

# 信息披露

证券代码:000521, 200521 证券简称:长虹美菱 虹美菱B 公告编号:2021-003

## 长虹美菱股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告

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。

根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年12月11日、12月29日召开的第十届董事会第四次会议、第十届董事会第三次会议、2020年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过12亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项为公司独立决策已发表了明确的独立意见。

(一)关于理财产品主要情况

2021年1月14日,公司与交通银行股份有限公司合肥分行签订《中国银行银行结构性存款销售协议书》,公司以自有闲置资金10,000万元认购中国银行股份有限公司合肥分行的“中国银行银行结构性存款(CSD2V2010044881)”。具体情况如下:

1.产品名称:中国银行银行结构性存款(CSD2V2010044881)  
2.产品类型:保本保最低收益型  
3.产品评级:低风险产品  
4.产品期限:177天  
5.起息日:2021年1月18日  
6.到期日:2021年7月14日  
7.挂钩标的:欧元兑人民币远期汇率,取自每周一悉尼时间上午9点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所报欧元兑人民币汇率报价。  
8.预期收益率:如果观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益【3.6300%】(年率)。  
9.资金来源:公司自有闲置资金  
10.投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内部衍生产品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。  
11.投资标的:如果观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益【3.6300%】(年率)。  
12.到期本金及收益兑付:中国银行将于产品到期日后的2个工作日内支付本金及收益。  
13.关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以自有闲置资金10,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.998%。  
(二)认购交通银行股份有限公司绵阳分行“融通财富”定期型结构性存款理财产品  
2021年1月15日,公司与交通银行股份有限公司绵阳分行签订《交通银行“融通财富”定期型结构性存款协议【挂钩澳元(二元结构)】》,公司以自有闲置资金2,000万元认购交通银行股份有限公司绵阳分行的“交通银行融通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨)”。具体情况如下:

1.产品名称:交通银行融通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨)  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.产品评级:低风险产品  
4.产品期限:91天  
5.起息日:2021年1月18日  
6.到期日:2021年4月19日  
7.挂钩标的:上海黄金交易所AU99.99合约收盘价/上海黄金交易所官方网站公布的数据为准。  
8.预期收益率:如果产品成立日银行成功认购客户认购本金的,则银行向该客户提供本金安全保障。最高收益【3.15%年化】;低收益【1.65%年化】。  
(1)若产品成立日挂钩标的收盘价大于等于行权价,则当期产品年化收益率为低收益利率;  
(2)若产品成立日挂钩标的收盘价小于或等于行权价,则当期产品年化收益率为高收益利率。  
观察日:2021年4月14日,基于上海黄金交易所AU99.99合约,顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。  
行权价:456元/克。

12.到期本金及收益兑付:上海黄金交易所【AU99.99合约收盘价】确定,若观察日AU99.99收盘价小于或等于【456.00元/克】,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高收益利率,否则获得低收益利率。

9.投资总额:20,000万元  
10.资金来源:公司自有闲置资金  
11.投资范围:交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内部衍生产品部分与汇率、利率、商品、指数等相关挂钩。  
本产品协议项下挂钩标的为【上海黄金交易所AU99.99合约收盘价】。产品收益的最终表现与AU99.99合约收盘价挂钩。  
12.到期本金及收益兑付:交通银行将于产品到账日(产品到期日当日)支付产品存款本金及产品应得收益。

13.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。  
公司本次以自有闲置资金2,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.996%。

(三)认购交通银行股份有限公司安徽分行“融通财富”定期型结构性存款理财产品  
2021年1月15日,公司与交通银行股份有限公司安徽分行签订《交通银行“融通财富”定期型结构性存款协议【挂钩澳元(二元结构)】》,公司以自有闲置资金10,000万元认购交通银行股份有限公司安徽分行的“交通银行融通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)”银行理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:交通银行融通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.产品评级:低风险产品  
4.产品期限:90天  
5.起息日:2021年1月19日  
6.到期日:2021年4月19日  
7.挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以彭博BFX页面公布的数据为准)。  
8.预期收益率:如果产品成立日银行成功认购客户认购本金的,则银行向该客户提供本金安全保障。收益率浮动范围:1.35%(低收益利率)-3.15%(高收益利率/年)。  
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】。产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。若汇率观察日汇率定值高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低收益利率;若汇率观察日汇率定值低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高收益利率。  
观察日:2021年4月14日。  
行权价:汇率初始价0.0630。  
汇率初始价作为产品成立日当天彭博“BFX”页面公布的东京时间上午9:00:00的EURUSD中间价。  
11.资金来源:公司自有闲置资金  
12.到期本金及收益兑付:交通银行将于产品到账日(产品到期日当日)支付产品存款本金及产品应得收益。

13.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。  
公司本次以自有闲置资金10,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.998%。  
(四)认购交通银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款理财产品  
2021年1月15日,公司与交通银行(中国)有限公司合肥分行签订《结构性存款产品交易单》。具体情况如下:

1.产品名称:汇率挂钩结构性存款  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.产品评级:低风险产品

## 皇氏集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

皇氏集团股份会议(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2021年1月14日以通讯方式召开。本次会议的会议记录及会议材料已于2021年1月11日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事人数、实际参加表决的董事人数、公司符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况  
会议审议通过以记名投票的方式表决通过了《关于撤回2020年非公开发行股票申请文件的议案》。

鉴于目前资本市场环境复杂,并综合考虑公司实际情况、发展规划、融资成本等诸多因素,公司经营审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行股票申请,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件的申请文件。

上述议案的具体内容详见登载于2021年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于撤回2020年非公开发行股票申请文件的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见,其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。  
皇氏集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月十六日

## 皇氏集团股份有限公司第五届监事会第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。

监事会会议召开情况  
2021年1月14日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2021年1月11日发出。应参加会议的监事人、实际参加会议的监事人3人。会议由监事会主席韦爱萍女士主持,监事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况  
会议审议通过以记名投票的方式表决通过了《关于撤回2020年非公开发行A股股票申请文件的议案》。

监事会认为:公司本次终止非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件,系公司经营自主行为,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合相关法律法规的规定,符合相关法律法规的规定。因此,同意公司将2020年非公开发行A股股票申请文件撤回并撤回申请文件。

二、监事会会议召开情况  
会议审议通过以记名投票的方式表决通过了《关于撤回2020年非公开发行A股股票申请文件的议案》。

监事会认为:公司本次终止非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件,系公司经营自主行为,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合相关法律法规的规定,符合相关法律法规的规定。因此,同意公司将2020年非公开发行A股股票申请文件撤回并撤回申请文件。

三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。  
皇氏集团股份有限公司  
监事会  
二〇二一年一月十六日

## 皇氏集团股份有限公司关于撤回2020年非公开发行A股股票申请文件的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于撤回2020年非公开发行股票申请文件的议案》,决定终止公司2020年非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行的A股股票申请文件。现将有关情况公告如下:

一、本次非公开发行股票的原因及审批程序  
公司于2020年非公开发行股票第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第九次会议,于2020年6月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《2020年非公开发行股票申请文件的相关议案》。

2020年8月24日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:2020287),对公司提交的《上市公司非公开发行股票招股说明书》行政许可申请予以受理。

公司于2020年7月20日和8月10日、11月12日收到中国证监会监审出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》和《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,公司针对中介机构反馈的上述文件相关问题进行了回复。

二、终止本次非公开发行股票的原因及审批程序  
公司于2020年非公开发行股票预案公告后,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工。鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划、融资成本等诸多因素,公司经营审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行股票申请,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

4.产品期限:181天  
5.起息日:2021年1月16日  
6.到期日:2021年7月15日  
7.挂钩标的:欧元兑人民币  
8.预期收益率:如果观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益【3.6300%】(年率)。  
9.资金来源:公司自有闲置资金  
10.投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内部衍生产品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。  
11.投资标的:如果观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益【3.6300%】(年率)。  
12.到期本金及收益兑付:中国银行将于到期日当天将客户理财产品投资本金及相关投资收益划转至客户账户。

13.关联关系说明:公司与东亚银行(中国)有限公司无关联关系。  
公司本次以自有闲置资金10,000万元购买东亚银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.998%。

(五)认购中国银行股份有限公司绵阳分行“银行型结构性存款”理财产品  
2021年1月15日,公司与中国银行股份有限公司绵阳分行签订《中国银行银行结构性存款销售协议书》,公司以自有闲置资金2,000万元认购中国银行股份有限公司绵阳分行的“中国银行银行结构性存款(CSD2V2010044881)”。具体情况如下:

1.产品名称:中国银行银行结构性存款(CSD2V2010044881)  
2.产品类型:保本保最低收益型  
3.产品评级:低风险产品  
4.产品期限:92天  
5.起息日:2021年1月18日  
6.到期日:2021年4月20日  
7.挂钩标的:欧元兑人民币远期汇率,取自每周一悉尼时间上午9点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所报的欧元兑人民币汇率报价。  
8.预期收益率:如果观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3000%】(年率);如果观察期内某个观察日,挂钩指标始终大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益【3.5400%】(年率)。  
9.投资总额:20,000万元  
10.资金来源:公司自有闲置资金  
11.投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内部衍生产品部分与汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。  
12.到期本金及收益兑付:中国银行将于产品到期日后的2个工作日内支付本金及收益。  
13.关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。  
公司本次以自有闲置资金2,000万元认购交通银行保本保最低收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.996%。  
(六)认购渤海银行股份有限公司“结构性存款”理财产品  
2021年1月15日,公司与渤海银行股份有限公司合肥分行签订《渤海银行结构性存款产品协议书》,公司以自有闲置资金5,000万元认购渤海银行股份有限公司合肥分行的“渤海银行【WBS210041】结构性存款”银行理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:渤海银行【WBS210041】结构性存款  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.产品评级:R1-低风险  
4.产品期限:182天  
5.起息日:2021年1月20日  
6.到期日:2021年7月21日  
7.挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示一美元可兑换的日元数,如果当日彭博“BFX”页面未显示相应数据,则该日指标采用此前期限下一可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。  
8.预期收益率:预期收益率=固定收益率【1.56%】+【1.94%】×N×M。  
【1.56%】为年化收益率,N为观察期内每日观察,根据当日挂钩标的变动,确定挂钩标的处于目标区间的天数。  
【1.94%】为年化收益率,M为观察期内每日观察,根据当日挂钩标的变动,确定挂钩标的处于目标区间的天数。  
9.投资总额:20,000万元  
10.资金来源:公司自有闲置资金  
11.投资范围:本产品为结构性存款产品,其衍生产品部分与美元兑日元汇率中间价挂钩。  
12.到期本金及收益兑付:渤海银行将于产品实际到期日后2个工作日内支付存款本金及收益。  
13.关联关系说明:公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。  
公司本次以自有闲置资金5,000万元认购渤海银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.999%。

二、对公司日常经营的影响  
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响日常经营使用的前提下进行的,通过适度低风险短期理财产品提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。  
三、公告前十二个月内公司实施的重大情况  
截至本公告披露日,公司及子公司过去十二个月累计购买理财产品且尚未到期的余额共计75,000万元(含本次购买的75,000万元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的14.985%,其中,公司自有闲置资金购买理财产品金额75,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的14.985%;公司以闲置募集资金购买保本理财产品金额合计107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.0%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会审议批准范围内。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
1.公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将会受到市场波动的影响。  
2.公司及下属子公司选择流动性好以及金融市场的变化同时适量的介入,但金融市场的变化存在不确定性,因此理财产品投资的实际收益不可预期。  
3.理财产品投资的相关业务人员的操作风险。  
(二)风险控制措施  
为规范和管理理财产品投资和交易行为,保证公司及下属子公司资金、财产安全,有效防范投融资、维护股东和公司利益,公司制定了《理财产品投资管理制度》,对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批授权及信息披露、操作程序及核算与管理、监督与报告、信息披露措施等进行了详细的规定,公司及下属子公司将严格执行制度执行。

五、备查文件  
1.长虹美菱股份有限公司第十届董事会第四次会议决议;  
2.长虹美菱股份有限公司第十届董事会第三次会议决议;  
3.长虹美菱股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议。  
特此公告。  
长虹美菱股份有限公司 董事会  
二〇二一年一月十六日

根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,本次公司终止2020年非公开发行股票事项并撤回申请文件经股东大会授权董事会全权办理事宜,无需提交股东大会审议。  
公司于2021年1月14日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于撤回2020年非公开发行A股股票申请文件的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见》。

三、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响  
公司终止本次非公开发行股票事项是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况做出的决定。目前公司生产经营正常,终止本次非公开发行股份事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件  
1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议;  
2. 公司第五届监事会第十四次会议决议;  
3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见。  
特此公告。  
皇氏集团股份有限公司  
二〇二一年一月十六日

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对皇氏集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2021】第1号)(以下简称“问询函”),要求公司对问询函相关问题做出书面说明,在2021年1月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。  
由于问询函涉及多个相关问题,很多相关资料尚无法获取,经原因导致的现场检查存在不可控因素,中介机构亦无法在短期内完成现场检查并出具意见,为确保信息披露内容的真实性、准确和完整,经向深圳证券交易所申请,计划延期至2021年1月28日前回复问询函相关内容,详见公司于2021年1月15日发布的《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》(公告编号:2021-002)。现将问询函原文内容公告如下:

近日,我处接到投资者举报,称你公司原控股子公司雷尔森(雷尔森)影视传媒有限公司(以下简称“雷尔森影”)与青春华年(北京)文化传媒有限公司(以下简称“青春华年”)合作拍摄《万疆》的嫌疑,你公司信息披露存在虚假记载。

一、投资者对上述事项提出异议,请你公司对以下事项进行核查并说明:  
1.投资者称,2017年12月17日,雷尔森影与青春华年签署《网络电影投资合作协议》(以下简称“协议”),约定合作拍摄《万疆》之微电影,总投资1,000万元,其中雷尔森影视投资300万元,青春华年投资700万元。2018年1月8日,雷尔森影向青春华年汇入四笔款项,合计2,700万元。雷尔森影时任总经理李国辉向青春华年汇入四笔款项,合计300万元投资款后后,需支付其分别向上海玛马文化传播有限公司(以下简称“玛马文化”)和海南博润影视文化传媒有限公司(以下简称“博润影视”)汇款1,400万元和1,000万元。请说明:

(1)上述事项是否属实。  
(2)雷尔森影通过玛马文化向玛马文化、博润影视付款的原因,是否具有商业实质,是否属于与投资者之间的关联交易,是否构成关联交易,并说明理由。  
(3)玛马文化、博润影视是否你公司控股股东、实际控制人、董监高(包括时任)及其关联方是否存在关联关系,上述事项是否构成控股股东及关联方非经营性资金占用或向董监高及关联方提供财务资助的情形。  
(4)上述事项的会计处理及对你公司业绩的影响。  
(5)请审计师、律师事务所发表明确意见。  
2.投资者称,2019年6月雷尔森影向其出示了一份《网络电影投资合作协议》(以下简称“协议二”),投资总额1亿元,其中雷尔森影视投资额为9,000万元,除了投资额,该协议的签署日期、项目名称与《协议一》一致。投资者表示该协议系虚假协议。请说明:  
(1)上述事项是否属实,协议二是否为虚假协议,并提供相关协议及支付凭证。  
(2)上述1.27亿元投资款是否具有商业实质,以及后续款项处理情况,并提供相关协议及支付凭证。  
(3)请律师核查并发表明确意见。  
3.2019年9月25日,你公司披露《关于对2019年半年报问询函的回复》,称截止2019年6月30日即雷尔森影资产12.7亿元,其中,对青春华年支付2,700万元,预付天津雷尔森影文化传媒有限公司(以下简称“雷尔森影”)的应收账款1.725亿元,雷尔森影为天津雷尔森影文化传媒有限公司(以下简称“天津雷尔森影”)的5.660万元。投资者称,你公司年报会计师曾向青春华年发送《询证函》,要求对2,700万元投资款进行确认,青春华年均未回复。请说明:  
(1)投资者所述情况是否属实。  
(2)会计师事务所取得青春华年出具的替代性程序。  
(3)上述1.27亿元投资款是否具有商业实质,以及后续款项处理情况,并提供相关协议及支付凭证。  
(4)雷尔森影关联方拟提现及与你公司控股股东、实际控制人、董监高(包括时任)及其关联方是否存在关联关系,相关款项是否构成控股股东及关联方非经营性资金占用或向董监高及关联方提供财务资助的情形。  
(5)请会计师核查并发表明确意见,请律师对问题(1)、(3)、(4)进行核查并发表明确意见。  
4.请你公司全面自查是否存在控股股东及关联方非经营性资金占用、违规担保、向董监高提供财务资助等情况。请会计师、律师事务所发表明确意见。  
请你公司就上述事项做出书面说明,在2021年1月14日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送广西证监局上市公司监管处。

请你公司就上述事项做出书面说明,认真核查回复工作。公司将尽快完成问询函涉及事项回复并履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。  
特此公告。

皇氏集团股份有限公司  
二〇二一年一月十六日

## 皇氏集团股份有限公司关于延期回复深圳交易所问询函的补充公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对皇氏集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2021】第1号)(以下简称“问询函”),要求公司对问询函相关问题做出书面说明,在2021年1月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

由于问询函涉及多个相关问题,很多相关资料尚无法获取,经原因导致的现场检查存在不可控因素,中介机构亦无法在短期内完成现场检查并出具意见,为确保信息披露内容的真实性、准确和完整,经向深圳证券交易所申请,计划延期至2021年1月28日前回复问询函相关内容,详见公司于2021年1月15日发布的《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》(公告编号:2021-002)。现将问询函原文内容公告如下:

近日,我处接到投资者举报,称你公司原控股子公司雷尔森(雷尔森)影视传媒有限公司(以下简称“雷尔森影”)与青春华年(北京)文化传媒有限公司(以下简称“青春华年”)合作拍摄《万疆》之微电影,你公司信息披露存在虚假记载。

一、投资者对上述事项提出异议,请你公司对以下事项进行核查并说明:  
1.投资者称,2017年12月17日,雷尔森影与青春华年签署《网络电影投资合作协议》(以下简称“协议一”),约定合作拍摄《万疆》之微电影,总投资1,000万元,其中雷尔森影视投资300万元,青春华年投资700万元。2018年1月8日,雷尔森影向青春华年汇入四笔款项,合计2,700万元。雷尔森影时任总经理李国辉向青春华年汇入四笔款项,合计300万元投资款后后,需支付其分别向上海玛马文化传播有限公司(以下简称“玛马文化”)和海南博润影视文化传媒有限公司(以下简称“博润影视”)汇款1,400万元和1,000万元。请说明:  
(1)上述事项是否属实。  
(2)雷尔森影通过玛马文化向玛马文化、博润影视付款的原因,是否具有商业实质,是否属于与投资者之间的关联交易,是否构成关联交易,并说明理由。  
(3)玛马文化、博润影视是否你公司控股股东、实际控制人、董监高(包括时任)及其关联方是否存在关联关系,上述事项是否构成控股股东及关联方非经营性资金占用或向董监高及关联方提供财务资助的情形。  
(4)上述事项的会计处理及对你公司业绩的影响。  
(5)请审计师、律师事务所发表明确意见。  
2.投资者称,2019年6月雷尔森影向其出示了一份《网络电影投资合作协议》(以下简称“协议二”),投资总额1亿元,其中雷尔森影视投资额为9,000万元,除了投资额,该协议的签署日期、项目名称与《协议一》一致。投资者表示该协议系虚假协议。请说明:  
(1)上述事项是否属实,协议二是否为虚假协议,并提供相关协议及支付凭证。  
(2)上述1.27亿元投资款是否具有商业实质,以及后续款项处理情况,并提供相关协议及支付凭证。  
(3)请律师核查并发表明确意见。  
3.2019年9月25日,你公司披露《关于对2019年半年报问询函的回复》,称截止2019年6月30日即雷尔森影资产12.7亿元,其中,对青春华年支付2,700万元,预付天津雷尔森影文化传媒有限公司(以下简称“雷尔森影”)的应收账款1.725亿元,雷尔森影为天津雷尔森影文化传媒有限公司(以下简称“天津雷尔森影”)的5.660万元。投资者称,你公司年报会计师曾向青春华年发送《询证函》,要求对2,700万元投资款进行确认,青春华年均未回复。请说明:  
(1)投资者所述情况是否属实。  
(2)会计师事务所取得青春华年出具的替代性程序。  
(3)上述1.27亿元投资款是否具有商业实质,以及后续款项处理情况,并提供相关协议及支付凭证。  
(4)雷尔森影关联方拟提现及与你公司控股股东、实际控制人、董监高(包括时任)及其关联方是否存在关联关系,相关款项是否构成控股股东及关联方非经营性资金占用或向董监高及关联方提供财务资助的情形。  
(5)请会计师核查并发表明确意见,请律师对问题(1)、(3)、(4)进行核查并发表明确意见。  
4.请你公司全面自查是否存在控股股东及关联方非经营性资金占用、违规担保、向董监高提供财务资助等情况。请会计师、律师事务所发表明确意见。  
请你公司就上述事项做出书面说明,在2021年1月14日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送广西证监局上市公司监管处。

请你公司就上述事项做出书面说明,认真核查回复工作。公司将尽快完成问询函涉及事项回复并履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。  
特此公告。

皇氏集团股份有限公司  
二〇二一年一月十六日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-012  
泛海控股股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示  
(一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。  
(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。  
二、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
(二)会议召开时间:2021年1月15日下午14:30。  
三、会议召集人:公司董事会。  
四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
二十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
三十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
四十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
五十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
六十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
七十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
八十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
九十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百零九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十五、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十六、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十七、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十八、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百一十九、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百二十、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百二十一、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百二十二、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百二十三、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。  
一百二十四、会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳