深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市公告书

(上接A21版)

2.实际控制人对外投资或实际控制的盈利性组织的情况

(1)陈志杰对外投资或控制的盈利性组织

①中山市怡能捷高工业自动化设备有限公司

企业名称	中山市怡能捷高工业自动化设备有限公司
统一社会信用代码	91442000742997495T
注册地址	中山市西区沙朗第二开发区上基路2号厂房一层、二层及沙朗建业二路
法定代表人	田辉
企业类型	有限责任公司
注册资本	50万元
成立日期	2002年9月20日
经营期限	长期
经营范围	生产、销售:电源设备、五金制品、配电柜、工业自动化控制设备、代理进口设备
实际业务	表面处理行业的自动生产线的生产及设计
主要产品	自动生产线
基本财务状况	截至2020年6月30日，总资产为3,781,052.67元,2020年1-6月营业收入为2,637,579.62元,净利润为26,343.52元(未经审计)
股权结构	田辉出资17.5万元,占比35%;柯耀东出资6万元,占比12%;吕高攀出资5万元,占比10%;王继出资11.5万元,占比23%;陈志杰出资10万元,占比20%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

②天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	9112011655039792X0
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-3403室
执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙
注册资本	7.14亿元
成立日期	2010年3月22日
经营期限	至2021年3月21日
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务
实际业务	股权投资
主要产品	不涉及
基本财务状况	截至2019年12月31日，合伙企业基金总规模714,000,000元、累计分配收益1,367,809,800.00元、累计费用170,195,828.54元(未经审计)
投资结构	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,300万元,占比3.2213%;仓叶东出资2,000万元,占比2.8011%;陈洪湖出资3,200万元,占比4.4818%;陈永娟出资2,000万元,占比2.8011%;陈志杰出资2,000万元,占比2.8011%;佛山市诺晨投资服务有限公司出资2,000万元,占比2.8011%;傅皓出资1,000万元,占比1.4006%;何海明出资1,000万元,占比1.4006%;侯斌出资2,000万元,占比2.8011%;胡朝晖出资2,000万元,占比2.8011%;胡浩亮出资2,000万元,占比2.8011%;胡建宏出资3,100万元,占比4.3417%;李虹静出资1,000万元,占比1.4006%;李俊杰出资2,000万元,占比2.8011%;李智慧出资2,000万元,占比2.8011%;林建军出资1,000万元,占比1.4006%;陆祥元出资2,100万元,占比2.9412%;威国强出资2,000万元,占比2.8011%;上海叁陆伍投资管理有限公司出资4,000万元,占比5.6022%;邵阳出资1,100万元,占比1.5406%;沈晓恒出资2,000万元,占比2.8011%;四川泰基地产有限责任公司5,000万元,7.0028%;苏州海竟信息科技集团有限公司出资3,000万元,占比4.2016%;王卫平出资1,300万元,占比1.8207%;吴菊明出资2,000万元,占比2.8011%;吴世忠出资3,000万元,占比4.2017%;吴芙女出资1,200万元,占比1.6807%;杨加群出资1,000万元，占比1.4006%;杨伟潮出资1,000万元，占比1.4006%;义乌市鑫达彩印包装有限公司出资2,000万元,占比2.8011%;於祥军出资2,000万元,占比2.8011%;江苏省港口集团信息科技有限公司出资1,000万元,占比1.4006%;张叶铠出资1,100万元,占比1.5406%;上海歌斐信熙投资中心(有限合伙)出资2,000万元,占比2.8011%;上海歌斐惟勤股权投资中心(有限合伙)出资2,000万元,占比2.8011%;朱云舫出资2,000万元,占比2.8011%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

③深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)

企业名称	深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300699094951T
注册地址	深圳市南山区高新九道深圳湾创业投资大厦3101
执行事务合伙人	熊钢、常进勇
企业类型	有限合伙
注册资本	13,160万元
成立日期	2009年12月8日
经营期限	至2017年12月8日(因经营期限届满,经合伙人会议决定,进入清算程序)
经营范围	创业投资业务,受托代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务,创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务业务
实际业务	创业投资
主要产品	不涉及
基本财务状况	截至2019年12月31日,所有者权益为29,427,096.11元,2019年度营业收入0元,净利润45,936,903.19元(未经审计)
投资结构	北京佳点投资有限公司出资500万元,占比3.7994%;深圳市澳银华宝创业投资企业(有限合伙)出资500万元,占比3.7993%;福建海天华金创业投资有限公司出资500万元,占比3.7994%;王彦韬出资200万元,占比1.5197%;胡晓彤出资200万元,占比1.5197%;林超出资200万元,占比1.5197%;阮基学出资400万元,占比3.0395%;黄智勤出资200万元,占比1.5197%;金承耀出资300万元,占比2.2796%;吴卫出资200万元,占比1.5197%;陈志杰出资500万元,占比3.7993%;卢勇出资200万元,占比1.5197%;周以芳出资200万元,占比1.5197%;刘文华出资200万元,占比1.5197%;谢向芳出资200万元,占比1.5197%;张贵霞出资200万元,占比1.5197%;张爱石出资500万元,占比3.7993%;深圳市合鑫投资发展有限公司出资500万元,占比3.7993%;汪涛出资200万元,占比1.5197%;尤海明出资300万元,占比2.2796%;刘玮出资350万元,占比2.6595%;覃列亚出资200万元,占比1.5197%;彭旷霏出资200万元,占比1.5197%;文晓英出资200万元,占比1.5197%;孙涛出资200万元,占比1.5197%;卢俊宏出资200万元,占比1.5197%;闻海燕出资200万元,占比1.5197%;屯昌顺意种养专业合作社出资200万元,占比1.5197%;王文西出资200万元,占比1.5197%;王毅出资200万元,占比1.5197%;甘洪艺出资200万元,占比1.5197%;刘俊国出资200万元,占比1.5197%;马俊灵出资200万元,占比1.5197%;周伟出资300万元,占比2.2796%;薛亮出资250万元,占比1.8996%;杨涛出资250万元,占比1.8996%;深圳市人杰投资发展有限公司出资500万元，占比3.7993%;邝林洁出资210万元，占比1.5957%;孙绯绯出资200万元,占比1.5197%;欧阳出资200万元,占比1.5197%;叶伟雄出资400万元,占比3.0395%;刘瑞平出资200万元,占比1.5197%;苟雅江出资200万元,占比1.5197%;叶伟青出资200万元,占比1.5197%;常进勇出资500万元,占比3.7993%;熊钢出资500万元,占比3.7993%;刘翠雄出资300万元,占比2.2796%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

④天津赛富复合股权投资中心(有限合伙)

企业名称	天津赛富复合股权投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	911201165565036236
注册地址	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层E306室
执行事务合伙人	天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册资本	72,619万元
成立日期	2010年5月26日
经营期限	至2030年5月25日
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
实际业务	股权投资
主要产品	不涉及
基本财务状况	截至2020年6月30日，总资产为237,374,952.25元,2020年1-6月营业收入为34,010.85元,净利润为63,023,222.03元(未经审计)
投资结构	天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)出资719万元,占比1.00%;陈洪湖出资1,500万元,占比2.07%;陈俊华出资1,100万元,占比1.51%;陈杏弟出资1,500万元,占比2.07%;陈志杰出资1,000万元,占比1.38%;崔力出资1,200万元,占比1.65%;丁茂出资1,500万元,占比2.07%;符冠华出资1,500万元,占比2.07%;高建勋出资1,200万元,占比1.65%;何亚民出资2,000万元,占比2.75%;胡朝晖出资1,600万元,占比2.20%;胡建宏出资1,500万元,占比2.07%;胡缨出资1,500万元,占比2.07%;季春燕出资1,200万元,占比1.65%;江芙出资1,700万元,占比2.34%;江勇出资1,200万元,占比1.65%;金鸿雁出资1,000万元,占比1.38%;梁玉宇出资1,400万元,占比1.93%;林岗出资1,500万元,占比2.07%;刘曙峰出资1,500万元,占比2.07%;陆金龙出资2,000万元,占比2.75%;陆英豪出资1,400万元,占比1.93%;茅洁文出资1,600万元,占比2.20%;欧姜勇出资1,200万元,占比1.65%;戚远出资3,500万元,占比4.82%;钱海初出资1,200万元,占比1.65%;钱利出资1,200万元,占比1.65%;阮如新出资1,400万元,占比1.93%;沈晓恒出资1,000万元,占比1.38%;苏铁蕾出资1,100万元,占比1.51%;谭明矿出资1,500万元,占比2.07%;唐明夷出资1,300万元,占比1.79%;温州市立邦实业发展有限公司出资1,200万元,占比1.65%;翁林祥出资1,200万元,占比1.65%;无锡红石资本管理有限公司出资1,300万元,占比1.79%;吴树填出资1,500万元,占比2.07%;徐方出资1,100万元,占比1.51%;徐志强出资1,500万元,占比2.07%;严世平出资3,000万元,占比4.13%;严志洪出资1,300万元,占比1.79%;宴丽出资1,300万元,占比1.79%;叶中杰出资2,300万元,占比3.17%;袁剑春出资1,300万元,占比1.79%;张万义出资2,000万元,占比2.75%;张宗钦出资1,300万元,占比1.79%;赵丹出资1,000万元,占比1.38%;浙江钱塘航空实业集团有限公司出资2,000万元,占比2.75%;郑金国出资1,300万元,占比1.79%;朱军出资1,200万元,占比1.65%;诸培贤出资1,100万元,占比1.51%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

⑤海南圣光医疗设备有限公司

企业名称	海南圣光医疗设备有限公司
注册号	28429421-2
注册地址	海口市龙昆北路2号龙珠大厦七楼C座
法定代表人	章湘江
企业类型	有限责任公司
注册资本	100万元
成立日期	1996年9月6日
经营期限	已于2001年吊销
经营范围	医疗设备,器械的开发,生产;医药营养品(凭许可证),保健品。
实际业务	无实际经营
主要产品	无实际经营
基本财务状况	无实际经营
投资结构	陈志杰出资27万元,占比27%;杨峻出资27万元,占比27%;辛一林出资20万元,占比20%;章湘江出资26万元,占比26%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

(2)陈玮钰对外投资或控制的盈利性组织

①Zoomi,Inc.

企业名称	Zoomi, Inc.
公司注册号	CIK#: 0001630501
公司地址	640 LEE ROAD, SUITE 120WAYNEPA 19087
成立日期	2012年
主营业务	在线教育人工智能数据分析
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

陈玮钰于2015年7月至2018年4月期间担任Zoomi,Inc.首席数据分析师,Zoomi,Inc.向其授予股票期权。截至本招股说明书签署日,陈玮钰实际持有Zoomi,Inc.22,915股。

除上述披露的企业外,发行人实际控制人及其近亲属不存在其他对外投资的情。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为60,926户，发行人前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	占发行后股本比例
1	陈志杰	3,024.00	27.5912%
2	陈玮钰	2,948.40	26.9015%
3	唐娟	1,587.60	14.4854%
4	珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)	605.00	5.5201%
5	珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)	55.00	0.5018%
6	招商证券股份有限公司	5.28	0.0482%
7	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0.55	0.0050%
8	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0.47	0.0043%
9	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0.47	0.0043%
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	0.43	0.0039%
小计		8,227.20	75.07%

第四节股票发行情况

一、首次公开发行股票数量

公司本次发行股份数量为2,740万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为21.75元/股,对应发行市盈率情况为:

1、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、17.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为21.75元/股,发行数量为2,740万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,644万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,096万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为274万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,466万股,为本次发行总量的90%。

本次网上发行有效申购户数为16,506,811户，有效申购股数为16,714,774,000股,配号总数为233,429,548个,网上初步有效申购倍数为10,649.15821倍,高于150倍。回拨后,网下最终发行数量为274万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,466万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为4,732.95921倍,中签率为0.0211284306%。

本次发行网下投资者弃购1,836股,网上投资者弃购50,959股,均由主承销商包销,合计包销股份的数量52,795股,包销金额为1,148,291.25元,包销比例为0.19%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行新股募集资金总额为59,595.00万元,扣除发行费用(不含增值税)3,576.38万元,募集资金净额为56,018.62万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕7-164号)。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

发行费用合计3,576.38万元,主要包括:

项目	费用
保荐承销费用	2,547.17万元
审计、验资费用	334.91万元
律师费用	273.58万元
用于本次发行的信息披露费用	404.72万元
发行手续费及材料制作费	16.00万元
合计	3,576.38万元

注:本次发行费用均为不含增值税金额,以上数据如有尾数差异,系四舍五入导致。

本次公司发行股票的每股发行费用为1.31元/股。(每股发行费用=发行费用总额(不含税)/本次发行股数)

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

本次公开发行股票的募集资金净额为56,018.62万元。发行前公司股东不存在转让股份的情况。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产8.38元/股(以2020年6月30日经审计的净资产加上预计募集资金净额除以发行后总股本计算)

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.95元/股(以2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)

第五节财务会计资料

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的"《审计报告》(天健审〔2020〕7-829号)"审计报告。天健认为,振邦智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了振邦智能2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的经营成果和现金流量。上述财务数据及相关内容已在招股说明书"第十节财务会计信息"中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本次财务报告审计截止日为2020年6月30日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日,公司经营状况正常,未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

招股说明书"第十一章管理层讨论与分析"之"六、2020年经营业绩分析"中已披露2020年1-6月主要财务信息,2020年1-9月经营状况及2020年全年营业预计情况,其中2020年1-6月财务信息经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2020年1-9月财务信息经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,预计的财务数据未经会计师事务所审核,敬请投资者注意投资风险。

结合公司实际经营情况和行业趋势,基于2020年前三季度已实现经营业绩及业务发展情况,公司预计2020年全年可实现营业收入约9.00亿元,较上年同期增长29.21%;预计归属于母公司所有者的净利润约1.55亿元,较上年同期增长33.77%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约1.46亿元,较上年同期增长40.68%。

第六节其他重要事项

一、关于本公司存在退市风险的说明

本公司股票上市后,社会公众股的比例为25%,达到股权分布上市条件的最低要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条,如持有本公司10%以上股份的股东及其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。

针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施,有效控制退市风险。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

三、本公司刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

本公司自2020年12月7日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务目标进展情况正常;

2、本公司生产经营情况、外部条件及生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场的重大变化等发生重大变化);

3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

4、本公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营占用;

5、本公司未进行重大投资;

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、本公司住所没有变更;

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心人员未发生变化;

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、本公司未发生对外担保等或有事项;

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、本公司于2020年12月21日召开第二届第九次董事会,审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》,本次董事会及相关决议未对公司本次发行上市构成重大影响,公司未召开监事会和股东大会;

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

联系人:刘兴德、陆遥

联系电话:0755-82943666

传真:0755-83081361

保荐代表人:刘兴德、陆遥

项目协办人:-

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》,招商证券股份有限公司的推荐意见如下:

深圳市振邦智能科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券同意担任深圳市振邦智能科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

招商证券股份有限公司

2020年12月25日

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2020-12-10

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、本次重大资产重组概述

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)(以下简称"南宁颐然")于2020年6月24日与苏州开元民生科技股份有限公司(以下简称"民生科技")实际控制人胡卫林先生签订了《收购意向协议书》,拟向胡卫林先生以支付现金的方式购买其持有的民生科技33.73%的股份。

公司与胡卫林先生于2020年6月28日签署了《关于苏州开元民生科技股份有限公司之股份转让框架协议》(以下简称"框架协议")。为不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力,公司拟通过向胡卫林先生支付现金的方式购买其持有的民生科技33.73%的股份。

2020年7月27日，公司与胡卫林先生签署了《表决权委托协议书》(以下简称"协议"或"本协议")。在协议有效期内，胡卫林先生同意不可撤销的将持有的民生科技1400万股股份(占股份比例33.73%,以下简称"受托股份")对应的表决权全权委托给公司行使。

2020年9月23日,公司与胡卫林先生签署了《股份转让框架协议之补充协议》(以下简称"补充协议")。根据补充协议,双方于2020年6月28日签署的《股份转让框架协议》约定的条款和交易事项继续有效,《股份转让框架协议》有效期延长至乙方将持有的标的公司33.73%股份过户至公司名下之日止。

具体详见公司分别于2020年6月29日、2020年7月1日、2020年7月15日、2020年7月28日、2020年7月30日、2020年8月13日、2020年8月27日、2020年9月10日、2020年9月24日、2020年9月26日、2020年10月16日、2020年10月30日、2020年11月13日、2020年11月27日、2020年12月11日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于筹划重大资产重组暨签订收购意向协议书的公告》(公告编号:2020-06-04)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-06-11)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-07-03)、《关于筹划重大资产重组暨签订表决权委托协议的公告》(公告编号:2020-07-12)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-07-14)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-08-04)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-08-07)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-09-01)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-09-03)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-09-04)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-10-03)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-10-08)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-11-01)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-11-05)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-12-04)。

二、本次重大资产重组的进展情况

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。待后续相关工作完成后,公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段,交易方案尚需进一步论证、沟通协商,具体的实施内容和进度尚存在重大不确定性,具体以双方签署的正式协议为准。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2020-12-11

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份后持股比例到达5%的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动属于股东减持,不涉及要约收购;

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更;

3、本次权益变动后，谭钦先生仍是公司持股5%以上股东。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月6日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-10-09)。公司股东谭钦先生因个人资金需要计划于上述公告披露日起15个交易日后的3个月内(即2020年11月30日至2021年2月26日)以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过5,120,640股(占公司总股本的1%)。

公司于2020年12月5日披露了《关于持股5%以上股东减持数量过半的进展公告》(公告编号:2020-12-02),截止上述公告日,谭钦先生减持数量已过半。

公司于今日收到谭钦先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》与《简式权益变动报告书》。截止2020年12月24日,谭钦先生通过集中竞价方式减持其公司股份1,226,500股,占公司总股本的0.24%。本次权益变动完成后,谭钦先生持有公司股份25,603,200股(占公司总股本的5%),仍是公司持股5%以上的股东。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定,现将具体进展情况告知如下:

一、本次权益变动情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持股数(股)	占公司总股本的比例
谭钦	集中竞价	2020年12月8日	3.98	26,500	0.005%
		2020年12月24日	3.26	1200,000	0.235%

本次股东减持股份来源:协议转让。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
谭钦	合计持有股份	26,829,700	5.24%	25,603,200	5%
	其中:无限售条件股份	26,829,700	5.24%	25,603,200	5%
	有限售条件股份	/	/	/	/

注:以上百分比计算结果为四舍五入。

二、相关风险提示

1、谭钦先生本次减持股份符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,上述股份减持与预披露的减持计划一致。截止本公告日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况,并按照相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

3、本次拟减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、本次权益变动后,谭钦先生仍是持有公司5%以上股份的大股东。谭钦先生已按规定编制简式权益变动报告书,具体内容见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于减持股份进展情况的告知函》。

2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")签署的代销协议,投资者可自2020年12月25日起在海通证券办理本公司旗下华夏能源革新股票(基金代码:003834)、华夏节能环保股票(基金代码:004640)的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在海通证券办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及海通证券的有关规定。海通证券的业务办理状况亦请以其规定为准。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)海通证券客户服务电话:95553、400-888-8001;

海通证券网站:www.htsec.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了天山铝业集团股份有限公司(证券简称:天山铝业,代码:002532)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资天山铝业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏红利混合型证券投资基金	9,549,618.00	62,549,997.90	0.72%	68,184,272.52	0.79%	6个月
华夏希望债券型证券投资基金	763,359.00	5,000,001.45	0.31%	5,450,383.26	0.33%	6个月
华夏经典配置混合型证券投资基金	1,526,718.00	10,000,002.90	1.08%	10,900,766.52	1.17%	6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	1,526,718.00	10,000,002.90	0.91%	10,900,766.52	0.99%	6个月
华夏鼎沛债券型证券投资基金	2,290,076.00	14,999,997.80	0.51%	16,351,142.64	0.55%	6个月
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,374,046.00	9,000,001.30	0.96%	9,810,688.44	1.05%	6个月
华夏收入混合型证券投资基金	1,526,718.00	10,000,002.90	0.37%	10,900,766.52	0.40%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,206,107.00	21,000,000.85	3.39%	22,891,603.98	3.69%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十五日

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理的公告

公告送出日期:2020年12月25日

1公告基本信息

基金名称	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	华夏蓝筹混合(LOF)
基金主代码	160311
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	马生华
共同管理本基金的其他基金经理姓名	罗皓亮

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	马生华
任职日期	2020年12月23日
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
学历、学位	工学硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十五日

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2020年12月25日

1公告基本信息

基金名称	华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华夏逸享健康混合
基金主代码	007481
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	王泽实
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈斌

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王泽实			
任职日期	2020年12月23日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	9年			
过往从业经历	2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000945	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	2020年8月11日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
学历、学位	生物学硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十五日

股票代码:002354　股票简称:*ST天娱　编号:2020—121

大连天神娱乐股份有限公司关于并购基金的进展公告

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。

近日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司(以下简称"乾坤翰海")与中国民生信托有限公司(以下简称"民生信托")和东证融汇证券资产管理有限公司(以下简称"东证融汇")签署了并购基金深圳浦睿投资中心(有限合伙)(以下简称"深圳浦睿")《出资份额转让协议书》,并办理了工商变更登记手续。

公司分别以1元对价受让民生信托持有的深圳浦睿66.3147%(31,400万元)优先级有限合伙份额和东证融汇持有的深圳浦睿16.5787%(7,850万元)中间级有限合伙份额。具体情况如下:

根据《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),乾坤翰海分别与民生信托和东证融签署了《重整计划》配套的《深圳浦睿投资中心(有限合伙)之合伙份额转让协议》(以下简称《转让协议一》)和《深圳浦睿投资中心(有限合伙)之合伙份额转让协议》(以下简称《转让协议二》)。

根据《转让协议一》，民生信托应将其在深圳浦睿的31,400万份优先级有限合伙份额以人民币415,597,686.08元的转让价格全部转让给乾坤翰海,公司以依据经法院裁定批准的重整计划向其分配相应抵债的股票作为支付约定的转让价款。

根据《转让协议二》,东证融汇应将其在深圳浦睿的7,850万份中间级有限合伙份额以人民币103,412,427.61元的转让价格全部转让给乾坤翰海，公司以依据经法院裁定批准的重整计划向其分配相应抵债的股票作为支付约定的转让价款。

公司重整计划已经执行完毕,公司以资本公积转增股票的形式偿还了对民生信托和东证融汇的债务,民生信托自愿将其在深圳浦睿的全部优先级有限合伙份额(即31,400万份有限合伙份额)转让给乾坤翰海,东证融汇自愿将其在深圳浦睿的全部中间级有限合伙份额(即7,850万份有限合伙份额)转让给乾坤翰海。故而,公司分别以1元对价受让了民生信托持有的深圳浦睿66.3147%(31,400万元)优先级有限合伙份额和东证融汇持有的深圳浦睿16.5787%(7,850万元)中间级有限合伙份额,并办理了工商变更登记手续。

本次变更完成,深圳浦睿出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	和壹资本管理(北京)有限公司	普通合伙人	货币	100	0
2	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司	有限合伙人	货币	47,250	47,250
合计				47,350	47,250

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年12月24日

股票代码:002354　股票简称:*ST天娱　编号:2020—122

大连天神娱乐股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》,对雪松国际信托股份有限公司(原名:中江国际信托股份有限公司,以下简称"雪松信托")与公司、朱晔借款合同纠纷上诉案件作出裁定,以及收到北京市第三中级人民法院《民事裁定书》,对北京市文化科技融资租赁股份有限公司(以下简称"文科租赁")与公司、北京天神互动科技有限公司(系公司子公司,以下简称"天神互动")、朱晔融资租赁合同纠纷一案作出裁定。

相关情况公告如下:

一、雪松信托与公司、朱晔借款合同纠纷一案

(一)前期关于诉讼信息

关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷,前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,具体如下:

公告日期	公告名称	索引
2018-12-20	《关于诉讼事项的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020-01-11	《关于诉讼进展的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020-03-17	《关于诉讼进展的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)有关本案的进展情况

关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷,根据《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),公司管理人对雪松信托申报的债权进行了确认,确认其债权金额205,313,263.28元。公司依据《重整计划》,以资本公积转增股份的方式偿还对雪松信托的债务。

公司重整计划已经执行完毕,公司以资本公积转增股票的形式偿还了对雪松信托的债务,公司向中华人民共和国最高人民法院申请撤回上诉。中华人民共和国最高人民法院裁定如下:

准许公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

二审案件受理费75,928.67元,减半收取37,964.35元,由上诉人天神娱乐负担。

本裁定为终审裁定。

二、文科租赁与公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷一案

(一)前期关于诉讼信息

关于文科租赁与公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷,前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,具体如下:

公告日期	公告名称	索引
2020-04-20	《关于诉讼事项的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)有关本案的进展情况

根据公司司法重整期间管理人对债权审查的结果,文科租赁对公司的确认债权为129,164,100.00元,因诉讼未决,暂缓确认金额为27,880,051.88元。通过执行《重整计划》,公司已清偿确认债权。就暂缓确认部分债权,经友好协商,公司与文科租赁签订了《和解协议》,达成和解如下:

(1)文科租赁的全额债权金额(包括全部本息、违约金、罚息及诉讼费用等)为151,400,000.00元;文科租赁将天神互动支付的保证金直接进行抵扣后,债权金额为141,400,000.00元。依据《重整计划》规定的债转股清偿方案,债权金额对应的股票数量为18,079,529股(该清偿条件与其他确认的债权清偿条件相同)。

(2)公司负责通过执行《重整计划》,应合计向文科租赁证券账户转入18,079,529股公司股票的方式,向文科租赁偿付本协议第1条确定的债权,公司应尽快按照《重整计划》执行进度分批划转股票,最迟不超过2021年6月30日(目前,已划转16,515,037股,待划转1,564,492股)。股票登记或转让过程中因法院或登记结算等第三方要求需文科租赁出具相关文件,文科租赁应积极配合。

(3)文科租赁确认自《融资租赁合同》项下起租之日起至本协议生效之日止,文科租赁无对外抵押、质押租赁物的行为;无许可除天神互动之外的第三人使用租赁物的行为。

(4)文科租赁按时足额收到上述股票后,视为公司及天神互动履行完《融资租赁合同》(及相关补充协议)与《保证合同》项下约定的保证及付款义务。

(5)公司确认,因公司履行保证义务代天神互动清偿债务所产生的公司与天神互动之间的债权债务关系,由公司与天神互动自行解决,与文科租赁无关。

(6)文科租赁按时足额收到上述股票后,应当依据《融资租赁合同》约定及时将租赁物权属转移给天神互动。

(7)如上所述,文科租赁按时足额收到上述股票后,放弃暂缓确认部分的债权共计5,644,151.88元,且不再对放弃的债权提请诉讼。

因文科租赁与公司和解,文科租赁向北京市第三中级人民法院申请撤回起诉,北京市第三中级人民法院裁定如下:

准许原告文科租赁撤诉。

三、其他诉讼/仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷一案,公司根据《重整计划》偿还了对雪松信托的债务,中华人民共和国最高人民法院裁定准许公司撤回上诉，对公司本期利润的影响以年度审计确认后的结果为准。

关于文科租赁与公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷一案,公司与文科租赁签订了《和解协议》,公司将根据《重整计划》偿还对文科租赁的剩余债务,北京市第三中级人民法院裁定准许文科租赁撤回起诉,对公司本期利润影响以年度审计确认后的结果为准。

其他诉讼、仲裁进展情况公司将高度关注,积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《民事裁定书》;

2、《和解协议》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年12月24日