证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2021-052

云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于全资子公司收购平果誉佳医药连锁有限公司100%股权的公告

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:

●云南健之佳健康连锁店股份有限公司(简称"公司"、"本公司"或者"股份公司")的全资子公司广西健之佳药店连锁有限公司(简称"广西健之佳")与交易对手百色运佳投资有限公司(以下简称"百色运佳")签订《股权收购协议》,拟以自有资金4,183.00万元收购平果誉佳医药连锁有限公司(简称"平果誉佳"或"目标公司")100%的股权。本次交易以平果誉佳24家药店资产及其经营权益为目标资产(以下简称"目标资产")。通过股权收购,实现广西健之佳后续重组合并目标公司,并将目标资产整合入广西健之佳的最终投资目的。

●特别风险提示:

1、本次交易为对目标公司全部股权的收购,没有签署业绩对赌协议。

2、本次交易后,收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉。目标公司及其门店在实际经营管理过程中受国家和行业政策、自身管理运营能力、市场情况变化等方面的影响,可能出现整合不顺利、影响公司盈利水平、合并商誉产生减值的风险。

3、本次交易的股权转让款已支付完毕,股权变更和交接工作已完成,后续整合工作是否顺利完成存在不确定性风险。

●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,不存在重大法律障碍,亦无需提交董事会、股东大会审议。

一、交易概述

(一)交易基本情况

公司的全资子公司广西健之佳与交易对手百色运佳于2021年6月30日签订协议,拟以自有资金收购平果誉佳100%的股权,收购金额为人民币 4,183.00万元。

本次交易以平果誉佳24家药店资产及其经营权益为目标资产,包括但不限于办公用品、设施设备、医保软件、装修装饰、经营场所承租权、经营权益、会员信息、供应商信息、药店经营数据,以及百色运佳、平果誉佳协助完成经营证照的变更的不可分离的承诺。通过股权收购,实现广西健之佳后续重组合并目标公司,并将目标资产整合入广西健之佳的最终投资目的。

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。

本次交易实施不存在重大法律障碍,根据《公司章程》及相关内控制度规定,本次交易无需提交董事会、股东大会审议。

(二)目标公司的历史沿革

1,黄小健、黄小恰长期从事医药零售连锁业务,其早期与健之佳及其他潜在购买方接触后,逐步明确了拟将其拥有的药店对外出售的意向,规划将其拥有的24家直营药店注入新设立的公司名下,以确保目标公司及相关门店资产产权清晰。

2,黄小健、黄小恰配偶陆海鹏全资控股的百色运佳于2021年3月23日设立目标公司平果誉佳。在完成24家直营药店的门店证照、业务、资产、人员、租约等的变更手续后,2021年5月末将目标门店资产及经营权益注入目标公司。2021年6月起门店及目标公司的各项经营稳定、正常,对外出售涉及的后续尽调、审计、评估和股权交易方具备交易基础。

(三)双方的洽谈及各阶段工作推进情况

1,双方在前期洽谈、初步尽调后,于2021年1月签署非排他性的《股权收购意向协议》,约定持续开展后续工作;

2,2021年5月,黄小健、黄小恰规划将24家直营药店注入目标公司并稳定运营的工作完成,经双方商谈并同意,以5月31日为基准日,推进对目标公司的审计、评估工作;

3,在2021年6月审计、评估报告出具,公司在进一步尽调的基础上,双方商谈,在对交易价格等达成共识后于6月30日签署协议。

二、交易对方的基本情况

企业名称:百色运佳投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:田林县乐里镇泓湾路1号环球商业广场附楼第七层公寓718号房

法定代表人:马源忆

注册资本:伍拾万圆整

成立日期:2021年03月19日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;消毒剂销售(不含危险化学品)(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)

股权结构:

股东	认缴出资额	认缴出资比例
陆海鹏	35.00万元	70%
黄小健	15.00万元	30%

公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,上述交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

陆海鹏:男,住所:南宁市青秀区星湖路,为黄小恰的配偶,任百色运佳监事。

黄小健:女,住所:南宁市青秀区中柬路6号休闲居,任百色运佳经理。

三、交易标的情况

(一)基本情况

公司名称:平果誉佳医药连锁有限公司

注册地址:广西壮族自治区百色市平果市朝阳街6、8号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:马源忆

注册资本:叁仟伍佰万圆整

实收资本:叁佰万圆整

成立日期:2021年03月23日

经营范围:许可项目:药品零售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;婴幼儿配方乳粉销售;第三类医疗器械经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;消毒器械销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;化妆品零售;文具用品零售;化妆品批发;日用百货销售;办公用品销售;文具用品批发;体育用品及器材零售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;计算机系统服务(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)

股权结构:

股东名称	注册资本	实收资本	持股比例
百色运佳投资有限公司	3,500万	300万	100%

平果誉佳是广西省平果市连锁药房,拥有直营门店24家,主要分布在平果市,在该区域其药品销售规模和品牌影响力领先。

本次收购的标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

(二)财务情况

公司对目标公司、其门店及门店持续经营情况进行了详细的尽职调查,了解并掌握其基本情况及交易履约的能力。

经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对目标公司2021年3-5月的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

目标公司2019年度、2020年度模拟资产负债表、模拟利润表及2021年1-5月资产负债表、2021年1-5月模拟利润表主要数据如下:

(单位:万元)

项目	2019年	2020年	同比增长	2021年5月31日
资产总额	1,224.00	1,179.45	-3.64%	2,833.48
负债总额	924.00	924.00	0	2,534.13
所有者权益	300.00	300.00	0	299.35
项目	2019年	2020年	同比增长	2021年1-5月
营业收入(不含增值税)	3,870.72	4,126.30	6.60%	1,668.24
营业成本	2,410.84	2,669.08	10.71%	988.30
利润总额	374.02	281.30	-24.79%	123.78
净利润	317.91	239.11	-24.79%	105.12

重要说明:

上表数据除2021年5月31日资产负债表为经审计数外,均为按目标资产完全注入目标公司后相同的编制标准、模拟核算的未经审计数;

1、2019年、2020年为未经审计模拟报表数;

2、2021年1-5月未经审计模拟利润表=目标门店1-5月在原主体未经审计模拟利润表+目标门店5月末注入目标公司3-5月经审计的利润表。

四、交易标的定价情况

具备从事证券、期货业务资格的评估机构北京亚超资产评估有限公司以2021年5月31日为基准日,为本次交易进行了资产评估,出具了《广西健之佳药店连锁有限公司拟收购股权涉及平果誉佳医药连锁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(评估报告号:北京亚超评报字(2021)第A216号,以下简称"资产评估报告")。

因目标公司属于药品零售企业,其企业价值应该是在其持续经营前提下未来药品零售业务获利能力的体现。收益法从经营模式入手,通过分析采购和销售的历史数据,根据企业未来盈利预测,结合行业指标对未来净现金流进行测算,其结果能够客观的反映正常经营条件下的企业价值。根据本次评估目的,并结合上述原因分析,评估师最终选取收益法评估结果作为最终评估结论。平果誉佳股东全部权益评估价值为4,425.25万元(大写:肆仟肆佰贰拾伍万贰仟伍佰元整),在此基础上,双方协商确定股权转让价格为人民币4,183万元(人民币:肆仟壹佰捌拾叁万元整)。

五、本次交易的市场可比交易估值水平

经查询统计2015年以来国内可比上市公司医药零售行业部分并购项目的相关数据,总结如下:

公司名称	成交价格(万元)	标的资产	财务数据基准日	PS
老百姓	68,000.00	人川大药房100%股权	2020/11/30	1.55
大参林	12,746.64	南通市江海51%股权	2019/7/31	1.14
益丰药房	138,358.71	新兴药房86.31%股权	2018/6/30	1.61
益丰药房	14,280.00	上海上虹51%股权	2018/6/30	1.11
益丰药房	13,250.00	江苏市民53%股权	2018/6/30	1.49
益丰药房	16,830.00	无锡九州51%股权	2017/11/30	1.6
老百姓	11,730.00	江苏新普泽51%股权	2017/8/31	1.27
老百姓	27,137.00	通辽泽强51%股权	2017/7/31	1.07
老百姓	34,840.00	兰州惠仁堂65%股权	2015/12/31	0.97
益丰药房	6,600.00	广州康信100%股权	2016/12/31	0.93
大参林	7,500.00	福建国晟100%股权	2017/9/30	0.75
国大药房	186,000.00	成大方圆100%股权	2019/12/31	0.63
健之佳	4,425.00	星云大药房100%股权	2021/2/28	0.84
中位数				1.11
平均值				1.15

本次交易收购的目标公司成立时间较短,标的资产历史年度的财务数据未经审计、PE值不具有公允性、可比性,但依据目标公司门店持续经营、销售收入数据较为客观,作为参考指标较为可行、可比。

以目标公司100%股权的交易价格4,183.00万元除以2020年度不含税销售额4,126.30万元的PS为1.01,该指标较同行业上市公司上述并购项目交易标的公司的PS平均值(PS1.15倍)略低,主要系本次交易的目标公司系县级市场领先企业,较同行上市公司可比项目在规模、影响力和战略意义等方面略弱,根据评估师收益法估算,参考上述上市公司的可比交易的估值水平,本次交易标的的估值水平具有合理性。

六、交易协议的主要内容

(一)协议主体

转让方百色运佳投资有限公司(协议"甲方",变更转让方前原转让方为黄小健、黄小恰)、受让方广西健之佳(协议"乙方")与目标公司平果誉佳医药连锁有限公司(协议"丙方")共同签署《股权收购协议》及相关补充协议。

乙方受让甲方持有的丙方100%股权。

(二)收购的原则性条件

1、甲方拟设立丙方公司并成为其全资控股股东,转让方按计划将其拥有的目标资产注入丙方,以实现乙方收购甲方持有的丙方股权,从而实现购买目标资产的最终目标;

2、甲方通过出售丙方股权、协助乙方实现协议目标,获得股权转让款;

3、丙方资产、业务、人员等在股权转让后延续、稳定、顺利融入乙方;

4、以2021年5月31日作为审计、评估基准日,在此之前:

甲方对丙方的投资负责,丙方及甲方对其提供的丙方资产、负债、所有者权益的产权真实、清晰、完整负责;

丙方未披露的税收、监管、处罚、担保、抵押、诉讼等事实,在丙方股权变更前由甲方负责、承担、处理;

5、在审计、评估基准日至乙方办理交接手续,实际接管资产负债及丙方经营、丙方股权变更之日前的过渡期,相关责任和风险由甲方负责、承担、处理;

6、自乙方办理交接手续、实际接管资产负债及丙方经营、丙方股权变更之日的后新交易、业务所发生的各项风险和责任,由乙方负责;

7、自乙方办理交接手续,实际接管资产负债及丙方经营、丙方股权变更之日后,甲方应负责解决的前期风险、事项,乙方负责协助处理,减少对乙方、丙方的影响;

8、违约责任及争议解决方式根据合同相关的条款约定进行解决。

(三)股权交易款

1、第一笔:股权交易价*70%;

2、第二笔:股权交易价*30%

(乙方原支付的诚意金700万用于抵扣第二笔股权交易款;乙方只需支付剩余股权交易款,即股权交易价*30%-700万);

3、股权转让款支付及双方相应的权利义务及工作安排:

(1)第一笔股权交易款,在甲乙双方完成决策程序,约定股权交易价格的补充协议签署后10个工作日内,乙方支付给甲方;

(2)甲方收到第二笔股权交易款之前,甲方向乙方支付人民币伍拾万元,作为甲方配合丙方办理注销登记事宜的保证金。

甲方另向乙方支付30万元风险保证金,作为一门店租约延续的保障。

(3)乙方向甲方支付第二笔股权交易款后10个工作日内,甲方配合乙方办理丙方股权转让变更登记手续。

(4)在丙方注销完成后5个工作日内或股权转让变更登记完成后6个月内,以先到的期限为准,乙方全额退还甲方人民币伍拾万元保证金;

(5)收款方向付款方开具收款收据,收据原件在收款后5个工作日内提交给付款方。

七、收购目的和对公司的影响

1、平果誉佳位于广西省平果市,门店均分布在平果市,为该区域较大的连锁,影响力、门店经营情况、市场声誉良好,为当地消费者认可。

2、本次交易为自有资金收购,规模有限,公司能够在保障经营资金安全的前提下准备资金并完成交易。

3、本次交易完成时,通过非同一控制下企业合并的方式,目标公司将纳入本公司合并报表范围,成为公司的孙公司,并通过非同一控股下企业吸收合并实现控制目标公司24家药店资产及其经营权益的最终目的。

遵循各项监管规范要求,广西健之佳后续将按计划完成对目标公司的吸收合并,吸收合并后该孙公司将不再存续,而由广西健之佳直接持有24家药店资产及其经营权益。

4、公司强化"自建+收购模式"的门店拓展策略,聚焦西南优势区域,在现有布局区域内重点扩张,由中心城市为核心向下渗透,加大在云南省外广西分部中心城市南宁市外其他地区的渗透布局,平果市是公司规划拓展但尚未进入的空白县级市场,本次交易符合公司持续发展需求,通过此次收购,可迅速占领该区域市场、提升行业竞争力和品牌影响力。本次收购不存在损害公司及股东利益的情形。

八、风险提示

本次交易为对目标公司全部股权的收购,没有签署业绩对赌协议。本次交易后,收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉。目标公司及其门店在实际经营管理过程中受国家和行业政策、自身管理运营能力、市场情况变化等方面的影响,可能出现整合不顺利、影响公司盈利水平、合并商誉产生减值的风险。

本次交易的股权转让款已支付完毕,股权变更和交接工作已完成,后续整合工作是否顺利完成存在不确定性风险。

公司将结合过往项目收购及整合的经验形成的制度流程、管控经验,由多部门协同的专门小组稳健、快速推进股权变更、合并重组工作,按合同严格管控交割风险。股权变更及目标公司各项交割手续办妥后,公司将在合规经营、人员稳定、商品规划、管理系统升级等方面全面整合,确保项目平稳过渡,针对顾客服务提升项目营运水平,控制和降低项目不达预期的风险。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021 年7月2日

证券代码:002793 股票简称:罗欣药业 公告编号:2021-048

罗欣药业集团股份有限公司
2021年第二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的内容真实、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:

1.本次股东大会未出现否决提案的情况;

2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议召集人:罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会;

2.会议主持人:公司董事长刘振腾先生;

3.现场会议召开时间:2021年7月1日(星期四)下午2:00;

4.现场会议召开地点:山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室;

5.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年7月1日上午9:15,结束时间为2021年7月1日下午3:00。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和委托代理人共21人,代表股份820,231,523股,占上市公司总股份的55.9037%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共3人,代表股份666,760,808股,占上市公司总股份的45.4437%。现场3名股东作为关联股东均回避表决。

(2)通过网络投票系统投票的股东共18人,代表股份153,470,715股,占上市公司总股份的10.4599%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计15人,代表股份21,849,869股,占上市公司总股份1.4892%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

表决结果:同意138,165,404股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%;反对9,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意6,544,558股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8535%;反对9,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

公司重大资产置换及发行股份购买山东罗欣药业集团股份有限公司股权暨关联交易之33名交易对方山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、GL Instrument Investment L.P.、GL Healthcare Investment L.P.、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业(有限合伙)、前海股权投资基金(有限合伙)、珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)、南京捷源成长创业投资合伙企业(有限合伙)、张斌、陈来阳、王健、许丰、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学伟、Lu Zhen Yu、张海雷、高兰英、Mai Huijing、Zheng Jiayi(合计持有公司1,075,520,421股股份);山东罗欣控股有限公司之一致行动人克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(合计持有公司102,443,530股股份)作为关联股东均回避表决,关联股东未接受其他股东委托进行投票。

本议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果,本议案获得股东大会审议通过。

四、见证律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、欧阳珍妮律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司2021年第二次临时股东大会决议;

2. 《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021年7月1日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-071

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月17日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)的自有资金以集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过人民币36.00元/股(含)。具体内容请详见公司于2021年5月18日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-048)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司回购期间应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:

截至2021年6月30日,公司尚未开始回购股份。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-072

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于公司为合并报表范围内下属公司及下属公司之间提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月15日召开第五届董事会第十八次会议、2020年12月31日召开2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2021年度公司与下属公司担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保额度总计不超过人民币306.50亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过167.70亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过138.80亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至2021年12月31日止。具体内容请详见公司于2020年12月16日披露的《关于预计2021年度公司与下属公司担保额度的公告》(公告编号:2020-146)。

二、担保进展情况

2021年6月1日至2021年6月30日,公司为合并报表范围内下属公司、下属公司之间实际发生担保36.90亿元,具体情况如下:

1、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额(万元)	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	合肥晶澳太阳能科技有限公司	2021/6/2	13,000.00	3年期	为其融资提供担保
2	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2021/6/11	15,000.00	14个月	为其融资提供担保
3	晶澳太阳能科技股份有限公司	朝阳兴华太阳能发电有限公司	2021/6/15	103,000.00	15年期	为其融资提供担保
4	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(邢台)太阳能有限公司	2021/6/16	20,000.00	1年期	为其融资提供担保
5	晶澳太阳能科技股份有限公司	合肥晶澳太阳能科技有限公司	2021/6/23	17,000.00	2年期	为其融资提供担保
6	晶澳太阳能科技股份有限公司	邢台晶龙新能源有限责任公司	2021/6/25	10,000.00	18个月	为其融资提供担保
合计				178,000.00		

2、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额(万元)	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳太阳能有限公司	2021/6/2	15,000.00	1年期	为其融资提供担保
2	晶澳太阳能科技股份有限公司	包头晶澳太阳能科技有限公司	2021/6/25	10,000.00	1年期	为其融资提供担保
3	晶澳太阳能科技股份有限公司	包头晶澳太阳能科技有限公司	2021/6/25	30,000.00	3年期	为其融资提供担保
4	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2021/6/25	6,000.00	1年期	为其融资提供担保
5	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	2021/6/28	5,000.00	2年期	为其融资提供担保
6	晶澳太阳能科技股份有限公司	义乌晶澳太阳能科技有限公司	2021/6/29	10,000.00	1年期	为其融资提供担保
7	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳太阳能有限公司	2021/6/29	100,000.00	2年期	为其履约提供担保
8	晶澳太阳能科技股份有限公司	阳光硅谷电子科技有限公司	2021/6/30	5,000.00	1年期	为其融资提供担保
9	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶龙电子材料有限公司	2021/6/30	10,000.00	1年期	为其融资提供担保
合计				191,000.00		

截至2021年6月30日,2021年度公司为合并报表范围内下属公司、下属公司之间累计发生的担保额为97.66亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额为55.50亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额为42.16亿元。上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,公司为合并报表范围内下属公司、下属公司之间累计提供担保余额为人民币236.13亿元,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的161.11%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形,无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

2021年7月1日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-030

安正时尚集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》等相关议案,并于2020年11月30日经2020年第四次临时股东大会审议通过。2020年12月3日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,并于2020年12月5日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-098、2020-105、2020-106、2020-107)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,现将股份回购进展情况公告如下:

2021年6月,公司未实施回购。截止2021年6月底,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,830,000股,占公司总股本的比例为0.7073%,成交的最高价为10.98元/股,成交的最低价为8.63元/股,支付的总金额为28,541,427.77元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2021年7月2日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2021-040

华创阳安股份有限公司
2021年半年度业绩预增公告

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:

公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元至4.34亿元,与上年同期相比将增加人民币0.81亿元至1.63亿元,同比增长30%~60%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元至4.34亿元,与上年同期相比增加0.81亿元至1.63亿元,同比增长30%~60%。

(三)公司本期业绩预报未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2.71亿元。

(二)每股收益:0.16元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021年上半年资本市场保持良好发展态势,公司积极把握市场机遇,主要业务发展良好,归属于上市公司股东的净利润同比增长30%~60%。

四、风险提示

公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2021年7月1日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2021-017

财达证券股份有限公司
2021年半年度业绩预增公告

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:

公司预计2021年上半年归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加人民币17,757~26,114万元,同比增长85%~125%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日。

(二)业绩预告情况

经初步测算,预计2021年上半年实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加人民币 17,757~26,114万元,同比增长85%~125%。

(三)公司本期业绩预报未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司股东的净利润:人民币 20,891万元。

(二)每股收益:人民币 0.08 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021年上半年,国内经济克服疫情影响,资本市场发展稳中向好,公司积极把握市场机遇,聚焦重点工作任务,各项业务稳健发展,公司业绩有所增长。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021年7月2日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2021-028

芯海科技(深圳)股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司、全资子公司西安芯海微电子科技有限公司、控股子公司深圳康柚健康科技有限公司自2020年12月26日至2021年06月30日累计获得政府补助10,211,190.47元,其中与收益相关的政府补助为9,980,940.47元,与资产相关的政府补助为230,250.00元。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,上述公司及子公司自2020年12月26日至2021年06月30日累计获得政府补助10,211,190.47元,其中与收益相关的政府补助为9,980,940.47万元,与资产相关的政府补助为230,250.00元,部分政府补助项目存在验收条件及需按照资产进行分摊,需在满足相关条件后才能计入当期损益。预计上述政府补助对公司2021年度及之后年度的利润将产生一定的积极影响。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2021年7月2日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议(临时会议)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议(临时会议),于2021年6月17日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2021年7月1日会议以通讯方式召开,应出席董事5名,亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的公告》(公告编号2021-21)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于补选董事的议案

经董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过,提名辛莉女士(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于修改《公司章程》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的制度修订对照表。

4.关于修改《董事会工作细则》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的制度修订对照表。

5.关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-23)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案1、2、3、4尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

附:

简 历

辛莉,女,1979年4月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。2004年5月参加工作,现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、组织部(人力资源部)部长,德州银行股份有限公司董事,山东华特控股集团有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司人力资源部(党群工作部)副部长,山东省文化产业投资集团有限公司董事,山东龙信投资有限公司董事,山东融越金融控股有限公司董事。

辛莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,除上述任职之外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议(临时会议)决议公告

本公司及监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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议(临时会议),于2021年6月17日以电话和电子邮件方式通知各位监事。2021年7月1日会议以通讯方式召开,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于补选监事的议案。

经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名,公司监事会同意韩俊鹏先生(简历附后)为公司第七届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满为止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇二一年七月二日

附:

简历

韩俊鹏,男,1978年9月生,中共党员,研究生学历,会计师。2003年7月参加工作,现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、投资中心总经理,日照港山钢码头有限公司监事会主席,德州银行股份有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、董(监)事会办公室(党委办公室)主任,山东银投资有限公司董事。

韩俊鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,除上述任职之外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-19

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于近日分别收到董事陆晓楠先生、监事刘冰先生提交的书面辞职报告。因工作变动,陆晓楠先生申请辞去公司第七届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务;刘冰先生申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。

陆晓楠先生、刘冰先生的辞职将导致公司董事会和监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生效。辞职生效后,陆晓楠先生、刘冰先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

在未补选出新任董事、监事期间,陆晓楠先生、刘冰先生仍依照有关规定履行职责。公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。

截至公告日,陆晓楠先生、刘冰先生未持有公司股份。

公司董事会及监事会对陆晓楠先生、刘冰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会

二〇二一年七月二日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目公告

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、概述

为优化公司产业结构,升级业务布局,进一步拓展捕捞空间和渔场,抢占国际金枪鱼稀缺资源份额,公司拟新建2艘大型金枪鱼围网船并派往中西太平洋渔场生产作业。建造2艘金枪鱼围网船的指标已获得中华人民共和国农业农村部的批准。

2021年7月1日公司召开第七届董事会第十四次会议(临时会议)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1.项目名称:建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目

2.项目投资:项目总投资43,010万元,其中:固定资产投资41,400万元,铺底流动资金1,610万元。

3.资金来源:自有资金和银行贷款。

4.建设周期:预计单船建造期1.5年。

5.建设内容:2艘金枪鱼围网渔船,作业区为中西太平洋海域。

6.项目达产后财务效益预测:项目达产后,预计年产量为17,600吨,销售收入为18,480万元/年,利润总额为5,679万元/年。

公司将通过招标的形式,由符合要求的造船厂承建本次造船项目。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

通过建造2艘大型金枪鱼围网船赴中西太平洋海域生产,对加快我国远洋渔业发展步伐,积极争取我国更多的大洋性渔业资源配额、做大公海渔业资源规模,推动山东半岛蓝色经济区建设,起着较大的作用,且符合国家有关产业政策;同时通过本次投资调整升级公司远洋渔业产业结构,扩大公司金枪鱼围网船队的规模效益推动公司新旧动能转换促进企业高质量发展。

(二)存在的风险

投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响,项目可能存在不能如期建设完成等风险,项目在实施过程中可能存在入渔生产、资源和渔场、销售、成本、环保、安全等风险因素的影响。针对上述风险公司制定了应对措施,同时将加强风险管理措施,积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,就该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)对公司的影响

本项目的实施将增强公司金枪鱼围网船队的捕捞能力,增加公司金枪鱼捕捞量,有助于扩大公司生产经营规模,提高公司盈利能力,提升公司的核心竞争力,对公司产生积极影响。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第十四次会议(临时会议)决议

2.独立董事关于第七届董事会第十四次会议(临时会议)相关事项的独立意见

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-23

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十四会议(临时会议)审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021年7月21日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2021年7月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

6. 会议的股权登记日:2021年7月14日

B股股东应在2021年7月9日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:青岛市海尔路65号公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案

2.关于补选辛莉为公司董事的议案

3.关于补选韩俊鹏为公司监事的议案

4.关于修改《公司章程》的议案

5.关于修改《董事会工作细则》的议案

议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。议案1、4为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案的具体内容详见刊登在2021年7月2日《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案	√
2.00	关于补选辛莉为公司董事的议案	√
3.00	关于补选韩俊鹏为公司监事的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√
5.00	关于修改《董事会工作细则》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)股东大会登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(二)登记时间:2021年7月19日(上午9:00—11:30、下午13:30—16:00)。

(三)登记地点:青岛市海尔路65号公司董事会办公室。

(四)其他事项:异地股东可用信函或传真方式登记(须在2021年7月19日下午16:00前送达或传真至公司)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:李颖 唐运涛 电 话:0532-55715968

传 真:0532-55719258 邮 箱:ZL000992@163.com

2.会议费用:本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十四次会议(临时会议)决议

2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第十一次会议(临时会议)决议

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360992,投票简称:中鲁投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年7月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托________先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称: 委托人持股数: 股

委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字): 受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案	√			
2.00	关于补选辛莉为公司董事的议案	√			
3.00	关于补选韩俊鹏为公司监事的议案	√			
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修改《董事会工作细则》的议案	√			

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-030

转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:福能转债自2021年4月1日至2021年6月30日期间,转股的金额为678,430,000元,因转股形成的股份数量为83,548,565股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为5.38%。截至2021年6月30日,累计转股金额为880,302,000元,因转股形成的股份数量为108,408,563股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.99%。

●未转股可转债情况:截至2021年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为1,949,698,000元,占可转债发行总量的比例为68.89%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1732号)核准,公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28.30亿元,债券期限为6年。

(二)经上海证券交易所"自律监管决定书[2018]161号"文同意,公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"福能转债",债券代码"110048"。

(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"福能转债"自2019年6月14日起可转换为本公司股份,初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股,实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股,增发新股(发行股份购买资产)后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)本次福能转债转股期间为2021年4月1日至2021年6月30日,转股的金额为678,430,000元,因转股形成的股份数量为83,548,565股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为5.38%。截至2021年6月30日,公司累计因转股形成的股份数量为108,408,563股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.99%。

(二)公司尚未转股的可转债金额为1,949,698,000元,占可转债发行总量的比例为68.89%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2021年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2021年6月30日)
有限售条件流通股	208,540,956	-	208,540,956
无限售条件流通股	1,576,685,572	83,548,565	1,660,234,137
总股本	1,785,226,528	83,548,565	1,868,775,093

四、其他

联系部门:公司证券法务部

咨询电话:0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2021年7月2日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-039

转债代码:113036 转债简称:宁建转债

宁波建工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:截止2021年6月30日,累计共有49,000元"宁建转债"已转换成公司股票,累计转股数为10,075股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

●未转股可转债情况:公司尚未转股的可转债金额为539,951,000元,占可转债发行总量的比例为99.99093%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233号文同意,公司发行的54,000.00万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宁建转债",债券代码"113036"。

(三)根据有关规定和公司《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"宁建转债"自2021年1月11日起可转换为本公司股份,转股价格为4.86元/股。

2021年6月24日,公司实施完成2020年度权益分派方案,宁建转债的转股价格由4.86元/股调整为4.76元/股,具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于"宁建转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-035)。

二、可转债本次转股情况

(一)截至2021年6月30日,累计共有49,000元"宁建转债"已转换成公司股票,累计转股数为10,075股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。其中,自2021年4月1日至2021年6月30日期间,累积已转股金额为30,000元人民币,累积转股数为6,173股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00063%。

(二)截至2021年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为539,951,000元,占可转债发行总量的比例为99.99093%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2021年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2021年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	976,083,902	6,173	976,090,075
总股本	976,083,902	6,173	976,090,075

四、其他

联系部门:宁波建工股份有限公司证券与投资部

咨询电话:0574-87066873

传真:0574-87888090

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年7月2日