其中公司控股股东韦利东及其一致行动人韦锦坤合计配售泛微转债1,811,990张,即人民币18,119.90万元,占发行总量的57.34%,其中韦利东先生认购1,045,850张,占发行总量的33.10%;韦锦坤先生认购766,140张,占发行总量的24.24%。泛微转债于2020年7月14日在上海证券交易所挂牌上市。

公司于2020年9月1日接到控股股东通知,控股股东韦利东截至2020年9月1日通过上海交易所交易系统合计减持泛微转债316,000张,占发行总量的10.00%。具体内容详见公司于2020年9月2日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2020-075)。

公司于2020年11月20日接到控股股东通知,控股股东韦利东2020年9月8日至2020年11月20日通过上海交易所交易系统合计减持泛微转债316,000张,占发行总量的10.00%。具体内容详见公司于2020年11月21日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2020-094)。

公司于2020年12月3日接到控股股东通知,控股股东韦利东2020年11月27日至2020年12月3日通过大宗交易合计减持泛微转债316,000张,占发行总量的10.00%。具体内容详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2020-095)。

公司于2020年12月22日接到股东通知,控股股东韦利东之一致行动人韦锦坤2020年12月10日至2020年12月22日通过上海交易所交易系统竞价和大宗交易合计减持泛微转债316,000张,占发行总量的10.00%。具体变动明细如下:

持有人姓名	本次减持前有数量(张)	本次减持前占发行总量比例	本次减持数量(张)	本次减持数量占发行总量比例	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量比例
韦利东	97,850	3.10%	0	0	97,850	3.10%
韦锦坤	766,140	24.24%	316,000	10%	450,140	14.24%
合计	863,990	27.34%	316,000	10%	547,990	17.34%

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司
董事会
2020年 12月22日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2020-070

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月25日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,并授权董事长具体决策及实施,有效期为自董事会审议通过之日起两年内。(公告编号:2019-080)

一、本次理财产品到期赎回的情况

2020年10月21日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期,到期日为2020年12月21日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-061)。公司已于2020年12月21日赎回该理财产品,收回本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币17.55万元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	理财起始日	本次赎回(万元)	本次收益(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	保本浮动收益型	"随心E"(定向)2017年第3期	5,000	2.1%	2020.10.22 – 2020.12.21	5,000	17.55

二、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

金额:万元

序号	理财产品类型	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	5,000.00	5,000.00	90.62	
2	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	81.03	
3	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	231.39	
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	74.2	
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	80.69	
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.22	
7	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	122.50	
8	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	185.12	
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.55	
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	10.83	
11	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
合计		87,500.00	75,500.00	905.15	12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					27,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.82
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.87
目前已使用的理财额度					12,000.00
尚未使用的理财额度					18,000.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2020年12月23日

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年12月23日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金	
基金简称	汇安嘉汇纯债债券	
基金主代码	003742	
基金合同生效日	2016年12月02日	
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定	
收益分配基准日	2020年12月18日	
下属分级基金的基金简称	汇安嘉汇纯债债券A	汇安嘉汇纯债债券C
下属分级基金的交易代码	003742	009771
截止收益分配基准日的相关指标:基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0414	1.0445
截止收益分配基准日的相关指标:基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	30,921,630.91	4.36
截止收益分配基准日的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–	–
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.312	0.313
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第二次分红	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月24日
除息日	2020年12月24日
现金红利发放日	2020年12月25日
分红对象	权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2020年12月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2020年12月25日对红利再投资的基金份额进行确认。2020年12月28日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

汇安基金管理有限责任公司
2020年12月23日

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期:2020年12月23日

1. 公告基本信息

基金名称	汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金	
基金简称	汇安嘉汇纯债债券	
基金主代码	003742	
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停大额申购(含转换转入)起始日	2020年12月23日	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:限制申购(含转换转入)金额(单位:人民币元)	1000000.00	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停大额申购(含转换转入)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明:恢复大额申购(含转换转入)起始日	2020年12月24日	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明:恢复大额申购(含转换转入)的原因说明	为了满足投资者理财需求。	
下属分级基金的基金简称	汇安嘉汇纯债债券A	汇安嘉汇纯债债券C
下属分级基金的交易代码	003742	009771
该分级基金是否暂停/恢复大额申购(含转换转入)业务	是	是
下属分级基金的限制申购(含转换转入)金额(单位:元)	1000000.00	1000000.00

注:1、本基金管理人决定自2020年12月23日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000000.00元(不含1000000.00元)的申购(含转换转入)业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1000000.00元,则单笔金额超过1000000.00元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1000000.00元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购(含转换转入)业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2020年12月23日起,在暂停本基金大额申购(含转换转入)业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1000000.00元(含1000000.00元)以下的申购(含转换转入)以及赎回等业务正常办理。

2. 其他需要提示的事项

投资者可以登陆汇安基金管理有限责任公司网站www.huianfund.cn或拨打汇安基金管理有限责任公司客户服务热线010-56711690进行相关咨询。风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2020年12月23日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2020-051

贵州钢绳股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书杨期屏女士递交的书面辞呈,杨期屏女士由于工作调整申请辞去本公司董事会秘书职务。

根据相关规定,杨期屏女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨期屏女士辞去董事会秘书职务后,仍继续担任公司财务负责人职务。

杨期屏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、严谨务实,为公司规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对杨期屏女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2020-052

贵州钢绳股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月22日召开第七届董事会第八次会议(临时),审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任曹磊先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

曹磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,已经上海证券交易所审核无异议,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

曹磊先生的联系方式:

联系电话/传真号码:0851-28419570

通讯地址:贵州省遵义市桃溪路47号

电子邮箱:zqb@gzgs.com.cn

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年12月22日

附件:

曹磊,男,汉族,1982 年1月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于重庆大学,本科学历,经济师。自 2005 年起就职于贵州钢绳股份有限公司进出口公司,任营销员、越南办事处主任;2017年3月调任公司证券部工作。现任贵州钢绳股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

截止目前,曹磊先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码: 603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2020-108

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

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:Mission BioCapital V LP

● 投资金额:3,000,000美元

● 风险分析:投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

北京时间2020年12月22日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司")全资子企业WuXiPharmaTech Healthcare Fund I L.P.(以下简称 "WuXi Fund I")与Mission BioCapital V LP(以下简称"投资基金"或"Mission BioCapital")(由Mission BioCapital V GP LLC(以下简称"普通合伙人")代表签署)、普通合伙人签署Subscription Agreement(以下简称"认购协议"),约定由WuXi Fund I认缴投资基金的3,000,000美元份额(以下简称"本次投资"),约占已募集投资基金份额的1.8%(截至公告日,投资基金已募集资金165,602,100美元,计划募集250,000,000美元,WuXi Fund I在投资基金中持有的基金份额比例将随着投资基金的后续募集而稀释)。WuXi Fund I于本公告日以自有资金支付150,000美元投资款,后续将继续以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、投资基金的基本情况

(一)投资基金的基本情况

1、名称:Mission BioCapital V LP

2、基金规模:WuXi Fund I本次认缴3,000,000美元后,投资基金已募集165,602,100美元资金;投资基金计划募集250,000,000美元资金。

3、成立背景:投资基金为一家依据美国特拉华州法律成立的有限合伙企业,主要专注于投资生命科学和生物技术企业。

4、投资比例、资金来源和出资进度

北京时间2020年12月22日,WuXi Fund I签署认购协议,认缴3,000,000美元的投资基金份额,约占已募集投资基金份额的1.8%(截至公告日,投资基金已募集资金165,602,100美元,计划募集250,000,000美元,WuXi Fund I在投资基金中持有的基金份额比例将随着投资基金的后续募集而稀释)。WuXi Fund I于本公告日以自有资金支付150,000美元投资款,后续将继续以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

5、存续期间

投资基金的预计存续期限至最后交割日的第十个周年日。经咨询委员会同意,普通合伙人有权延长投资基金的存续期限两次,每次延长一年。

6、登记备案情况

管理公司BioInnovation Management LLC作为向投资基金提供日常运营的管理服务的机构,已于2020年6月2日在美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)登记为豁免报告顾问(Exempt Reporting Advisor)。

投资基金已于2020年5月6日向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)提交证券发售豁免通知(Form D)。

7、近一年经营状况

由于投资基金成立于2020年4月21日,暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金的组织形式为依据美国特拉华州法律设立的有限合伙,由普通合伙人对投资基金进行管理、政策制定和控制。普通合伙人可将管理和行政职责授予其关联方(即称"管理公司"),但该等授权不得包括代表投资基金进行投资机会的筛选或作出投资相关决策,管理公司无权以投资基金的名义采取任何行动或对投资基金产生约束力,该等授权并不免除普通合伙人的职责。

最后交割日前,普通合伙人将组建一个至少三人且不超过七人组成的咨询委员会。咨询委员会的成员应为普通合伙人委任的投资基金的有限合伙人、普通合伙人组建的平行基金(如有)的有限合伙人或该基金同等非管理人员参与者(或其指定代表)。咨询委员会的职权包括可与普通合伙人就投资基金和普通合伙人组建的平行基金(如有)的投资进展情况进行商谈、就普通合伙人提交的潜在利益冲突进行审查并提出建议、批准共同投资机会及合伙协议规定应取得咨询委员会批准的允许投资事项、审查并批准普通合伙人所制定的投资基金每年资产定价的评估方法以及合伙协议约定的其他职能。普通合伙人对于有关基金运作和管理的所有决定,将保留最终的法律上的权力。

普通合伙人可委任一个战略顾问委员会,以协助其分析投资机会并提供有关行业趋势和发展以及其他问题的建议。战略顾问委员会的成员一般为高级管理人员、科学家和具有相关行业经验的人士。

(1)普通合伙人、管理公司和主要管理人员

于本公告日,投资基金的普通合伙人为Mission BioCapital V GP LLC,系一家依据美国特拉华州法律成立的有限责任公司。管理公司为BioInnovation Management LLC,系一家依据美国特拉华州法律成立的有限责任公司。

主要管理人员:

投资基金由Peter Parker先生、Douglas Crawford博士和Steven Tregay博士担任管理合伙人。

Peter Parker先生在此前将近20年的时间里,曾任Ampersand Capital Partners的普通合伙人,联席负责该企业生命科学领域的相关活动。在过去的几年中,Parker先生在波士顿/剑桥地区的生命科学初创公司社区中发挥了重要作用。Parker先生拥有哥伦比亚大学的理学学士和硕士学位。

Douglas Crawford博士从2004年开始帮助创业科学家建立成功的新创企业。其创建的Mission Bay Capital BioLabs是旧金山湾区顶尖的生命科学企业孵化器。Crawford博士于加利福尼亚大学旧金山分校获得遗传学博士学位。

Steven Tregay博士在生命科学领域拥有20余年的生物科技公司首席执行官、商务拓展、风险投资的经验。他目前担任LabCentral的主席。作为Forma Therapeutics、Compass Therapeutics创始人,他曾经在这两家公司分别担任首席执行官和主席之职。他还曾供职于诺华风险投资基金、诺华生物医学研究所及Array BioPharma。Tregay博士于戴维森学院获得化学学士学位,并拥有哈佛大学博士学位。

经合理确认,投资基金的普通合伙人及管理公司与本公司均不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

截至本公告日,普通合伙人在投资基金的认缴金额为3,247,100美元,占投资基金已募集份额的比例为2.0%,普通合伙人已支付162,355美元投资款,后续将继续根据合伙协议履行投资款的支付义务。

(2)有限合伙人

截至北京时间2020年12月22日本次投资完成后,包括WuXi Fund I在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计32名,各合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表:

合伙人		认缴金额(美元)	认缴金额占投资基金的份额比例
普通合伙人		3,247,100	2.0%
有限合伙人	WuXi Fund I	3,000,000	1.8%
	其他20名机构投资者	153,855,000	92.9%
	其他11名个人投资者	5,500,000	3.3%
合计		165,602,100	100.0%

截至本公告日,投资基金的有限合伙人合计支付8,117,750美元投资款,其中WuXi Fund I支付150,000美元投资款。后续各有限合伙人将继续根据合伙协议履行投资款的支付义务。

经合理确认,投资基金的有限合伙人(WuXi Fund I除外)与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、各有限合伙人的主要权利义务

(1)认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损;

(2)各有限合伙人应当根据投资基金的投资安排,按照认缴投资基金份额履行相应投资款支付义务。

3、管理费、业绩报酬及利润分配安排

(1)管理费:投资基金应于每个财务季度的首日向普通合伙人或其指定关联方预付管理费:自首次提款日起至管理费调整日所在财务季度之最后一日为止的每一财政季度,按照各有限合伙人认缴金额乘以年化费率2.5%所得数额加总计算。管理费调整日为下列日期中孰早者:(a)投资基金的投资期永久届满之日;(b)拥有至少1.75亿美元第三方投资者资本承诺的后续基金第一次提取资本支付管理费;以及(c)投资基金的最后交割日的第五个周年日。对于此后的每个财务季度,管理费按照各有限合伙人依据下述公式分别计算所得数额加总计算:年化费率2.5%乘以一定金额,该金额为截至上一财务季度的最后一个工作日,各有限合伙人实缴出资中已支付且尚未处置回收的各个投资项目的投资成本之总和。如某一支付周期不足一个完整的财务季度时,管理费应以90日为基数,根据实际天数按比例计算。

(2)业绩报酬及利润分配安排:除合伙协议另有约定外,就归属于每个投资项目的分配,应首先根据每个合伙人在每个投资项目中所持有的份额比例(即该合伙人的实缴出资中,为该投资项目的投资成本所提供的资金或偿还借款之金额,除以全体合伙人的实缴出资中,为该投资项目的投资成本所提供的资金或偿还借款之总计金额),在全体合伙人之间进行分配。就拟分配给普通合伙人的金额,应分配至普通合伙人;就拟分配给每个有限合伙人的金额,应按照以下顺序分配:(a) 首先,分配给该有限合伙人直至其所获分配金额等于其累计实缴出资金额;(b) 此后如有盈余, (i) 若未达到门槛收益(即在依据(b)项规则进行分配的时点,该有限合伙人根据(a)和(b)项规则已获分配金额总和达到该有限合伙人实缴出资金额的400%),收益部分的20%分配给普通合伙人,80%分配给该有限合伙人;(ii)若达到门槛收益,收益部分的30%分配给普通合伙人,70%分配给该有限合伙人。

(三)投资基金的投资模式

1、拟投资领域

主要专注于投资生命科学和生物技术企业。

2、投资计划

投资基金计划投资20-25家公司。

3、盈利模式

除去管理费等后的可分配的资产增值收益。

4、退出机制

投资基金解散后,投资基金的资产应有序进行清算。普通合伙人作为清算人应向投资基金债权人支付债务或履行投资基金的义务。投资基金的所有收入、获利、损失、费用应按照合伙协议的规定在合伙人之间分配。

三、本次投资的目的及影响

Mission BioCapital 的投资将主要针对美国早期生命科学和生物技术企业。本公司认为,Mission BioCapital 的管理团队在该投资领域具有丰富的投资经验和广泛的业内资源,其实验室网络共享模式能够提高资本利用效率并降低风险。本公司以较低比例投资Mission BioCapital,作为其有限合伙人,一方面有望使本公司在投资风险可控的前提下,获得风险投资相关的财务收益;另一方面,Mission BioCapital 投资所针对的早期生命科学和生物技术企业是本公司重要的潜在长尾客户群体,该投资有助于本公司进一步深耕美国市场,扩展长尾客户群体,支持本公司主营业务的发展。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与认缴投资基金份额,本次投资不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险分析

(一)投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险,WuXi Fund I将会及时了解投资基金运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险,尽力维护投资资金的安全。

(二)本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司
董事会
2020年12月23日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2020-058号

西藏旅游股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过《关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案》,2020年9月29日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据划转安排,公司拟将母公司林芝地区景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员,划转至全资子公司西藏鲁朗旅游景区开发有限公司(以下简称"鲁朗公司")。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2020-045号、2020-049号)。

该划转通过增资划转资产和承债式转让资产的方式实施。就增资划转资产,公司按照划转资产的账面净值13,186万元对鲁朗公司增资,其中12,000万元计入注册资本,1,186万元计入资本公积。

近日,鲁朗公司完成注册资本、公司名称的工商变更登记手续,并取得林芝市市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。

一、具体变更事项

变更事项	变更前内容	变更后内容
名称	西藏鲁朗旅游景区开发有限公司	林芝新绎旅游开发有限公司
注册资本	2000万元人民币	14000万元人民币

二、变更后的工商登记基本情况

名称:林芝新绎旅游开发有限公司

统一社会信用代码:91540400686804088N

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道(市旅游局游客中心一楼)

法定代表人:赵金峰

注册资本:壹亿肆仟万圆整

成立日期:2009年06月19日

营业期限:2009年06月19日至2029年06月18日

经营范围:旅游景区开发;土特产品包装与销售;旅游观光;探险活动的组织接待;餐饮、住宿;组织旅游徒步、旅游运输及水上旅游运输、旅游资源和景点的开发利用、服务;茶园、咖啡馆;定线旅游(县际);旅游纪念品、工艺品、服饰、音像制品、副食、酒水、书籍的销售;文化产业投资与经营;旅游产品的开发与销售;景区的管理与经营;旅游信息咨询;文体票务代理;旅游宣传促销活动的组织、策划及信息咨询服务;会务会展服务;房屋及土地租赁。[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]

三、备查文件

林芝新绎旅游开发有限公司营业执照

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2020年12月22日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2020-079

金杯汽车股份有限公司关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员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。

●委托贷款金额:30,000万元

●委托贷款期限:1年

●委托贷款利率:2.025%

一、交易概述

沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司(以下简称"金杯延锋")是公司的实际控制企业,纳入公司合并报表范围。为满足双方股东日常生产经营所需流动资金,金杯延锋拟向公司和延锋国际汽车技术有限公司(以下简称为"延锋国际")提供委托贷款分别为15,000万元人民币,总贷款金额为30,000万元人民币,借款年利率为2.025%,借款期限为一年,到期一次性收取本金和利息。截至目前,金杯延锋为公司提供贷款的余额为1.5亿元,利率为2.79%;本次交易完成后金杯延锋累计为公司提供贷款3亿元。

二、交易主体基本情况

(一)出借方基本情况

出借方:沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:沈阳市东陵区航天路12-1号

注册资本:6,558.6684万人民币

法定代表人:许晓敏

经营范围:开发、设计、生产、销售汽车内饰零部件、汽车地毯、汽车内饰模块、汽车顶饰及顶饰模块并提供相关的售后服务;模具销售;自有房屋、机械设备租赁;物流服务;从事货物与技术的进出口业务。

财务情况:截止2020年9月30日,金杯延锋未经审计的财务指标为:资产总额15.44亿元,负债总额7.15亿元,净资产8.29亿元,营业收入12.28亿元,净利润2.06亿元。

股权结构:金杯汽车股份有限公司持股50%,延锋国际汽车技术有限公司持股50%。

(二)借款方基本情况

借款方(一):金杯汽车股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

企业住所:沈阳市沈河区万柳塘路38号

注册资本:131,120.0558万人民币

法定代表人:刘同富

经营范围:汽车及配件制造,汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让、产业投资,知识产权服务。

财务情况:截止2020年9月30日,金杯汽车未经审计的财务指标为:资产总额49.36亿元,归属于母公司的净资产11.27亿元,负债总额32.30亿元,营业收入39.46亿元,归属于母公司的净利润0.60亿元。

借款方(二):延锋国际汽车技术有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室

注册资本:1,106,495.6653万元人民币

法定代表人:张海涛

经营范围:一般项目:机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造(仅限分支机构),同类产品及相关零部件的销售,货物进出口,技术进出口,电子商务(除增值电信及金融业务),企业管理。(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)

财务情况:截止2020年9月30日,延锋国际主要财务指标:资产总额122.6亿元,负债总额12.1亿元,所有者权益110.5亿元,营业收入0.04亿元,净利润14亿元。

股权结构:延锋汽车饰件系统有限公司持股100%

(三)被委托方基本情况

被委托方:中信银行股份有限公司沈阳分行

企业类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

企业住所:辽宁省沈阳市沈河区大西路336号

法定代表人:张北阳

三、委托贷款协议的主要内容

1、借款金额:金杯汽车和延锋国际分别向金杯延锋借款15,000万元,借款总额为30,000万元。

2、借款利息:借款利率为2.025%,到期一次性收取本金和利息。

3、借款期限:本次借款期限一年。

4、借款用途:日常生产经营所需流动资金。

四、交易事项对公司的影响

本次交易为公司正常生产经营和发展提供必要的流动资金,金杯延锋向双方股东按照持股比例出借资金,且利率、期限条件相同,符合公司利益,对公司的经营及资产状况无不良影响。

以上议案,尚需提交股东大会审议。

特此公告

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2020-081

金杯汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年1月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月8日14点30分

召开地点:沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月8日

至2021年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案	√
2	关于间接控股股东延期履行承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,详见2020年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十一次会议决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、辽宁申华控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600609	金杯汽车	2021/1/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年1月5日上午九时至十二时、下午一时至四时;

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

(三)联系办法:

电话:(024)31663562

传真:(024)31663587

地址:沈阳市大东区东望街 39 号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2020年12月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案			
2	关于间接控股股东延期履行承诺的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2020-077

金杯汽车股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第九届董事会第十七次会议通知,于2020年12月21日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2020年12月22日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。

(五)刘同富董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案》

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见当日公司临2020-079号公告。

(二)审议通过了《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》

议案关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、杜宝臣、胡春华、姚恩波、马铁柱回避了表决。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见当日公司临2020-080号公告。

(三)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司临2020-081号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2020-078

金杯汽车股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第九届监事会第十一次会议通知,于2020年12月21日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2020年12月22日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席丛林主持会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为,本议案符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意公司董事会将《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》提交股东大会审议。

详见当日公司临2020-080号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十三日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2020-080

金杯汽车股份有限公司关于间接控股股东延期履行承诺的公告

本公司及董事会全体成员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:

●公司就华晨汽车集团控股有限公司(以下简称"华晨集团")延期履行承诺做出如下风险提示:

1、华晨集团目前进入破产重整程序,延期一年履行承诺期间,是否能够完全履行承诺仍存在不确定性。

2、相关担保的被担保方、反担保主体的经营情况和清偿能力可能发生变化,存在恶化的风险,公司将持续关注相关情况。

3、公司将依法依规维护自身权益,督促华晨集团积极履行承诺,并申报相关债权,提醒广大投资者注意投资风险。

金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金杯汽车")于2020年12月21日收到公司间接控股股东华晨集团《关于对金杯汽车担保承诺相关事项的复函》,由于华晨集团进入重整程序,协调各方解除担保的难度加大,预计无法在2020年12月31日前完成上述承诺,华晨集团拟将承诺截止日期延长到2021年12月31日。

2020年12月22日,公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》,董事会审议议案时,关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、杜宝臣、胡春华、姚恩波、马铁柱已回避表决。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。现将相关情况公告如下:

一、间接控股股东承诺基本情况

华晨集团于2019年9月9日出具了《华晨集团关于金杯汽车为沈阳金杯车辆制造有限公司和沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保处理安排相关事项的承诺函》(以下简称"承诺函")。承诺函载明,金杯汽车为沈阳金杯汽车模具制造有限公司(以下简称"金杯模具")、沈阳金杯车辆制造有限公司(以下简称"金杯车辆")提供的担保,将由华晨集团在2020年12月31日前平稳、有效解除(详见公司2019年9月10日发布的临2019-058号公告)。

二、相关担保的基本情况

截止本公告日,华晨集团承诺相关担保余额为4.75亿元,其中3.6亿元处于被诉状态,目前上述担保仍由金杯汽车承担。

表1:华晨集团承诺相关担保情况单位:万元

序号	担保主体	被担保方/借款人	借款合同起始日	借款合同到日期	展期安排	保证期间	对外担保余额	借款抵押物	是否被诉	被诉金额
1	金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	2019.5.12	2020.11.24	贷款已展期至2023.11.24	主债务履行期限届满之日起两年	1,500.00	无	否	
2	金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	2019.9.24	2020.9.23	贷款已展期至2021.9.23	主债务履行期限届满之日起三年	10,000.00	无	否	
3	金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	2019.9.17	2020.9.16	诉讼中	主债务履行期限届满之日起两年	11,000.00	无	是	11,144.61
4	金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	2019.9.17	2020.9.16	诉讼中	主债务履行期限届满之日起两年	25,000.00	无	是	25,410.70
对外担保余额合计							47,500.00			

(一)为金杯模具提供的担保

经公司2018年年度股东大会审议通过,自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权董事会为公司关联方金杯模具提供1亿元担保额度。2019年,金杯模具获得银行授信额度1亿元,实际使用1,500万元,公司对金杯模具的1,500万元贷款(借新还旧)提供担保,担保金额为1,500万元,该笔贷款到期日为2020年11月24日。

经公司2019年年度股东大会审议通过,自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权董事会为公司关联方金杯模具提供1亿元担保额度。2020年,金杯模具的1,500万元贷款(借新还旧)展期至2023年11月24日。公司为该笔贷款提供担保,担保金额1,500万元。

上述关联担保经公司董事会、股东大会审议时,关联董事、关联股东已回避表决,独立董事就关联担保发表了事前认可意见和独立意见。

(二)为金杯车辆提供的担保

经公司2018年年度股东大会审议通过,自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权董事会为公司关联方金杯车辆提供5亿元担保额度。2019年,公司对金杯车辆的3笔金额分别为1亿元、1.1亿元和2.5亿元贷款(借新还旧)提供了担保,担保金额分别为1亿元、1.1亿元和2.5亿元,贷款到期日分别为2020年9月23日、2020年9月16日、2020年9月16日。

经公司2019年年度股东大会审议通过,自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权董事会为公司关联方金杯车辆提供5亿元担保额度。2020年,金杯车辆的1亿元贷款展期(借新还旧)至2023年9月23日,公司为该笔贷款提供担保,担保金额1亿元。金杯车辆剩余2笔金额分别为1.1亿元和2.5亿元的贷款目前处于诉讼状态,尚未开庭。(详见公司临2020-051、临2020-063公告。)

上述关联担保经公司董事会、股东大会审议时,关联董事、关联股东已回避表决,独立董事就关联担保发表了事前认可意见和独立意见。

(三)反担保安排

表2:华晨集团承诺相关反担保情况

序号	担保主体	被担保方/借款人	反担保主体	形式	反担保保证期间
1	金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	沈阳金杯汽车零部件工业有限公司	不可撤销的连带责任保证担保	本合同项下的反担保保证期间为三年,自金杯汽车履行《担保合同》项下保证责任之日起算,若金杯汽车分期履行《担保合同》项下保证责任,则反担保保证期间覆盖到金杯汽车最后一笔代偿款项支付之日起三年。

(四)关联关系的说明

1、金杯模具

金杯模具的股东方之一沈阳兴远东汽车零部件有限公司为华晨集团全资子公司,公司根据股权关系及实质重于形式原则认定金杯模具为关联方。

2、金杯车辆

2017年以前,金杯车辆为金杯汽车的全资子公司。2017年公司将金杯车辆股权出售给直接控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司,金杯车辆成为金杯汽车同一控制下的兄弟单位,公司依此认定金杯车辆为关联方。2019年12月,公司直接控股股东将金杯车辆的股权转让给沈阳金杯汽车工业有限公司,公司依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6的规定以及过去12个月内金杯车辆为公司关联方的实际情况,认定金杯车辆为关联方。

控股股东再次转让金杯车辆股权时,公司对金杯车辆的担保未解除、承诺主体未变更的原因如下:一是控股股东出售金杯车辆股权时,未与债权人就担保事项达成一致,债权人不同意更换担保主体。公司自2017年转让金杯车辆股权至今,为金杯车辆担保余额从20.05亿元降低至4.6亿元,但仍有一小部分债权人不同意更换担保主体。二是交易双方也未就更换担保主体事项达成一致。三是公司基于自身利益,未同意承诺主体由华晨集团变更为其他第三方。四是公司未因金杯车辆股权再次转移而增加义务。公司对金杯车辆的担保义务仍由华晨集团的承诺兜底,且有反担保主体承担反担保责任。

三、延期履行承诺的方案

由于华晨集团进入重整程序,协调各方解除担保的难度加大,预计无法在2020年12月31日前完成上述承诺,根据4号指引的规定,华晨集团拟将承诺截止日期延长到2021年12月31日。公司于2020年12月21日收到华晨集团《关于对金杯汽车担保承诺相关事项的复函》,主要内容如下:

"我司2019年出具的承诺函载明,金杯汽车为金杯模具、金杯车辆提供的担保,将由我司在2020年12月31日前平稳、有效解除。由于我司已进入重整程序,协调各方解除担保的难度加大,预计我司无法在2020年12月31日前完成上述承诺。重整期间及重整结束后,我司将妥善化解金杯汽车的担保问题,特函请将承诺函的履行日期推迟至2021年12月31日。"

四、承诺延期对公司的影响及应对措施

间接控股股东延期履行承诺与其进入重整程序有较大关联,公司将持续督促其在重整期间及重整结束后切实履行承诺。同时公司将通过积极申报债权、向反担保方追偿责任等方式,最大限度减少上市公司可能面临的损失。

五、独立董事意见和监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,主要内容如下:独立董事详细审阅了相关文件,同意根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,将《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》提交股东大会,由非关联股东审议。董事会在审议该事项时,关联董事应当回避表决。

同时,公司独立董事强调,同意将该事项提交股东大会审议仅代表该事项的审议流程合规,独立董事提醒中小投资者注意该事项的风险。

2、监事会意见

监事会认为,本次提请股东大会的议案符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意公司董事会将《关于间接控股股东延期履行承诺的议案》提交股东大会审议。

六、风险提示

1、公司持续敦促华晨集团切实履行承诺,但华晨集团延期一年履行承诺期间,是否能够完全履行承诺仍存在不确定性,存在无法全部履行的可能性。

2、公司将持续关注相关担保的被担保方、反担保主体的经营情况和清偿能力变化,相关被担保方、反担保主体清偿能力存在恶化的风险。

3、公司将依法依规维护自身权益,提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议;

2、第九届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事独立意见;

5、华晨集团《关于对金杯汽车担保承诺相关事项的复函》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日