证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2021-059
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于"润建转债"开始转股的提示性的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002929　证券简称:润建股份
债券代码:128140　债券简称:润建转债
转股价格:人民币26.40元/股
转股期限:2021年6月15日至2026年12月6日(由于2026年12月6日为非交易日,实际转股截止日期为2026年12月4日)

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2953号"核准,润建股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额109,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足109,000万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所"深证上(2020)1267号"文同意,公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易,债券简称"润建转债",债券代码"128140.SZ"。

(三)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年6月15日(由于2021年6月14日为非交易日,顺延至2021年6月15日)至2026年12月6日(由于2026年12月6日为非交易日,实际转股截止日期为2026年12月4日)。

二、可转换公司债券转股相关条款

1、发行数量:1,090万张
2、发行规模:109,000万元
3、票面金额:100元/张
4、债券利率:第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
5、债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,本次发行的可转债存续期限为6年,即2020年12月7日至2026年12月6日。
6、转股起止日期:自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年6月15日(由于2021年6月14日为非交易日,顺延至2021年6月15日)至2026年12月6日(由于2026年12月6日为非交易日,实际转股截止日期为2026年12月4日)。
7、转股价格:人民币26.40元/股。

三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的"润建转债"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股申报单位为"张",每张面额为100元,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。
4、水可转债买卖申报优先于转股申报;可转债持有人申请转股的可转债数额大于其申请转股当日收市后实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内,即2021年6月15日至2026年12月6日(由于2026年12月6日为非交易日,实际转股截止日期为2026年12月4日),深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、按照《募集说明书》相关规定,停止转股的期间;
2、本公司股票停牌期间;
3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

投资者当日买入的可转债当日可申请转股。可转债转股后新增股票,可于转股后的次一交易日上市交易。可转债转股新增股票享有与原股票同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

"润建转债"采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日(即2020年12月7日)。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

四、可转换公司债券转股价格的调整

(一)初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为26.55元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

募集说明书前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

(二)可转债转股价格的调整情况

因公司2020年度权益分派实施,以股权登记日登记的总股本(220,746,347股)为基数每10股派送现金1.50元(含税),润建转债转股价格由26.55元/股调整为26.40元/股,于2021年6月7日生效。

(三)转股价格的调整方式及计算公式

当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(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为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(四)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,发行人将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

六、赎回条款

(一)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

A、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

七、回售条款

(一)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(二)附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

八、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

九、其他事项

投资者如需了解"润建转债"的其他相关内容,请查阅公司于2020年12月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2021年6月10日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2021-060
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于对外投资事项的进展公告

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

一、对外投资概述

润建股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月3日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》,同意与谢树忠、曾丹、梁姬、刘红梅合资设立润建数智教育科技有限公司(以下简称"润建数智"),合资公司注册资本10,000万元人民币,其中公司以自有资金认缴出资3,500万元,持有其35%股权;谢树忠认缴出资3,000万元,持有其30%股权;曾丹认缴出资2,000万元,持有其20%股权;梁姬认缴出资1,000万元,持有其10%股权;刘红梅认缴出资500万元,持有其5%股权。具体内容详见公司于2021年6月4日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-054)。

公司于2021年1月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的公告》,同意公司使用自有资金出资人民币550万元认购长沙麦融高科股份有限公司(以下简称"麦融高科")新增股份550万股,认购完成后占其10%股权。麦融高科本次拟向润建股份、李建国、梁姬等9方以2,970.7908万元的交易对价发行股份2,970.7908万股。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的公告》(公告编号:2021-006)。

公司于2020年12月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的议案》,公司同意以自有资金人民币5,385.7143万元向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司(以下简称"禹尧数科")增资,增资完成后禹尧数科注册资本变更为10,000万元,公司仍然持有禹尧数科65%的股权。具体内容详见公司于2020年12月25日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的公告》(公告编号:2020-091)。

二、对外投资进展情况

近日,公司收到三家公司的完成工商登记备案等手续的通知,工商注册信息与公司董事会审议通过的议案基本一致,其相关信息如下:

(一)润建数智教育科技有限公司
公司名称:润建数智教育科技有限公司
统一社会信用代码:91430100776758791R
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:梁姬
注册资本:壹亿元人民币
成立日期:2021年6月08日
注册地址:广州市天河区岑村圣堂大街14号B座三层3122(仅限办公)
股权结构:

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本(万元)	持股比例
润建股份有限公司	3,500	35%
梁姬	1,000	10%
其他股东	5,500	55%
合计	10,000	100%

经营范围:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;机械设备销售;电气机械设备销售;智能农机装备销售;集成电路制造;电子元器件制造;物联网设备制造;终端计量设备制造;网络设备制造;规划设计管理;互联网设备制造;网络与信息安全软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;教学专用仪器制造;智能仪器仪表制造;物联网设备销售;通信设备制造;服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能基础制造装备制造;人工智能通用应用系统;信息系统运行维护服务;教学专用仪器销售;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络设备销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;数字文化创意内容应用服务;数字家庭产品制造;智能仪器仪表销售;数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;智能车载设备销售;互联网设备销售;专业设计服务;服务消费机器人销售;电子产品销售;通讯设备销售;集成电路芯片设计及服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发。

(二)长沙麦融高科股份有限公司
公司名称:长沙麦融高科股份有限公司
统一社会信用代码:91430100776758791R
类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:廖曙光
注册资本:伍仟伍百万元整
注册地址:长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦401A24室
股权结构:

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本(万元)	持股比例
润建股份有限公司	550	10.00%
李建国	275	5.00%
梁姬	165	3.00%
其他股东	4,510	55%
合计	5,500	82%

经营范围:北斗卫星导航应用终端设备的、通信产品的研发;计算机软件、通用仪器仪表、节能环保产品的销售;基站机房建设、维护;节能技术咨询、交流服务;制冷、空调设备、通用和专用仪器仪表的元件、器件、通信设备的制造(限分支机构);通信工程设计服务;通信线路和设备的安装;机电设备安装服务;机电设备的维修及保养服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;通信设备销售;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;基站电源建设、维护;基站空调配套设施建设、维护;铁塔建设、维护、运营、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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

(三)广东禹尧数据科技有限公司
公司名称:广东禹尧数据科技有限公司
统一社会信用代码:91440101347452284P
类型:其他有限责任公司
法定代表人:关永芬
注册资本:壹亿元(人民币)
注册地址:广州市黄埔区科汇一街4号601-3房
股权结构:

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本(万元)	持股比例
润建股份有限公司	6,500	65%
共青城嘉飞投资管理合伙企业(有限合伙)	3,500	35%
合计	10,000	100%

经营范围:一般经营项目:自有房地产经营活动;房屋租赁;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程总承包服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;送变电工程专业承包;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;房屋建筑工程设计服务;电力工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;市政工程设计服务;防雷工程专业设计服务;室内装饰设计服务;环境工程专项设计服务;计算机房设计服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;通讯设备及配套设备批发;电气机械设备销售;节能技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;消防设备、器材的批发;水处理安装服务;计算机零配件批发;电子产品零售;电子产品批发;计算机及通讯设备租赁;机电设备安装服务;软件零售;软件批发;电子元器件零售;节能技术开发服务;防雷工程专业施工;建筑物排水系统安装服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);投资管理服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机零售;安全技术防范产品批发;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息电子技术服务;房地产开发经营;计算机批发;科技信息咨询服务;电气设备批发;消防设施工程设计与施工;消防设备、器材的零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;计算机零配件零售;信息技术咨询服务;安全技术防范产品零售;物业管理;监控系统工程安装服务;建筑劳务分包;计算机房维护服务;软件开发;通信设备零售;许可经营项目:增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);移动电信服务;电话信息服务;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);承装(修、试)电力设施;电信呼叫服务。

三、备查文件

1、《润建数智教育科技有限公司营业执照》;
2、《长沙麦融高科股份有限公司营业执照》;
3、《广东禹尧数据科技有限公司营业执照》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2021年6月10日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2021-34

四川和邦生物科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨放弃增资权的公告

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:

●四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司(以下简称"武骏玻璃")通过增资扩股方式引进投资者,增资金额为47,300万元。

●本次增资完成后,武骏玻璃的注册资本将由40,000万元增加至45,261万元,公司的持股比例将由100%变更为88.38%,武骏玻璃仍为公司控股子公司。

●本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组,已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、增资情况概述

(一)基本情况

为实现公司专注、专业化的发展战略,公司拟定了光伏组件及光伏玻璃项目的发展计划,需增加资本金投入。现武骏玻璃通过增资扩股方式引进投资者,公司放弃对武骏玻璃增资所享有的优先认购权,武骏玻璃于近日与投资者签订了《股权投资协议书》。

增资完成后,武骏玻璃的注册资本将由40,000万元增加至45,261万元,截至本公告披露日,投资者出资已全部到位;公司的持股比例将由100%变更为88.38%,武骏玻璃仍为公司控股子公司,新引入的投资者持股比例为11.62%。

(二)董事会审议情况

公司于2021年6月9日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃增资权的议案》。

根据公司章程等相关规定,本次增资无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次交易不构成关联交易,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。

二、《股权投资协议书》的主要内容

野马集团有限公司等十家公司近日已与武骏玻璃签订《股权投资协议书》,协议的主要内容如下:

(一)增资方式:增资方按9元/每元注册资本增资,全部以现金方式出资;其中1元为注册资本,其余的计入资本公积。

(二)出资时间:增资方需在协议约定的缴款日之前缴付出资。

(三)公司做出承诺:本次增资完成后,武骏玻璃将实施股改,在满足上市公司分拆上市的条件下,武骏玻璃将实施、启动分拆上市工作,并进行IPO申报。

(四)确认投资者为适格投资者、保密、违约责任等相关条款。

风险提示:武骏玻璃2020年相关财务指标不符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,当前不满足分拆上市的条件,公司目前尚未启动分拆上市筹划工作,后续能否满足分拆条件及启动筹划工作的时间安排存在不确定性。

有关公司武骏玻璃分拆上市相关进展,以公司未来相关公告为准,敬请投资者关注公司武骏玻璃分拆实施的具体进展公告。

三、增资方基本情况

(一)野马集团有限公司
1、公司名称:野马集团有限公司
2、成立时间:2003年12月12日
3、住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)昆明路158号野马大厦9层
4、法定代表人:陈志峰
5、注册资本:15,000万元
6、经营范围:个人本外币兑换特许业务,对外承包工程业务。国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。开展边境小额贸易业务,代理服务项目,房屋租赁,大轿车、装卸车、专用车及零配件的销售及售后服务,木材加工(限分支机构经营)、建材、农畜产品的销售,社会经济咨询服务,投资业务,谷物的种植,牲畜的饲养;汽车,矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外)、食品、石油制品(成品油除外)、煤炭及煤制品(禁燃区除外)、饲料、日用品、医疗器械销售;广告业;汽车修理与维护;建筑工程机械与设备经营租赁;国际货物运输代理;汽油、柴油(闭杯闪点≤60℃)(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)。

(二)海南省仁爱文化中心(有限合伙)
1、公司名称:海南省仁爱文化中心(有限合伙)
2、成立时间:2021年4月19日
3、住所:海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼四楼4001
4、执行事务合伙人:北京市仁爱教育图书有限责任公司
5、注册资本:1,000万元
6、经营范围:许可项目:出版物批发;出版物零售(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)一般项目:文艺创作;文具制造;文具用品批发;文具用品零售;创业投资(限投资未上市企业);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(三)上海桑礼商务咨询中心
1、公司名称:上海桑礼商务咨询中心
2、成立时间:2020年12月22日
3、住所:上海市宝山区泰和西路3389号5-1212室
4、法定代表人:侯明华
5、注册资本:100万元
6、经营范围:一般项目:财务咨询;餐饮管理;物业管理;展览展示服务;会务服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

(四)北京优意适科技有限公司
1、公司名称:北京优意适科技有限公司
2、成立时间:2019年6月12日
3、住所:北京市顺义区牛栏山镇牛汇南一街5号3幢3层301室
4、法定代表人:陈晓太
5、注册资本:1,000万元
6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);应用软件服务;计算机系统服务;企业管理;市场调查;企业管理咨询;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;基础软件服务;翻译服务;包装装潢设计服务;模型设计服务;文艺创作;电脑动画设计;教育咨询(涉及文化教育、技能培训的除外);软件咨询;产品设计;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;工艺美术设计;企业策划;健康管理、健康咨询(以上须经审批的诊疗活动除外);影视策划;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);销售金属制品、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、装饰材料、家具、机械设备、橡胶制品、塑料制品、金属材料(不含电石、铁合金)、门窗、五金交电(不含电动自行车)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(五)四川鼎祥股权投资基金有限公司
1、公司名称:四川鼎祥股权投资基金有限公司
2、成立时间:2014年7月17日
3、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元11层1108、1110-1116号
4、法定代表人:朱维
5、注册资本:50,000万元
6、经营范围:对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。

(六)四川仪陇嘉烨有限公司
1、公司名称:四川仪陇嘉烨有限公司
2、成立时间:2001年6月25日
3、住所:仪陇县新政镇望云路工商大楼8楼6号
4、法定代表人:何为
5、注册资本:5,000万元
6、经营范围:销售:石油焦,化工产品(改质沥青、笨、甲笨、二甲笨),氧化铝,电力设备,电缆,机电设备,金属材料及金属矿石;钢材,建材;农副产品(除稻谷、棉花、蚕茧)收购;设计、制作、代理发布国内广告、制作广告标牌;机械设备租赁*(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)。

(七)四川巨星企业集团有限公司
1、公司名称:四川巨星企业集团有限公司
2、成立时间:1995年1月7日
3、住所:乐山市五通桥区竹根镇新华村九组
4、法定代表人:唐光跃
5、注册资本:12,662万元
6、经营范围:对外投资;其他化工产品(危险化学品除外)、金属及金属矿、矿产品(国家有专项规定的除外)、水泥、畜禽产品及加工产品、水产品、饲料及添加剂、日用百货、服装、纺织品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、五金、交电销售;计算机应用服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(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)。(八)成都腾博源科健康管理有限公司
1、公司名称:成都腾博源科健康管理有限公司
2、成立时间:2014年7月24日
3、住所:成都高新区天府大道北段1480号1栋2层7号
4、法定代表人:杨联明
5、注册资本:1,000万元
6、经营范围:健康咨询(不含医疗卫生活动);生物技术研发、技术咨询、技术转让;销售办公用品、化工产品及原料(不含危险化学品)、实验室设备、医疗器械(仅限1类)、通讯器材(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、电子产品;技术进出口;机电安装工程施工(工程类凭资质许可证经营)(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)。

(九)海南万事益科技管理合伙企业(有限合伙)
1、公司名称:海南万事益科技管理合伙企业(有限合伙)
2、成立时间:2011年3月3日
3、住所:海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城D2区1楼-086
4、法定代表人:李雪锋
5、注册资本:820万元
6、经营范围:许可项目:技术进出口;一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)。

(十)海南悦享股权投资基金合伙企业(有限合伙)
1、公司名称:海南悦享股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、成立时间:2021年5月8日
3、住所:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-04-37号
4、执行事务合伙人:西藏正耀投资基金管理有限公司
5、注册资本:8,060万元
6、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

上述投资者根据《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件的规定,上述增资方均不是公司关联方,本次增资不构成关联交易。公司与上述各增资方在业务、产权、债券债务、人员等各方面均不存在任何关联关系。

四、增资标的基本情况

1、公司名称:四川武骏特种玻璃制品有限公司
2、成立时间:2010年7月20日
3、住所:泸州市龙马潭区希望大道88号
4、法定代表人:曾小平
5、注册资本:40,000万元
6、经营范围:研发、生产、销售:各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃;及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询;公司玻璃产品的进出口业务,生产玻璃用机械设备的进口(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)。

7、最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年(审计数)	151,556.15	140,385.69	98,560.98	24,067.48
2021年1季度(未经审计)	160,360.85	149,794.73	28,177.18	9,409.03

注:上述2020年度财务数据已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、武骏玻璃增资前后股权结构情况

增资前:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
四川和邦生物科技股份有限公司	40,000.00	100

增资后:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)(以四舍五入计)
四川和邦生物科技股份有限公司	40,000.00	88.38
海南省仁爱文化中心(有限合伙)	2,223.00	4.91
海南悦享股权投资基金合伙企业(有限合伙)	878.00	1.94
野马集团有限公司	556.00	1.23
四川鼎祥股权投资基金有限公司	556.00	1.23
海南万事益科技管理合伙企业(有限合伙)	278.00	0.61
上海桑礼商务咨询中心	223.00	0.49
北京优意适科技有限公司	223.00	0.49
四川仪陇嘉烨有限公司	112.00	0.25
四川巨星企业集团有限公司	112.00	0.25
成都腾博源科健康管理有限公司	100.00	0.22
合 计	45,261.00	100

六、增资扩股对公司的影响

根据武骏玻璃投资光伏产业的资本金需求以及公司专注、专业化发展的战略,本次增资扩股引入新的投资者,一方面为武骏玻璃发展光伏产业筹集资本金,同时也为武骏玻璃的分拆上市计划优化了股东结构。增资完成后,公司持有武骏玻璃88.38%股权,仍为武骏玻璃控股股东,不会导致合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害中小投资者利益的情况,符合公司的战略发展需要。

七、风险提示

本次增资扩股引入新投资者是根据公司整体发展战略做出的决定,但仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况,完善各项内控制度,积极防范和应对上述风险。

有关武骏玻璃的分拆上市计划,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于进行股改、取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行中国证监会和证券交易所相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性。有关武骏玻璃分拆上市相关进展,以公司未来相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会第七次会议决议
(二)《股权投资协议书》

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2021年6月10日

股票代码:688505　股票简称:复旦张江　编号:临2021-023

上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为18,934,962股,限售期为12个月,占上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"发行人""复旦张江"或"公司")总股本的1.82%;

●除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为148,642,098股;

●本次公开发行部分限售股上市流通日期:2021年6月21日(因2021年6月19日及20日为非交易日,故顺延至下一交易日)

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]912号),公司首次向社会公开发行人民币普通股120,000,000股,公司股票于2020年6月19日于上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本923,000,000股,首次公开发行后总股本为1,043,000,000股,其中有限售条件流通股为611,940,475股,无限售条件流通股(A股)91,059,525股,无限售条件流通股(H股)为