证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-153

盛屯矿业集团股份有限公司 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:截至2021年9月30日,累计已有人民币2,002,856,000元“盛屯转债”转为公司普通股,累计转股股数410,474,433股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的17.7846%。其中,“盛屯转债”自2021年7月1日至2021年9月30日期间,转股金额为人民币138,303,000元,因转股形成的股份数量为28,398,612股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的1.2304%。

●未转股可转债情况:截至2021年9月30日,尚未转股的“盛屯转债”金额为383,600,000元,占“盛屯转债”发行总量的比例为16.0740%。

一、盛屯转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团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]246号)核准,盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币238,645.60万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意,公司本次发行的238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“盛屯转债”,债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业集团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“盛屯转债”自2020年9月6日起可转换为公司股份(因2020年9月6日为非交易日,实际转股开始日期顺延至2020年9月7日)。盛屯转债的初始转股价格为4.92元/股,因公司实施2019年度权益分派方案,“盛屯转债”的转股价格自2020年7月14日起由4.92元/股调整为4.88元/股,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》,因公司实施2020年度权益分派方案,“盛屯转债”的转股价格自2021年7月14日起由4.88元/股调整为4.87元/股,具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为2020年9月7日至2026年3月1日。

截至2021年9月30日,累计已有人民币2,002,856,000元“盛屯转债”转为公司普通股,累计转股股数410,474,433股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的17.7846%。其中,“盛屯转债”自2021年7月1日至2021年9月30日期间,转股金额为人民币138,303,000元,因转股形成的股份数量为28,398,612股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的1.2304%。

截至2021年9月30日,尚未转股的“盛屯转债”金额为383,600,000元,占“盛屯转债”发行总量的比例为16.0740%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2021年9月17日)	变动情况	变动后(2021年9月30日)
		本次可转债转股	
有限售条件流通股	141,260,961		141,260,961
无限售条件流通股	2,605,838,711	13,956	2,605,852,667
总股本	2,747,099,672	13,956	2,747,113,628

备注:上表中变动前数据(2021年9月18日披露)已包含2021年7月1日至2021年8月29日因可转债转股增加的股份数28,384,656股,上表中本次可转债转股的数据为2021年8月30日至2021年9月30日因可转债转股增加的股份数13,956股,合计为28,398,612股为公司2021年第三季度因可转债转股形成的股份数量。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2021年10月9日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2021-044

湖南松井新材料股份有限公司 董事集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事伍松先生持有公司股份2,830,000股,占公司总股本的3.56%;董事杨波先生持有公司股份2,264,000股,占公司总股本的2.84%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得股份。

●减持计划的进展情况

2021年6月12日,公司披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2021-031),伍松先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过707,500股,即不超过公司股份总数的0.89%;杨波先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过566,000股,即不超过公司股份总数的0.71%。减持价格按市场价格确定。

2021年7月22日,公司披露了《董事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告》(公告编号:2021-039),2021年7月7日至2021年7月21日期间,伍松先生通过集中竞价方式累计减持公司股份517,368股,减持股份数量占公司总股本的0.65%;杨波先生通过集中竞价方式累计减持公司股份413,886股,减持股份数量占公司总股本的0.52%。

2021年10月8日,公司收到董事伍松先生、杨波先生分别出具的《关于股份减持进展的告知函》,伍松先生通过集中竞价方式累计减持公司股份592,216股,减持股份数量占公司总股本的0.74%;杨波先生通过集中竞价方式累计减持公司股份473,864股,减持股份数量占公司总股本的0.60%。上述董事本次减持计划时间已过半,其减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
伍松	董事、监事、高级管理人员	2,830,000	3.56%	IPO前取得:2,830,000股
杨波	董事、监事、高级管理人员	2,264,000	2.84%	IPO前取得:2,264,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)董事因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
伍松	592,216	0.74%	2021/7/7 - 2021/7/27	集中竞价交易	114.79-125.04	69,183,744.27	2,237,784	2.81%
杨波	473,864	0.60%	2021/7/7 - 2021/7/27	集中竞价交易	114.80-125.04	55,359,173.77	1,790,136	2.25%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持是董事根据其自身资金需求而进行的,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截止本公告日,公司董事伍松先生、董事杨波先生的减持计划尚未实施完毕,在减持计划期间内,其将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施以及是否按期实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2021年10月9日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2021-052

山东玻纤集团股份有限公司 2021年前三季度业绩预增公告

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:

1.经财务部门初步测算,预计山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)2021年前三季度实现营业收入195,486万元至216,064万元,比上年同期增加58,857万元至79,435万元,同比增长43.08%至58.14%。

2.预计公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润42,548万元至47,026万元,比上年同期增加33,320万元至37,798万元,同比增长361.07%至409.61%。

3. 预计公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,490万元至45,858万元,比上年同期增加33,230万元至37,598万元,同比增长402.30%至455.18%。

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9月30日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)2021年前三季度实现营业收入195,486万元至216,064万元,比上年同期增加58,857万元至79,435万元,同比增长43.08%至58.14%。

2.预计公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润42,548万元至47,026万元,比上年同期增加33,320万元至37,798万元,同比增长361.07%至409.61%。

3. 预计公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,490万元至45,858万元,比上年同期增加33,230万元至37,598万元,同比增长402.30%至455.18%。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入136,629万元;归属于上市公司股东的净利润9,228万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,260万元。

(二)每股收益0.22元。

三、本期业绩预增的主要原因

1.报告期内,玻纤纱市场需求旺盛,玻纤纱销量、价格齐升;

2.报告期内,公司前期新建的生产线实现稳产,产量增加;

3.报告期内,公司通过持续的精益化管理,产品质量稳步提升,实现效益增加。

四、风险提示

目前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年三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2021-053

山东玻纤集团股份有限公司 关于公开发行可转债获得中国证监会核准批文的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3144号)。该批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权事项办理本次公开发行可转债的相关事宜,并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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业
债券代码:128029 债券简称:太阳转债
公告编号:2021-043

山东太阳纸业股份有限公司 2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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:太阳转债(债券代码:128029)转股期为2018年6月28日至2022年12月22日;转股价格为人民币8.45元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)现将2021年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准,公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]19号”文同意,公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“太阳转债”,债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2018年6月22日,太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月23日,太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2020年7月8日,太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税),除权除息日为2021年7月8日,太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的 8.55元/股调整为8.45元/股。

二、太阳转债转股及公司股份变动情况

2021年第三季度,太阳转债因转股减少104,900元(1,049张),转股数量为12,406股,剩余可转债余额908,685,800元(9,086,858张)。截至2021年9月30日,太阳转债尚有90,8685,800元(9,086,858张)挂牌交易。

公司2021年第三季度股份变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	12,009,750	0.46	62,281,000	0	0	0	62,281,000	74,290,750	2.76
高管锁定股	12,009,750	0.46	0	0	0	0	0	12,009,750	0.45
股权激励限售股	0	0	62,281,000	0	0	0	62,281,000	62,281,000	2.31
二、无限售条件流通股	2,612,693,409	99.54	0	0	0	12,406	12,406	2,612,705,815	97.24
三、总股本	2,624,703,159	100.00	62,281,000	0	0	12,406	62,293,046	2,686,996,565	100

注:公司于2021年开始实施限制性股票激励计划(2021-2023),本次授予限制性股票股份数量为62,281,000股,授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增,授予限制性股票总人数为1,185人,限制性股票上市日期为2021年7月30日。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-7928715进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表;

2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月八日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-64

上海柘中集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2021年9月27日披露了《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易的公告》等公告,公司拟出资81,600万元认购中晶(嘉兴)半导体有限公司(以下简称“中晶半导体”)80,000万元新增注册资本,获得中晶半导体44.44%的股权。本次增资完成后,公司控股股东上海康峰投资管理有限公司(以下简称“康峰投资”)拟将其持有的中晶半导体股权对应的表决权无条件委托给上市公司,公司将合计持有中晶半导体58.69%的表决权,取得中晶半导体的控制权。

公司于2021年9月28日收到深圳证券交易所上市公司管理二部关于上述事项出具的《关于对上海柘中集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第340号),公司对此高度重视,积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。现就相关问题回复如下:

关注:

1.中晶半导体成立于2018年12月12日,主要产品为集成电路用12英寸硅片,目前尚未投产,处于设备安装和调试阶段,2021年1月至8月的营业收入为0。中晶半导体未取得专利权,也无正在申请且获得专利行政主管部门受理的专利申请权。请你公司补充说明:

(1)中晶半导体是否具备生产能力,核心技术人员、主要产品在手订单或与潜在客户的沟通情况,以及实施本次交易的合理性和必要性,是否有利于保护上市公司及中小股东的合法权益。

回复:

中晶半导体于2018年12月设立,2019年4月12日获得施工许可证。目前已完成全部基础设施建设,处于设备安装和调试阶段,预计于2021年底启动化产线完全打通。

中晶半导体的核心技术人员情况如下:

1、Armando Giannattasio先生,意大利籍,51岁,2000年,英国牛津大学材料系材料科学博士;1993年,意大利卡米诺大学物理系物理学硕士;1989年,安科纳马尔凯大学理工学院电子工程学院学士;2007年7月,MEMC(意大利Merano)电子材料有限公司(Globalwafers Co., Ltd.),职位:研发项目经理;2005年9月,英国牛津大学材料系-强固体组,核聚变反应堆材料研究员(博士后);2004年2月,英国埃克塞特大学物理学院-薄膜光子晶,表面等离子体光子学(等离子体学)研究员(博士后)。

2、Jari Jarvinen先生,芬兰籍,52岁,芬兰拉普兰塔理工大学教授、博士生导师,柴氏法单晶生长专家,1991年开始单晶研究工作,与欧美及我国的企业、大学等从事过多项合作研究,这些研究应用法单晶及半导体(硅和碳化硅)、LED照明(蓝宝石基)、磁性形状存储器、MSM材料(NiMnGa)的晶体生长等,在国际半导体期刊发表过多篇论文。精通拉晶工艺模拟及设备设计改造,精通拉晶炉热场设计和升级。

3、唐玉明先生,中国籍,58岁,新加坡南洋理工大学工商管理硕士;上海第二工业大学应用电子专业学士。1993年6月加入星科金朋(新加坡)科技有限公司任设备工程师;1996年1月加入美国(新加坡)德州仪器公司担任设备高级工程师;2007年4月加入德国世创(新加坡)硅片制造有限公司担任设备高级工程师及厂务经理。

4、Suresh先生,印度籍,66岁,2008年,新加坡南洋理工大学工程硕士学位;2004年,美国阿伯里斯特威斯威尔士大学工程学士学位;1996年,孟买工业技术学院工程专业毕业。1997年至今,加入德国世创(新加坡)硅片制造有限公司担任测量设备工程师,资深工程师。

5、Kok Kum Hoong先生,新加坡华人,45岁,IT部经理,2007年初加入德国世创(新加坡)硅片制造有限公司担任IT资深工程师,2010年担任主任工程师,2011年起担任经理。精通12寸硅片制造的整个信息技术系统设计。

6、RLJESH先生,印度籍,曾在德国世创(新加坡)硅片制造有限公司工作十余年,负责硅晶体生长设备及配套工艺设备的自动化系统。

中晶半导体各工艺段还配备了21位具备10年以上工作经验的成熟工艺工程师。

中晶半导体最核心的知识产权是:晶体生长工艺、维测及分析工艺、腐蚀工艺等,中晶半导体对生产工艺具有独立知识产权,相关知识产权目前主要以技术秘密方式存在,未来会根据业务发展情况有序申请专利权。

中晶半导体目前尚未正式投产,因此主要产品尚无在手订单。中晶半导体正与几家潜在客户沟通相关产品技术情况,但在完成大硅片量产后,仍需要通过下游客户对硅片可靠性、稳定性的验证。

半导体硅片产品属于技术密集型行业,技术难度高、客户认证周期长。中晶半导体虽经过较长的论证与建设环节,拥有经验丰富的技术专家团队,但中晶半导体大硅片项目的客户认证进度、产能爬坡进度如不及预期导致本项目的预计效益无法按计划实现,或中晶半导体营业收入规模的增长无法覆盖其未来资产折旧或摊销,可能导致公司经营业绩下降的风险。

公司实施本次交易主要考虑了以下合理性和必要性因素:

1、据SEMI统计,2020年全球晶圆制造材料市场总额达349亿美元。其中,硅片和硅基材料的销售额占比达到36.64%,销售额约为128亿元。根据SEMI的预测,全球的半导体制造商预计将在2022年前开建29座高产能晶圆厂,其中16家分布在中国大陆和中国台湾,而其中绝大部分将为12英寸晶圆厂,因此晶圆厂对12英寸硅片的需求不断增长。半导体硅片在晶圆制造材料市场中占比最高,是半导体制造的核心材料。半导体材料仍是我国半导体产业链较为薄弱的环节,12寸大硅片是半导体产业链中重要的材料,目前,我国半导体硅片市场仍主要依赖进口,国产替代迫在眉睫,我国企业具有很大的进口替代空间。

2.中晶半导体拥有具备国际成熟硅片企业生产工作经验的整建制团队,工厂参考国际先进标准建设,设备采购对标全球领先企业,拥有丰富工厂管理经验并高度重视生产质量控制,中晶半导体的大硅片项目被列为浙江省重点支持项目。

3.中晶半导体大硅片项目目前已完成全部基础设施建设,并已成功生产出11根单晶硅棒,前道工艺已跑通,中后道处于设备安装和调试阶段并将打造成全自动生产线,预计今年年底整个自动化产线打通。

4.公司为减少单一行业风险,近年来积极寻求产业结构升级、转型,除了加强在高端制造业的投资外,公司亦希望通过本次对中晶半导体的增资涉足半导体材料行业,逐步实现公司战略转型。

5.经公司与中晶半导体原股东协商一致,以81,600万元认购目标公司80,000万元新增注册资本,结合中晶半导体目前的阶段性成果,公司本次投资作价,相比公开市场可比的半导体用硅片生产企业融资估值具有优势,有利于降低公司本次投资的潜在风险。

公司本次投资事宜已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决、独立董事发表独立意见,公司将召开股东大会审议且关联股东回避表决。本次交易定价合理、公允,公司认为实施本次交易合理且必要,将有利于保护上市公司及中小股东的合法权益。

(2)中晶半导体生产12英寸硅片涉及的政府备案、环评、施工许可等前置审批工作情况,本次交易需履行的行业主管部门审批或备案程序及目前进展,是否可能构成本次交易的实质性障碍,同时进行充分的风险提示。

回复:

中晶半导体以出让方式取得项目建设用地的国有建设用地土地使用权,目前持有浙(2019)嘉南不动产权第0012399号《不动产登记证》,土地坐落嘉兴市科技城,东至三坝港、南至阿家桥港、西至空地、北至新昌路,用途为工业,宗地面积为92,729.83平方米,使用期限至2069年4月2日。中晶半导体已完成出让价款的支付。

中晶半导体已就12英寸大硅片生产基地建设项目获得如下政府备案、环评、施工许可等:

序号	类别	备案登记号
1	海关进出口货物收发货人备案回执	3307500298
2	项目备案	2019-330402-39-03-002836-001
3	建设用地规划许可证	地字第330402201900010号
4	施工许可证	330402201904120201
5	环境影响评估报告的批复	嘉(南)环建[2019]9号
6	节能评估审查意见	嘉发改函[2020]21号
7	对外贸易经营者备案	02314347

根据嘉兴市南湖区经济信息商务局出具的书面文件,中晶半导体“此次股权变更无需我局审批和备案,我局对此交易事项无异议。”此外,公司就认股中晶半导体事宜征求了公司所在地上海市奉贤区经济委员会的意见,上海市奉贤区经济委员会出具书面文件表示“关于你公司入股中晶(嘉兴)半导体有限公司,是鉴于公司发展的战略考虑,纯属企业行为,该投资事项无需经我委的批准和备案。”本次交易无需履行行业主管部门审批或备案程序,不构成本次交易的实质性障碍。

本次交易完成后,公司主营业务将涉及半导体材料行业,12英寸硅片市场前景和预期经济效益良好,但项目的盈利能力仍然受政策变化、市场竞争、未来市场不利变化以及市场拓展等多方面风险。敬请投资者注意相关风险。

(3)结合设备调试情况、施工进展等,说明中晶半导体投产运营的具体时间安排。

回复:

中晶半导体大硅片项目目前已完成全部基础设施建设,并已成功拉出单晶硅棒,前道工艺已跑通,中后道处于设备安装和调试阶段并将打造成全自动生产线,预计于2021年12月31日前自动化产线完全打通。

关注:

2.你公司以中晶半导体经审计的净资产为定价依据,经与中晶半导体原股东协商一致,以81,600万元认购其80,000万元新增注册资本,即中晶半导体每1元注册资本的对价为1.02元。你公司截至2021年6月底的货币资金为10,044.34万元,根据你公司前披露的公告,你公司拟回购10,000万元至15,000万元的股份。本次对外投资资金来源为你公司自有资金,目本次投资事项经股东大会审议通过后至2023年9月30日前分批次完成出资。请你公司补充说明:

(1)选择以净资产为定价依据的原因及合理性,如中晶半导体近期股权变动评估价值或交易价格与本次交易价格存在较大差异的,说明差异的具体原因,是否存在向关联方进行利益输送的情形。

回复:

中晶半导体自2018年12月设立后,于2020年7月发生过一次股权转让和增资,即嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴康晶”)受让康峰投资对中晶半导体18,000万元出资额并增资56,350万元,股权转让和增资均按注册资本1元/股作价;于2020年10月实施过一次减资,即中晶半导体向康峰投资定向减资56,350万元,由于减少注册资本的出资当时尚未实缴,中晶半导体未向康峰投资支付减资款。前述两次股权变动具体情况详见本关注函第5问题回复之(3)“补充披露中晶半导体的历史沿革”。此后中晶半导体未发生股权变动。

中晶半导体最近一次股权变动价格为1元/股,公司综合考量中晶半导体虽尚未正式投产运营并产生营收,但已完成项目论证、基础设施建设、处于设备安装和调试阶段,目前已渡过风险较大的初创阶段,预计今年年底自动化产线完全打通的经营现状,公司本次增资的价格为1.02元/股,已充分考虑投资不确定因素,以净资产作为定价依据具有合理性,有利于降低公司投资风险,并有利于保障中小投资者的利益。

根据上海东洲资产评估有限公司2021年9月26日出具的《上海柘中集团股份有限公司拟对中晶(嘉兴)半导体有限公司增资所涉及的中晶(嘉兴)半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲报字【2021】第1803号),中晶半导体于评估基准日2020年12月31日的股东全部权益的评估价值为1,040,976,596.49元,中晶半导体2020年12月31日经审计的净资产为1,001,426,694.50元,本次增资中晶半导体的估值为1,020,000,000.00元。本次增资不存在与中晶半导体近期股权变动评估价值或交易价格较大差异的情况,不存在向关联方进行利益输送的情形。

(2)自有资金的具体来源、后续出资的详细安排,以及中晶半导体其他股东认缴出资金额的缴纳安排,是否具备相应的出资能力。

回复:

根据本次交易相关方签署的增资协议,上市公司应在2023年9月30日前分期完成全部增资款总计人民币81,600万元的缴付。

公司拟于2022年12月31日前出资到位5亿元,于2023年9月30日前出资到位全部增资款8.16亿元,根据公司投资项目退出情况调整。

公司本次对外投资使用自有资金具体来源为公司已投资项目逐步退出获得的收益。公司近年来对外投资项目2021年6月30日账面价值达16亿元,在未来1-2年内可获得较大的投资收益,有足够的能力完成本次出资。

截止2021年6月30日,公司对外投资情况如下:

单位:元

序号	对外投资项目	初始投资金额	2021.6.30账面价值
1	苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00	482,837,969.70
2	上海奉贤燃机发电有限公司	122,739,666.70	176,768,398.58
3	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	214,500,000.00	300,209,180.58
4	上海农村商业银行	36,000,000.00	432,500,000.00
5	江苏容汇通用锂业股份有限公司	180,000,000.00	154,000,000.00
6	宣悦(上海)投资中心(有限合伙)	21,490,872.37	32,565,051.40
7	深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,050,395.45	20,459,790.24
8	上海新礼投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	8,260,679.48
合计		904,780,934.52	1,607,601,069.98

公司预计近两年可退出的对外投资项目情况如下:

a. 投资项目已上市情况(以2021年9月30日股价为参考)

投资标的名称	股票简称及代码	投资方式	持股数量	初始投资成本	2021.9.30收盘价(元/股)	预计股份上市流通日期	投资退出方式
上海皓元医药股份有限公司	皓元医药 688131	通过基金间接投资	基金持有5,481,900股,公司持有基金份额25.84%	基金对皓元医药投资额为1.2亿元	366.02	2022.6.8	基金退出分配
浙江新中港热电股份有限公司	新中港 605162	通过基金间接投资	基金持有1,422.65万股,公司持有基金份额9.033%	基金对新中港投资额4,998.50万元	12.73	2022.7.7	基金退出分配
上海农村商业银行股份有限公司	沪农商行 601825	直接持有	公司持有5,760万股	3,600万元	7.29	2022.8.19	股份出售

b. 投资项目上市已过会情况

投资标的名称	主营产品	投资方式	持股数量	初始投资成本	上市进展	投资退出方式
山东天岳先进科技股份有限公司	碳化硅晶体衬底材料	通过基金间接投资	基金持有3,408万股,公司持股88.57%的控股子公司上海达辰资产管理中心(有限合伙)持有基金份额23.83%	基金对天岳先进投资额为22,500万元	已通过发审委审核正在申报注册	基金退出分配
北京三维天地科技股份有限公司	实验室信息管理系统(LIMS)及主数据管理系统(MDM)	通过基金间接投资	基金持有300万股,公司持有基金份额25.84%	基金对三维天地投资额为5,812.8万元	已通过发审委审核正在申报注册	基金退出分配

未来1-2年内已投项目陆续退出获得的投资收益足以覆盖本次增资款项。公司将根据投资退出情况调整。公司本次增资不占用公司日常生产经营所需资金。

截至本公告之日,中晶半导体其他股东认缴的出资金额除康峰投资尚有650万元尚未实缴出资到位外,其余99,350万元已全部实缴到位,康峰投资的剩余650万元认缴注册资本将于公司出资前全部到位。中晶半导体其他股东均具备相应的出资能力。

(3)结合你公司资产、负债、现金流以及日常经营所需资金情况,说明拟采取何种方式保障你公司日常生产经营所需的流动资金,并请独立董事审慎评估本次交易对你公司财务安全的影响并发表明确意见。

回复:

截至2021年6月30日,公司的资产负债率为18.9%,处于较低的水平,借款空间较大;公司货币资金账面价值为1.004亿元,交易性金融资产账面价值为5,535万元,应收账款账面价值为4.046亿元,且本次增资将不占用公司日常经营资金,公司资金状况可以满足日常经营资金需求。

公司将使用退出所投资项目获得的投资收益进行本次增资,因此本次增资将不会影响公司日常生产经营所需的流动资金。

独立董事审慎评估本次交易对公司财务安全的影响后发表意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,具备继续融资的能力,对外投资收益良好并可以在后续2年内陆续收回,公司将使用退出所投资项目获得的投资收益进行本次增资,未来两年的资金状况可以满足本次增资的资金需求以及公司日常生产经营的需求,本次交易不会影响公司的财务安全。

(4)中晶半导体对你公司出资金额的后续使用计划,以及保障资金安全的措施。

回复:

中晶半导体对本次增资金额将主要用于以下方面:

序号	用途	预计金额(万元)
1	偿还部分银行贷款及利息	40,000
2	支付设备购置尾款	9,600
3	偿还其他应付款	12,000
4	用于中晶半导体日常经营流动资金	20,000
合计		81,600

2022年中晶半导体顺利投产后,自主经营实现营业收入将用于满足现金流需求。

公司相关董事已深入参与对中晶半导体的业务、财务及人员的管理,本次增资后将进一步取得中晶半导体的控制权,委任相关管理人员以上市公司的财务制度控制公司规范运作,并通过执行或制定上市公司对控股子公司的相关规章制度确保资金安全。

关注:

3.中晶半导体增资前的股权结构中,嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴康晶”)持股74.35%,你公司控股股东康峰投资持股25.65%,康峰投资还持有嘉兴康晶46.67%的股权,你公司董事陆仁军、蒋陆峰、马家洁兼任中晶半导体董事,董事马骏骅兼任中晶半导体董事、总经理。本次增资完成后,康峰投资拟将其持有的中晶半导体14.25%股权所对应的表决权无条件委托给你公司。请你公司补充说明:

(1)结合本所《上市公司收购、出售资产公告格式》的相关规定,补充嘉兴康晶、康峰投资的具体情况,包括企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、营业执照注册号、主营业务、主要股东、实际控制人的情况,并结合嘉兴康晶的股权结构、决策方式、出资协议等,说明嘉兴康晶是否为康峰投资所控制的企业。

回复:

1、嘉兴康晶的具体情况

截至公告日,嘉兴康晶的基本信息如下:

企业名称	嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA2CWW6Q4E
执行事务合伙人	浙江金控资本管理有限公司
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)2号楼293室
营业期限	2019年08月20日至2029年08月19日
经营范围	实业投资。(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)

截至公告日,嘉兴康晶的合伙人及出资结构如下:

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	浙江金控资本管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.0133
2	上海康峰投资管理有限公司	有限合伙人	35,000.00	46.6667
3	浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司	有限合伙人	12,500.00	16.6667
4	嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司	有限合伙人	12,500.00	16.6667
5	詹雨加	有限合伙人	5,000.00	6.6667
6	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	有限合伙人	4,500.00	6.0000
7	嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司	有限合伙人	2,500.00	3.3333
8	陆凤燕	有限合伙人	1,990.00	2.6533
9	浦新国诚空气净化技术(上海)有限公司	有限合伙人	1,000.00	1.3333
合计			75,000.00	100.00

嘉兴康晶已完成私募基金备案手续,基金编号为SJK547,备案时间为2019年12月16日,基金类型为创业投资基金,基金管理人为浙江金控资本管理有限公司。浙江金控资本管理有限公司为嘉兴康晶的普通合伙人、执行事务合伙人。根据嘉兴康晶的《合伙协议》,执行事务合伙人有权以合伙企业的名义,在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下,为合伙企业缔结协议及达成其