

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2019-001号

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，独立董事同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过并作出决议之日起12个月内，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过并作出决议之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币92,875万元的暂时闲置资金进行现金管理。

保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：发行人本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

（二）国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技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。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2019-002号

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开的第一届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开的第一届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用最高余额不超过人民币92,875万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内，董事会授权事项执行该事项决策权及签署相关法律法规文件、具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2018号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票并在科创板上市申请，根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行承销结果公告》，新股发行募集资金总额为101,060万元，扣除发行费用后，110,56万元（含增值税后），募集资金净额为91,949.44万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计，并于2019年11月28日出具了会验字[2019]8172号《验资报告》。公司已按规定将募集资金进行了专户存储。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及额度

在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币92,875万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，前述资金包含前期已有资金预先支付但未支付的费用。截至2019年12月31日，前次闲置支付的部分发行费用共467.65万元。该等闲置募集资金在上述额度内可在投资期限内滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。

（三）投资产品品种及收益

为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的产品为为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的资产投资。

（四）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（五）具体实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人在上述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负责组织实施。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币92,875万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的方案具体情况具体如下：

受托方	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	收益类型
招商银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	26,309.00	1.10%-1.28%	28天	保本浮动收益
中国银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	39,000.00	3.20%-3.79%	28天	保本浮动收益
交通银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	27,562.00	1.10%-1.38%	28天	保本浮动收益

公司与上述受托方不存在关联关系。

待上述产品到期后，公司将根据募集资金使用的实际情况选择现金管理的投资产品，同时公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的规定披露现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理在确保公司募项目所需资金和项目募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

尽管公司将选取低风险投资品种的现金管理项目，但金融市场受宏观经济环境的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动带来的不利影响。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、法规以及规范性文件、公司章程及公司募集资金管理制度的要求办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会和有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据证券主管部门的相关规定及时履行信息披露义务。

证券简称:华锋股份 证券代码:002806 公告编号:2019-073

广东华锋新能源科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

债券简称(承销商): 中信建投证券股份有限公司

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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《证监会令第144号》《深圳证券交易所上市公司证券发行募集资金监管规定》《深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》》《上市公司公开转让公司债券发行与承销业务操作细则（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华锋转债”）。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者申购处理等环节的重要提示如下：

一、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》履行缴款义务，确保其缴款于2019年12月6日（T+2日）12:00前足额到账。投资者缴款时请需遵守投资者在证券公司的相关

规定，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（承销商）包销。

二、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（承销商）将视是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并择机重启发行。

三、投资者认购资金不足35,240.00万元的部分由保荐机构（承销商）包销。包销金额为35,240.00万元，保荐机构（承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为10,520.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（承销商）将启动内部承销风险评估报告，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

四、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任意一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

华锋股份公开发行35,240.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2019年12月4日（T-2）结束。根据2019年12月2日（T-2日）公布的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公司一经刊出即为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华锋转债发行申购结果公告如下：

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2019-067

香溢融通控股集团股份有限公司

关于房屋租赁合同诉讼进展的公告

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。

●香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与宁波明州一三七一城限商业经营管理有限公司（以下简称：一三七一公司）签订的房屋租赁合同诉讼事项，宁波市海曙区人民法院已经出具一审判决。后一三七一公司不服判决，提起上诉。2019年12月3日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院的二审通知书、传票。

●一审判决金额、诉讼费金额：一三七一公司支付欠付至2018年6月28日止的欠付租金12.77万元及滞纳金、房屋占使用费（按自2018年6月29日起至实际归还之日止的租金标准计算）、水电费等；公司退还一三七一公司已支付的职工薪酬40.98万元，支付加固、改建费用4007元。

●一审判决金额：公司退还房屋租金1744.20万元、职工薪酬及管理费3752.98万元、企业所得税171.22万元；公司支付其加固改建费用877.85万元。

●二审案件尚未开庭审理，目前无法准确评估对公司经营业绩的影响。

公司于2014年11月20日和一三七一公司签订《租赁合同》、《补充协议》，公司将拥有的位于宁波市海曙区药行街195号（证载面积18,260.40平方米，其中公司已出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称：麦当劳）的面积除外）的顺悦居商城地库房产出租给一三七一公司，租期自2014年12月1日至2022年11月30日。2014年12月5日，公司与一三七一公司签订了《员工借用协议》，2016年2月16日，双方签订《补充协议二》，租期延长至2024年6月30日，上述合同、协议约定，一三七一公司开始承租支付租金。公司于2015年7月20日照按照房屋现状向一三七一公司交付房产，一三七一公司开始对房屋进行装修工程，直至2018年5月17日开工，租期自一三七一公司出现逾期不付租金及员工工资、且未按照提供后续装修付款、公司催告无果。2018年5月16日，公司向一三七一公司发出《催告函》，但其所收到函件未作出任何实质性的补救措施。2018年6月27日，公司按合同约定向一三七一公司发出《解除函》，一三七一公司依然未向公司赔偿损失，拒绝归还房屋。

二、诉讼案件的具体情况

鉴于一三七一公司上述严重违约行为，公司多次与其协商谈判未果，2018年11月30日，公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，2018年12月4日，宁波市海曙区人民法院就上述诉讼案件出具受理案件通知书，法院受理前述诉讼案件后，一三七一公司（反诉原告、原审被告）向法院提交《民事反诉状》，法院合并审理，并向公司（反诉被告）出具《应诉通知书》。

2019年10月10日，公司收到宁波市海曙区人民法院出具的（2018）浙0203民初16303号民事判决书。法院判决的主要内容如下：

- 确认公司与一三七一公司签订的《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《员工借用协议》、《（员工借用协议）之补充协议》于2018年6月28日解除；
- 一三七一公司在判决生效之日起30日内将位于宁波市海曙区药行街196号房产（房产证号：南甬房权证海曙区字第200844269号，已出租给浙江海联川食品有限公司（原审被告）向法院归还（房屋现状除外），并向宁波市海曙区县法院缴纳22号房产的（房产证号：南甬房权证海曙字第200843685号）归还给公司；
- 一三七一公司在判决生效之日起十日内支付公司自2018年6月28日止的欠付租金5,127,697元，并按中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率的1.3倍支付相应的滞纳金；
- 一三七一公司在判决生效之日起十日内支付公司自2018年6月29日起至实际归还之日止的占有使用费、占有使用费的数量按双方签订的《租赁合同》、《补充协议》和《补充协议二》约定的租金标准计算）；

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，独立董事同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过并作出决议之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币92,875万元的暂时闲置资金进行现金管理。

保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：发行人本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

（二）国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技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。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2019-002号

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年12月3日在公司会议室召开，会议通知于2019年11月28日发出，公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席陈建军先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过并作出决议之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币92,875万元的暂时闲置资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）》的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2019年12月5日

股票代码	194,762	194,762	100%
网上社会公众投资者	9,635,586,460	3,329,220	0.034613667%
合计	9,635,760,212	3,329,922	

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额款由保荐机构（承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的可转债将随上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本文件的一般情况，请投资者查阅2019年12月2日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《募集说明书全文》及有关法律文件的相关文件。

七、发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年12月5日（T+1）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年12月6日（T+2日）在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（10,000元）华锋转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

股票代码	194,762	194,762	100%
网上社会公众投资者	9,635,586,460	3,329,220	0.034613667%
合计	9,635,760,212	3,329,922	

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额款由保荐机构（承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的可转债将随上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本文件的一般情况，请投资者查阅2019年12月2日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《募集说明书全文》及有关法律文件的相关文件。

七、发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年12月5日（T+1）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年12月6日（T+2日）在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（10,000元）华锋转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

股票代码	194,762	194,762	100%
网上社会公众投资者	9,635,586,460	3,329,220	0.034613667%
合计	9,635,760,212	3,329,922	

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额款由保荐机构（承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的可转债将随上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本文件的一般情况，请投资者查阅2019年12月2日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《募集说明书全文》及有关法律文件的相关文件。

七、发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年12月5日（T+1）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年12月6日（T+2日）在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（10,000元）华锋转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

股票代码	194,762	194,762	100%
网上社会公众投资者	9,635,586,460	3,329,220	0.034613667%
合计	9,635,760,212	3,329,922	

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额款由保荐机构（承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的可转债将随上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本文件的一般情况，请投资者查阅2019年12月2日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《募集说明书全文》及有关法律文件的相关文件。

七、发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年12月5日（T+1）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2019年12月6日（T+2日）在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（10,000元）华锋转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

股票代码	194,762	194,762	100%
网上社会公众投资者	9,635,586,460	3,329,220	0.034613667%
合计	9,635,760,212	3,329,922	

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额款由保荐机构（承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的可转债将随上市时间将另行公告。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2019-090

广汇能源股份有限公司

关于收购控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司40%股权的公告

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。

- 重要内容及风险提示：
- 交易标的：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司40%股权；
- 交易价格：人民币87,401.8444万元；
- 本次交易不构成关联交易；
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 交易实施不存在重大法律障碍；
- 本次交易尚未达到会议审议标准，无须提交公司董事会、股东大会审议。
- 一、交易概述

1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化公司”）“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”于2013年开工建设，装置建设有72台炭化炉，每年可处理入炉煤1000万吨，是国内目前建成最大的煤炭分级提质综合利用项目。根据工艺设计，清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，其中：炭化二系列装置于2018年6月，一系列装置于2018年12月，三系列装置于2019年11月分别完成调试并投入运行。清洁炼化公司三个生产系列已全部达到转固条件，正式投入运行。

鉴于清洁炼化项目已正式投产运行，并将逐步释放经济效益，为进一步提高公司对清洁炼化公司控股股权管理的集中度，提升公司整体盈利能力，保障股东利益最大化，经双方友好协商，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）将收购广平安信信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）所持有公司控股子公司清洁炼化公司40%股权，交易完成后，公司将持有清洁炼化公司92.6%股权。

具体股东变动情况如下：

股东	变更前		变更后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
广汇能源股份有限公司	106,000	52.25%	186,000	92.55%
平安信托有限责任公司	98,000	47.75%	0	0
新疆广汇实业控股有限公司	0	0	15,000	7.50%

2、平安信托是经中国银行业监督管理委员会批准成立的信托公司，与公司在产权、资产、人员及业务等方面均不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚未达到会议审议标准，无须提交公司董事会、股东大会审议。

3、公司独立董事对该事项发表独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于收购控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司40%股权事项的独立意见》。

二、交易对方基本情况

公司名称：平安信托有限责任公司
注册资本1,300,000万元人民币
法定代表人：姚尚平
企业类型：有限责任公司
公司设立日期：1984年11月19日
公司住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）、29层（东南、西南、西北）、31层（31.20室、31.22室）、32层、33层
统一社会信用代码:914403001000200096

经营范围：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为受托人办理信托、受托人发起从事信托投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及自身融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；