

江苏雷科防务科技股份有限公司对《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于定向可转换公司债券的发行情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷科防务”或“上市公司”）分别于2019年1月24日召开的第六届董事会第六次会议、2019年7月21日的第六届董事会第十次会议、2019年8月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买西安恒达微电子技术开发有限公司、江苏恒达微电子技术开发有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜。

2019年11月29日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍俾东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468号），本次交易获得中国证监会核准。《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据重组报告书及证监会核准，公司向伍俾东等交易对方发行定向可转换债券2,837,499张用于支付标的资产的部分交易对价，债券简称“雷科定转”，债券代码124007，已于2020年3月13日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记上市；公司向五矿证券有限公司等16名特定对象发行定向可转换债券3,970,000张用于募集配套资金，债券简称“雷科定02”，债券代码124012，已于2020年5月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记上市。

二、关于定向可转换公司债券转股价格调整条款的具体情形

根据重组报告书“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（四）发行可转换债券购买资产的具体方案”及“（五）发行可转换债券募集配套资金具体方案”中，本次发行定向可转换公司债券转股价格的调整的情形具体如下：

“在本次发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

为避免引起歧义，现将重组说明书中关于前次发行定向可转换公司债券转股价格调整的具体情形进一步明确如下：

在上述可转换债券发行之后，若上市公司因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股价变动的（不包括因可转换转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

三、董事会、监事会决议情况

2021年5月26日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《对公司前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格调整条款进一步说明的议案》。

四、独立董事独立意见

结合公司的实际情况，公司对前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格调整条款做进一步说明，本次进一步说明符合《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司证券发行业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及雷科防务的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次定向可转债事项以程序符合《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意本次对前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明相关事项。

五、关于可转债赎回权说明

经核查，中信建投证券认为：雷科防务本次对重组报告书之定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明符合《公司法》（《证券法》）《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求以及重组报告书的规定，不存在损害可转换投资者合法权益的情形，不存在误导投资者的情形，并且已经履行了必要的信息披露程序。

经核查，本所认为：《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细则》对可转换公司债券发行后，出现赎回事由由拉调整转股价格作出了明确规定，雷科防务本次对《重组报告书》中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明符合《公司法》（《证券法》）《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《重组报告书》的规定，并且已经履行了必要的信息披露程序。

五、备查文件

1.第六届董事会第三十二次会议决议；

2.第六届监事会第二十四次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议和相关事项的独立意见；

4.中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司对《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的核查意见；

5.北京市万商天勤律师事务所关于江苏雷科防务科技股份有限公司对《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明之法律意见书。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
 董事会
 2021年5月26日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-054

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2021年5月26日以口头、电话或电子邮件方式发出通知，会议于2021年5月26日以通讯表决方式召开，会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长魏刚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经过有效表决，董事会会议一致通过如下议案：

一、审议通过了对《公司前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格调整条款进一步说明的议案》

贵州长征天成控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票近3个交易日累计涨幅达15.05%，短期内公司股票价格大幅上涨，敬请广大投资者注意二级市场市场风险，理性决策，审慎投资。

由于公司前期涨幅较大，为防范不必要的炒作，引起股价不正常的波动，维护市场正常交易秩序，公司拟向“大股东减持计划”实施期间，具体减持计划如下：减持股份数量224,903,199股，占公司总股本的4.90%，不再是公司持股5%以上的股东。截至本公告披露之日，兴证全球基金通过其设立并管理的兴全定增119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，占公司总股本的4.95%。

●集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2020年11月5日披露了《五矿资本股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持计划公告》（公告编号：临2020-079），兴证全球基金拟通过其设立并管理的“前次资产管理计划”于2020年11月27日至2021年5月26日期间以集中竞价方式累计减持不超过89,611,303股公司A股股票（不超过公司总股本的2%），且任意连续90日内，减持股份数量不超过公司总股本的1%，即不超过44,980,054股。截至本公告披露日，上述减持计划期间区间届满，兴证全球基金通过集中竞价减持方式，共减持119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，占公司总股本的4.95%。

●集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2020年11月5日披露了《五矿资本股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持计划公告》（公告编号：临2020-079），兴证全球基金拟通过其设立并管理的“前次资产管理计划”于2020年11月27日至2021年5月26日期间以集中竞价方式累计减持不超过89,611,303股公司A股股票（不超过公司总股本的2%），且任意连续90日内，减持股份数量不超过公司总股本的1%，即不超过44,980,054股。截至本公告披露日，上述减持计划期间区间届满，兴证全球基金通过集中竞价减持方式，共减持119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，约占公司总股本的94.95%。

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2021-033

五矿资本股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

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。

一、重要内容提示：●持股5%以上股东减持的基本情况

兴证全球基金管理有限公司（以下简称“兴证全球基金”）在本次减持股份计划实施前为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东。公司于2021年4月15日披露了《五矿资本股份有限公司关于大股东减持计划风险提示公告》（公告编号：临2021-012）和《五矿资本股份有限公司减持计划实施公告》。权益变动期间，兴证全球基金减持股份数量224,903,199股，占公司总股本的4.90%，不再是公司持股5%以上的股东。截至本公告披露之日，兴证全球基金通过其设立并管理的兴全定增119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，占公司总股本的4.95%。

●集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2020年11月5日披露了《五矿资本股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持计划公告》（公告编号：临2020-079），兴证全球基金拟通过其设立并管理的“前次资产管理计划”于2020年11月27日至2021年5月26日期间以集中竞价方式累计减持不超过89,611,303股公司A股股票（不超过公司总股本的2%），且任意连续90日内，减持股份数量不超过公司总股本的1%，即不超过44,980,054股。截至本公告披露日，上述减持计划期间区间届满，兴证全球基金通过集中竞价减持方式，共减持119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，约占公司总股本的94.95%。

五矿资本股份有限公司董事会
 2021/5/27

公司分别于2019年1月24日召开的第六届董事会第六次会议、2019年7月21日召开的第六届董事会第十次会议、2019年8月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买西安恒达微电子技术开发有限公司、江苏恒达微电子技术开发有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜。

2019年11月29日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍俾东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468号），本次交易获得中国证监会核准。《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）于同日发布。

根据公司本次交易重组方案及证监会核准，公司向伍俾东等交易对方发行定向可转换债券2,837,499张用于支付标的资产的部分交易对价，债券简称“雷科定转”，债券代码124007，已于2020年3月13日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记上市；公司向五矿证券有限公司等16名特定对象发行定向可转换债券3,970,000张用于募集配套资金，债券简称“雷科定02”，债券代码124012，已于2020年5月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记上市。

根据重组报告书“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（四）发行可转换债券购买资产的具体方案”及“（五）发行可转换债券募集配套资金具体方案”中，本次发行定向可转换公司债券转股价格的调整的情形具体如下：

“在本次发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

为避免引起歧义，现将重组说明书中关于前次发行定向可转换公司债券转股价格调整的具体情形进一步明确如下：

在上述可转换债券发行之后，若上市公司因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股价变动的（不包括因可转换转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次议案事项发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见以及公司《关于对《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款进一步说明的公告》（公告编号：2021-056）详见公司于2021年5月27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2.独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
 董事会
 2021年5月26日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-055

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2021年5月26日以口头、电话或电子邮件方式发出通知，会议于2021年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事会主席陈天明先生主持，会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了对《公司前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格调整条款进一步说明的议案》

公司分别于2019年1月24日召开的第六届董事会第六次会议、2019年7月21日召开的第六届董事会第十次会议、2019年8月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买西安恒达微电子技术开发有限公司、江苏恒达微电子技术开发有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜。

2019年11月29日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍俾东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468号），本次交易获得中国证监会核准。《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）于同日发布。

根据公司本次交易重组方案及证监会核准，公司向伍俾东等交易对方发行定向可转换债券2,837,499张用于支付标的资产的部分交易对价，债券简称“雷科定转”，债券代码124007，已于2020年3月13日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记上市；公司向五矿证券有限公司等16名特定对象发行定向可转换债券3,970,000张用于募集配套资金，债券简称“雷科定02”，债券代码124012，已于2020年5月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记上市。

根据重组报告书“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（四）发行可转换债券购买资产的具体方案”及“（五）发行可转换债券募集配套资金具体方案”中，本次发行定向可转换公司债券转股价格的调整的情形具体如下：

“在本次发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

为避免引起歧义，现将重组说明书中关于前次发行定向可转换公司债券转股价格调整的具体情形进一步明确如下：

在上述可转换债券发行之后，若上市公司因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股价变动的（不包括因可转换转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。”

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体意见公司于2021年5月27日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的公告》（公告编号：2021-066）。

二、备查文件

1.公司第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
 2021年5月26日

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2021-048

贵州长征天成控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票近3个交易日累计涨幅达15.05%，短期内公司股票价格大幅上涨，敬请广大投资者注意二级市场市场风险，理性决策，审慎投资。

由于公司前期涨幅较大，为防范不必要的炒作，引起股价不正常的波动，维护市场正常交易秩序，公司拟向“大股东减持计划”实施期间，具体减持计划如下：减持股份数量224,903,199股，占公司总股本的4.90%，不再是公司持股5%以上的股东。截至本公告披露之日，兴证全球基金通过其设立并管理的兴全定增119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，占公司总股本的4.95%。

●集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2020年11月5日披露了《五矿资本股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持计划公告》（公告编号：临2020-079），兴证全球基金拟通过其设立并管理的“前次资产管理计划”于2020年11月27日至2021年5月26日期间以集中竞价方式累计减持不超过89,611,303股公司A股股票（不超过公司总股本的2%），且任意连续90日内，减持股份数量不超过公司总股本的1%，即不超过44,980,054股。截至本公告披露日，上述减持计划期间区间届满，兴证全球基金通过集中竞价减持方式，共减持119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，约占公司总股本的94.95%。

●集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2020年11月5日披露了《五矿资本股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持计划公告》（公告编号：临2020-079），兴证全球基金拟通过其设立并管理的“前次资产管理计划”于2020年11月27日至2021年5月26日期间以集中竞价方式累计减持不超过89,611,303股公司A股股票（不超过公司总股本的2%），且任意连续90日内，减持股份数量不超过公司总股本的1%，即不超过44,980,054股。截至本公告披露日，上述减持计划期间区间届满，兴证全球基金通过集中竞价减持方式，共减持119号特定客户资产管理计划、兴全定增120号特定客户资产管理计划、兴全定增121号特定客户资产管理计划、兴全定增122号特定客户资产管理计划、兴全定增123号特定客户资产管理计划、兴全定增126号特定客户资产管理计划共持有公司无限售条件流通股共222,763,199股，约占公司总股本的94.95%。

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2021-048

贵州长征天成控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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、集中竞价减持计划减持前基本情况

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
兴证全球基金管理有限公	5%以上非第一大股东	248,276,062	6.52%	非公开发行取得；248,276,062股

上述减持主体统一一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展情况

（一）持股5%以上股东以下事项被披露集中竞价减持计划实施结果：●减持计划实施期间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格范围（元/股）	减持总金额（元）	减持完成时间	当前持股数量（股）	当前持股比例
兴证全球基金管理有限公	26,532,663	6.57%	2020/11/27-2021/05/26	竞价交易	61.97-77.06	189,434,601.18元	未 完 成	19,467,999股	4.95%

（二）本次实际减持情况与已披露的减持计划一致，承诺是否已履行 是 否否

（三）减持计划期间区间届满，是否未实施减持计划未实施 已实施

（四）实际减持情况是否未达减持计划最低减持数量（比例）口未达 已达标

（五）是否提前终止减持计划口是 否否

贵州长征天成控股股份有限公司
 董事会
 2021年5月26日

长虹美菱股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000521,200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱B 公告编号：2021-038

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议于2021年5月24日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2021年5月26日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、蒲风山先生、凌化梦先生、胡照贵先生、陈路先生、洪远源先生、牛文女士、赵刚先生以通讯表决方式出席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于子公司合肥美菱物联科技有限公司投资建设工业互联网服务能力的议案》

根据公司经营发展规划，立足公司长远规划，为进一步提升公司信息化、数字化水平，支撑公司数字化转型战略，同意公司下属全资子公司合肥美菱物联科技有限公司投资7,600万元建设工业互联网服务能力，实现进一步拓展信息化、数字化业务与服务能力，打造“制造+服务”商业融合新业态的综合能力。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

无需要提交股东大会审议的事项。

请参见会议同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请票据池专项授信额度的独立意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2021年6月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于终止收购的资产暨关联交易的事项》第1项议案。详细内容请参见会议同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请票据池专项授信额度的独立意见；

3.深交所要求的其它文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司
 董事会
 二〇二一年五月二十日

证券代码：000521,200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱B 公告编号：2021-039

长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，减少长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月26日召开的第十届董事会第八次会议决议通过同意公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限为一年。现将相关情况说明如下：

一、票据池业务概述

1.业务介绍

“票据池”业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所有持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据归集和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代查查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2.票据池业务实施目的

公司票据资产规模较大，长期与一家合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。

3.协议约定金融机构及实施额度

公司及下属子公司拟向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度。在业务期间内，该额度可滚动使用，最终实际授信额度以九江银行最终审批金额为准。

4.有效期限

有效期限：自银行批准之日起一年。

二、票据池业务的风险与控制

1.流动性风险

公司开展票据池业务，需在公司金融机构中开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据的质押保证金的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致应收资金进入公司向合作金融机构申请新开商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过申请收取票入池置换保证金方式解除这一影响，有效控制流动性风险。

2.信用风险

公司开展票据池的票据为质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款，公司及下属子公司的担保责任为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能。随着质押票据的到期，由银行托收兑付，致使质押担保的质押额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及下属子公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排子公司新收商业汇票，保证票据池质押率。且下属子公司如需提前支取，需事先征得公司同意，因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

3.票据池业务实施对公司的影响

随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司货款结算收款大量的现金流入，同时，公司与合作伙伴合作也经常出现开具商业汇票的方式结算。

公司部分应收票据质押给一家合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。

四、独立董事独立意见

经认真阅读董事会提交的《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》后，发表独立意见如下：

目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司及子公司