证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021—141

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

大遗漏。 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次会议通知于2021年11月 23日以电子邮件的形式送达各位董事。会议于2021年11月24日在公司青岛办公室2号会议室以现场加 通讯投票表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长余字主持。本次会议 的召集。召开起序符合《公司法》和《公司董籍》的有关规定。 经出席本次会议的董事认真审议、通过了如下决议: 一审议通过了《关于发业转让控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的议案》 表决结果、7票同意、0票交投。 《龙大肉企、天子校上转上控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的公告》详细内容请见 2021年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.

三、备查文件 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。 特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

### 证券代码:002726 证券简称:光大肉 食公告编号:2021—143 债券代码:128119 债券简称:光大申债 食公告编号:2021—143 山东龙大肉食品股份有限公司 关于取消召开2021年第五次临时股东 大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 2整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大週編。
山东大大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月24日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2021年11月29日召开的2021年第五次临时股东大会。具体情况如下:

- 、取消的股东大会和大情况。
1、取消的股东大会届次:2021年第五次临时股东大会
2、取消的股东大会和大是召开日期和时间(1)现场会议召开时间。2021年11月29日(星期一)下午14:30;(2)网络投票时间。2021年11月29日(星期一)下午14:30;(2)网络投票时间。2021年11月29日(星期)

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11月29日上午9:15-9:25.9: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月29日上午9:15至下午15:00

30—11:30,下针:3:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联阀投票系统投票的具体时间为;2021年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 取消股东大会股权登记日;2021年11月22日
二、取消股东大会股权登记日;2021年11月22日
二、取消股东大会的原因
从与于2021年11月12日在《中国证券根》、《证券时根》、《证券日根》、《上海证券根》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)投票了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》、公司原定于2021年
1月29日日7中2021年第五次临时股东大会审议《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》。
《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》。
2021年11月24日。公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于终止转让控股子公司股权而无效外担保,财务资助的议案》。
2021年11月24日、公司召开第四届董事会部四十次会议,市议通大发生转让控股子公司股权原元、政策合于大投资者负责的态度、公司董事会经慎重考量评估,报终止本次转让控股子公司股权事项。
鉴于本次交易经止,且股权转让协议尚未生效,本事项将不会形成公司的对外担保和对外财务资助,总根取得召开2021年第五次临时股东大会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、邓门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
由此总投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
- 备查文件

、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

山东龙大肉食品股份有限公司

#### 关于终止转让控股子公司股权 暨不会形成对外担保、财务资助的公告

一、專项概述

公司于2021年11月11日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的汉案》。公司报将持有的控股子公司肯岛中和底杰食品有限公司(以下简称"中和底杰")51%股权转让给探别顺海物流推有限公司(以下简称"然则顺海");审议通过了《关于转让控股子公司股权局形成对外里保防以案》。《关于转让控股子公司股权局形成对外里保防以案》,《太产转让控股子公司股权局形成了对外里保护公司。
司向中和底杰提供的40,500万元担保被动形成了对外担保,公司向中和底杰提供的44,000万元借款被动形成了对外财务资助。 详细内容请查阅公司于2021年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨海资讯网(www.cminfo.comcn·刊登的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、公告编号。2021—129)、《关于转让控股子公司股权并签署《股权转让协议》的公告》(公告编号。2021—131)、《关于转让控股子公司股权后接不到不是第一次的公告》(公告编号。2021—132)、《关于转让控股子公司股权后接次的本》(公告编号。2021—132)、《关于转让控股子公司股权后接次的本》(公告编号。2021—132)、《关于转让控股子公司股权后接入的人员、公告编号。2021—132)、《关于转让控股子公司股权原因》,是从股保险所入股东的股原因,从股东的股原保险,大股东负援上中小股东的利益,降低本次交易的不确定性风险、果着对广大投资省负责的态度,公司董事会经慎重考量评估,规终止本次转让控股子公司股权事项。

。 公司将在妥善解决完对中和感杰的对外扫保 V 各及此同中和感杰的借款后再择机继续推进太次股

山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2021年11月24日

#### 山东龙大肉食品股份有限公司关于 深圳证券交易所关注函的回复公告

大週編。 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月23日收到深圳证券交易所(关于 对山东龙大肉食品股份有限公司的关注函)(公司部关注函(2021)第396号)(以下简称"关注函"), 我公司就关注函所涉及的有关问题逐项进行了认真核查,并做出书面回复。现就相关问题,回复公告如

下:

—、结合你公司未来经营计划、战略规划及中和盛杰的主营业务和经营情况等,说明你公司在向中和盛杰提供大额经营借款及担保的情况下,转让所持中和盛杰51%的股权的必要性及合理性;并补充披露着《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的级案》未获与此定股子公司股权后形成划进,依公司是否继续推进本次转让控股子公司股权的交易,如是、你公司是否承担进规对外担保和违规提供财务资助的相应后果,如否、你公司是否承担《股权转让协议》的相应

鉴于本次交易终止,且股权转让协议尚未生效,本事项将不会形成公司的对外担保和对外财务资

银行名称	担保合同金額(万	元)	担保合同 开始日期	担保合同 结束日期							
北京银行青岛分行	10,000.00		2020年12月22日	2021年12月21日							
光大银行青岛分行	7,000.00		2021年9月14日	2022年3月14日							
华夏银行青岛分行	3,000.00		2020年11月6日	2021年11月3日							
兴业银行青岛分行	6,000.00		2021年3月22日	2022年3月22日							
荷兰银行上海分行	20,000.00		2021年4月8日	2023年4月8日							
青岛银行总行营业部	7,000.00		2021年8月3日	2022年8月3日							
青岛农商银行国际创新园支行	7,500.00		2021年9月1日	2022年8月31日							
合计	60,500.00										
、公司对中和盛杰借款明细(书	以月余额统计口径	조)									
日期			金额(万元)								
2021.01.31			60,300.00								
2021.02.28 2021.03.31 2021.04.30 2021.05.31 2021.06.30			60,300.00 50,000.00 50,000.00								
								50,000.00 50,000.00			
			2021.08.31			50,000	.00				
			2021.09.30			50,000.00					
2021.09.30			50,000	.00							
2021.09.30 2021.10.31			50,000 45,000								

款42,000万元。 公司为中和盛杰提供的担保及借款主要用于其开展日常经营活动所需,不存在资金实际流向公司

至本函件回路日是台及土。于3444~2011年 【回复】 (一)说明中和盛杰2021年营业收入、净利润是否存在同比大幅下降的情形,如是,请说明具体原因

(一) 说明中和愿杰2021年营业收入,净利润是否存在同比大幅下降的情形,如是,请说明具体原因 及在本次交影作价中的考虑。 1.中和盛杰2021年营业收入,净利润存在同比大幅下降的情形。 1.0220年我国生猪存栏量跟往年相比实现了快速的增长,我国猪肉价格暴跌,在市场行情影响下, 中和盛杰2021年1-9月营业收入,净利润同比大幅下降。 2.本次交易作价中考虑了2021年营业收入,净利润同比大幅下降 本次交易作价单考虑了2021年自一级,确定的,评估范围涉及的全部资产及负债经过审计,评估时已 考虑2021年1-9月营业收入,净利润对历史数据的影响。因2021年报有价格的大幅下跌情况属于宏观市场不稳定。在未来预测中,假设国家宏观经济形势无重大变化、企业所在的行业保持稳定发展态势。 (二) 评估过程 整个评估过程包括接受委托、评估准备、现场清查核实、评定估算、评估汇总及提交报告等,具体评

信亞種如下: 1、初步了解此次经济行为及委估资产的有关情况,明确评估目的,评估对象和范围,与委托人及被评估单位共同确定评估基准日;根据资产评估规范要求,布置资产评估申报表,准备资料清单。

2.前期准备
 并估人员根据被评估单位的资产类型及被评估单位涉及的资产量组建了评估项目小组,编制了评估计划。
 3. 资产核实及现场尽职调查根据背岛中和路杰食品有限公司提供的评估申报资料,评估人员对申报的全部资产和负债进行了

3.资产核交及现场尽限调查 根据青岛中和盛杰食品有限公司提供的评估申报资料,评估人员对申报的全部资产和负债进行了必要的清查,核实。 (1)实物资产清查过程 指导企业相关资产管理人员在资产清查的基础上,按照评估机构提供的"资产评估明细表"、"资产调查表"、"资料清单"及其填写要求,进行登记填报,同时收集被评估资产的产权归属证明文件和反映

核。
2)存货的清查:主要对库存商品进行了清查核实。评估人员首先查阅了有关会计记录、仓库记录,取得了企业基准目的库存商品总表,并对库存商品进行了抽查盘点。通过这些步骤、核实了库存商品的权期积实存较量,也了解了库存商品的品质状况。
3)周度资产的清查:主要对生等规处电子办公设备进行了清查核实。评估小组对设备进行了清查核对,核实设备使用状况,并向设备管理和使用人员了解设备的使用维护、修理和检测情况。通过这些步骤,比较充分地了解了设备的历史使用状况及运行情况。
4)使用权资产的清查:主要对企业根理的办公室进行了清查核实。首先评估人员现场调查了企业租赁的房屋实际使用情况,再收集了房屋租赁合同、原始记账凭证及发票,核实了折旧处理方式及其账而值

5)无形资产的清查:主要对各商标进行了清查核实,收集了证书及相关资料。 评估人员对企业申报的商标无形资产,核实了商标证书;对其权属和有效性评估人员在国家知识产的网站上进行了核实。
6)负债类资产的清查:清查的内容包括各类负债的形成原因、账面值和实际负债状况。
(4)查验产权证申文件资料
对评估范围内的存货、设备类资产的产权资料进行查验,对权属资料不完善、权属资料不清晰的情量

4、评定估算 评估人员结合企业实际情况确定各类资产的作价方案,明确各类资产的具体评估参数和价格标准, 最后汇总资产评估却步结果,进行评估结论的分析,撰写评估报告和说明的初稿。 5、内部审核,征求意见及出具报告 项目负责人在完成一审后,将报告初稿提交事务所审核,审核包括二级审核、三级审核。经过事务所 内部审核后,将评估结集与委托人及被评估单位进行沟通和汇报、根据沟通意见进行修改、完善后,重新 进行内部审核 经事务所管序估师签及后,将正式评估报告提交给委托人。 (三)所选取的评估参数及评估假设 1. 67/许规的评估参数及评估假设

49.66年末代100%。另一件时,校正、库川市自己,这可支壳加加加度产出加加。 (2) 固定资产为设备类资产。 根据本次评估目的,按照持续使用原则,以市场价格为依据,结合委估设备的特点和收集资料情况, 採用成本法进行评估。 计算公式如下: 评估值—重置全价×成新率 1)车辆的评估 D车辆重置全价

①车辆重置全价 车辆重置全价由不含增值税购置价、车辆购置税和其它合理费用(如验年费、牌照费、手续费等)三 部分构成。购置价主要参照同类年型最新交易的市场价格确定。 (2綜合成斯率的确定 依据现行的车辆报废标准,以车辆行驶里程、使用年限两种方法根烟孰低原则确定理论成新率;然 后结合现场勘察情况确定的勘察成新率综合确定。 年限成新率。(车辆5%使用年限—已行驶年限)-车辆经济使用年限×100% 里程成新率。(车辆5%使用年限—已行驶年限)-车辆引导报废里程×100% 理论成新率。由限成新率、基稳成新率) 其中、若车辆依规矩行的车辆投废库准、无使用年限限制,则理论成新率以里程成新率确定。 勘察成新率即评估人员采用打分法、根据现场观察到的车辆整车、车架、前后桥、发动机、变速箱、转 包发制态器移行分确定成新率。

向及制动系统打分确定成新率。 最后,车辆根据理论成新率和勘察成新率取权重确定综合成新率,即: 综合成新率=理论成新率×0.4+勘察成新率×0.6

3年辆评估值的确定 平估值=车辆重置全价×综合成新率 2)电子设备的评估 ①由子设备重置全价的确定

二、1平271921出1月00 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所律师:金迎春律师、陶江润律师

5万改值量量至1070%是 设备主要是企业办公用电脑、打印机、冷冻柜等设备,由经销商负责运送安装调试,重置全价直 税市场采购价确定,市场采购价根据当地市场信息及近期网上交易价确定。

对于电子设备,根据年限法求取成新率,使用如下计算公式

③评估价值的确定 评估值。直置全价、成新率 (3)元形资产 本次评估范期内申报的无形资产为账面未记录的无形资产。 被评估范期均申报的无形资产为少项商标、均为文字商标。 被决评估范期的注册商标、目前仅应用于企业通过微信/包P"肯岛中和盛杰官方店"销售出的产 品外包装上,而企业通过家庭自产生的收入占总营业收入比例极小、成此、商标对公司盈利能力贡献不 大。本次评估对商标采用重置成本法进行评估。即通过计算基准日时取得商标时的设计费、业务费以及 商标评估价值计算公式如下。 商标评估价值。商标设计费+商标注册规费+商标注册代理服务费 (4)其他资产及及债

147英尼贝广及贝贝 其他资产及负债经过核实、分析及计算得出的评估值与账面值无差异。

1.收益法简介 企业价值中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现,确定评估对象价值的方法。收益法体现了 资产评估中将利求本的评估思路,即资产的购买者为购买资产而愿意支付的货币量不会超过该项资产 未来所能带来的朋理收益的折现值。 评估中,对被评估单位股东全部权益价值的估算是通过对企业未来实现的净现金流的折现值实现 的,即以企业未来年度内产生的净现金流量作为依据,以适当折现率折现后加总计算得出企业经营性资 产价值、然后再加上温余资产价值,非经营性资产价值,减去有息债务得出股东全部权益价值。 2.收益法评估模型 (1)评估模型

2.收益法评估模型
(1)评估模型
(1)评估模型
中和底态与两家子公司同属于冷冻肉制品的进口与分销行业,为同一产业链,主营业务均为进口和销售经中华人民共和国商检总局批准进口的中羊猪鸡,产品,其利益和风险基本相同,因此,本次我们对中和底态与两家子公司采用了合并业务单元口径进行评估。根据《资产评估执业准则—企业价值》,确定按收益途径,采用现金流折现法(DCF)中的企业自由现金流模型,对评估对象的价值进行估算。
企业整体资产价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营资产价值构成,即:
股东全部权益价值—整体资产价值—指金资产价值。并是一个企业。
整体资产价值—经营性资产价值—超点分

有息债务:指基准日账面上需要付息的债务,包括短期借款,带息应付票据、一年内到期的长期借

 $P = \sum_{i=1}^{n} \frac{F^{\dagger}}{(1+i)^{i}} + \frac{F^{\dagger}}{r(1+r)^{i}}$  其中:P:;评估基准目的企业经營性资产价值 F1:企业未来第i年预期自由现金流量 F1: 水浆煤削预期自由现金流量 \*\*; 扩现零: 收益期计算年

本次评估的未来收益为企业预计未来实现的企业自由净现金流量,企业自由净现金流量计算公式

八丁: Ke:权益资本成本

E:权益资本的市场价值 D:债务资本的市场价值

T:所得稅稅率 权益资本成本按国际通常使用的CAPM模型进行求取。即: Ke = Rf1+[E(Rm)–Rf2]×β+Rc

E(Rm):整个市场证券组合的预期收益率 E(Rm)-Rf2:股权市场超额风险收益率

E(Rm)-R(2:股权市场超额风险收益率 B: 贝路系数 Re: 企业综有风险调整系数 (5) 溢余资产价值 溢余资产是相与企业经营无直接关系的,超过企业经营所需的多余资产。 (6) 非经营性资产价值 非经营性资产是相与企业收益无直接关系的,不产生效益的资产,此类资产不产生利润。其价值根 2.评估假设 (1) 一股假设 1) 这基础设。该定址在图以进行的一个局基本的前基础设。它是根实证估对确只经处在充量过程。

(1)一般假设
1) 之易假设:第产评估得以进行的一个最基本的前提假设,它是假定评估对象已经处在交易过程中,评估人员根据特评估对象的交易条件等模划市场流柱行价。
2)公开市场假设:假设被评估资产权进入的市场条件是公开市场。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,用一个有自愿的实者和卖者的多单性市场。在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的,理智的,而非强制或不受限制的条件下进行的。
3)持续经营假设:持续经营假设首先设定被评估单位正处于正在经营状态;其次根据有关数据和信息,推断被评估单位还将继续持续经营下去。
(2)特殊假设
1)假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策,无重大变化;本次交易双方所处地区的政治、经济和社会环境不再大变化。

1. / 康佼国家宏观经分形学及现行的有大法律、法规、政策,允重大变化;本次交易双力所处电总的政经济和社会水场无直大变化。保持稳定发展态势,行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。
2.) 假设国家有实信贷利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
3. 假设国家有实信贷利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
4. 假设无法提化力力不可抗用因素及不可观见因素、造成对企业重大不利影响。
5.) 假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的,未考虑基准日后通货膨胀因素
(Mex

5)假设本次评估網頁的各项參數取值是按照现的价格体系确定的,未考虑基准目后通货膨胀因素的影响。
6)假设被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去,并在可预见的经营期内,其经营状况不发生重大变化。
7)假设企业未来的经营管理人员尽职,企业继续保持现有的经营管理模式持续经营。
8)资产持续使用假设,即假设被评估资产按照其目前的用途和使用的方式,规模,频度,环境等条件仓法,有效地持续使用下去,并在可预见的使用期内,不发生重大变化。
9)假设委托人及被评估单位所提供的有关企业经营的一般资料、产权资料,政策文件等相关材料真

实、有效。 10)假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定。 11)假设被评估单位主营业务内容及经营规模不按生重大变化。 12)假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策不存在重大差异。 13)假设企业未来的经营策略以及成本控制等不发生较大变化。

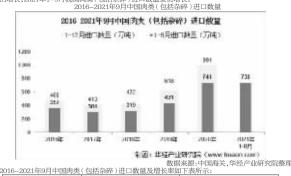
13) 假设企业未来的经营策略以及成本控制等不发生较大变化。
14) 假设验评估单位产于程度均匀的获得净现金流。
15) 在可预见经营期内,未考虑公司经营可能发生的非经常性损益。包括但不局限于以下项目;处置
长期股权投资。创定资产。无形资产,其他长切资产产生的损益以及其他营业外收入、支出。
16) 不考虑未来股东或其他方增资对企业价值的影响。
(四) 所采用评估方法及其合理性、适当性
企业价值评估方法去更有资产基础法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象。资料收集情况等相关条件、恰当选择一种成多种资产评估方法。
结合本次资产评估的家、价值类型机理估明的收集的资料及平和流流的实际情况。本次资产评估采用资产基础法和收益法两种方法对对肯岛中和盛杰食品有限公司的股东全部权益价值进行评估,选择理由如下:

理田知: 资产基础法是从重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额来确定企业价值,具有评估过程较为直观且评估结论易于理解的特点,其前提条件是:第一,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;第二,应当具备可利用的历史资料。本次评估具备以上条件,因此可采用资本基础生进去;204年。

状态或被假定处于继续使用状态;第二,应当具备可利用的历史资料。本次评估具备以上条件,因此可采用资产基础选进行评估。
收益法是从企业的预期获利能力的角度评价企业价值,能完整体现企业的整体价值,其评估结论通常具有较好的可能性和边跟力,其前提条件是,第一,能够对企业未来收益进行合理预测,第二,能够对身企业未来收益进行会理预测。第二,能够对身企业未来收益过行合理预测。第二,能够对据处理人业发展状况。对被评估单位法未经营收益进行预测,以及参照行业发保企业的市场公开数据计算折现率。因此可采用收益法对被评估单位进行评估。
市场法是以现实市场上的参照企业来评价被评估单位的现行市场价值,它具有评估角度和评估途径直接,评估过程直观,评估数据直接取材于市场,评估结果远跟力强的特点,市场法包括上市公司比较还及支票案例比较法,因自前市场类似开购支票案例较少,信息求应途往有限。因此本次评估未考虑采用交易案例比较法,进日前市场类似开购支票案例较少,信息求应途往有限。因此本次评估未考虑采用交易案例比较法,担目前市场类似开购支票案的数少。信息求应途往有限。因此本次评估未考虑采用交易案例比较法进行评估。因被评估单位与行业上市公司在生产规模,产品类型、市场占有率、管理水平分别条价。

收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力。 本次评估最终选择了以收益法得到的评估值作为本次评估的评估结果。本次评估所选的评估方法 恰当、评估方法选用台理 适当。 (五)评估会额的公允性及合理性 1、本次评估主要参数分析

1、本次评估主要参数分析 (1) 营业收入的强调 2019-2020年、受2018年非洲猪瘟影响,全国猪肉供给量下降,价格上涨,牛羊禽肉制品作为猪肉消费需求的互补品与替代品价格也开始波动增加,国内供给增长暂未满足消费者需求的上涨,进口激增, 2019-2020年我国内禁气 包括杂碎,进口数量增长率较高,自2020年我国生猪存栏量跟往年相比实现了快速的增长,2021年1-9月我国肉类(包括杂碎)进口数量呈负增长。 2016-2021年9月中国肉类(包括杂碎)进口数量



k次评估参考历史 进口增长率预测中和感杰未来销售收入,中和感 本ベド心参考历史中度中国内矣(包括宗幹)近口瑁な 微測是结合市场需求及其自身历史销售情况下形成的。 (2) 销售浄利率 1) 中和盛杰历史年度及预测期净利率情况

史净利率如下表所示: 前測期净利率如下表所示

項目名際 2021年10-12月 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 8億 销售净利率 0.98% 1.58% 1.67% 1.34% 1.36% 1.37% 1.37% 本次评估根据企业历史经营情况预测未来经营,预测期销售利润率处于历史水平之间。 2、评估金额的公允性及合理性分析 (1)评估金额的公允性

(1) 评估远额的公元性 本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合 )评估人员在评估过程中实施了相应的评估程序、遵循了客观性、独立性、公正性原则、运用了合规目 合评估对象实际情况的评估方法、选用的参照数据、资料基本可能、评估方法选用合理、适当。评估师 为本次评估结果较为客观、公正的反映了评估基准日2021年9月30日评估对象的实际情况,本次评估

竞争环境、未来的发展规划等经营业绩的强制情况。 竞争环境、未来的发展规划等经营业绩预测情况下对中枢感杰未来现金流形现剩真的结果,评估师认为 对本次评估在评估方法、评估模型、重要参数的选取以及测算结果均在合理范围内。 (六)评估基准日至本盛件回题日是否发生导致本次交易作价应重大调整的事项 评估基准日至本盛件回题日未发生导致本次交易作价应重大调整的事项 四、列示中蓝电气最近一年及一期主要财务数据,结合中蓝电气、深圳顽海的财务状况,说明深圳硕 海和中蓝电气就担保事项向你公司提供连带反担保责任是否具备足够的履约能力。

483,093.21 485,328.68 深圳硕海一方面将在中和盛杰完成股权转让过户相关工商变更手续后,将其持有的中和盛杰股权

约能力。 公司于2021年11月24日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于终止转让挖股子公司 股权暨不会形成对外担保,财务资助的议案》、《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》,公 司董事会经慎重考量评估,决定终止本次转让控股于公司股权事项。鉴于本次交易终止,且股权转让协 议尚未生效、本事项将不会形成公司的对外担保。 五、说明你公司向中和盛杰承担保证责任的银行借款额度及尚未使用的额度,说明你公司对于后续 中和盛杰不得增加你公司承担保证责任的银行借款金额所采取的有效措施,相关安排是否有利于维护 引利益和中小股东合法权益。

1、公司向中和蔣杰承担保证责任的银行借款额度及尚未使用的额度如下:

银行名称	授信金 額	实际贷 款金额	剩余 贷款 额度	担保合同金額	担保合同 开始日期	担保合同 结束日期	贷款开始日 期	贷款还款日 期
北京银行青岛分行	10000.0 0	9, 600.00	400.0 0	10, 000.00	2020/12/ 22	2021/12/ 21	2021/1/7	2022/1/7
光大银行青岛分行	4900.00	4, 900.00	0.00	7, 000.00	2021/9/1 4	2022/3/1 4	2021/9/14	2022/3/14
华夏银行青岛分行	3000.00	3,	0.00	3,	2020/11/ 6	2021/11/	2021/5/20	2021/11/16
兴业银行青岛分行	6000.00	6, 000.00	0.00	6, 000.00	2021/3/2 2	2022/3/2 2	2021/11/12	2022/2/12
荷兰银行上海分行	20000.0 0	20, 000.00	0.00	20, 000.00	2021/4/8	2023/4/8	2021/9/29	2022/1/29
青岛银行总行营业部	7000.00	6,891.30	108.7 0	7, 000.00	2021/8/3	2022/8/3	2021/9/7	2022/9/7
青岛农商银行国际创新园 支行	5000.00	5, 000.00	0.00	7, 500.00	2021/9/1	2022/8/3 1	2021/9/14	2022/9/12
合计	55, 900.00	55, 391.30	508.7	60, 500.00				

□ 元 20.41年11月10日 ppp 66。 2.公司对中和盛杰将担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。中和盛杰将通过加快销售存货以 □ 笼资金归还银行借款,逐步降低负债。若后续还需要银行授信,届时中和盛杰将采取其他增信措施替

回光安运过还除行情感, 逐步呼吸风烟。名后逐步的安联行货间, 油的中科格公约未取其地型自有加度分分。公司于2021年11月24日召开第四届董事会第四十次会议, 审议通过了《关于终上转让挖股子公司股权要不会形成对外担保、财务资助的议案》。《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》。公司董事会经慎重考量评估, 决定终止本次转让挖股子公司股权事项。鉴于本次交易终止, 且股权转让协议尚未生效, 本事项将不会形成公司的对外担保、大、结合中和盛杰目前的存货余额及其他资产状况, 说明中和盛杰将与借款及利息总额等值的货物仓单原件支付给你公司作为担保措施、将真所有销售货物回款的银行账户的相关支付工具交由你公司委派的支援、保管, 是否足以保障其偿还其对你公司的信款, 利息, 并承担你公司对中和盛杰的担保责任、相关安排是否有利于维护上市公司利益和中小股东合法权益。

相关安排是否有利于维护上市公司利益和中小股东合法权益。
【回复】
《至2021年9月30日,中和盛杰存货余额约10.25亿元,预付账款、固定资产及应收账款合计约3.9亿元。中和盛杰尼于2021年11月12日偿还公司2,000万僧款、截至目前、商次公司借款4.2亿元。中和盛杰得号本记录。中国逐未得与借款及利息之额等值的货物仓单顺料生行给公司作为担保措施、并移其所有销售货物回款的银行账户的相关支付工具交由公司委派的专人保管,足以保障其偿还其对公司的借款、利息,并承担公司对中和盛杰的担保责任。公司于2021年11月24日召开第四届董事会第四十次会议、审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的议案》。《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》,公司董事会经慎重考量评估、决定签上本次转让经股子公司股权事项。鉴于本次交易终止,且股权转让协议尚未生效,本事项将不会形成公司的对外担保和财务资助。
特此公告。

重事会 2021年11月24日

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间;2021年11月24日 )股东大会召开的地点;浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

以现场投票与网络投票相结合的方式进行

置經歷來所持有表決政策占公司表決政教館的比例(%) (四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等 本次会议由董事会召集,由董事长、总经理侯润召主持,以现场投票与 。会议的召集,召开与表决符合(公司法)及(公司章程)的规定。 (五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董章,监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董本,当人出席9人,参会董事以现场结合通讯方式出席; 2.公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场结合通讯方式出席; 公司董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议;其他高管列席。 一、以来申以同の。(一) 非累积投票议案1、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 、议案名称:《关于使 审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

表决情况: 股东类型

普通股 (二)涉及重大事项,应说

议案名称 票数 18,687,78 99,98 0.000 (二) 关于以家表现的复数(15,687,768) 15,580 15,580 15,580 16,587,768 15,580 16,580 17,580 16,587,768 17,580 17

2. 律师见证结论意见 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 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会 2021年11月25日 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于延长股份锁定期的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容推示。
重要内容排动。
成州的华达·埃勒凡器人股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")公司控股股东凯尔达集团有限公司(以下简称"凯尔达集团")及乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)(以下简称"乐清珍金")直接特有的公司访公子发行前股份就定服长6个月至2025年4月25日。公司实际控制人(王仕凯、王国栋、王三友、王金)及实际控制人—王三女子王健、实际控制人—王三位的录评时签词加接持有的公司首次公开发行前股份就定期延任6个月至2025年4月25日。公司的董事/高级管理人员/核心技术人员(侯润石、徐之达、西川清吾、魏秀权、王胜华、吴彬、郑名艳及能量芽)间接持有的公司首次公开发行前股份就定原还长6个月至2023年4月25日。—公司首次公开发行制股份就定原还长6个月至2023年4月25日。—公司首次公开发行股票并在约城上市局股水金化的情况。
公司于2021年10月25日在上海证券交易所料创板上市,首次公开发行和股股票(以下简称"本次发行")完成占启股本为78、414、611股。截至本核查意见出具日,谓尔达未发生增发、送股、公积金转增股本等年前 股本总额未发生变人

行")完成后总股本为78.414.611股。截至本核查意见出具日,凯尔达未发生增发、送股、公积金转增股本等事项,股本总额未发生变化。
二、公司挖形股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员和核心技术人员对本次发行前所持有股份的锁定期承诺及握行情况。
本次科创版首次公开发行股票前,作为公司燃股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员、核心技术人员的股系对本次发行前所持有股份的锁定期承诺如下:
1. 非股股东及乐清珍金承诺
(1)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本公司不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购资部分股份。
(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期未收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动验长至26个月,

(3)本公司/企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,并提前3个交易

70公立。 2.实际控制人及一致行动人承诺 发行人实际控制人及实际控制人之一王三友之子王健、实际控制人之一王金的母亲叶碎蕊承诺如 (1) 自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理在上市前直接或 排有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。 (2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期 虚价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。 (3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,并提前3个交易日予以 末收盘价

公告。
3. 河及持有发行人股份的董事高级管理人员和核心技术人员承诺 间接持有发行人股份的董事高级管理人员和核心技术人员(侯润石、徐之达、西川清吾、魏秀权、王 胜华、吴彬、郑名艳及陈显芽)承诺如下;

胜华、吴彬、郑名艳及陈显芽》承诺如下。

(1) 本人在担任处行人董事/监事/高级管理人员/核心技术人员(侯润石、徐之达、西川清香、魏秀权、王化、1) 本人在担任处行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让发行人股票不超过本人持有的发行人股票总数的百分之二十五;商职后半年内,不转让本人持有的发行人股票。
(2)公司上市后6个月购如公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
(3) 如本人所持限实在锁定期间后两年内减转的。减转价格不低于发行价,或者上市后6个月期末收益价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
(3) 如本人所持股票在锁定期间周两年内减转的,减转价格不低于发行价。
(4) 本人同时作为核心技术人员的,本人将及时向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况。同析持有发前投资的发现。减转比例可以累积使用。
(5) 如根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定、出现不得减持股份情形时,本人承诺将不会减持发行人股票。

被持发行人股票。
(6)如附定期届满后可以减持股份、本人承诺将依据届时法律法规以及证券交易所业务规则的规定。(6)如彻定期届满后可以减持股份、本人承诺将依据届时法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序、未履行法定程序前不得减捷。
(7)如本人发生职务变更或减职等情况、不影响本承诺的效力、本人将继续履行上述承诺。
(8)若本人违背前北股份假售承诺、本人因减转股份而获得的任何收益样上缴给发行人,如不上缴、发行人有权扣留本人应获得的现金分红,还可以采取的措施包括但不限于要求本人继续执行锁定期承诺,按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本人违反上述承诺,造成投行人投资者损失的。本人将依法赔偿发行人,投资者损失。
三、股东股票锁定期延长情况。
截至2014年11月2日收市,公司股票已连续20个交易日收盘价低于本次发行价格47.11元/股,触发上述承诺的履行条件。作为公司控股股东。资本按制人及其一受行力人、董事、高级管理人员、核心技术人是的贴发转有图性实验的转出及本项系长期

品的股东持有限售流涌股的情况及本次延长限售股锁定期的情况如下表所

序号	股东名称	股东类型	直接持股或间接 持股数量(股)	占总股本的 比例(%)	间接持股主体	原股份锁定 到期日	现股份锁 定到期日			
直接	直接股东									
1	凯尔达集团有限公 司	控股股东	26,977,100	34.40	-	2024/10/25	2025/4/25			
2	乐清市珍金财务咨 询服务中心(普通 合伙)	控股股东的一 致行动人	1,400,000	1.79	-	2024/10/25	2025/4/25			
间接股东										
1	王仕凯	董事、实际控制 人	4,045,129	5.16	凯尔达集团有 限公司	2024/10/25	2025/4/25			
2	王三友	实际控制人	3,905,155	4.98	凯尔达集团有 限公司	2024/10/25	2025/4/25			

3,725,1 凯尔达集团有 王金 3,655,19 024/10/3 王健 普通合 なと集団を 徐之达 1,204,49 いな集団を 限公司 西川清吾 董事、副总经 940,00 王胜华 708 52 副草经理 凯尔达集团有 限公司 吴彬 副总经理 0.0 25,00 业管理合伙企 业(有限合伙) 乐清市晔翔企 业管理合伙企 业(有限合伙) 郑名艳 财务负责人 50,00 陈显芽 150.08 董事会秘书 0.1 治治完組大 股东不得车

司股份,也不由公司回购该部分股份。 四、保荐机构核查意见

股车延长股份锁定期的事项无量议

(一)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司延长股份锁 定期的核查意见》 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2021 年11月25日

编号:临2021-87号

# 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易报告书 草案 的信息披露问询函的公告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月24日,广东东阳光科建矩股股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所上市公司曾理一部下发的《关于对广东东阳光科技控股股份有限公司重大资产出售要关联交易报告书(草案)的信息披露问询函》(上证公函【2021】2926号)(以下简称"《问询函》")。根据有关要求,公司或就《问询函》内多公告如下: "经审阅你公司提交的重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(以下简称草案),观有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
1.草案披露,为对前次变更或诸事项进行妥善安排,控股股东承诺给予上市公司未来向其或其指定的第三方购买广药相应股权的权利,如因广药融资导致注册资本增加的,则拟收购的注册资本数量不变。该承诺有效期至本次重组标的交割后12个月届满之日或者广药公制为股份制公司之口导处(以集早为准)。前期相关公告显示,贯实际控制人,光限股东修改承诺、公司放弃对其及其下属企业的相关公断发收购选择收取法准较及未来从事婚外业务的权力,为保护上市公司利益、经股股东向东阳光药无偿赠与广药10%股权、同时约定如广药在境内外证券市场申请上市,应保证东阳光药在其上市前的股权比例不低于99。否则应进一步补充赠与直至东阳光药并有了约10%股权、同时约定如广药在境内外证券市场申请上市,应保证东阳光药在其上市前的股权比点不同代系为。否则应进一步补充赠与直至东阳光药并有了约10%股权、同时约定如广药在境内外证券市场申请上市。应保证东阳光药在其上市前的股权比公司不再享有该股权赠与,故做出上述承诺延续前次承诺变更安排。请公司及控股股东,实际控制人补

公司不再享有该股权赠与,故做出上述承诺延续前次承诺变更安排。请公司及控股股东、实际控制人补 充说明:(1)履行本次承诺所需的决策和审批程序,是否需取得其他相关方认可,是否存在实质履行障碍,以及如未能履行承诺的具体补偿措施;(2)本次承诺安排是否实质取消了原先关于股权比例稀释的 保护性约定;(3) 本次承诺有效期安排确定的依据,是否充分给予上市公 可行使收购选择权的时间; (4)本次交易安排是否实质构成对前次变更承诺事项的重大调整,是否实质违反变更承诺有关规定,是否变相损害上市公司利益。请财务顾问发表意见。

2.草案披露,本次交易标的资产系上市公司于2018年7月向实际控制人控制的企业发行股份收购所

2. 草室披露 对收益法的适用性分析称 东阳光药的其他产品和在研项目主要句括丙肝新药 生物药

争、利拉鲁肽和33项仿制药均系东阳光药于2018年至2019年期间向广药购买,且购买时均采用收益法 占值,购买价款合计37.77亿元。请公司:(1)补充说明上述有关收益法适用性分析的表述是否准确,前 估值方法、关键参数选取及估值结论,并对比前次购买时的估值情况,说明是否存在差异及差异原因 问题(2)(3)的对比结果,以及相关项目购买至今的研发进展及投入情况,说明两次评估定价和合理性;(5)分产品类别、研发阶段补充披露标的其他产品和在研项目的估值情况。 请财务 顾问和评估师发表意见。

4.草案披露,本次交易标的评估中、固定资产、在建工程、无形资产减值率分别为28.03%。61.77%和59.88%,开发支出增值率95.94%。主要系部分固定资产。在建工程、无形资产纳人研发项目中评估所致。请公司补充披露:(1)上述科目经评估项目调整后的实际增减值情况,并说明合理性;(2)无形资产项下土地使用权的评估过程。包括周边可比交易繁绚远加速繁彻的选取情况及依据等;(3)无形资产项下商标。专和的对政产品情况。重要预测参数选取及评估结果。请财务顾问和评估师发表意见。5.草案披露,考虑到广药目前主要从事药物研发,其收入实现依赖于各药品在研项目未来的研发进度。由于难以投创可类比的同行业公司或交易案例,故本次估值采用资产基础法对广药股东全部权益价值的公允价值进行估值。请进一步补充说明难以找到可类比的同行业公司或交易案例,未来来用市场法估值的具体原因。请财务顾问和评估师发表意见。6.草案披露,标的公司投告期内毛利率分别为85.20%。85.58%和53.37%,净利率分别30.64%、大不确定性、数据显示、标的公司报告期内毛利率分别为85.20%。85.58%和53.37%,净利率分别30.64%、大布确定性、数据显示、标的公司报告期内毛利率分别为85.20%。85.58%和53.37%,净利率分别30.64%、长格和产行7.04%。应收账款周转率分别为59.0、1元和1.14、存货周转率分别为51.7.1.11 和10.52、坏账准备和存货跌价准备计提比例上升明显。请公司:(1)补充披露被招告期末至今标的公司的经营及财务数据,包括主要产品产销量、价格、收入、毛利率及其变动情况,说明疫情因素影响是否缓解。标的公司业提品有价度较高数;2.0分未充被索标的公司报告期内的前五大客户名称,销售金额,反的公司设备

扩大、解释称主要系2020年上市公司除医药以外的各业务板块在新冠疫情初期受冲击较大,且化工板块 同处经济下行压力影响较大所致。此外,草藜提示,在"能耗现控"肯度下,若上市公司或上下游企业 出现大规模限电、限产等情形,将对上市公司的产品生产和交行,产品市场需求。他

利于上市公司应对未来经济周期波动,是否有利于提高上市公司质量,是否符合重组办法相关规定。请 8.草案披露, 本次交易对方广药及其下属企业均处于资不抵债的状态, 交易价款所需资金主要来源

9.草案披露,本次交易存在相关会融债权人要求提前偿付的风险。请公司补充披露涉及的债权情况 3.未来必要的,AVX发奶于Link公监院成长父亲不适时预订的网络。可以上时况该是对政机的政机的政机的政机的政机的政机的政机会。 成本能取得的权人同意的是大风险敞灯上是否对上市公司主产签至普通政能响。请财务顺问及表意见。 请你公司收到本问询函后立即对外披露,并在五个交易日内针对上述问题书面回复我部,并对重大 资产出售整关联交易厚案作相应整次" 公司将按照(同询函)的要求,尽快就所涉及问题进行逐项落实与回复,并及时履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及指定网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资

广东东阳光科技控股股份有限公司 2021年11月25日

费是否有恢复态势;(2)补充披露标的公司报告期内的前五大客户名称、销售金额、应收账款及账龄5 布,分析说明应收账款周转率下降及坏账计提比例增加的原因及合理性;(3)结合同行业可比公司相> 细分领域的业绩情况、应收和存货的变动情况,说明标的公司上述财务指标变化大幅变化的合理性 4)结合上市公司与标的公司之间的往来款情况,说明本次交易后是否新增对关联方的应收款项。请财 7.草案披露,本次交易前后,2020 年的备考利润总额、归母净利润均由盈转亏,扣非后净利润亏损

于自筹及挖股股东支持,目前整股股东所持上市公司股份质地比例较高;另一方面、标的资产中日 形"全流通"股部分的价款支付涉及资金出境及相应的审批备案程序,存在不能及时、足额支付的风险。请公司、控股股东补充披露;(1)本次交易价款的资金来源,说明是否将导致所持上市公司股份质押比例 进一步提升;(2)尚需履行的审批备案程序;(3)未能及时、足额支付的具体保障措施。 请财务顾问发表

者理性投资,注意投资风险