证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-002

中农发种业集团股份有限公司 关于股东股份被司法冻结的公告

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。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日收到公司第一大股东中国农垦(集团)总公司(以下简称“中垦公司”)的《股权司法冻结及司法划转通知》:因买卖合同纠纷案,中垦公司所持有的公司无限售流通股250,250,000股(占公司总股本的23.12%)被广东省深圳市中级人民法院司法冻结,冻结日期自2018年1月19日至2021年1月18日。

截止本公告日,中垦公司持有公司无限售流通股250,250,000股,占公司总股本的23.12%。本次司法冻结之后,中垦公司持有的公司股份全部处于冻结状态。

公司将持续关注该事项的后续进展情况,并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年1月22日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2018-003号

中航航空高科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事于增彪先生提交的书面辞职报告,于增彪先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去其在公司第八届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。

鉴于于增彪先生辞职后,公司独立董事人数为2人,少于公司董事会总人数的三分之一,根据有关规定,于增彪先生应继续履行职务至新的独立董事到任之日,于增彪先生的辞职将在新的独立董事到任之日起生效。

公司对于增彪先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人,并提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2018-006号

中矿资源勘探股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议于2018年1月19日以现场会议方式召开,会议通知于2018年1月16日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长刘新国先生主持,与会董事经过讨论,审议通过了《关于参股公司签署<股权收购协议>的议案》。

同意本公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资SPV公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司与Tiger Resources Limited(“TGS公司”)签署《股权收购协议》,收购TGS公司持有的三家BVI公司Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited 100%的股权,以及刚果(金)Sase Mining Sarl 95%的股权,上述四家公司合称“目标公司”,交易基础对价2.5亿美元,或有对价不超过0.2亿美元。目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿项目。本公司持有中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司12%的股权。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2018- 007号

中矿资源勘探股份有限公司 关于参股公司签署股权收购协议的公告

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。

特别提示:

1、交易内容:中矿资源勘探股份有限公司(简称“本公司”)参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资SPV公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司(简称“SPV公司”)于2018年1月19日与Tiger Resources Limited(简称“TGS公司”)签署了《股权收购协议》,由SPV公司收购TGS公司持有的三家BVI公司Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited 100%的股权,以及刚果(金)Sase Mining Sarl 95%的股权,上述四家公司合称“目标公司”,交易的基础对价为2.5亿美元,或有对价不超过0.2亿美元。目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿项目。

2、本次交易尚需获得中国国家发改委、商务部和国家外汇管理局的批准,需TGS公司股东大会决议通过,以及刚果(金)政府同意本次交易并且不行使优先认购权。

3、本次交易已获公司第四届董事会第十次会议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、本公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资SPV公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司(以下简称“SPV公司”)于2018年1月19日与Tiger Resources Limited(以下简称“TGS公司”)签署了《股权收购协议》,由SPV公司收购TGS公司持有的三家BVI公司Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited 100%的股权,以及刚果(金)Sase Mining Sarl 95%的股权,上述四家公司合称“目标公司”,本次交易的基础对价为2.5亿美元,或有对价不超过0.2亿美元。目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿项目,包括Kipoi在产项目区、Lupoto采矿权和Lapatience探矿权(以下简称“标的资产”)。截止2016年12月31日,标的资产矿区内矿石资源量8,220万吨,铜平均品位1.2%,铜金属资源量103万吨,钴金属资源量4.96万吨。

2、中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司由本公司与深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同发起设立,目的为寻找和投资海外优质铜钴矿等资源,为本公司储备潜在有价值的并购标的项目。本公司持有中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司12%的股权。

3、本次交易对价将以权益性资本和项目融资借款支付。

4、本次交易已获公司第四届董事会第十次会议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称:TIGER RESOURCES LIMITED(简称“TGS公司”)

企业类型:股份有限公司(澳大利亚证券交易所上市公司,股票代码:TGS)

地址:Level 4, 1 Havelock Street West Perth WA 6005, Australia

负责人:David Frances

公司注册号:ABN 52 077 110 304

股本:19.62亿股

主要资产:刚果(金)3个铜钴矿:Kipoi、Lupoto和La Patience

主营业务:阴极铜的生产和销售

主要股东及持股比例:

序号	股东名称	持股比例
1	Resource Capital Funds	14.4%
2	International Finance Corporation	10.5%
3	Taurus Fund	7.9%
4	Todd Hannigan & Tom Todd Fund	7.8%
5	Republic Investment Management	5.7%

TGS公司与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的为TGS公司下属4家子公司,分别为Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited 和 Tiger Resource Finance Limited 100%的股权,以及 Sase Mining Sarl 95%的股权。

其中Balcon Holdings Limited 和Havelock Finance Limited分别持有刚果(金)SEK公司60%和35%股权(另外5%股权为刚果(金)政府持有),SEK公司持有Kipoi矿山资产100%的权益。

Balcon Holdings Limited持有La Patience探矿权100%的权益。

Sase Mining Sarl 持有Luputo采矿权100%的权益。

Tiger Resource Finance Limited 仅作为融资平台,无实体业务。

根据毕马威企业咨询(中国)有限公司出具的目标公司财税尽职调查报告,目标公司示意性合并资产负债表主要数据如下:

截止2016年12月31日,总资产19,483.9万美元,负债45,924.4万美元,净资产-26,440.5万美元。

目标公司示意性合并利润表主要数据如下:

2016年1-12月营业收入11,266.6万美元,营业利润707.2万美元,净利润-19,902.1万美元,扣除非经常性损益和财务费用后的净利润1,987万美元。

目标公司主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿,分别为Kipoi在产项目区、Lupoto采矿权和Lapatience探矿权。Kipoi在产项目区阴极铜的设计产能为3.25万吨/年,2016年阴极铜产量为2.31万吨。

四、标的资产资源储量信息

标的资产位于赞比亚—刚果(金)铜(钴)成矿带,该成矿带斜贯于赞比亚、刚果(金)南部,为世界第三大铜矿带。

Kipoi项目为在产矿山,由6块相邻的采矿权组成,面积55km2,位于刚果(金)加丹加省省会卢本巴西市西北约75km处,国家铁路从矿区穿过,交通便利。Lupoto采矿权位于Kipoi矿区南侧约10km处,面积为140 km2,La patience探矿权位于Kipoi矿区东南侧约10km处,面积为27 km2,两个矿权均尚未进行开发。

根据TGS公司2016年年报,截止2016年12月31日,标的资产矿区内矿石资源量8,220万吨,铜平均品位1.2%,铜金属资源量103万吨,钴金属资源量4.96万吨。

Kipoi项目矿权区探明+控制+推断类别的总矿石资源量为6,980万吨,平均含铜1.2%,伴生钴0.06%,铜金属资源量为86.2万吨,钴金属资源量4.36万吨。其中探明+控制类别的总矿石资源量为5,760万吨,平均含铜1.3%,含钴0.07%,铜金属资源量为72.9万吨,钴金属资源量为3.81万吨。

Lupoto采矿权区控制+推断类别的总矿石资源量为1,240万吨,平均含铜1.35%,含钴0.05%,铜金属资源量为16.8万吨,钴金属资源量为0.6万吨。

标的资产矿权区内具有较大的增储潜力,其中Kipoi矿权区深部获得硫化矿资源的潜力很大;Lupoto矿权内除1个靶区已探获资源量外,另有4个靶区待进一步勘查;La Patience探矿权经过物化探工作,也获得了可供进一步勘查的找矿靶区。

上述资源量和储量报告,均符合澳大利亚JORC规范,由澳大利亚CUBE技术咨询公司的合资格人完成。

五、交易协议的主要内容

1、买方:中矿富海(香港)海外资源投资有限公司(注册号:2602369),一家根据香港法律成立的有限责任公司,注册地址位于香港湾仔Gloucester街151号财富中心11层。

2、卖方:Tiger Resources Limited(澳大利亚公司号:077 110 304),一家在澳大利亚证券交易所挂牌交易的上市公司,股票代码(TGS),注册地址位于西澳大利亚西珀斯Havelock街1号4层;

3、交易标的:卖方持有的三家BVI公司Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited 和 Tiger Resource Finance Limited 100%的股权,以及 Sase Mining Sarl 95%的股权,上述四家公司合称“目标公司”,目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴项目,包括Kipoi项目、Lupoto项目和La Patience项目。

4、购买价款:

(1)基础对价2.5亿美元。基础对价是指除按照现有的相关贷款条件保留1,000万美元刚果(金)银行债务外,目标公司无其他负债。

(2)或有对价为不超过0.2亿美元的特许权使用费。特许权使用费包括两部分:(i)在交易完成后的30个月内,Kipoi项目的阴极铜实现实际售价超过6,700美元/吨的超额部分收益的50%;(ii)Kipoi项目钴冶炼厂投产后的30个月内,钴的实际价格超过5万美元/吨时,销售钴产品所得收益的5%。特许权使用费按月计算,每半年支付一次,但上述两项合计最高不超过0.2亿美元。

5、排他期:指本协议签署日起至(1)本协议根据其条款终止之日,(2)2018年6月30日,以及(3)交割日,三者较早之日的期间。

6、交割条件:(1)刚果(金)政府同意本次交易,并且不行使优先认购权;(2)卖方股东大会通过决议,按照ASX上市公司规则批准并授权交易;(3) 买方取得中国国家发改委、商务部和外汇管理局的境外投资备案。

7、基础对价支付:(1)买方在交割日向卖方支付第一期基础对价2.3亿美元;(2)在交割日之后的三个月内,买方向卖方支付第二期基础对价0.2亿美元。

8、有效性。本协议一经各方签署即生效。

六、与交易相关的风险

1、大宗商品价格波动风险

国际铜价自2016年走出底部,随着供需基本面的改善,预计铜价在未来几年将持续走强,但短期仍有可能出现波动,并对目标公司业绩带来影响。

2、交易标的达产风险

Kipoi矿山项目改造能否按预期达到设计产能,将影响目标公司的业绩波动。

3、刚果(金)政府审批的风险

刚果(金)政府分别持有SEK公司(Kipoi项目)和Sase Mining Sarl各 5%的股权,按照此前的商务实践,本次交易需要获得刚果(金)政府的同意,若政府提出与交易相关的诉求,且经协商难以达成一致,则交易存在中止的风险。

4、融资风险

本次交易由公司与其他投资者联合投资,以权益性资本和项目融资借款作为收购资金来源。若公司、合作投资方、银行在融资方面出现无法足额出资的情况,则交易存在违约的风险,届时公司需要按比例支付违约金。

5、卖方违约风险

本次交易谈判周期较长,随着矿业形势持续好转,若卖方股东大会未通过交易决议,或有其他竞争方加入交易,则交易存在无法履约的风险。

七、交易目的和对公司的影响

1、优化公司资产组合,实现上下游产业链贯通

本次交易使得公司在一家成熟在产的铜钴矿项目中拥有权益,增加了公司在新能源产业链上游的铜钴资源储备,有利于优化公司资产组合,切入新能源上游所需铜钴产品的生产和销售,符合公司长期发展战略。

2、收购项目为成熟在产大型矿山,能够提供稳定的现金流

交易标的为成熟在产的大型铜钴矿山,管理规范,运营风险较小。收购完成后,标的资产经过改扩建,有望短期内达到设计产能,提供稳定的现金流,实现良好的经济效益。

3、发挥勘探协同,低成本增储

Kipoi铜钴矿已探明储量可供开采14-16年,并具备明显的增储潜力,特别是硫化矿找矿前景较好。收购完成后,本公司将发挥自身海外勘探优势,低成本增储,扩大资源量,提高项目资源及经济价值。

4、钴金属的回收利用,未来将成为新的利润增长点

本次收购的三个铜钴矿位于世界上钴资源最集中的刚果(金),标的资产矿区内钴金属的资源量达到4.96万吨。在Kipoi项目现有工艺流程基础上,再投入少量的资本开支即能将钴资源提取利用,钴资源将成为Kipoi矿山新的利润增长点。

5、以矿山为基地,实现刚果(金)业务的全面升级发展

标的资产所处的刚果(金)加丹加省矿业环境成熟,本公司在该地区工作经验丰富,收购完成后,可以发挥本公司商务优势和管理协同,实现本公司在刚果(金)业务的全面升级发展。公司作为具有多年海外矿山勘探、采矿服务、工程建设经验的企业,可以为矿山提供全方位的技术支撑。

6、本次交易对公司本期财务状况和经营成果没有重大影响。

八、备查文件

1.股权收购协议;

2.第四届董事会第十次会议决议。

公司将及时跟进本次交易的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

中矿资源勘探股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2018-005

江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018年1月22日收到持股5%以上股东周洪亮先生函告,获悉周洪亮先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途	质押股份类型
周洪亮	否	1,600,000	2018 年 1 月 19日	2019 年 1 月18日	红塔证券股份有限公司	22.22%	融资	限售流通股

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,本公司股东周洪亮先生持有公司股份7,200,000股,占公司总股本的9.00%。本次质押后,周洪亮先生共质押公司股份1,600,000股,占公司总股本的2.00%。

特此公告!

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年1月23日

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2018-01

海南海峡航运股份有限公司关于更换持续督导之独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于近日收到公司独立财务顾问江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函。

原主办人周正喜先生因工作变动,不再担任持续督导主办人,为保证持续督导工作的有序进行,江海证券委派郁浩先生接替周正喜先生担任公司持续督导期间的主办人。

胡宇先生、郁浩先生将作为公司的持续督导财务顾问主办人,履行持续督导职责和义务直至督导期结束之日。郁浩先生的简历详见附件。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十二日

附件:

郁浩先生简历

郁浩先生,保荐代表人,金融学硕士,十余年投资银行工作经验。郁浩先生曾主持和参与了广信材料IPO、威尔科技IPO、浙江亚厦装饰股份IPO、卧龙电气非公开发行、山河智能公开增发、山东巨力恢复上市、三一重工(中国首个股权分置改革试点)股权分置改革、浙江龙盛股权分置改革、岳阳纸业股权分置改革和强生控股股权分置改革等项目。

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2018-013

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知,会议于2018年1月22日(星期一)12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

随着公司业务规模的不断扩大,结合公司实际经营发展的需要,经总经理提名,董事会提名委员会经过考察与审慎核实,认为叶洪女士在企业管理方面能够发挥重要的作用,具备担任上市公司副总经理的任职资格,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此,公司董事会同意聘任叶洪女士为公司副总经理,主要负责公司战略发展等相关工作。任期至本届董事会届满。(叶洪女士简历见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事陈敏、刘文君、张平认为:

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;叶洪女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件,能够发挥重要的作用。基于独立判断,我们同意聘任叶洪女士为公司副总经理。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年1月23日

附件:

叶洪女士简历:

叶洪,女,43岁,Staffordshire University工商管理硕士。

曾任永泰红磡控股集团有限公司战略发展部总监;华夏基石企业管理咨询有限公司合伙人;世纪纵横管理咨询公司副总裁;北大纵横管理咨询公司项目经理;美国金州(控股)集团有限公司区域经理。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2018-009

黑龙江国中水务股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,公司股票已于2017年11月9日起停牌,预计连续停牌不超过一个月。停牌期满1个月,根据筹划重大资产重组的进展,公司于2017年12月9日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(临2017-044),预计公司股票自2017年12月11日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日公告了事项进展情况。停牌期满后,根据相关规定,公司于2018年1月8日召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自2018年1月9日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。具体内容参见公司于2018年1月9日披露的《重大资产重组继续停牌公告》(临2018-003)。停牌期间,公司每5个交易日公告了事项进展情况。具体内容详见公司于2018年1月16日披露的相关公告。

截至本公告披露日,本次重大资产重组涉及的相关工作正在积极推进中,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,正在组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

本次重大资产重组尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,每5个交易日公告事项进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2018年1月23日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2018-008

江西恒大高新技术股份有限公司 回购报告书

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、本次回购事项已经2017年12月26日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等。回购总金额不超过5,000万元,回购股份数不超过312.5万股,回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。

2、董事会薪酬和考核委员会将尽快拟定股权激励计划草案或员工持股计划草案交董事会审议,公司将及时披露并履行相应的程序。

3、相关风险提示:本次回购方案可能面临回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险,而导致本次回购计划无法顺利实施;可能面临因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

鉴于近期股票市场出现较大波动,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。现为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等。本次回购事项已经2017年12月26日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过。 具体内容如下:

一、回购公司股份的目的

为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,公司结合自身财务状况和经营状况,拟采用回购股份的形式,传达成长信心,维护公司股价,切实提高公司股东的投资回报。公司旨在通过制定本股份回购计划,体现公司对长期内在价值的坚定信心,提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

二、回购股份的方式

公司将以集中竞价交易的方式回购股份。

三、回购股份的用途

股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等,具体授权董事会依据有关法律法规决定。

四、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币16元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)

回购股份的数量:公司将根据回购方案实施期间股价市场价格的变化情况,结合公司经营状况,在回购总金额不超过5000万元人民币、回购股份价格不超过人民币16元/股(含16元/股)的条件下,若全额回购,预计可回购股份数量为312.5万股,回购股份比例约占本公司总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

六、回购股份的资金总额及资金来源

回购总金额不超过5000万元(含5000万元)人民币,资金来源为公司的自有资金。

七、回购股份的期限

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:(一) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;(二) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;(三)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

八、决议的有效期

本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

九、预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕,若按回购数量为312.5万股测算,回购股份比例约占本公司总股本的1.02%,若回购股份全部转让给股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划,则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	131,000,504	42.72%	134,125,504	43.74%
无限售条件股份	175,616,405	57.28%	172,491,405	56.26%
股份总数	306,616,909	100.00%	306,616,909	100.00%

十、办理本次回购股份事宜的具体授权

(一)公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1、依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途,包括但不限于用作注销以减少公司注册资本;

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

(二)公司提请股东大会授权公司董事长具体办理回购公司股份事宜,包括但不限于:

1、授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份,包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等;

2、授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;

3、授权公司董事长依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。

(三) 上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析

1、对公司经营及财务的影响

截至2017年9月30日,公司总资产1,441,392,498.42元,归属于上市公司股东的所有者权益1,251,578,892.62元,流动资产544,401,680.01元,回购资金总额的上限人民币5000万元占公司总资产、占归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为3.47%、3.99%、9.18%。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为以人民币5000万元上限股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。

2、对公司未来发展的影响

本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心,巩固公司在资本市场的形象。

3、对公司上市地位影响的分析

本次回购A股社会公众股份规模有限,不会影响公司的上市地位。

十二、上市公司董事、监事、高级管理人员在股东大会回购决议公告前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司董事、监事、高级管理人员在股东大会回购决议公告前六个月买卖本公司股份的情况如下:

姓名	职务	买卖情况及原因
周小根	董事、副总经理	因参与2017年限制性股票激励计划购入10万股
聂政	副总经理	因参与2017年限制性股票激励计划购入5万股
邵英平	副总经理	因参与2017年限制性股票激励计划购入8万股
饶威	副总经理、董事会秘书	因参与2017年限制性股票激励计划购入10万股
万建英	财务总监	因参与2017年限制性股票激励计划购入8万股

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员在股东大会回购决议公告前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

十三、独立董事意见

1、公司本次在人民币5000万元额度内推出股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2、本次公司在人民币5000万元额度内回购公司股票,有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心,巩固公司在资本市场的形象。

3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金,回购价格公允合理,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上,我们认为公司本次回购公司股份合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,且本次回购公司股份预案具有可行性。

十四、律师事务所关于本次回购股份出具的结论性意见

江西华邦律师事务所律师关于本次回购股份出具以下结论性意见:

本所律师认为,公司已就本次回购股份履行了现阶段必要的法律程序;本次回购股份符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

十五、其他事项说明

(一)债权人通知安排

公司已就本次回购债权人通知履行了必要的程序。(具体内容详见公司于2017年12月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《恒大高新:关于回购股份的债权人通知公告》(公告编号:2017-158)。

(二)回购账户

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

(三)回购期间的信息披露安排

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在各定期报告中公布回购进展情况:

(1)首次回购股份事实发生的次日;

(2)回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,在事实发生之日起3日内;

(3)每个月的前3个交易日内;

(4)定期报告中。

公司距回购期届满3个月时仍未实施回购股份方案的,公司董事会将对外披露未能实施该回购方案的原因。

回购期届满或回购方案已实施完毕后,公司将停止回购行为,并在3日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十二日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2018-009

江西恒大高新技术股份有限公司 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。

特别提示:

各方确认对目标公司的投前整体估值以甲方聘请的审计、评估机构的审计、评估结果并经各方协商后确定,目标公司整体估值最高不超过人民币30,000万元,公司收购目标公司84%股权整体作价不超过25,200万元。因对交易标的的审计、评估尚在进行中,交易标的的最终评估值可能较预估值存在一定差异,交易对方承诺的净利润与预测的净利润可能存在差异。

公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,根据有关事项的后续进展情况及决策程序及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年1月15日收到深圳证券交易所《关于对江西恒大高新技术股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第49号),现对问询函中涉及的有关问题回复如下:

1、公告披露,奇热信息截至2017年12月31日的未经审计净利润为743万元,本次交易的对手方曹振军、戴菊胜承诺奇热信息2018年至2021年各期按照扣除非经常性损益前后孰低原则实现净利润分别为3000万元、4000万元、5200万元和6600万元。请结合奇热信息的历史业绩、自身经营和行业发展等情况,补充说明奇热信息业绩承诺的合理性与可完成性,以及本次交易作价的合理性。

答复:

为保障上市公司全体股东的利益,上市公司在与交易对方签订的《框架协议书》中约定了业绩承诺和补偿的条款,2018年至2021年承诺按照扣除非经常性损益前后孰低原则实现净利润分别为3000万元、4000万元、5200万元和6600万元,上述利润承诺系依据标的公司对未来净利润的预测,经交易双方友好协商形成,具有合理性和可实现性。主要依据如下:

(1)标的公司历史业绩及经营情况

奇热信息主要为移动互联网用户提供数字阅读服务,通过旗下移动阅读平台奇热小说APP、奇热漫画APP以及Wap端向用户提供高品质的正版网络文学作品和漫画作品。

奇热信息成立于2017年2月,经过8个月的运营时间,公司业务实现了高速发展,截至2017年12月31日,根据未经审计的财务数据,奇热信息总资产6977.89万元,净资产5282.80万元,营业收入3885.66万元,净利润743.36万元。

在网络小说和漫画内容建设方面,2017年奇热信息已经与近120家版权商建立合作关系,接入大量正版网络文学和漫画作品,形成了一定的内容规模,能够满足不同用户的阅读需求;与此同时,公司还建立了规模超过60人的原创漫画团队,并通过投资外部漫画创作团队的形式,深耕漫画内容制作领域,部分原创漫画内容获得良好的市场反响。

在渠道推广方面,2017年公司采用Wap站+微信公众号+APP并行推广的策略并初见成效。根据艾瑞咨询2016年的数据,有57.8%的用户选择用微信渠道去关注作品/作者,在整个数字阅读行业流量向移动端新媒体转移的趋势下,奇热信息抓住市场机遇,通过自建Wap站、运营微信公众号、微信自媒体合作推广等方式,形成了超过400万的阅读粉丝矩阵,迅速抢占移动阅读在新媒体领域的市场份额,具有一定的先发优势;在APP推广端,奇热信息通过与搜索引擎、下载站、应用商店等渠道合作,取得了良好的推广效果,同时注重对产品研发,关注产品细节,致力为客户打造一流的阅读体验,提升客户使用粘性,奇热小说APP在苹果App store和各大安卓应用商店同类应用中长期排行前列。

根据第三方平台友盟统计数据,奇热小说APP、奇热漫画APP用户总数超过2,000万,日活跃用户量超过25万,奇热信息旗下推广微信公众号粉丝数总数超过400万,用户和粉丝数量的逐渐积累使奇热的品牌知名度不断提升。根据运营数据统计,奇热信息月充值流水金额从2017年6月的约为450万元增长至2017年12月的1,060万元,半年时间增长率约为136%,呈现出良好的增长趋势;此外,截至2017年12月末,奇热信息账面预收账款金额约为1,378万元,根据会计准则要求,按照充值书币消耗进度确认收入,预计在2018年能够确认收入。

通过2017年的积累,奇热信息完成运营团队搭建,逐步形成了差异化竞争的发展战略,在内容端和推广端进行了积极有效的布局,各项运营指标均展现出良好的增长趋势,实现了大量用户的积累,内容的扩充,以及对市场的培养,规模效应初现,预计2018年,奇热信息收入和利润将会出现大幅增长。

(2)标的公司所处行业发展情况