

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码: 000609 证券简称: 中迪投资 公告编号: 2019-138

北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司提供担保的公告

的担保后,担保额度余额为23,827.12万元。

(二) 担保双方基本情况

1、公司名称:重庆中美恒置业有限公司。

2、成立日期: 2016年3月7日。

3、注册资本: 人民币2,000万元。

4、企业类型: 有限责任公司(自然人独资)。

5、法定代表人: 王皓。

6、注册地址: 重庆市北碚新区汇流路1号A栋23-2。

7、经营范围: 房地产开发(预售);从事建筑相关业务(凭资质证执业);物业管理(凭资质执业)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动】

8、主要股东: 重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。

9、中美恒置业经营情况:

截至2018年12月末,中美恒置业总资产73,860.14万元,净资产为-889.06万元,负债总额为74,739.20万元,2018年度,中美恒置业实现净利润-4,090.91万元。(前述数据已经立信会计师事务所审计)

截至2019年10月末,中美恒置业总资产为109,842.91万元,净资产为-4,139.08万元,负债总额为113,981.98万元;2019年1-10月,中美恒置业实现净利润-2,365.56万元。(前述数据未经审计)

10、中美恒置业非失信被执行人。

三、协议主要内容

1. 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”已完成建设达到预定可使用状态。本公司拟将该部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金事宜,已经公司第九届董事会第二十九次会议通过,独立董事发表明确同意的独立意见,履行了相关的内部决策程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议后方能实施。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2017年6月9日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]885号)批文,凌霄泵业向社会公众公开发行人民币普通股股票1,937万股,发行价格为每股市价29.11元。本次发行募集资金总额为56,306.07万元,扣除发行费用6,693.92万元,募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(天验字[2017]00094号)《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理使用的相关规定,结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

2017年9月4日,公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司广州中环广场支行、中国银行股份有限公司阳江阳春三支募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议以深圳证券交易所三支监管协议文本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2018年5月22日召开的第九届董事会第十七次会议及2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募集资金投资项目期限及部分募集资金投资项目变更的议案》,同意将原募集资金投资项目“年产100万台喷泉及景观水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息系统升级项目”和“营销网络及项目建设”的资金变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目建设”。为规范募集资金的使用和保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年1月11日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会推荐,公司董事和监事候选人王海波先生、陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生、肖超辉先生、曾美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名邵明先生、徐军辉先生、杨大贺先生为公司第十届独立董事候选人。(详见附件附录)

其一,独立董事候选人徐军辉先生因工作原因辞职,不再担任公司董事。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与上述非独立董事一同担任公司董事职务。

同时,公司独立董事在履行职责时,应遵守《上市公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,履行忠实勤勉地履行监事义务和职责。

综上,保荐机构同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

特此公告。

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至目前,本公司为公司全资及控股子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,对资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。一、担保情况概述

(一) 担保情况

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆中美恒置业有限公司(以下简称“中美恒置业”)因项目需要向重庆三联银行股份有限公司北碚支行以下简称“三联银行”申请借款,5,000万元用于房地产开发,本公司为前述借款提供连带责任保证,担保金额为75,000万元,保证期限为担保合同生效之日起至相关债务履行期届满之日止两年;同时,公司全资子公司西藏智轩实业投资管理有限公司(以下简称“西藏智轩”)将其对中美恒置业2,000万元出资对应的股权质押给三联银行。

(二) 相关担保事项审批情况

2019年4月9日,公司召开第九届董事会第六次会议及2019年5月7日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》,同意在不超过人民币600,000万元的额度内,为公司控股子公司提供担保。

公司为中美恒置业提供的担保额度为不超过100,000万元。本公司为中美恒置业提供75,000万元

的担保后,担保额度余额为23,827.12万元。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:重庆中美恒置业有限公司。

2、成立日期: 2016年3月7日。

3、注册资本: 人民币2,000万元。

4、企业类型: 有限责任公司(自然人独资)。

5、法定代表人: 王皓。

6、注册地址: 重庆市北碚新区汇流路1号A栋23-2。

7、经营范围: 房地产开发(预售);从事建筑相关业务(凭资质证执业);物业管理(凭资质执业)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动】

8、主要股东: 重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。

9、中美恒置业经营情况:

截至2018年12月末,中美恒置业总资产73,860.14万元,净资产为-889.06万元,负债总额为74,739.20万元,2018年度,中美恒置业实现净利润-4,090.91万元。(前述数据已经立信会计师事务所审计)

截至2019年10月末,中美恒置业总资产为109,842.91万元,净资产为-4,139.08万元,负债总额为113,981.98万元;2019年1-10月,中美恒置业实现净利润-2,365.56万元。(前述数据未经审计)

10、中美恒置业非失信被执行人。

三、协议主要内容

1. 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”已完成建设达到预定可使用状态。本公司拟将该部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金事宜,已经公司第九届董事会第二十九次会议通过,独立董事发表明确同意的独立意见,履行了相关的内部决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议后方能实施。

2. 公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定,符合公司募集资金的实际使用情况,不影响其它募集资金投资项目正常实施,不存在改变募集资金用途情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,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》等有关规定的要求。

3. 综上,保荐机构同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

特此公告。

通过后,与公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述名股东表决权监票人中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在每一届监事会就任前,公司第九届监事会仍将继续依照法律法规、《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东中迪投资股份有限公司 董事会

2019年11月12日

证券代码: 002884 证券简称: 凌霄泵业 公告编号: 2019-111

广东凌霄泵业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金的 公告

本公司及全体董事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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“凌霄泵业”或“公司”)于2019年11月11日召开第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2019年4月9日,公司召开第九届董事会第六次会议及2019年5月7日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》,同意在不超过人民币600,000万元的额度内,为公司控股子公司提供担保。

公司为中美恒置业提供的担保额度为不超过100,000万元。本公司为中美恒置业提供75,000万元

的担保后,担保额度余额为23,827.12万元。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:重庆中美恒置业有限公司。

2、成立日期: 2016年3月7日。

3、注册资本: 人民币2,000万元。

4、企业类型: 有限责任公司(自然人独资)。

5、法定代表人: 王皓。

6、注册地址: 重庆市北碚新区汇流路1号A栋23-2。

7、经营范围: 房地产开发(预售);从事建筑相关业务(凭资质证执业);物业管理(凭资质执业)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动】

8、主要股东: 重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。

9、中美恒置业经营情况:

截至2018年12月末,中美恒置业总资产73,860.14万元,净资产为-889.06万元,负债总额为74,739.20万元,2018年度,中美恒置业实现净利润-4,090.91万元。(前述数据已经立信会计师事务所审计)

截至2019年10月末,中美恒置业总资产为109,842.91万元,净资产为-4,139.08万元,负债总额为113,981.98万元;2019年1-10月,中美恒置业实现净利润-2,365.56万元。(前述数据未经审计)

10、中美恒置业非失信被执行人。

三、协议主要内容

1. 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”已完成建设达到预定可使用状态。本公司拟将该部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金事宜,已经公司第九届董事会第二十九次会议通过,独立董事发表明确同意的独立意见,履行了相关的内部决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议后方能实施。

2. 公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定,符合公司募集资金的实际使用情况,不影响其它募集资金投资项目正常实施,不存在改变募集资金用途情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,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》等有关规定的要求。

3. 综上,保荐机构同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

特此公告。

通过后,与公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述名股东表决权监票人中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在每一届监事会就任前,公司第九届监事会仍将继续依照法律法规、《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会

2019年11月12日

证券代码: 002884 证券简称: 凌霄泵业 公告编号: 2019-112

广东凌霄泵业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“凌霄泵业”或“公司”)于2019年11月11日召开第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

2019年4月9日,公司召开第九届董事会第六次会议及2019年5月7日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》,同意在不超过人民币600,000万元的额度内,为公司控股子公司提供担保。

公司为中美恒置业提供的担保额度为不超过100,000万元。本公司为中美恒置业提供75,000万元

的担保后,担保额度余额为23,827.12万元。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:重庆中美恒置业有限公司。

2、成立日期: 2016年3月7日。

3、注册资本: 人民币2,000万元。

4、企业类型: 有限责任公司(自然人独资)。

5、法定代表人: 王皓。

6、注册地址: 重庆市北碚新区汇流路1号A栋23-2。

7、经营范围: 房地产开发(预售);从事建筑相关业务(凭资质证执业);物业管理(凭资质执业)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动】

8、主要股东: 重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。

9、中美恒置业经营情况:

截至2018年12月末,中美恒置业总资产73,860.14万元,净资产为-889.06万元,负债总额为74,739.20万元,2018年度,中美恒置业实现净利润-4,090.91万元。(前述数据已经立信会计师事务所审计)

截至2019年10月末,中美恒置业总资产为109,842.91万元,净资产为-4,139.08万元,负债总额为113,981.98万元;2019年1-10月,中美恒置业实现净利润-2