证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2021-124

欧菲光集团股份有限公司 2021年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 召集人:公司董事会

2. 表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

3. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2021年11月15日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2021年11月15日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年11月15日上午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投票的时间为:2021年11月15日9:15-15:00。

4. 会议召开地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

5. 本次会议由公司董事长赵伟先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共41人,代表公司股份数644,357,856股,占公司股份总数的19.7519%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人,代表公司股份数610,845,147股,占公司股份总数的18.7246%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共35人,代表公司股份总数为33,512,709股,占公司股份总数1.0273%。

2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,并形成如下决议:

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票643,279,781股,占出席会议有表决权股份总数的99.8327%;反对票638,075股,占出席会议有表决权股份总数的0.0990%;弃权票440,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票35,074,009股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的97.0179%;反对票638,075股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.7650%;弃权票440,000股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.2171%。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,本议案获得通过。

2. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本项议案采用累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下:

2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票642,327,537股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,121,765股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的94.3840%。

蔡荣军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票637,694,487股,占出席会议有表决权股份总数的98.9659%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票29,488,715股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的81.5685%。

赵伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票642,845,439股,占出席会议有表决权股份总数的99.7653%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,639,667股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的95.8165%。

蔡高校先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票642,975,001股,占出席会议有表决权股份总数的99.7854%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,769,229股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的96.1749%。

黄丽辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票642,975,004股,占出席会议有表决权股份总数的99.7854%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,769,232股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的96.1749%。

关赛新先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票640,476,688股,占出席会议有表决权股份总数的99.3977%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票32,270,916股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的89.2643%。

马敬仁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本项议案采用累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下:

3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票642,489,323股,占出席会议有表决权股份总数的99.7100%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,283,551股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的94.8315%。

蔡元庆先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票643,094,999股,占出席会议有表决权股份总数的99.8040%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,889,227股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的96.5068%。

张汉斌先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票636,696,703股,占出席会议有表决权股份总数的98.8110%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票28,490,931股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的78.8085%。

陈俊发先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4. 审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

本项议案采用累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下:

4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票643,142,498股,占出席会议有表决权股份总数的99.8114%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票34,936,726股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的96.6382%。

海江先生当选为公司第五届监事会监事。

4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票637,481,963股,占出席会议有表决权股份总数的98.9329%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票29,276,191股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的80.9806%。

林红平先生当选为公司第五届监事会监事。

5. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份644,357,856股,其中同意票608,961,446股,占出席会议有表决权股份总数的94.5067%;反对票34,956,410股,占出席会议有表决权股份总数的5.4250%;弃权票440,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份36,152,084股,同意票755,674股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的2.0903%;反对票34,956,410股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的96.6927%;弃权票440,000股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.2171%。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议;

2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
2021年11月15日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2021-125

欧菲光集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第五届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年11月15日在本公司会议室召开职工代表大会,对第五届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举,会议由罗勇辉主持,二十二名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议,一致同意选举罗勇辉先生为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2021年第八次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
2021年11月15日

附件:

罗勇辉先生,中国国籍,1972年生,本科学历,毕业于汕头大学;2005年9月起至今供职于公司,曾先后担任公司IR事业部负责人,苏州厂厂长,触摸屏事业部负责人,采购部副总经理,采委会主任,2014年11月起至今担任公司稽查部总经理。2014年9月至今任公司职工代表监事。

罗勇辉先生持有公司股票43,800股,持股比例为0.001%,与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。罗勇辉先生不存在不得被提名为监事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。罗勇辉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,尚未有明确结论之情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:603031　　股票简称:安德利　　编号:2021-068

安徽安德利百货股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021 年11月15日(星期一) 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流

一、投资者说明会召开情况

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称"公司")为了便于投资者了解公司重大资产重组的最新进展,2021年 11月 15日(星期一) 15:00-16:00,公司通过上海证券交易所"上证e互动"(http://sns.sseinfo.com),以网络在线互动方式召开了本次重大资产重组投资者说明会,公司就重大资产重组相关情况与投资者进行了交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长夏柱兵先生、总经理余斌先生、副总经理、财务总监任顺英先生、副总经理、董事会秘书王成先生、公司股东陈学高先生、宁波亚丰电器有限公司总经理林隆华先生、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长康金伟先生、福建南平南孚电池有限公司总经理刘荣海先生、华安证券股份有限公司投行部执行董事卢金硕先生、安徽承义律师事务所律师张亘先生参加了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

问题1:请董事长简要介绍一下本次重大资产重组的交易背景。

答:公司主要从事安徽省内三四线城市的百货和商超运营业务,由于受电商冲击,近年来公司业绩一直处于下滑趋势,2020、2021年更受疫情影响出现了亏损, 公司急于寻求战略转型。

亚锦科技是福建南平南孚电池有限公司的控股股东,南孚电池作为国内碱性电池的龙头企业,自1999年被外资收购后,20年间历经多次控制权变更,一直无缘在国内资本市场上市。直到2015年,国内知名投资机构鼎晖投资收购了南孚电池78.77%的股权,南孚电池终于又回到中方资本手中。

2016年,南孚电池通过借壳亚锦科技成功登陆新三板。由于鼎晖投资运用的是国际资本市场通行的杠杆收购,其所通过宁波亚丰持有的亚锦科技股份全部处于质押状态,导致其在国内很难直接上市。于是,亚锦科技一直在国内寻找进入A股市场的机会和路径。

双方诉求匹配,且本次交易有利于公司和亚锦科技的全体股东利益,在双方主要股东的大力支持下,本次交易得以顺利推进。具体进程请参考公司的相关公告。

问题2:请问陈学高董事长为什么愿意接手行业前景不被看好的百货资产?

答 :我作为安德利创始人,对于公司百货业务和经营团队、全体员工都有着很深感情,我对这几千名员工有义务,要对他们的工作岗位负责、对他们的家庭生活负责,员工也希望我能接手这部分资产。虽然百货资产不被资本市场看好,目前经营也非常困难,但是我愿意接手过来,与所有员工进行二次创业,以确保社会稳定。

另外,在本次重大资产重组过程中,安德利需要支付大量现金,从股东的角度看,支持上市公司转型、帮助筹集收购资金,也是义不容辞。

问题3:本次公司拟用现金收购亚锦科技36%的股权,初步确定的收购价格24.56亿元,公司本次重组的资金目前筹措进展如何?

答 :本次收购资金除部分银行贷款外,绝大部分资金都是公司股东以及关联企业帮助筹集的。收购资金已全部落实,正在有序办理相关手续。详细信息请关注公司的正式公告。

问题4:本次收购亚锦科技股份资产的定价是怎样估算的?

答:本次收购亚锦科技股权的定价是以中介机构的评估结果为基准,在此基础上双方协商共同确定,包括出售资产和收购的股权。

按照预估值24.56亿元收购亚锦科技36%股份计算,亚锦科技估值68.22亿元。以亚锦科技持有82.183%南孚电池股份,倒推出南孚电池估值83亿元。按照业绩承诺数据预测南孚电池2022年-2024年归属于母公司股东净利润7.5亿元、8亿元、8.5亿元的平均值8亿元来计算,市盈率不足10.4倍。

问题5:此次重大资产重组第一步收购36%亚锦科技股权之后,什么时候继续增持亚锦科技股份或者南孚电池股份?

答:根据《框架协议》的相关约定,公司将在本次交易完成且2022年或之后年度亚锦科技净利润达到一定金额后,根据公司届时情况,适时启动收购宁波亚丰持有的亚锦科技剩余股份。

届时,安德利旗下直接持股亚锦科技的持股平台存在少数股东权益或者其它合伙人权益,安德利也将收购这些股东/合伙人的权益。

另外,如果届时除宁波亚丰之外的亚锦科技其它股东愿意以相同交易条件出售所持股份,安德利也将收购该等股东所持亚锦科技股份。

问题6:本次资产购买,出售方是否存在业绩承诺和补偿措施?

答: 本次交易保障措施包括业绩承诺及补偿措施,宁波亚丰承诺亚锦科技 2022年、2023年和2024年三个年度内, 净利润应分别不低于616,372,500元、657,464,000元和698,555,500元, 同时宁波亚丰承诺在本次收购完成且其持有的亚锦科技 15%股权解除质押后,将该部分股权质押给上市公司,从而保证亚锦科技业绩承诺未完成时的补偿能力。

上述业绩承诺对应南孚电池2022年、2023年、2024年净利润分别不低于7.5亿元、8亿元、8.5亿元。

问题7:亚锦科技持有的南孚电池82.183%的股权,已经被云南法院冻结,这是此次重大重组最核心的资产,这样的情况怎么能够保证股权的交易和交割? 会不会并购完亚锦科技后,最关键资产的南孚电池却丢了?

答:审计机构在对亚锦科技进行审计过程中,将对上述诉讼涉案金额26,920万元进行充分考虑,评估机构在对亚锦科技股权价值进行评估时,亦会充分考虑上述诉讼对估值的影响,保护上市公司的合法权益。

下一步,我们将积极推动昆明中院尽快审理亚锦科技与云南联通的经济纠纷,以解决相关事宜。

问题8:宁波亚丰持有的亚锦科技70.39%股权,都已经被质押给银行,这次重组安德利收购的这项股权,是否具备交割条件? 亚锦科技持有的22.183%的南孚电池处于股权质押状态,这会不会影响交易的执行?

答:本次交易款中有一部分资金就是用于解除这部分股权质押的。宁波亚丰、亚锦科技同时也在积极推进此项工作,该工作的进展情况详见公司的相关公告。

问题9:我们都知道南孚电池是国内家用消费电池龙头企业,是优秀民族品牌企业。请问南孚电池最近几年的经营情况和财务数据怎样?

答:2019年、2020年、2021年上半年, 南孚电池营业收入分别为284,794.31万元、337,404.37万元和192,249.47万元,较上年同期增长率分别为3.19%、18.47%和16.43%;归属于母公司所有者净利润分别为54,792.99万元、64,503.60万元和43,269.85万元,较上年同期增长率分别为8.87%、17.72%和40.13%。

最近两年及一期,南孚电池营业收入和净利润水平均呈现稳健增长态势,发展势头良好。

问题10:请问南孚电池的营业收入增长和利润增速能否持续?

答:从经营业绩看,南孚电池2020年营业收入同比增长18.47%,2021年上半年营收同比增长16.43%。归属于母公司净利润2021年上半年增长40.13%。

除了传统应用的刚性需求外,物联网大潮下涌现出的诸多新兴市场也会给碱性电池产品带来强劲的新增需求。我们认为随着5G的进一步渗透,物联网应用将会迎来一波迅猛发展。居民生活中大部分家用电器、家居物品、工业机器和工具等将加入万物互联的大潮中来。这些应用场景都是南孚电池能够迅速触及的新市场。另外碱性电池还有着很大空间去替代碳性电池。

问题11:请问南孚电池目前所处的锌锰碱性电池,是否存在被锂电池替代风险?

答:南孚电池目前主导产品5号电池、7号电池属于碱性电池,往大的概念上讲属于锌锰电池。锌锰电池对比起竞争对手镍氢电池和锂电池等二次电池,在小电流用电器具中对电池的使用便捷性、安全性、性价比、长时间易储存、稳定性等具有较高要求时,锌锰电池仍具有不可替代的优势,广泛适用于传统家用电器、智能家居、电动玩具以及家用医疗设备等领域。这些传统应用场景,对锌锰电池有着较强的需求刚性。

随着万物互联时代开启,家用电器、电动玩具、家用医疗设备等市场规模迎来新一轮的增长,锌锰电池应用场景亦随之大大扩充。新兴应用场景下,给锌锰电池带来了巨大的新市场空间。所以说,锌锰电池不仅不会被替代,而且现在出现了爆发性的新市场。

相比传统的碳性锌锰电池,南孚电池主导产品碱性锌锰电池是升级换代产品,推动锌锰电池向无汞化、碱性化和高功率发展已经成为我国锌锰电池行业的发展趋势。同等容量下,碱性电池是碳性电池容量的5-7倍,这正是南孚电池"一节更比六节强"广告语的由来。

问题12:请介绍一下南孚电池在锂电池领域的产品布局?

答:南孚电池目前也在多元化布局消费电池市场,战略进军锂离子电池市场,推出了多种类型、适应多种应用场景的锂电池、镍氢电池产品。

具体产品上:比如推出了专门针对物联电器的放电模式开发的锂锰纽扣电池、适合各类高电压大电流强动力用电器的"TENAVOLTS"充电锂电池以及适合循环充电要求的镍氢充电电池等。同时,南孚电池已经推出采用聚合物锂离子电芯的"TENAVOLTS"充电锂电池产品以及充电纽扣锂离子电池、圆柱钢壳锂离子电池和圆柱软包锂离子电池等。

问题13:南孚这么多年的技术研发,有没有涉及新能源电池相关的技术创新和技术储备?

答:南孚电池在新能源领域积极布局,不断加大投入进行技术创新和技术储备。例如,公司在充电纽扣电池领域已经申请87件专利,已授权40件,其中包括一项美国专利,突破了国际巨头在该领域对核心技术专利的垄断。公司生产的产品在容量、充电、放电、储存、循环和安全等方面性能达到或超过其他同类产品。

作为国家认定企业技术中心,南孚电池拥有国际领先的实验室和研发设备以及科研级产品检测中心,与多家中国知名大学和研究院开展产、学、研项目合作,探索新能源等前瞻性电池技术,保障产品质量、生产工艺和新产品研发的领先优势。

未来南孚电池将依托品牌、团队、管理和技术等方面的优势,进一步在新能源电池领域不断加大研发和投入,积极开拓新能源电池市场。

问题14:请问南孚电池是否有涉及汽车电池领域的计划?

答:南孚电池短期内仍将继续现有市场定位,打造成为消费电池领域的领导品牌和龙头企业。公司认为消费类电池领域市场机会很大、应用场景足够宽。

公司目前也在战略布局消费类锂电池,并且推出了多种类型、多个应用场景的锂电消费产品。

公司暂时没有进军锂电动力电池的计划。

问题15:请问南孚电池未来如何做大做强?

答:南孚电池未来拓展方向:

1、继续强化国内碱性电池市场的优势地位,通过进一步丰富相关产品系列,提高在碱性电池市场的市场份额;

2、将进一步降本增效,提升碱性电池的性价比,逐步替代依靠低价优势占有很大部分市场份额的碳性电池。同等容量下,碱性电池是碳性电池容量的5-7倍,这正是南孚电池"一节更比六节强"广告语的由来;

3、通过OEM、海外直建品牌、收购等多种方式向海外市场拓展,争取发展成为全球性行业巨头。

4、从产品角度上,多元化布局碱性电池之外的消费电池市场,战略进军锂离子电池市场等。

问题16:安德利实控人和上市公司能够给南孚电池带来什么有力帮助?

答:安德利很重视也很高兴能有这次和南孚电池携手的机会。这次重组如果成功,也代表南孚电池这一民族品牌正式回归国内主流资本市场,成为A股上市公司的核心资产。安德利将借助自身上市公司平台,为南孚提供便利资本通道,为南孚电池的加速发展"插上资本的翅膀"。

公司实控人袁永刚先生有着丰富的兼并收购和产业发展的经验。近年来,其旗下的东山精密(002384)相继完成了两次极其成功的资产并购,被业内称道。2016年并购苹果FPC供应商MFLX公司,2018年并购跨国巨头伟创力旗下主营刚性PCB业务的Multek。两次并购都促使东山精密PCB业务快速增长, 上市公司盈利能力显著提升, 东山精密(002384)2020年营业收入超过280亿元,净利润15亿多,市值400多亿。

我们相信袁总的并购整合经验、激发经营团队活力的经验、产业发展的经验,加上安德利上市公司平台的资本赋能,能够帮助南孚电池再创辉煌。

问题17:安德利资产重组完成后,是否会考虑公司更名? 如果更名,证券简称会是亚锦科技还是南孚电池?

答:目前公司暂无相关安排,如有相关安排公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行相应程序和信息披露义务,敬请关注公司公告。

问题18:本次资产重组完成后,管理层和大股东对于公司未来愿景的设想是怎样的?

答:本次重大资产重组完成后,南孚电池成为安德利控股子公司。公司计划依托南孚电池现有业务优势,继续打造成为消费类电池领域的领导品牌和龙头企业。

安德利公司将转型成为一家具备持续强劲盈利能力、大额稳定经营现金流的产业化龙头企业,持续给投资者带来良好回报。

问题19:本次重组,第三方预计什么时间能完成审计、评估、法务工作?

答:本次重组的相关审计及评估工作正在进行中,公司将在审计、评估工作完成后及时召开董事会审议本次重组相关议案,提请投资者关注公司公告。

问题20:你好!请问标的资产的审计、评估工作计划什么时候能完成?目前来看,本次重大资产重组存在最大的障碍是什么?

答:本次重组的相关审计及评估工作正在进行中,公司将在审计、评估工作完成后及时召开董事会审议本次重组相关议案,目前各项工作进展顺利,请投资者关注公司相关公告。

问题21:请问安徽安德利日前已成立全资子公司安孚能源新科技有限公司,被市场普遍认为是公司涉足新能源产业的重要抓手。请问对于该子公司的成立,上市公司是否有具体经营战略及计划?

答 :具体经营战略及计划详见公司的后期相关公告。感谢对公司的关注!

问题22:请问三重一创是否确定参与本次并购重组?

答:请详见公司后期的相关公告,谢谢!

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2021-134

多氟多新材料股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

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。

重要提示:

1、协议在履行过程中,因履约能力、市场和技术等多方面不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。如公司未能按合同约定完成货物交付将承担一定的违约责任。

2、协议的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响,具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、协议签署概况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")近日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司(以下简称"比亚迪")签订了《战略合作协议》,比亚迪拟在合作协议有效期内向公司采购总数量不低于56050吨的六氟磷酸锂产品。

具体情况如下:

二、交易对手方介绍

1、基本信息

名称:深圳市比亚迪供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91440300081852714 4

法定代表人:王渤

注册资本:350000.000000万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期: 2013年10月15日

经营范围:一般经营项目是:供应链管理及其配套相关业务;供应链渠道管理与设计;物流方案设计;贸易经纪、代理与服务;市场营销;科技研发服务;国内货运代理;国际货运代理;物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发;物流信息咨询服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租),许可经营项目是:成品油销售。

2、交易对手方实力较强,信用状况良好,履约能力有保证。

3、公司与交易对手方不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、交易双方

甲方:深圳市比亚迪供应链管理有限公司 (以下简称"甲方")

乙方:多氟多新材料股份有限公司(以下简称"乙方")

2、标的产品

六氟磷酸锂。

3、采购数量

2022年1月至2025年12月, 甲方向乙方采购总数量不低于56050吨的六氟磷酸锂产品。

4、质量要求标准

依照双方确认的产品规格书作为标准,每批货附有质检报告单,送货单上注明产品名称,批号,数量,保质期等,产品质量符合双方约定的技术标准是本协议生效并持续履行的前提条件,乙方保证提供的产品不低于附件中约定的技术要求。

5、产品交货时间、地点、结算方式

5.1由乙方送货到甲方国内指定地点。乙方须采用符合国家相关法律法规及产品安全技术说明书相关要求的危险品运输车辆运输。

5.2在合同履行期间,如果发生地震洪水等自然灾害、或者政府基于安全环保等因素出台阶段性停产或减产、产品运输限制等禁令命令或通知,导致任何一方不能履行或不能如期履行合同,在及时通知另一方并协商一致后,未能履行方不需要承担未能及时交货/采购的违约责任。双方将及时沟通,变更供货计划。

5.3甲方按协议约定支付乙方一定金额的预付款,在满足协议约定条件时,可用来抵扣货款。

6、解决协议纠纷的方式

本协议的组成内容、解释、签订和执行受中华人民共和国的法律管辖,并排除其冲突法的适用。本合同在执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。如协商不成,应向原告方所在地人民法院提出诉讼。

四、协议履行对公司的影响

1、公司具备丰富的六氟磷酸锂生产经验,技术先进、技术人员充足,具备履行协议的能力。

2、以上协议的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

3、以上协议不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本次签订的协议因履约能力、市场、技术和价格等多方面不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。如公司未能按协议约定完成货物交付将承担一定的违约责任。协议双方均不存在协议履行能力的风险。

六、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司
董事会
2021年11月16日

证券代码:600885　　证券简称:宏发股份　　公告编号:2021-077

宏发科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况:截至本减持计划披露前,联发集团有限公司 (以下简称"联发集团")持有宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏发股份")股份49,969,014股,占公司总股本的6.71%,均为无限售条件流通股。

●减持计划的主要内容:

联发集团计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过公司总股本的2%, 即14,880,000股。

其中,通过集中竞价方式减持宏发股份合计不超过7,440,000股,即不超过公司股份总数的1%,为自减持计划公告之日起15个交易日之后的任意连续 90 日内;通过大宗交易方式减持宏发股份合计不超过7,440,000股,即不超过公司股份总数的1%,为自减持计划公告之日起12个交易日之后的任意连续 90 日内。

一、减持主体的基本情况

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
联发集团有限公司	5%以上非第一大股东	49,969,014	6.71%	发行股份购买资产取得:49,969,014股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
联发集团有限公司	7,085,800	0.9989%	2020/12/2 - 2020/12/25	48.3-53.88	2020-11-11
联发集团有限公司	7,440,000	0.999%	2021/5/18 - 2021/5/28	53.24-57.52	2021-04-22
联发集团有限公司	7,440,000	0.999%	2021/7/3 - 2021/7/9	60.66-63.56	2021-08-14

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
联发集团有限公司	不超过:7,440,000股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:7,440,000股	2021/12/7 - 2022/3/6	按市场价格	公司发行股份购买资产取得以及上市后以资本公积金转增股本方式获得的股份	出于发展房地产主营业务的财务规划,拟通过减持收回部分资金,用于补充流动资金,以降低财务风险。

备注:联发集团有限公司计划通过大宗交易方式减持宏发股份合计不超过7,440,000股, 即不超过公司股份总数的1%, 为自减持计划公告之日起12个交易日之后的任意连续 90 日内,即减持期间为2021/12/2至2022/3/1。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、联发集团于2012年10月参与本公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产时承诺:联发集团以2011年9月增资厦门宏发所取得的厦门宏发420万股股份认购的力诺太阳4,850,361股股份,自发行结束之日起36个月内不得转让;

2、联发集团认购的力诺太阳本次发行的其余83,668,728股股份,自发行结束之日起12个月内不得转让,12个月限售期满后的24个月内减持数量不超过本次认购其余股份的80%。

3、经中国证监会《关于核准宏发科技股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1550号)核准,公司于2014年1月3日非公开发行A股股票55,333,300股,发行对象最终确定为9家,其中联发集团认购10,000,000股并对本次非公开发行A股股票认购股份做出承诺如下:认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划是联发集团根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,联发集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 联发集团在减持计划实施期间,将严格遵守相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2021-063

大唐国际发电股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

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.大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")于2021年11月15日与中国大唐集团有限公司("大唐集团")签署《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司综合产品和服务框架协议》("框架协议"或"协议"),协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及子公司提供产品及服务(包括生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应,技术改造、运行管理及检修维护,技术监控及技术服务,基建工程总承包,电量(含水、汽等资源)销售及服务,替代发电,烟气环保设施特许经营,科技项目研发,信息化系统开发,产权经纪服务及物业管理及其他后勤服务),本公司于协议有效期内向大唐集团及子公司提供产品及服务(包括煤炭供应及煤炭运输,电量(含水、汽等资源)销售及服务,替代发电,运行管理及检修维护,烟气环保设施特许经营水、电、汽供应)。框架协议项下之大唐集团向本公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应及公司向大唐集团提供煤炭供应日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,届时关联股东大唐集团将就该等事项回避表决。公司独立董事认为该项交易及协议条款是公平合理并按照一般商业条款达成的,符合本公司的商业利益。

(三)2021年日常关联交易的预计和执行情况

下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。

1.大唐集团向公司提供的产品和服务

单位:亿元　币种:人民币

序号	产品或服务	2021年预计金额	2021年1-6月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	生产、基建物资采购及相关配套服务	28	4.02	受外部条件制约,公司未按计划完成物资采购,致使实际发生金额减少。
2	煤炭供应	450	62.82	煤炭采购数量不及预期,致使交易金额减少。
3	技术改造、运行管理及检修维护	15	0.23	一是根据公司生产经营情况部分技术改造项目进度安排有所调整,二是部分项目关联企业没有中标,致使金额减少。
4	技术监控与技术服务	4	0.72	/
5	基建工程总承包	18	1.33	部分工程总承包项目关联企业未中标,致使金额减少。
6	电量销售(含水、汽等资源销售)及电量委托代理	17	0.16	部分企业实际业务发生额度不及预期或未发生。
7	替代发电	1	/	/
8	烟气环保设施特许经营	27	10.68