证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2021-005

上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本减持计划披露日,东航金控有限责任公司(以下称“东航金控”)持有上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股份 12,300,236股,约占公司总股本的3.34%,上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018年9月13日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

东航金控计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内, 即2021年2月23日至2021年8月22日,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行减持,拟减持不超过7,373,334股公司股份,占公司总股本的2%。采用集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持公司股票不超过公司总股本的1%。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
东航金控有限责任公司	5%以下股东	12,300,236	3.34%	IPO前取得:12,300,236股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
东航金控有限责任公司	1,740,000	0.47%	2020/7/24 - 2021/1/22	7.52--7.93	2020/7/3

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
东航金控有限责任公司	不超过:7,373,334股	不超过:2.00%	竞价交易减持,不超过:7,373,334股	2021/2/23 - 2021/8/22	按市场价格	公司首次公开发行股票上市前	自身资金需要

注:东航金控如通过证券交易所集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持公司股票不超过公司总股本的1%。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

一、关于自愿锁定股份的承诺

自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理东航金控持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,东航金控所持有的公司股份可以上市流通和转让。

二、关于持股意向及减持意向的承诺

1、在承诺的锁定期内,持续持有公司股份。

2、在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的,每年减持的股票数量不超过上年末持有公司股份数量的25%,减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的,以相应调整后的价格、股本为基数。

3、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求,并严格履行相关承诺;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)东航金控将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。

在按照上述计划减持公司股份期间,相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司

董事会

2021年1月26日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-006

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

持股5%以上的股东汤际瑜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》, 公司股东汤际瑜先生持有公司股份11,537,292股(占公司总股本的9.24%),计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份 (根据相关规定禁止减持的期间除外),减持股份数量合计不超过550万股(即不超过公司股份总数的4.41%)。

2020年10月27日,公司于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2020-081)。

截至本公告日,汤际瑜以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为2,158,601股,以大宗交易方式减持公司股份数量累计为0股,本次减持计划已期满实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》的有关规定,现将实施具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股份减持的基本情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
汤际瑜	集中竞价	2020-10-15	45.22	190,500	0.15
	集中竞价	2020-10-16	45.12	221,600	0.18
	集中竞价	2020-10-19	45.23	482,200	0.39
	集中竞价	2020-11-9	48.87	143,900	0.11
	集中竞价	2020-11-10	48.45	21,000	0.02
	集中竞价	2020-11-12	48.72	97,500	0.08
	集中竞价	2020-11-13	48.4	46,100	0.04
	集中竞价	2020-11-18	50.05	26,000	0.02
	集中竞价	2020-11-20	50.29	15,000	0.01
	集中竞价	2020-12-2	47.12	6,800	0.01
	集中竞价	2021-1-14	48.96	180,490	0.14
	集中竞价	2021-1-15	49.67	101,425	0.08
	集中竞价	2021-1-18	51.29	95,100	0.08
	集中竞价	2021-1-19	51.09	255,100	0.2
	集中竞价	2021-1-20	51.35	275,886	0.22
合计		--	--	2,158,601	1.73

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前		减持后	
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
汤际瑜	无限售条件	11,537,292	9.24	9,394,991	7.53
	其中:无限售条件股份	11,537,292	9.24	9,394,991	7.53
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

3、截至本公告日,汤际瑜严格按照已披露的减持计划进行减持,不存在违反已披露的减持计划的情形,本次减持计划实施完毕。

三、备查文件

汤际瑜出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-007

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于取得专利证书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书,具体情况如下:

一、证书号:第12355879号

专利名称:偏光片检测装置

发明人:钟铁涛;孙琴;霍丙忠;李祖华

专利号:ZL202020804220.0

专利类型:实用新型专利

专利申请日:2020年05月14日

专利权人:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

授权公告日:2021年01月19日

专利权期限:本专利的专利权期限为十年,自申请日起算

上述专利的取得,对公司的生产经营情况不构成重大影响,但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,从而提升公司的核心竞争力。

二、备查文件

《专利证书》

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日

上银基金管理有限公司关于网上直销平台“银联通”支付通道部分交易业务暂停的公告

因业务调整,上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2021年1月31日起,将暂停网上直销平台“银联通”支付通道的部分交易业务,现将有关事项公告如下:

一、受影响的投资者

通过本公司网上直销平台,使用“银联通”支付通道的所有个人投资者。

二、受影响的业务

1、“银联通”支付通道下基金开户、增开交易账号、认购、申购及定期定额投资等业务将暂停。

2、“银联通”支付通道下基金转换、赎回业务将不受影响。

3、原使用“银联通”支付通道的个人投资者可通过网上直销平台“富友支付”通道,进行基金交易业务。

三、暂停时间

2021年1月31日起,恢复时间将另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

上银基金管理有限网址:www.boscam.com.cn

客户服务电话:021-60231999

由此给您带来的不便,敬请谅解。

五、上述业务的解释权归本公司所有。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二一年一月二十六日

关于新增山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等机构为万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司(以下简称“上述机构”)签订的销售协议,本公司自2021年2月18日起新增上述机构办理万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金(简称: 万家内需增长一年持有期混合;基金代码:010694)的销售业务。万家内需增长一年持有期混合自2021年2月18日至2021年3月5日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在上述机构办理万家内需增长一年持有期混合的开户及认购业务, 待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以上述机构公告为准,具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、山西证券股份有限公司

客服电话:95573

网址:www.i618.com.cn

2、中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

3、中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

网址:http://sd.citics.com/

4、中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

5、中信证券华南股份有限公司

客服电话:95396

网址: www.gzs.com.cn

6、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二一年一月二十六日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-001

厦门松霖科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发行股票项目保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)出具的《关于变更厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》,原保荐代表人洪如明先生因工作变动,无法继续履行持续督导工作职责。为保证持续督导工作的有序进行,广发证券决定委派林火炳先生(简历见附件)接替洪如明先生担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李晓芳女士和林火炳先生。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件:林火炳简历

林火炳,保荐代表人,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,2010年加入广发证券投资银行部。曾先后主持或参与光华科技、瑞尔特、嘉诚国际、奥佳华、太阳电缆首次公开发行股票并上市,光华科技非公开发行,兴业银行配股,翔鹭钨业可转债等承销保荐项目,具有丰富的投资银行业务理论知识与实务经验。

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2021-003

永辉超市股份有限公司关于股东部分股份质押公告

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:

●张轩宁先生持有上市公司股份743,811,240股,占公司总股本7.82%,持有上市公司股份累计质押数量(含本次)459,090,000股,占其持股数量的61.72%。

上市公司股份质押

公司于2021年1月25日接到股东中登证券质押登记证明, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
张轩宁	否	14500	否	否	2021年1月22日	2025年1月21日	云南国际信托有限公司	19.49%	1.52%	偿还贷款

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
张轩宁	743811240	7.82%	314090000	459,090,000	61.72%	4.82%	0	0	0	0

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2021年1月26 日

证券代码:603026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-016

浙江中晶科技股份有限公司2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2、业绩预告情况:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8500万元 - 9000万元	盈利:6689.69万元
	比上年同期增长:27.06% - 34.54%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:8000万元 - 8500万元	盈利:6028.78万元
	比上年同期增长:32.70% - 40.99%	
基本每股收益	1.11元/股 - 1.17元/股	盈利:0.89元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润情况好于上年同期,主要原因如下:

1、下游市场需求旺盛及公司不断加强市场拓展,客户需求增加,主营业务产品的销量增长。

2、公司持续加强存货管理,整体运营情况高效稳定。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日

证券代码:603077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-003

重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第十八次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2021年1月20日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料,表决截止时间为2021年1月25日。截至2021年1月25日,本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事8名,实际表决监事8名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《重庆农村商业银行监事会关于袁增霆同志离任审计的报告》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《重庆农村商业银行监事会关于曹国华同志离任审计的报告》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《重庆农村商业银行监事会关于2020年度重点业务专项检查揭示问题整改评价的报告》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司

监事会

2021年1月25日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-007

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年1月25日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,1票回避(关联董事江移山先生回避表决),0票反对,无弃权票。

基于爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)业务发展需要,公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“源飞宠物”)按目前持股比例,共同对参股公司爱淘宠物货币增资600.00万美元,其中源飞宠物增资306.00万美元,公司增资294.00万美元,本次增资完成后,各投资方持股比例不变。本次增资可以有效增加爱淘宠物规模,亦符合公司全球化协同发展战略。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见, 详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董事会同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点,将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式,募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury South Crossing工业园。募投项目实施方式变更后,“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元,使用募集资金投入金额为23,039万元,该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划,资金缺口将通过公司自筹方式解决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了意见, 详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021年1月26日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-008

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2021年1月25日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:本次增资是基于爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)的业务发展需要,可以有效增加其资金规模,亦符合公司的发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资,公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司变更部分募投项目实施方式和实施地点,有利于提高募集资金使用效率,加快项目进度。本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点符合公司的实际情况,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2021年1月26日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-009

烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)系烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本年年初至披露日,公司与爱淘宠物发生日常关联交易1,502.43万元,此外,公司未与爱淘宠物发生其他关联交易。本次关联交易审批权限在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易的概述

2019年5月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司股权的议案》,同意公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%的股权。

2020年1月10日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》,公司与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“源飞宠物”)按目前持股比例,共同对参股公司爱淘宠物货币增资580.00万美元,其中源飞宠物增资295.80万美元,公司增资284.20万美元,此次增资完成后,公司与源飞宠物持股比例不变。

基于爱淘宠物业务发展需要,公司拟与源飞宠物按目前持股比例,共同对参股公司爱淘宠物货币增资600.00万美元,其中源飞宠物增资306.00万美元,公司增资294.00万美元,本次增资完成后,各投资方持股比例不变。本次增资可以有效增加爱淘宠物规模,亦符合公司全球化协同发展战略。

2021年1月25日,公司召开了第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。董事会表决情况为8票赞成,1票回避(关联董事江移山先生回避表决),0票反对,无弃权票。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司持有爱淘宠物49%的股权,对其日常经营产生重大影响,故爱淘宠物为公司关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称:爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

英文名称:I TAO PET SUPPLIES(CAMBODIA) CO., LTD.

注册号码(柬埔寨):00040891

公司类型:私人有限公司

成立日期:2019年3月6日

注册地址:柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

法定代表人:庄明允

实际控制人:庄明允

注册资本:1,580万美元

经营范围:宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口。

本次增资完成前后,爱淘宠物的股权情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本(万美元)	占比(%)	认缴注册资本(万美元)	占比(%)
1	温州源飞宠物玩具制品股份有限公司	805.80	51.00	1,111.80	51.00
2	烟台中宠食品股份有限公司	774.20	49.00	1,068.20	49.00
合计		1,580.00	100.00	2,180.00	100.00

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度主要财务数据

(1)历史沿革

①爱淘宠物设立

2019年3月6日,源飞宠物于柬埔寨设立爱淘宠物,注册资本1,000万美元,源飞宠物持有其100%股权,爱淘宠物于当日取得注册证书,注册号码为00040891。

②爱淘宠物第一次股权转让

2019年6月5日,源飞宠物与公司签订《股权转让协议》,源飞宠物将其持有的爱淘宠物49%的股权转让给公司,本次股权转让完成后,源飞宠物持有爱淘宠物51%的股权,对应在注册资本中出资额为510万美元,公司持有爱淘宠物49%的股权,对应在注册资本中出资额为490万美元,爱淘宠物注册资本保持不变。

③爱淘宠物第一次增资

2020年1月12日,源飞宠物与公司签订《关于共同对柬埔寨公司增资的协议》,源飞宠物与公司按照原持股比例共同对爱淘宠物增资580万美元,其中爱淘宠物增资295.80万美元,公司增资284.20万美元,增资后,爱淘宠物注册资本增加至1,580万美元,源飞宠物与公司持股比例保持不变。

(2)主要业务最近三年发展状况

爱淘宠物主要从事宠物食品的生产、销售业务,近三年业务发展稳定。

(3)主要财务指标

截至2020年12月31日,爱淘宠物资产总额2,286.35万美元,所有者权益1,576.54万美元;2020年度营业收入1,218.11万美元,净利润28.17万美元(以上数据未经审计)。

3、关联关系说明

爱淘宠物为公司持股比例49%的联营企业,公司董事江移山先生担任爱淘宠物的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,爱淘宠物系公司关联法人。

4、爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备相应的履约能力。

三、其他增资方基本情况

公司名称:温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

统一社会信用代码:91330326766445257X

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:庄明允

注册资本:10225万人民币

成立日期:2004年09月27日

营业期限至:2034年09月23日

住所:浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号

经营范围:宠物玩具、皮塑制品、宠物日用品、宠物食品生产、销售;宠物日用品及宠物食品的研发;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)。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增资是基于爱淘宠物业务发展需要,可以有效增加其资本规模,亦符合公司长期发展战略。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资,公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司与爱淘宠物发生日常关联交易1,502.43万元,此外,公司未与爱淘宠物发生其他关联交易。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2021年1月25日, 公司第三届董事会第四次会议审议并通过《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》;同时,公司董事会授权公司总经理负责签署相关协议及法律文件,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。本次交易在董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议

2021年1月25日, 公司第三届监事会第四次会议审议并通过《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:本次增资是基于爱淘宠物业务发展需要,可以有效增加其资金规模,亦符合公司长期发展战略。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资,公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:本次增资暨关联交易有效保障爱淘宠物的资金需求,增强其资金实力,满足公司整体发展规划的需求;本次增资暨关联交易内容合法有效、程序合法,符合公司及所有股东的长远利益。综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见:本次增资旨在增强爱淘宠物的资金实力,提高其综合竞争力,以满足本公司整体发展规划的需求,符合公司和全体股东的利益,本次增资不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响,符合上市公司及股东利益。董事会在审议此项关联交易时,会议的决议程序和表决合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因此,公司全体独立董事同意上述关联交易。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)公司对参股子公司爱淘宠物增资是基于其业务发展需要,可以有效增加其资本规模,且本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资,公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;

(二)该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《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》等有关审议程序和审批权限的规定;

基于上述,保荐机构对公司拟对参股子公司爱淘宠物增资暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事先认可意见及独立意见;

4、宏信证券有限责任公司关于公司拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的核查意见;

5、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021年1月26日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-010

烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)于2021年1月25日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》,同意公司变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点,将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式,募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury South Crossing工业园。募投项目实施方式变更后,“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元,使用募集资金投入金额为23,039万元,该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划,资金缺口将通过公司自筹方式解决。本次事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1627号)核准,公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股,每股面值1元,每股发行价格37.50元,募集资金总额为人民币651,499,200.00元,公司实际发生发行费用17,327,710.67元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位,经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。

公司已将上述募集