证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2021-059

北京天智航医疗科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》(上证科审(再融资)[2021]100号)(以下简称“审核问询函”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了第三轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行逐项落实,并及时提交对审核问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021年11月17日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2021-064

德展大健康股份有限公司关于渤海信托的兑付进展公告

本公司及其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、基本情况

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年购买了由渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)发行的“渤海信托·现金宝现金管理型集合资金信托计划”,金额为42,000万元,该笔信托于2021年9月24日到期。截至2021年11月11日,公司已累计收回信托本金18,370万元和投资收益2,564.56万元,尚余信托本金 23,630 万元本金和投资收益逾期未兑付。具体内容详见公司于2021年11月11日在指定媒体披露的《关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告》(公告编号:2021-063)。

二、进展情况

2021年11月15日, 公司收到渤海信托向公司兑付的信托本金4,488,731.11元、信托利息655,608.13元,截至目前,尚余19,141万元本金和投资收益未兑付。后续公司将继续积极与渤海信托沟通催收剩余款项,同时公司已与美林控股集团有限公司等相关各方达成初步意向,上述理财产品无法按期收回的款项将根据《股份转让协议》的约定,由相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。

公司将根据后续事项进展情况,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。

德展大健康股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-095

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2021年11月16日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]1146号), 公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币33.84元,本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476号)验证确认。

二、募集资金投资项目概况

截至目前,公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集金额(万元)
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	26,252.64
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58
3	房产购置项目	18,000.00	12,000.00
4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56
合计		65,315.22	48,094.78

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的原因及目的

公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性,会根据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理投资产品品种

为控制风险,公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。

3、现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、具体实施方式

审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜,由财务部门负责具体组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响募集资金投资项目的正常建设,不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。

六、相关审核、审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。

4、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为:天地在线本次使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上所述,民生证券对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十六次会议决议》;

2、《第二届监事会第二十次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021年11月16日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-093

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2021年11月12日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十六次会议的通知。2021年11月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021年11月16日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-094

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2021年11月12日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十次会议的通知。2021年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第二十次会议。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、《第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2021年11月16日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-071

河北中瓷电子科技股份有限公司关于董事长、非独立董事离任的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、非独立董事王强先生及非独立董事黄杰先生提交的书面辞职报告。

王强先生因工作调整原因,申请辞去河北中瓷电子科技股份有限公司法定代表人、董事长、非独立董事职务,同时,申请一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务。

黄杰先生因个人原因,申请辞去河北中瓷电子科技股份有限公司非独立董事职务。

辞职后,王强先生、黄杰先生不再担任公司任何职务。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定,王强先生、黄杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,王强先生、黄杰先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展,其离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照规定尽快完成提名补选董事及选举新任董事长等相关工作。

截至本公告日,王强先生、黄杰先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王强先生、黄杰先生在公司任职期间对公司的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2021-096

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的保荐机构核查意见更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月13日,公司披露了方正证券承销保荐有限责任公司出具的《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为下属控股子公司提供担保的核查意见》。依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件,该担保事项无需独立董事出具事前认可意见,方正证券承销保荐有限责任公司就该核查意见进行更正如下:

更正前:

一、担保情况概述

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见

七、保荐机构核查意见

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见

更正后:

一、担保情况概述

公司独立董事就此事项发表了独立意见

七、保荐机构核查意见

独立董事发表了明确同意的独立意见

除上述内容外,核查意见其他内容不变。更正后的《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为下属控股子公司提供担保的核查意见》刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年11月16日

证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2021-022

杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月8日召开第二届董事会第十一次会议、于2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2021年10月9日和2021年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记手续,取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

1、公司名称:杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2、统一社会信用代码:91330100665235517C
3、公司类型:其他股份有限公司(上市)
4、注册资本:13453.728万元人民币
5、成立日期:2007年09月13日
6、法定代表人:李建华
7、公司住所:浙江省杭州市天城路68号(万事利科技大厦)2幢5楼501室
8、经营范围:一般项目:服装制造;服饰制造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩(非医用)生产;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设计制作;文艺创作;会议及展览服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售(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)。许可项目:食品经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2021年11月17日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-140

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到公司持股5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)函告,获悉上述股东将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	质权人	质押用途
融捷投资控股	否	2,000,000	1.29%	0.07%	否	否	2021年11月15日	2022年11月14日	中泰证券(上海)资产管理有限公司	运营需求
合计	–	2,000,000	1.29%	0.07%	–	–	–	–	–	–

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,融捷投资控股及其一致行动人吕向阳先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳(注1)	239,228,620	8.22%	64,647,500	64,647,500	27.02%	2.22%	45,716,500	70.72%	133,704,965	76.59%
融捷投资控股	155,149,602	5.33%	32,473,253	34,473,253	22.22%	1.18%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	97,120,753	99,120,753	–	3.40%	45,716,500	–	133,704,965	–

注1:截至本公告日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人。

三、其他说明

截至本公告日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2021年11月16日

兴业证券股份有限公司关于中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司拟购买资产暨关联交易的核查意见

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“罗普斯金”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规及规范性文件的要求,对罗普斯金拟购买资产暨关联交易事项进行了核查,核查意见如下:

一、交易基本情况

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司于2021年11月12日与中亿丰控股集团有限公司(以下简称“中亿丰控股”)签署《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》,公司拟以现金方式购买中亿丰控股所持方正检测100%股权。本次交易资金来源为公司自有资金。

公司聘请了具有证券、期货从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限责任公司以2021年6月30日为基准,对苏州方正工程技术开发检测有限公司(以下简称“方正检测”)进行了评估,并出具《中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司拟收购苏州方正工程技术开发检测有限公司股权项目涉及苏州方正工程技术开发检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【(2021) 第1867号】(以下简称 “《评估报告》”),方正检测股东全部权益价值为8,910.07万元,经各方协商后本次交易标的公司100%的股权成交总价格为8,910.07万元,占公司最近一期经审计净资产的5.45%。

本次交易前后各股东持有方正检测股权情况如下:

股东名称	本次交易前持股比例	交易完成后持股比例
中亿丰控股集团有限公司	100.00%	0
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司	0	100.00%

二、交易的关联关系情况

本次交易对于方中亿丰控股集团有限公司持有公司45.97%的股份,为公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。

三、交易对方的基本情况

(一)中亿丰控股集团有限公司

1、关联关系

本次交易对于方中亿丰控股集团有限公司持有公司45.97%的股份,为公司控股股东。

2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本次公告披露日, 公司与关联方中亿丰控股及其控制的企业累计发生的各类关联交易11,777.97万元。

公司与中亿丰控股及其关联人发生的日常业务往来均履行了必要的审批程序; 公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、基本情况

名称	中亿丰控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室
法定代表人	宫长义
注册资本	91,888万元
统一社会信用代码	91320505585530161D
成立日期	2011年11月02日
经营范围	创业投资、股权投资、项目投资;投资管理、投资咨询;建筑领域内的技术研发。(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)
主要股东及持股比例	宫长义直接及间接合计持有36.99%的表决权,为其实际控制人
办公地址	苏州市相城区南天成路77号高融大厦9层

中亿丰控股不属于失信被执行人。

4、主要业务

中亿丰控股为投资控股型公司, 主要围绕其控股子公司中亿丰建设集团股份有限公司 (以下简称“中亿丰集团”)开展建筑领域相关企业的投资及并购整合工作。

中亿丰集团为江苏省知名大型建筑企业。中亿丰集团具备建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包双特级资质,拥有从投融资、勘察设计、技术研发、工程承包、地产开发、加固维保等完整的建筑产品产业链条, 是一家致力于为中国城市化建设及综合运营提供一流服务的大型综合性建筑集团企业。中亿丰集团连续多年跻身中国民营企业500强,被评为全国优秀施工企业、全国建筑竞争力百强企业,荣获住房与城乡建设部“创鲁班奖特别荣誉企业”称号,位列江苏省建筑业综合实力前十强。

中亿丰控股主要的控股及全资子公司如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
1	中亿丰建设集团股份有限公司	56,044	建筑工程施工承包,市政公用工程施工承包	74.56%
2	苏州方正工程技术开发检测有限公司	1,200	工程质量检测与鉴定;环境监测及相关服务	100%
3	太仓中惠房地产开发有限公司	5,000	房地产开发经营;自有房屋租赁、物业管理	100%
4	中亿丰数字科技有限公司	5,000	数字建造技术开发;智能化工程、工业自动化工程、网络工程等	71%

5、财务状况

单位:万元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	218,749	130,089
负债总额	130,705	67,539
所有者权益合计	88,044	62,550
项目	2021年1–9月(未经审计)	2020年度(经审计)
主营业务收入	0.00	0.00
净利润	1,928	8,397

四、交易标的基本情况

(一)基本信息

名称	苏州方正工程技术开发检测有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	苏州市高铁新城南天成路77号803室
法定代表人	周红燕
注册资本	1,200万元
统一社会信用代码	91320508742470124 6
成立日期	2002–08–29
经营范围	工程(建设、交通、水利)质量检测与鉴定;环境(水质、空气、噪声、土壤)监测;雷电防护系统检测;测绘;工程勘察;工程技术科研及相关服务。(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)许可项目:安全评价业务;消防技术服务;建设工程质量检测(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,具体经营项目以审批结果为准)

方正检测不属于失信被执行人。

(二)股东结构

截至2021年6月30日,中亿丰控股集团有限公司持有方正检测100%的股权。

(三)主要财务数据

方正检测2020年度及2021年1–6月财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告(〔2021〕42371),方正检测最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收款项	14,743,104.61	21,179,076.67
资产总额	110,014,300.44	121,871,459.10
负债总额	63,880,842.63	78,865,434.52
净资产	46,133,457.81	43,006,024.58
项目	2021年1–6月	2020年度
营业收入	44,937,027.48	78,131,693.41
营业利润	3,276,743.46	10,558,969.70
净利润	3,127,433.23	9,522,073.83
经营活动产生的现金流量净额	6,026,106.87	11,683,051.17

(四)历史沿革

苏州方正工程技术开发检测有限公司成立于2002年8月, 前身为苏州市方正市政工程质量检测中心,系由苏州市政公用局发起的具有独立法人性质的全民所有制企业,于2002年8月29日获得由江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本人民币74.26万元。

2003年6月经江苏省苏州工商行政管理局核准实施改制, 其由全民所有制企业变更为有限责任公司,变更后注册资本为120.00万元人民币,股东为吴伟成等17位自然人。

后经多次增资及股权转让,中亿丰建设集团股份有限公司(原苏州二建建筑集团有限公司)于2011年7月18日以1,200万元人民币取得方正检测100%股权,其公司名称正式变更为苏州方正工程技术开发检测有限公司。中亿丰建设集团股份有限公司目前为中亿丰控股之控股子公司。

经2019年3月13日方正检测股东会决定, 中亿丰建设集团股份有限公司将所持方正检测100%股权以1,200万元人民币转让给中亿丰控股集团有限公司。

(五)标的公司主要业务及盈利模式

方正检测为江苏省知名的独立第三方检验检测服务机构,为江苏省高新技术企业,拥有集科研、工程(建设、交通、水利)质量检测与鉴定、环境(水质、空气、噪声、土壤)监测、雷电防护系统检测、测绘、工程勘察、技术咨询服务等于一体的完整产业链。

方正检测深耕检验检测行业数十年,获得CMA计量认证、CNAS国家实验值认可;取得了建设工程质量检测机构资质、测绘资质、工程勘察资质、雷电防护装置检测资质、水利工程质量检测单位资质、消防设施维护保养检测资质;列入了江苏省人民法院司法鉴定名录。方正检测通过检验检测机构资质认定的项目有12个大类,1,771个检测参数;通过国家实验室认可项目有11个大类,95个检测参数。服务范围涵盖建筑工程建设全过程(包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用)、使用全过程(包括改建、扩建,过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定),拥有建设全领域的检验检测能力。针对近年来建设工程的重点领域、热点领域,如装配式建筑、绿色节能建筑、地下管廊等已完成布局;针对国家在战略层面提出的“碳中和,碳达峰”目标,公司结合建工领域双碳目标的工作思路,提前取得了建筑节能、能效测评、环保等方面的检测资质。

方正检测在发展过程中荣获了中国工程质量检测行业先进单位、中国建筑业协会企业信用等级(AAA级)、国家高新技术企业、江苏省检测技术服务质量奖、江苏省民营科技企业、江苏省重质量守信誉诚信检测单位、江苏省十佳优秀检测单位、江苏省工程技术检测服务业名牌、苏州市工程质量检测机构信用等级A级、苏州市诚信认证企业五星级信用企业、苏州市人民政府重合同守信用企业、江苏省工程质量技术检测标杆企业、江苏省诚信检测示范单位、中国房屋鉴定工作先进单位、苏州市劳动关系和谐企业、苏州市质量奖等荣誉。

方正检测目前有员工120余人,本科及以上职称75人(占比62.5%),高级工程师及以上职称15人(占比12.5%),工程师职称27人(占比22.5%);拥有各类检测仪器设备1500余台(套)。

方正检测盈利模式主要为向客户提供检验检测技术服务并收取服务费。目前客户主要集中于政府部门、城投企业和房地产开发公司等。

(六)客户集中度

方正检测2020年前五大客户交易收入为2,115.18万元, 占当年营业总收入的27.07%;2021年1–10月前五大客户交易收入为2,132.28万元,占当期营业总收入的33.79%。

(七)关联交易及对外担保情况

本次交易完成后,方正检测与罗普斯金关联方之间的交易将形成关联交易,截至本公告披露日,方正检测与罗普斯金关联方已签订且正在履行的合同情况如下:

单位:元

关联方	合同内容	合同期限	合同金额
苏州中兴物业有限公司	物业费	2021/01/01–2025/12/31	1,034,400
中亿丰建设集团股份有限公司	房租费	2021/01/01–2025/12/31	3,157,200
中亿丰建设集团股份有限公司	资金拆借利息	2021/01/01–2021/10/31	676,000

注:上表中关联方均为公司控股股东所控制的公司,其中“资金拆借利息”为标的企业向中亿丰建设集团借款需支付的利息。

方正检测与公司关联方的上述交易基于真实自有业务的需要, 属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则,符合标的公司和全体股东利益。

方正检测不存在为公司关联方提供担保的情形。

(八)其他情况

本次购买标的不存在抵押、质押或其他第三人权利,涉及的资产不存在重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项;标的公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金、为他人提供担保或对外财务资助等情况。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以评估机构出具的《评估报告》(沃克森评报字(2021)第 1867号)所载的评估值为基础,经双方协商确定,以苏州方正工程技术开发检测有限公司股东全部权益价值为8,910.07万元为成交价格。

六、评估情况

公司聘请具有证券、期货从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称“沃克森”或“评估机构”)对方正检测进行评估。根据评估机构出具的《评估报告》(沃克森评报字(2021)第1867号),截至评估基准日2021年6月30日,苏州方正工程技术开发检测有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为4,613.35万元,本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论:在保持现有用途持续经营前提下,苏州方正工程技术开发检测有限公司股东全部权益价值为8,910.07万元,增值额为4,296.73万元,增值率为93.14%。评估报告使用有效期为一年,自评估基础日2021年6月30日起至2022年6月29日。具体如下:

(一)收益模型的选取

本次采用企业自由现金流折现模型。以未来若干年度内的企业自由现金流量作为基础,采用适当折现率折现后加总计算得出苏州方正工程技术开发检测有限公司的主营业务价值。在得出苏州方正工程技术开发检测有限公司主营业务价值的基础上,加上非经营性、溢余资产的价值,减去非经营性、溢余负债的价值,得出苏州方正工程技术开发检测有限公司企业整体价值,之后减去付息债务价值得出股东全部权益的市场价值。

(二)收益年限的确定

苏州方正工程技术开发检测有限公司属第三方检测行业,成立时间较长、未来有较好的经营前景,评估基准日及至评估报告出具日, 没有确切证据表明苏州方正工程技术开发检测有限公司在未来某个时间终止经营。最终,我们确定苏州方正工程技术开发检测有限公司收益期为无限期,预测期为2021年7月至2026年度。

(三)未来收益的确定

1、未来收益预测的收益主体、口径的确定

苏州方正工程技术开发检测有限公司主营业务为检测收入, 被评估单位经营业务具有较强的竞争力,考虑收益预测的合理性,我们确定被评估单位收益期收益主体为被评估单位母公司报表口径主体,收益口径为预测期的企业自由现金流量。

2、收入的预测

苏州方正工程技术开发检测有限公司主营业务为检测收入。苏州方正工程技术开发检测有限公司通过了检验检测机构资质认定(CMA)、中国合格评定国家认可委实验室认可和检验机构认可;取得了建设工程质量检测机构资质、测绘资质、工程勘察资质、雷电防护装置检测资质、水利工程质量检测单位资质、消防设施维护保养检测、消防设施评估;列入了江苏省人民法院司法鉴定名录。公司通过检验检测机构资质认定的项目有12个大类,1,771个检测参数;通