证券代码:002120　证券简称:韵达股份　公告编号:2021-084

韵达控股股份有限公司关于全资子公司开展资产证券化的进展公告

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。

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年8月21日召开第七届董事会第六次会议和2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》,同意公司以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),同意公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流动性支持的义务。具体内容详见公司于2020年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公告》(公告编号:2020-074)。

专项计划已于2020年11月27日取得深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于中信证券"中信证券-韵达物流基础设施1-X号资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2020]1012号)(以下简称"无异议函"),无异议函批复储架发行总额不超过25亿元,发行期数不超过5期,2年内有效。具体内容详见公司于2020年12月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于"中信证券-韵达物流基础设施1-X号资产支持专项计划"获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2020-101)。

截至2021年9月24日,根据专项计划管理人中信证券股份有限公司提供的募集资金账户回单,"中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划"募集资金账户实际收到认购资金63,137万元,其中优先级资产支持证券的募集总规模为55,000万元,次级资产支持证券的募集总规模为8,137万元,均已分别达到《中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划说明书》约定的各级资产支持证券的目标募集规模。

根据项目安排,"中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划"拟于2021年9月27日正式成立,资产支持证券于成立当日开始计息。根据专项计划簿记结果,各档证券要素如下:

证券类别	优先A级	优先B级	次级
发行规模(万元)	24,500.00	30,500.00	8,137.00
每份面值(元)	100.00	100.00	100.00
信用评级	AAAsf	AA+sf	--
预期收益率	4.2%	4.5%	--
还本付息方式	每半年付息,按计划固定还本	每半年付息,到期一次还本	到期一次性分配
合计(万元)	63,137.00		
预期到期日	专项计划设立日所在自然季度首日起届满18年的对应日后的第27个工作日		
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司		
交易场所	深圳证券交易所		

特此公告。

韵达控股股份有限公司

董事会

2021年9月25日

信达澳银慧管家货币市场基金暂停代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

送出日期:2021年9月25日

1、公告基本信息

基金名称		信达澳银慧管家货币市场基金			
基金简称		信达澳银慧管家货币			
基金主代码		000681			
基金管理人名称		信达澳银基金管理有限公司			
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》和《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021-09-29			
	暂停大额转换转入起始日	2021-09-29			
	暂停大额定期定额投资起始日	2021-09-29			
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益			
下属分级基金的基金简称	信达澳银慧管家A	信达澳银慧管家C	信达澳银慧管家E	信达澳银慧管家B	信达澳银慧管家D
下属分级基金的交易代码	000681	000682	000683	009712	009713
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	是	是	否
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2021年9月29日起,限制信达澳银慧管家货币市场基金(A、C、E、B类)(以下简称"本基金")代销渠道的单日累计最高申购(转换转入、定期定额投资),即单日单个基金账户在代销渠道累计申购(转换转入、定期定额投资)本基金的最高金额为1,000,000元。如单日单个基金账户在代销渠道累计申购(转换转入、定期定额投资)本基金金额合计超过1,000,000元(不含),则1,000,000元确认申购(转换转入、定期定额投资)成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝。

(2)在本基金限制代销渠道累计最高申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其它业务正常办理。

(3)本公司决定自2021年10月11日起恢复办理本基金代销渠道的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行发布公告。

(4)敬请投资者提前做好交易安排,避免因限制累计最高申购(转换转入、定期定额投资)业务带来不便。如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-888-118,或登陆网站http://www.fscinda.com/获取相关信息。

(5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2021年9月25日

华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年9月25日

1 公告基本信息

基金名称	华安添荣中短债债券型证券投资基金
基金简称	华安添荣中短债
基金主代码	012242
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	周舒展
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郑如熙
	马晓璇

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周舒展			
任职日期	2021年9月27日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	009786	华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-01-25	-
	005377	华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-03-08	-
	006337	华安安浦债券型证券投资基金	2021-03-08	-
	007228	华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金	2021-03-08	-
	010467	华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-03-09	-
	012295	华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-07-07	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

(2)郑如熙先生、马晓璇女士继续担任本基金的基金经理,与周舒展先生共同担任本基金的基金经理。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2021年9月25日

关于华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金提前结束募集的公告

华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金",代码:A类:013577;C类:013578)已经中国证监会证监许可【2021】2776号文注册,原定募集期为2021年9月16日起至2021年10月15日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为更好地保护投资者利益,根据《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》、《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定将本基金的认购截止日提前至2021年9月24日,即本基金2021年9月24日的有效认购申请将全部予以确认,并自2021年9月25日起不再接受认购申请。

投资者可登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2021年9月25日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2021-103

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告补充更正公告

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:

公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司前三季度业绩预增公告》公告编号(2021-102)。为了使投资者更加清晰了解公司业绩变动情况,现作补充更正如下:

(1)2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,643.24万元,扣除非经常性损益的净利润为人民币1,438.04万元。预计2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计人民币-543万元到-243万元,扣除非经常性损益的净利润预计人民币-838万元到-538万元,亏损的原因主要是:主营业务收入较上年同期预计减少人民币1,120到1,370万元,导致公司毛利预计减少人民币600万元到730万元。同时,主要因中介服务费及人工成本有所增加,公司期间费用较上年同期预计增加人民币710万元到870万元。

(2)2021年前三季度报告期尚未结束,业绩情况存在一定不确定性。本期业绩预增的主要原因是上年同期比较基数较小。

(3)公司披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司前三季度业绩预增公告》公告编号(2021-102)存在部分表述有误。三、本期业绩预盈的主要原因,更正为:三、本期业绩预增的主要原因。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会

2021年9月25日

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2021-056

山东恒邦冶炼股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过10亿元(含10亿元)的超短期融资券。公司已于2021年2月收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕SCP35号),同意接受公司超短期融资券注册。具体内容详见公司2020年7月15日、2020年8月19日、2021年2月9日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2021年9月23日,公司发行了2021年度第二期超短期融资券(以下简称"本期融资券"),本期融资券发行总额为人民币3亿元。现将本期融资券发行情况公告如下:

发行要素			
债券名称	山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	债券简称	21恒邦冶炼SCP002
债券代码	012103536	期限	90天
起息日	2021年9月24日	兑付日	2021年12月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
计划发行总额	人民币3亿元	实际发行总额	人民币3亿元
发行利率	3.27%	发行价格	按面值平价发行,发行价格为100元/百元面值
主承销商	招商银行股份有限公司		

公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2021年9月25日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:临2021-027

西藏矿业发展股份有限公司关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的提示性公告

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。

特别提示:

1.合同类型:EPC+O(设计、采购、施工交钥匙工程总承包+运营)框架合同。

2.合同生效条件:合同自缔约双方签字之日起生效。

3.开工日条件为:业主向承包商移交场地;业主收到承包商的履约保函,承包商收到全部预付款。

4.公示启始时间:2021年9月24日—2021年9月27日。

5.对上市公司当期业绩的影响:该合同履约对公司2021年全年业绩不构成重大影响。

一、合同签署概况

1. 项目名称:西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目(EPC+O合同);
2. 业主单位:西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称"日喀则锂业");
3. 招标代理:上海宝华国际招标有限公司;
4. 公示期:2021年9月24日—2021年9月27日;
5. 第一中标候选人:东华工程科技股份有限公司;
6. 投标报价:287331.7745万元(不含税),其中:EPC工程总承包费为191763.12万元;运营费为95568.6545万元;
7. 项目概况:本项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。

EPC工程总承包招标范围为本项目的设计采购施工交钥匙工程;O合同(运营合同)招标范围为本项目三年期的运维,负责自本公司具备投产条件后三年运营期内的日常生产运行、安全管理等工作,同时保证在三年期的运营中通过考核验收。

本项目建设计划工期为669日历天;运营期为三年。

二、交易对手方介绍

中标第一候选人为:东华工程科技股份有限公司。

东华工程科技股份有限公司简介:统一社会信用代码:91340000730032602U;注册时间:2001年7月18日;注册资本:54531.144万元人民币;公司法人:李立新;经营范围:为化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包,技术开发、技术转让,产品研制、生产、销售;承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程,以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外);期刊、资料出版发行、期刊广告(凭许可证经营)。与公司不存在关联关系,合同双方保持独立的法律实体。

三、合同主要内容

1.合同总价:总价包干。

2.合同签署后生效。

3.履约期限:EPC合同工期为669日历天;运营合同期限为三年(履行期限自EPC竣工验收合格时起算)。

4.结算方式:合同采用预付款+工程节点支付进度款的方式支付。

5.违约责任:EPC合同工期延误的,向承包商追责;运营合同承包商违约时,按照合同约定的考核产量确定违约责任。

6.争议解决方式:双方约定通过仲裁方式解决争端。

四、合同对上市公司的影响

1. 该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2. 该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、风险提示

1.本次投资该项目系公司开拓新业务领域,在工艺技术、生产流程、经营管理方面均和原有太阳池项目存在较大差异;项目地处高寒地带,建设条件艰苦,施工范围广,工程难度大,存在着一定的技术风险。

2.中标候选人公示期内尚未签发《中标通知书》,存在不确定性。

3.项目尚待西藏矿业发展股份有限公司股东大会审议。

六、合同的审议程序

按照《公司章程》,合同已履行了公司内部审核和决策程序。

七、备查文件

1. 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O中标候选人公示文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2021年9月24日

博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年9月25日

1.公告基本信息

基金名称	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	博时上证50ETF
基金代码	510710
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	汪洋
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵云阳

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	汪洋
离任原因	个人原因
离任日期	2021年9月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇二一年九月二十五日

博时基金管理有限公司关于博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年9月25日

1.公告基本信息

基金名称	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	博时可持续发展100ETF
基金代码	515090
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	汪洋
共同管理本基金的其他基金经理姓名	万琼

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	汪洋
离任原因	个人原因
离任日期	2021年9月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇二一年九月二十五日

博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年9月25日

1.公告基本信息

基金名称	博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	博时金融科技ETF
基金主代码	516860
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021年09月24日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2020]3670号
基金募集期间		自2021年06月28日至2021年09月17日
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2021年09月24日
募集有效认购总户数(单位:户)		1,393
募集期间净认购金额(单位:元)		201,522,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		23,702.36
募集份额(单位:份)	有效认购份额	201,522,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	201,522,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年09月24日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3.其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年9月25日

关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告

公告送出日期:2021年9月25日

根据中金基金管理有限公司(以下或简称"本公司")于2021年9月16日发布的《关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金(以下或简称"本基金")的第6个开放期为2021年9月23日(含该日)至2021年10月27日(含该日)。根据本基金基金合同及招募说明书(更新)等规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2021年9月29日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日。

除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回与转换业务办理事项未发生变化,具体请遵循本公司于2021年9月16日发布的《关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》以及本基金的招募说明书。

投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读《中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务电话400-868-1166咨询。

风险提示:根据《中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》"第五部分基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:"在任一开放期的最后一日日终,有下列情形之一的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200人的;2、基金资产净值加上当日申购金额减去当日赎回金额后低于5000万。"

本基金处于第6个开放期,即2021年9月23日(含该日)至2021年9月29日(含该日),共5个工作日。若截至本次开放期的最后一日(2021年9月29日)日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),本基金出现触发《基金合同》终止的上述情形,本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会,具体见届时公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险,投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等相关文件。

本公告解释权归本公司所有。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2021年9月25日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2021-070

债券代码:127004　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

江南模塑科技股份有限公司【以下简称"模塑科技"或"公司"】于2021年9月14日披露《关于出售资产的公告》,于9月23日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对江南模塑科技股份有限公司的问询函》(公司部问询函[2021]第120号【以下简称《问询函》】,根据《问询函》的要求,公司对所有问题进行了认真分析和核查,现对提出的问题回复如下(如无特别说明,本回复公告中出现的简称均与《关于出售资产的公告》中的释义内容相同):

1、根据评估报告,评估师对美国名华采取的评估方法为资产基础法,其资产评估值为10,683.64万美元,负债评估值为11,068.84万美元,最终评估值为-385.20万美元,其中长期股权投资账面净值为0,评估值为-438万美元。本次资产出售交割生效条件中包括美国名华需完成8,100.00万美元股东债转股。请你公司:

(1)补充说明上述8,100.00万美元债权债务关系、来源,完成债转股后对美国名华净资产的具体影响,是否对评估结果产生影响。上述评估金额是否准确、是否具备参考价值。

公司回复:

1)MINGHUA USA INC自设立起,累计收到江苏聚汇投资管理有限公司支付的款项18,617.40万美元,其中10,500万美元计入股本,8,117.40万美元作为其他应付款中与江苏聚汇投资管理有限公司的股东往来款。截至评估报告出具日,债转股协议尚未签署。若债转股实施后经审计的MINGHUA USA INC净资产变动,则评估结果也将随之发生变化。

假设2021年6月30日美国名华完成8,117.40万美元债转股的情况下,美国名华单体报表账面净资产增加8,117.40万美元,增加后的账面净资产为8,029.41万美元,则评估值随之增加8,117.40万美元,评估值为7,732.20万美元。

2)根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2021]A1327号审计报告,审计报告签署日为2021年08月30日。

本次东洲评报字【2021】第1340号评估报告日为2021年09月10日,截至评估报告出具日,债转股协议尚未签署,且本次基准日为2021年06月30日,纳入本次评估范围的资产负债是经企业管理层申报并根据审计报告审定范围确定的,没有考虑后期委托方实际操作时的相关变化因素,因此评估金额准确。

3)本次评估基准日为2021年06月30日,纳入本次评估范围的资产负债是经企业管理层申报并根据审计报告审定范围确定的,没有考虑后期委托方实际操作时的相关变化因素,最终交易情况由企业管理层结合其自身商业规划与交易对手方友好协商确定。

(2)结合美国名华子公司的注册登记材料,补充说明本次交易的长期股权投资的评估方法、评估结果及相关参数,是否符合资产评估准则。

公司回复:

1)评估基准日被评估单位MINGHUA USA INC拥有的长期股权投资情况:

于评估基准日,被评估单位共拥有长期股权投资单位两家,具体情况如下:

被投资单位名称	公司类型	持股比例%	表决权比例%
MH California LLC	有限责任公司	100.00	100.00
MH INDUSTRIES LLC	有限责任公司	100.00	100.00

2)评估方法的选择

根据资产评估执业准则-资产评估方法(中评协【2019】35号)第二十一条:执行企业价值评估业务,应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况,分析收益法、市场法、成本法(资产基础法)三种基本方法的适用性,选择评估方法。

成本法(资产基础法)的基本思路是按现行条件重建或重置被评估资产,潜在的投资者在决定投资某项资产时,所愿意支付的价格不会超过购建该项资产的现行购建成本。本评估项目能满足资产基础法评估所需的条件,即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态,具备可利用的历史经营资料。采用资产基础法可以满足本次评估的价值类型的要求。

被评估单位子公司MH California LLC于评估基准日已无经营业务,MH INDUSTRIES LLC主要为母公司MINGHUA USA INC提供房产及土地使用。截至评估基准日,被评估单位子公司MH California LLC已无实际经营业务,未来经营情况具有较大不确定性;MH INDUSTRIES LLC系为母公司MINGHUA USA INC提供房产及土地使用,无法单独产生收益。因此本次不适用收益法进行评估。

经查询与被评估单位同一行业的美国上市公司,在产品类型、经营模式、企业规模、资产配置、未来成长性等方面具备可予比较的上市公司很少;且近期产权交易市场类似行业特征、经营模式的股权交易较少,相关交易背景、交易案例的经营财务数据等信息无法从公开渠道获得,不具备采用市场法评估的基本条件。

综上分析,本次评估确定采用资产基础法一种方法进行评估。

3)评估结果及相关参数

经评估,被评估单位MH California LLC评估结论如下:

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	流动资产	182.31	182.31	0.00	0.00
2	非流动资产	0.00	0.00	0.00	
3	其中:可供出售金融资产净额	0.00	0.00	0.00	
4	持有至到期投资净额	0.00	0.00	0.00	
5	长期应收款净额	0.00	0.00	0.00	
6	长期股权投资净额	0.00	0.00	0.00	
7	投资性房地产净额	0.00	0.00	0.00	
8	固定资产净额	0.00	0.00	0.00	
9	在建工程净额	0.00	0.00	0.00	
10	工程物资净额	0.00	0.00	0.00	
11	固定资产清理	0.00	0.00	0.00	
12	生产性生物资产净额	0.00	0.00	0.00	
13	油气资产净额	0.00	0.00	0.00	
14	无形资产净额	0.00	0.00	0.00	
15	开发支出	0.00	0.00	0.00	
16	商誉净额	0.00	0.00	0.00	
17	长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	
18	递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	
19	使用权资产	0.00	0.00	0.00	
20	资产总计	182.31	182.31	0.00	0.00
21	流动负债	493.67	493.67	0.00	0.00
22	非流动负债	0.00	0.00	0.00	
23	负债总计	493.67	493.67	0.00	0.00
24	净资产(所有者权益)	-311.37	-311.37	0.00	0.00

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估,得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下:

评估基准日,被评估单位股东权益账面值-311.37万美元,评估值-311.37万美元,无增减变动。

其中:总资产账面值182.31万美元,评估值182.31万美元,无增减变动。负债账面值493.67万美元,评估值493.67万美元,无增减变动。

于评估基准日,MH California LLC与母公司其他应付款金额为3,246,266.42美元,结合本次评估假设为企业持续经营假设,因此本次按照负值汇总评估值。

经评估,被评估单位MH INDUSTRIES LLC评估结论如下:

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	流动资产	0.72	0.72	0.00	0.00
2	非流动资产	2,913.34	3,575.91	662.57	22.74
3	其中:可供出售金融资产净额	0.00	0.00	0.00	
4	持有至到期投资净额	0.00	0.00	0.00	
5	长期应收款净额	0.00	0.00	0.00	
6	长期股权投资净额	0.00	0.00	0.00	
7	投资性房地产净额	0.00	0.00	0.00	
8	固定资产净额	2,782.84	3,305.78	522.94	18.79
9	在建工程净额	0.00	0.00	0.00	
10	工程物资净额	0.00	0.00	0.00	
11	固定资产清理	0.00	0.00	0.00	
12	生产性生物资产净额	0.00	0.00	0.00	
13	油气资产净额	0.00	0.00	0.00	
14	无形资产净额	130.50	270.13	139.63	107.00
15	开发支出	0.00	0.00	0.00	
16	商誉净额	0.00	0.00	0.00	
17	长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	
18	递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	
19	使用权资产	0.00	0.00	0.00	
20	资产总计	2,914.06	3,576.63	662.57	22.74
21	流动负债	3,703.82	3,703.82	0.00	0.00
22	非流动负债	0.00	0.00	0.00	
23	负债总计	3,703.82	3,703.82	0.00	0.00
24	净资产(所有者权益)	-789.76	-127.18	662.58	83.90

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估,得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下:

评估基准日,被评估单位股东权益账面值-789.76万美元,评估值-127.18万美元,评估增值662.58万美元,增值率83.90%。

其中:总资产账面值2,914.06万美元,评估值3,576.63万美元,评估增值662.57万美元,增值率22.74%。负债账面值3,703.82万美元,评估值3,703.82万美元,无增减变动。

评估增值的主要原因系近年来美国房屋建造成本以及土地成本上涨所致。

于评估基准日,MH INDUSTRIES LLC与母公司其他应付款金额37,038,171.78美元,结合本次评估假设为企业持续经营假设,因此本次按照负值汇总评估值。

综上所述,本次评估基于的评估基本假设—企业持续经营假设进行评估,与合并报表的归属于母公司所有者权益确认方式一致。

(3)结合诉讼进展,说明两项未决诉讼评估时计入应付款项的合理性。

公司回复:

MINGHUA USA INC与P3 USA, Inc、TRIGO ENTERPRISES, LLC因咨询服务合同中劳动成果存在纠纷,未能及时支付咨询服务费,公司账面已在"应付账款--预提费用"项目足额计提相关咨询费用256万美元。预计两项未决诉讼不会导致新的负债产生,未确认预计负债。2021年9月MINGHUA USA INC与P3 USA, Inc、TRIGO ENTERPRISES, LLC达成和解协议,公司需在2021年10月18日之前支付175.5万美元,否则仍需支付256万美元。截至评估报告出具日,企业尚未支付该款项。故本次评估依据审计报告确认的账面值结合企业管理层提供的南卡罗来纳州斯帕坦堡法院传票及相关材料对账面值进行复核,并确认评估值,具有合理性。

2、截至2021年9月11日,公司对美国名华的实际投资额为18,600万美元,其中发行可转债募集27,939.49万元。请你公司:

(1)结合历次增资的背景和原因,说明前期未对美国名华计提减值准备而本次出售的原因,并补充报备出资协议和外管局转款证明。

公司回复:

2017年7召开第九届董事会第二十四次董事会,于2017年9月召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案》,为满足美国名华日常经营业务的正常开展需要,公司全资子公司聚汇投资拟以自有资金对其进行追加投资,本次追加投资金额为4,950万美元。增加原因主要如下:

1)基建项目已完成大部分工程,厂房投资总额已基本确定;主要设备采购合同已签署,并进入安装阶段;

2)根据项目实际实施情况,厂房、土地平整等基础设施建设较初期预算增加1,489万美元,其中基建项目增项增加409万美元,增项主要厨房装修工程以及为满足场地承重而增加的水泥土固化工程;项目变更增加683万美元,主要为满足注塑机、油漆线、冷却塔等专用设备安装,对部分基础工程进行调整;因工程项目增项及变更导致的设计管理费增加104万美元。

设备较预算增加2,904万美元,主要由于部分项目实际建设过程中机器设备价格有所上涨,同时公司额外追加了部分机器设备的投资。

2021年6月30日厂房、土地投资原值为3,454.29万美元,机器设备原值为4,819.24万美元,其他设备原值为823.14万美元,累计投资9,096.67万美元,与预算基本一致。

公司于2018年2月召开第九届董事会第三十四次董事会和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》,为满足美国名华补充流动资金以及二期扩产的资金需要,公司全资子公司聚汇投资拟以自有资金对其进行追加投资,本次追加投资金额为18,050万美元,追加投资资金主要用于美国名华生产经营活动。

自2018年四季度美国名华正式批量供货以来,美国名华公司处于持续亏损状态。2018年-2021年1-6月,美国名华公司净利润分别为-3,627.56万美元、-1,605.88万美元、-3,003.96万美元、-2,439.37万美元,美国名华公司亏损达11,689.13万美元。

公司对美国名华出资明细如下:

NO	汇划日期	币种	投资款金额	计入股本	债务余额
1	2016.07.31	美元	5,000,000.00	5,000,000.00	
2	2016.09.30	美元	3,000,000.00		3,000,000.00
3	2016.10.30	美元	3,500,000.00		3,500,000.00
4	2017.02.13	美元	2,179,773.08		2,179,773.08
5	2017.04.11	美元	1,500,000.00		1,500,000.00
6	2017.04.26	美元	1,999,773.72		1,999,773.72
7	2017.07.20	美元	2,450,000.00		2,450,000.00
8	2017.09.21	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
9	2017.09.22	美元	2,400,000.00		2,400,000.00
10	2017.09.6	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
11	2017.10.26	美元	2,420,000.00		2,420,000.00
12	2017.11.02	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
13	2017.11.10	美元	2,490,000.00		2,490,000.00
14	2017.11.20	美元	2,460,000.00		2,460,000.00
15	2017.11.30	美元	2,490,000.00		2,490,000.00
16	2017.12.14	美元	2,180,000.00		2,180,000.00
17	2017.12.21	美元	2,470,000.00		2,470,000.00
18	2018.01.03	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
19	2018.03.01	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
20	2018.03.19	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
21	2018.03.29	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
22	2018.04.09	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
23	2018.04.20	美元	1,350,000.00		1,350,000.00
24	2018.05.24	美元	2,434,000.00		2,434,000.00
25	2018.06.01	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
26	2018.06.05	美元	4,000,000.00		4,000,000.00
27	2018.06.12	美元	2,475,595.60		2,475,595.60
28	2018.07.02	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
29	2018.07.11	美元	2,490,000.00		2,490,000.00
30	2018.07.18	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
31	2018.07.27	美元	2,430,000.00		2,430,000.00
32	2018.08.13	美元	30,163,737.08		30,163,737.08
33	2018.08.22	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
34	2018.08.3	美元	1,200,000.00		1,200,000.00
35	2018.08.30	美元	2,500,000.00	100,000,000.00	-97,500,000.00
36	2018.09.14	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
37	2018.09.30	美元	2,500,000.00		2,500,000.00
38	2018.10.15	美元	1,970,000.00		1,970,000.00
39	2018.10.25	美元	3,165,000.00		3,165,000.00
40	2018.11.20	美元	2,551,015.72		2,551,015.72
41	2018.11.28	美元	2,661,609.44		2,661,609.44
42	2019.3.15	美元	4,000,000.00		4,000,000.00
43	2019.3.28	美元	2,000,000.00		2,000,000.00
44	2019.4.12	美元	2,000,000.00		2,000,000.00
45	2019.4.25	美元	2,000,000.00		2,000,000.00
46	2019.10.31	美元	1,000,000.00		1,000,000.00
47	2019.12.6	美元	5,000,000.00		5,000,000.00
48	2020.1.10	美元	2,000,000.00		2,000,000.00
49	2020.2.20	美元	994,432.20		994,432.20
50	2020.2.25	美元	500,000.00		500,000.00
51	2020.4.10	美元	3,600,000.00		3,600,000.00
52	2020.6.18	美元	2,750,000.00		2,750,000.00
53	2020.8.18	美元	3,000,000.00		3,000,000.00
54	2020.10.14	美元	5,000,000.00		5,000,000.00
55	2020.11.19	美元	5,000,000.00		5,000,000.00
56	2020.12.28	美元	5,000,000.00		5,000,000.00
57	2021.2.4	美元	6,058,199.00		6,058,199.00
58	2021.2.5	美元	5,340,908.23		5,340,908.23
		合计	186,174,044.07		81,174,044.07

模塑科技母公司未对美国名华计提减值准备,但不影响整体合并经营结果。

2018年4季度,美国名华形成批量供货,由于前期客户单一、业务量不足,导致较大的经营性亏损,但公司持续通过对当地员工进行现场培训、国内技术支持等手段,有效提升美国名华生产效率;同时,公司积极开发Rivan、大众、沃尔沃等本地客户。2020年新型冠状病毒肺炎疫情对美国工厂的生产经营产生较大影响,公司先后通过聘请德国专家团队、第三方咨询公司等各种手段降低生产成本。

但由于新目开发周期长且需要资金的投入(新项目预计投入(含垫资)约3,600万美元),短期内没法提升公司的业绩,持续的亏损(2021-2022年预计亏损5,382万美元)和现金的投入严重拖累了上市公司的业绩,也影响到了上市公司的现金流,同时,宝马公司是公司最核心的客户之一,保证给客户供货的持续是双方长期合作的基础,如果美国名华持续经营不能得到保障而无法正常供应的情况下,将会给宝马公司造成无法估量的损失,严重破坏上市公司与宝马的合作关系而导致全球后续业务的失败。在此情况下,公司综合考虑交易方式、交割时间、特别是美国名华客户的选择等多方面因素后,本公司最终决定出售美国名华公司。

如果美国名华完成8,117.4万美元债转股后,在2021年6月评估净资产为7,732.20万美元,而本次的交易价格为1美元,详细说明详见本回复函第3题第3点。

(2)对比同产能可比公司投资规模,说明上述投资合理性,补充披露成立以来美国名华所有者权益变动表、本次交易的评估报告和审计报告。

公司回复:

美国名华公司周边主要有麦格纳、彼欧两家工厂,两家公司均为非公众公司,公司未能获取其相关财务数据,且彼欧晚于公司建厂时间。

公司虽然缺乏海外工厂建设的经验,但在重大项目采购中均履行了内部采购招标、比价等程序。

美国名华成立以来所有者权益变动表:

项目	2020年度			
	归属于母公司股东权益		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	未分配利润		
一、上年期末余额	105,000,000.00	-62,457,945.50		42,542,054.50
加:会计政策变更				
前期差错更正				
同一控制下企业合并				
其他				
二、本年期初余额	105,000,000.00	-62,457,945.50		42,542,054.50
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-30,039,577.68		-30,039,577.68
(一)综合收益总额		-30,039,577.68		-30,039,577.68
(二)所有者投入和减少资本				
1、所有者投入的普通股				
2、其他权益工具持有者投入资本				
3、股份支付计入所有者权益的金额				
4、其他				
(三)利润分配				
1、提取盈余公积				
2、提取一般风险准备				
3、对所有者(或股东)的分配				
4、其他				
(四)所有者权益内部结转				
1、资本公积转增资本(或股本)				
2、盈余公积转增资本(或股本)				
3、盈余公积弥补亏损				
4、设定受益计划变动额结转留存收益				
5、其他综合收益结转留存收益				
6、其他				
四、本期期末余额	105,000,000.00	-92,497,523.18		12,502,476.82

项目	2019年度			
	归属于母公司股东权益		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	未分配利润		
一、上年期末余额	105,000,000.00	-46,399,185.99		58,600,814.01
加:会计政策变更				
前期差错更正				
同一控制下企业合并				
其他				
二、本年期初余额	105,000,000.00	-46,399,185.99		58,600,814.01
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-16,058,759.51		-16,058,759.51
(一)综合收益总额		-16,058,759.51		-16,058,759.51
(二)所有者投入和减少资本				
1、所有者投入的普通股				
2、其他权益工具持有者投入资本				
3、股份支付计入所有者权益的金额				
4、其他				
(三)利润分配				
1、提取盈余公积				
2、提取一般风险准备				
3、对所有者(或股东)的分配				
4、其他				
(四)所有者权益内部结转				
1、资本公积转增资本(或股本)				
2、盈余公积转增资本(或股本)				
3、盈余公积弥补亏损				
4、设定受益计划变动额结转留存收益				
5、其他综合收益结转留存收益				
6、其他				
四、本期期末余额	105,000,000.00	-62,457,945.50		42,542,054.50

项目	2018年度			
	归属于母公司股东权益		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00	-10,123,596.86		-5,123,596.86
加:会计政策变更				
前期差错更正				
同一控制下企业合并				
其他				
二、本年期初余额	5,000,000.00	-10,123,596.86		-5,123,596.86
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	100,000,000.00	-36,275,589.13		63,724,410.87
(一)综合收益总额		-36,275,589.13		-36,275,589.13
(二)所有者投入和减少资本	100,000,000.00			100,000,000.00
1、所有者投入的普通股				
2、其他权益工具持有者投入资本				
3、股份支付计入所有者权益的金额				
4、其他	100,000,000.00			100,000,000.00
(三)利润分配				
1、提取盈余公积				
2、提取一般风险准备				
3、对所有者(或股东)的分配				
4、其他				
(四)所有者权益内部结转				
1、资本公积转增资本(或股本)				
2、盈余公积转增资本(或股本)				
3、盈余公积弥补亏损				
4、设定受益计划变动额结转留存收益				
5、其他综合收益结转留存收益				
6、其他				
四、本期期末余额	105,000,000.00	-46,399,185.99		58,600,814.01

项目	2017年度			
	归属于母公司股东权益		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	未分配利润		
一、上年期末余额	5,000,000.00	-793,939.33		4,206,060.67
加:会计政策变更				
前期差错更正				
同一控制下企业合并				
其他				
二、本年期初余额	5,000,000.00	-793,939.33		4,206,060.67
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-9,329,657.53		-9,329,657.53
(一)综合收益总额		-9,329,657.53		-9,329,657.53
(二)所有者投入和减少资本				
1、所有者投入的普通股				
2、其他权益工具持有者投入资本				
3、股份支付计入所有者权益的金额				
4、其他				
(三)利润分配				
1、提取盈余公积				
2、提取一般风险准备				
3、对所有者(或股东)的分配				
4、其他				
(四)所有者权益内部结转				
1、资本公积转增资本(或股本)				
2、盈余公积转增资本(或股本)				
3、盈余公积弥补亏损				
4、设定受益计划变动额结转留存收益				
5、其他综合收益结转留存收益				
6、其他				
四、本期期末余额	5,000,000.00	-10,123,596.86		-5,123,596.86

项目	2016年度			
	归属于母公司股东权益		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	未分配利润		
一、上年期末余额				
加:会计政策变更				
前期差错更正				
同一控制下企业合并				
其他				
二、本年期初余额				
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	5,000,000.00	-793,939.33		4,206,060.67
(一)综合收益总额		-793,939.33		-793,939.33
(二)所有者投入和减少资本	5,000,000.00			5,000,000.00
1、所有者投入的普通股	5,000,000.00			5,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本				
3、股份支付计入所有者权益的金额				
4、其他				
(三)利润分配				
1、提取盈余公积				
2、提取一般风险准备				
3、对所有者(或股东)的分配				
4、其他				
(四)所有者权益内部结转				
1、资本公积转增资本(或股本)				
2、盈余公积转增资本(或股本)				
3、盈余公积弥补亏损				
4、设定受益计划变动额结转留存收益				
5、其他综合收益结转留存收益				
6、其他				
四、本期期末余额	5,000,000.00	-793,939.33		4,206,060.67

(3)投资总额与可转债募集说明书预计总投资额、无锡发改委备案的投资金额不一致。请说明不一致的原因,是否审慎投资,是否履行相应审议和审批程序。请保荐机构发表核查意见。

公司回复:

公司于2016年5月公告公开发行可转债预案,并于2017年6月发行可转债募集资金81,366.00万元,根据公司公开发行可转债的相关信息披露,公司本次发行可转债募集资金将投资于公司墨西哥及美国塑化汽车饰件建设项目。其中美国塑化汽车饰件建设项目总投资额32,462.00万元,拟以募集资金投入27,939.49万元。美国塑化汽车饰件建设项目由公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司(以下简称"聚汇投资")的全资子公司MingHua USA Inc.(以下简称"美国名华",为开展美国塑化汽车饰件建设项目于2016年1月新设的境外公司)开展,该项目投资于2016年2月取得了无锡市发改委的备案通知和江苏省商务厅出具的企业境外投资证书(投资总额5,000万美元)。

截至2021年9月11日,公司对美国名华的实际投资额为18,617.40万美元,其中厂房土地投资3,454.29万美元,注塑机、油漆线等及机器设备5,614.42万美元,经营性现金亏损9,548.70万美元。实际投资额高于前文所述的公司公开发行可转债时规划的5,000万美元投资总额,主要原因有以下两点:

(1)美国名华设立之初主要系宝马集团在美国建厂并邀请公司前往投资,美国名华于2018年第四季度形成批量供货能力后,由于前期客户单一(主要为宝马集团),且宝马集团由于自身产量原因导致对公司的产品需求量不及预期,公司业务量不足,导致出现了较大的经营性亏损。公司虽然全力开拓市场,获得了大众、沃尔沃等新客户的订单,但整体市场开拓仍远不达预期,公司产能释放不足。2020年新冠疫情的爆发对美国名华的生产经营造成较大的不利影响,为维持工厂正常生产,公司大幅增加了美国本地员工的招聘,运营成本较高。同时新冠疫情对整车厂的生产经营亦有一定的不利影响,美国新冠疫情形势未有明显好转,公司产品市场需求量有所下降,导致美国名华成立以来始终处于亏损状态,经营性现金亏损累计高达9,548.70万美元,亏损金额主要构成如下:1)2016-2017年项目建设期间现金亏损843万美元;2)2018-2020年公司运营期间经营管理费用支出,其中管理商务部门人员支出3,111万美元、车间管理人员支出1,302万美元,中介咨询费696万美元、仓储运输费577万美元、交通办公费424万美元、管理物料消耗368万美元、物业租赁费270万美元。公司需不断追加投资以满足正常的生产经营的需要。

(2)公司2016年募投项目规划的项目建设投资金额(不含铺底流动资金)为27,939.49万元,实际的固定资产(厂房土地机器设备等)投资额为9,068.71万美元,高于预计投资额,主要系:①美国名华项目工程实际建设过程中规划有所调整,增加了部分工程施工量,同时实际单位建造成本高于预算成本,导致厂房支出高于预算金额;②项目实际建设过程中机器设备价格有所上涨,同时公司额外追加了部分机器设备的投资,导致机器设备实际投资额高于预算金额。

公司对美国名华的初始投资总额为5,000万美元,后由于美国名华生产经营的需要,进行了2次追加投资,公司2次追加投资行为均履行了对应的内外部审批手续,投资较为审慎,具体分析如下:

1、美国名华投资额由5,000万美元追加至9,950万美元

公司于2017年7召开第九届董事会第二十四次董事会,于2017年9月召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案》,为满足美国名华日常经营业务的正常开展需要,公司全资子公司聚汇投资拟以自有资金对其进行追加投资,本次追加投资金额为4950万美元。针对上述追加投资事项,聚汇投资于2018年2月取得了无锡市发改委的备案通知和江苏省商务厅出具的企业境外投资证书(投资总额9,950万美元),资金出境履行了外管局的审批手续,本次追加投资行为履行了相应的政府审批程序。

2、美国名华投资额由9,950万美元追加至28,000万美元

公司于2018年2月召开第九届董事会第三十四次董事会和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》,为满足美国名华补充流动资金以及二期扩产的资金需要,公司全资子公司聚汇投资拟以自有资金对其进行追加投资,本次追加投资金额为18,050万美元。针对上述追加投资事项,聚汇投资于2018年4月取得了无锡市发改委的备案通知和江苏省商务厅出具的企业境外投资证书(投资总额28,000万美元),资金出境履行了外管局的审批手续,本次追加投资行为履行了相应的政府审批程序。

综上,经保荐机构核查,保荐机构认为:公司对美国名华的实际投资总额与可转债募集说明书预计总投资额、2016年2月无锡市发改委备案的投资金额不一致主要系美国名华成立以来连年亏损,形成了较大的经营性亏损以及由于缺乏海外工厂建设及投资的经验,美国名华实际固定资产投资额高于预算投资额所致。公司对美国名华后续两次追加投资行为均履行了内部的董事会、股东大会审议程序以及外部政府部门的审批手续,投资较为审核,合法合规。

3、《公告》显示,本次交易将会产生4-4.5亿人民币的投资损失。请你公司:

(1)量化说明本次交易产生投资损益的具体测算过程。

公司回复:

公司就本次交易产生的投资损益情况进行了讨论和分析,预估股权交割日为2021年9月30日,投资损益的具体测算过程如下:

项目	金额(万美元)	金额(万元人民币)
截止2021年6月30日美国名华账面净资产	-1,189.13	-7,695.79
债转股金额	8,117.40	52,534.22
2021年7-9月预计亏损额	-500.00	-3,235.90
合计	6,428.28	41,602.53

汇率按2021年1-6月份平均汇率6.4718。

(2)结合交易对手方股东构成情况,交易对手方的选取方式、过程,说明本次交易对手方是否与公司控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

公司回复:

本次交易对方Plasman US Holdco LLC【以下简称Plasman】的控股股东系Plasman Holdings, L.P.,是一家全球性的保险杠、格栅、外饰件生产商,其于1978年在加拿大成立,目前在加拿大、美国、墨西哥、瑞典、比利时、挪威等多个国家经营业务。Plasman于2011年被美国的私募股权基金Insight Equity收购。因此,本次交易对方的实际控制人是私募股权基金Insight Equity。

本公司决定出售美国名华后,通过自行接触、客户推荐等多种方式寻找意向买家。基于客户宝马公司的推荐,本公司确定了两家意向买家,一家即为Plasman,另一家亦是全球性的保险杠与汽车外饰件生产商。囿于保密协议的限制,本公司无法披露另一家意向买方的信息。在决定出售美国名华后,本公司认为尽快完成交易符合公司的最大利益,特别是将最大程度地降低对本公司全球战略客户宝马公司供应链安全的影响。

在2021年6月开始,本公司与两家意向买家进行了深入谈判,并一致持续到2021年9月12日(中国时间)江苏聚汇投资管理有限公司与Plasman US Holdco LLC正式签署《股权转让协议》。在三个多月的谈判期间,本公司的管理层及外聘律师与每个意向买家每周都进行两到三次的电话会议,到后期几乎每天召开电话会议,甚至一天两次电话会议。在经过数十次的电话磋商与谈判以及本公司派驻美国名华的管理层与意向买家面对面的沟通交流后,本公司与两家意向买家均就交易的商业与法律条款基本达成了一致,但在综合考虑交易方式、交割时间、美国名华客户的选择等多方面因素后,本公司最终决定与Plasman签署协议。Plasman与另一意向买家与本公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系。

(3)结合标的资产的资产构成情况,所有权情况、是否存在权利限制、其他关联债权债务金额和解决方式、债转股安排的具体考虑,说明本次交易定价的过程、依据,价格是否公允,是否存在侵害上市公司利益的情况。

公司回复:

1)截止2021年6月30日美国名华主要资产构成情况如下:

项目	金额(万美元)	主要内容及受限情况
货币资金	955.56	除信用卡保证金4万美元,保函保证金62万美元外,其他均为活期存款
应收账款	642.77	主要为应收麦格纳、宝马货款
预付款项	102.03	主要为预付模具开发费
存货	716.39	主要为生产用原材料、在产品及库存商品
固定资产	6,609.31	主要为厂房及相关生产设备
使用权资产	755.81	主要为公司经营租入房产
无形资产	207.79	主要为厂房土地及软件

公司资产中除了货币资金中信用卡保证金4万美元,保函保证金62万美元外受限外,其他资产均未用于担保抵押,未受到限制。

公司持有的美国名华股权未用于担保抵押,未受到限制。

2)关联方、第三方债权债务余额和解决方式如下:

序号	客户	科目	项目	金额(万美元)	解决方式
1	沈阳名华	应付	工装设备	268.80	自2022年3月31日起分5期等额,每季度的最后一个工作日支付;
2	沈阳名华	应付	工装设备	315.70	保证金,因受让方或其相关关联方的索赔而被扣减,扣减后的余额(若不为零)在2022年7月5日支付
3	沈阳名华	应付	模具及服务费	316.16	交割日支付
4	模塑科技	应付	开发费	46.92	2023年6月30日支付
5	模塑科技	应付	模具等	128.52	收到主机厂客户付款后30个工作日内支付
6	模塑科技	应付	货款	80.00	7月份已支付
7	模塑科技	应付	设计开发服务费	176.37	交割日支付
8	集团关联公司	应付	工装设备	100.00	7月份已支付
9	墨西哥名华	应收	设备及服务费	150.00	9月底之前支付
10	第三方供应商	应付	服务费	290.84	交割日支付

3)公司对美国名华资产处置时按照债权加股权进行考虑,如果江苏聚汇放弃对美国名华债权,则会增加美国名华税收风险,交易对手要求以债转股形式进行转让。

4)本次交易定价的过程、依据,价格是否公允

虽然汽车零部件市场企业较多,但是符合宝马、奔驰等高端客户配套厂商较少。北京奔驰、华晨宝马保险杠外饰件配套厂商仅有三家,分别为模塑科技全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司、模塑科技参股公司北京北汽模塑科技有限公司以及延锋彼欧(沈阳)汽车外饰系统有限公司。美国宝马保险杠外饰件配套厂商除了美国名华仅有两家,分别Magna Seating South Carolina(麦格纳)、Plastic Omnium Industries, Inc.(彼欧)。

公司于公司沈阳名华重要客户的新项目已取得客户初步意向,但正式订单需要公司完成美国名华的项目的安全处置并保证其正常供货。根据新的项目订单测算,新项目在生命周期内(2024年-2030年),预计产生46.6亿元人民币的销售额,2021年1-8月沈阳名华净利润率超过15%。

如果美国名华持续经营不能得到保障而无法正常供应的情况下,将会给宝马公司造成无法估量的损失,严重破坏上市公司与宝马的合作关系而导致全球后续业务的失败。Plasman与另一意向买家均为客户认可的配套厂商,本次交易亦获得了客户的支持,本次交易不存在侵害上市公司利益的情况。

4、《公告》显示本次交易你公司另外具有收取不超过2,549,999美元或有对价的权利。请你公司说明上述或有对价的具体定价依据、收取条件、时点等后续安排。

公司回复:

根据《股权转让协议》,如果出让方违反基本的陈述与保证、未披露美国名华任何债务金额、存在交割前未缴税款或违反其他承诺或约定等特定情形应向受让方或其相关联方承担赔偿责任,但受让方或其关联方向出让方索赔的款项应首先从2,549,999美元的赔偿保证金中扣减。如果受让方在2022年7月1日前未提起任何索赔,则受让方应在2022年7月5日向出让方全额支付2,549,999美元作为交易的额外对价;如果受让方在2022年7月1日前提起任何索赔,则受让方应在2022年7月5日向出让方支付2,549,999美元扣除索赔金额(包括已决与未决的索赔)后的余额作为交易的额外对价;对于因未决的索赔而扣除的赔偿保证金,如在索赔最终解决后仍有余额,该余额应在索赔最终解决后2个工作日内作为交易的额外对价支付给出让方。上述或有对价的支付安排系基于双方公平磋商确定。

5、你公司应予以说明的其他事项。

公司无其他应予以说明的其他事项。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月24日