

证券代码: 000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2020-051

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

公司近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”) 函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押,具体事项如下:

一、本次股东股份质押基本情况

是否为控股股东及其一致行动人	股份类别	本次质押数量(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	质押到期日	质权人	质押用途	
晨鸣控股	是	A股	80,000,000	98.8%	2.7%	否	否	2020-06-03	2021-12-03	山东烟台银行股份有限公司	融资
合计	—	—	80,000,000	98.8%	2.7%	—	—	—	—	—	—

二、股东股份质押累计基本情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	质押股份情况
晨鸣控股	809,527,691	27.87%	274,220,000	354,220,000	43.76%	12.20%	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例
合计	809,527,691	27.87%	274,220,000	354,220,000	43.76%	12.20%	0	0.00%

三、备查文件

1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2020-029

中钢天源股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募 集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了第六届董事会第十三次(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-029)。

根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币8,000万元。截至2020年6月4日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将已上述募集资金的归还情况通知了公司的登记财务顾问中国国际证券股份有限公司及财务顾问主办人。至此,公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-032

兰州佛慈制药股份有限公司 关于收到政府税收奖励的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据甘肃省国资委《兰州新区产业发展扶持及奖励政策》相关规定,兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到兰州新区财政局拨付的2019年度税收奖励资金共计1,311.98万元。

一、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。

二、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司本次收到的政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,直接计入其他收益,具体的会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

三、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助增加公司2020年度利润总额1,131.98万元。

四、风险提示

1. 数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 备查文件

1. 收款凭证。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2020-029

王府井集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东减持的基本情况:王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日收到控股股东福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“福海国盛”)发来的《关于减持所持王府井集团股份有限公司股份的通知》,拟减持所持公司股份,截至福海国盛减持前,其持有公司44,489,546股股份,占公司总股本的5.73%,上述股份全部来源于公司公开发行,已于2019年11月11日解除限售。

●减持计划的主要内容:福海国盛本次减持计划通过集中竞价或大宗交易方式进行,减持数量不超过1,880,000股,不超过公司总股本的3.024%。福海国盛减持计划详见公司于2019年8月3日刊登在中国证监会和上海证交所网站上的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(临2019-025)。

●减持计划的实施进展情况:公司于2020年6月5日收到控股股东福海国盛发来的《关于减持所持王府井集团股份有限公司股份的通知》,福海国盛于2019年6月30日至2019年10月16日通过集中竞价交易方式合计减持1,769,273股,减持比例占王府井总股本的0.228%。减持价格区间为14.24元至14.74元/股。本次股份减持计划完成后,福海国盛持有公司42,689,275股股份,占公司总股本的5.50%。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股比例(%)
福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	44,489,546	5.73%	当个交易日收盘后:44,489,546股

王府井集团股份有限公司
2020/6/6

上述减持主体一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项被实施集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完成情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持股份数量(股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,769,273	0.228%	2019/9/30-2019/10/16	集中竞价交易	14.24 - 14.74	25,617,436.32	已完成	42,689,275	5.50%

(二)本次减持减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致√是 □否

减持计划期间内减持,是否未实施减持计划未实施√已实施 □否

(四)减持减持是否未实施减持计划未实施√已实施 □否

(五)是否按照终止减持计划√是 □否

股票简称:ST银亿 股票代码:000981

银亿股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒:

一、公司股票可能被实施“退市风险警示”的特别提示。

二、可能被实施退市风险警示的主要原因

公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,及公司在《2019年年度报告》中披露的中银证券(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)于2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值,若公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值,将被上海证券交易所实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

三、可能被实施退市风险警示的有关风险提示

公司经审计的2019年年度报告预计将于2020年6月20日披露,若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,则公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,公司股票将在经审计的2019年年度报告披露后被实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

四、公司股票经审计的2019年年度报告以巨潮资讯网及指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司股票可能被实施退市风险警示期间,公司将通过投资者热线、互动易等方式接受投资者的咨询,接受投资者咨询的主要方式如下:

1. 联系电话:0574-67683667

2. 电子邮箱:000981@chinayinyi.cn

3. 联系地址:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦10楼

特此公告。

银亿股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2020-032

无锡市太极实业股份有限公司 关于完成注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无关联方向发行集团内各等发行股份购买资产并募集资金的批复》(证监许可[2016]1338号)核准,同意无锡市太极实业股份有限公司(“公司”、“太极实业”或“本公司”)向特定对象非公开发行不超过42,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值1.00元,发行价每股5.00元,募集资金总额为210,000万元。由于公司分红派息方案的实施,本次实际发行价格相应调整为4.98元/股,认购数量为414,859,436股,募集资金总额为2,065,999,91.28元,扣除发行费用人民币14,045,915.36元后,实际募集资金净额为人民币2,051,954,075.92元。上述资金于2017年1月13日全部到位,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具苏公W[2017]B007号验资报告。

大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

二、募集资金专户情况

在完成专户注销手续之前,公司开设的募集资金专户情况如下:

开户银行	开户银行	银行账号	备注
十科技	交通银行成都成华支行	61161701001880006612	已销户
十科技	招商银行无锡分行无锡支行	128903297370709	已销户
十科技	江苏银行无锡分行营业部	2601018800018804	已销户
太极实业	招商银行无锡分行无锡支行	5108060001231002	已销户
太极实业	江苏银行无锡分行营业部	26010188000187672	已销户
太极实业	招商银行无锡分行	94010156000030016	已销户

三、募集资金账户注销情况

公司于2019年7月2日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn公告了公司已完成对太极实业招商银行专户、太极实业江苏银行专户、太极实业浦发银行专户、十科技江苏银行专户、十科技招商银行专户共计5个专户的注销工作。详见公司披露的临2019-032号公告。

为了更合理的分配公司资源,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,经公司于2020年4月27日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第三次会议,并经过公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并结清募集资金专户并补充流动资金的事项》,同意公司对收购海得瑞格项目结清100%股权项目进行结项,拟在完成结项后连同其他募集资金投资项目结清募集资金(含利息及扣除相关银行手续费后余额)永久补充子公司十科技一科技流动资金。目前,公司已完成将本项目结项后募集资金投资项目专户(十科技交通银行成都成华支行专户)结余募集资金共计人民币1,249,924.35元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)转入子公司十科技用于永久补充十科技流动资金。完成转入手续后,公司办理了十科技交通银行成都成华支行专户(51161701001880006612)的注销手续。

截至本公告日,公司已全面完成十科技交通银行成都成华支行专户在内的六个募集资金专户的全部注销工作。上述账户注销后,与其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2020年6月6日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-020

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于获悉影响公司诉讼案件重要因素暨 金丰科华公司第一次债权人会议情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金丰科华房地产开发有限公司(以下简称“金丰科华公司”)系成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司中电科(北京)网络安全股份有限公司(以下简称“北京网安”)使用募集资金购买的金丰能源中心项目号楼房产(以下简称“标的房产”)的开发商。四川华西建筑装饰工程有限公司(以下简称“华西公司”)以金丰科华公司不能清偿到期债务为由向北京市丰台区人民法院(以下简称“丰台法院”)申请破产清算,丰台法院于2019年8月2日裁定受理华西公司对金丰科华公司破产清算申请,并于2020年1月20日确定北京市东直门律师事务所(以下简称“管理人”)担任金丰科华公司管理人。详细情况请见公司于2020年3月3日发布的《关于获悉影响公司诉讼案件重要因素的公告》(2020-003),根据相关规定,管理人已召集第一次债权人会议,现将相关情况公告如下:

一、金丰科华公司第一次债权人会议情况

2020年6月3日下午14:00管理人召集相关方在全国企业破产重整信息网上召开了金丰科华公司第一次债权人会议。会上,管理人对前期开展的工作做了报告。公司通过第一次债权人会议主要了解到如下情况:

(一) 购房人要求继续履行房屋买卖合同,办理产权转移登记的情况

包括北京网安在内的购房人向管理人发出继续履行房屋买卖合同、办理产权转移登记的要求,对应的购房款金额为66.90亿余元。管理人认为,购房人的主要理由是因为购房人已单方履行完合同义务,管理人依据破产法的规定有权解除双方均未履行完毕的合同,因此要求继续履行,办理转移登记,取回所购买的房屋。对购房人的这些请求,管理人已经研究,但因时间紧迫,案情重大、疑难、复杂,正在进行全面调研和研究中。在第一次债权人会议上管理人已向北京网安所购房屋是否纳入破产财产作出说明。

(三) 其他债权债务情况

1. 职工的工资及垫付约为0.39亿余元。

2. 税务债权大约为11.63亿余元至15亿余元。(税务债权以国家税务机关最后确定的为准)

最终金丰科华负债金额以确认条件具备后,管理人最终确定的数据为准。

第一次债权人会议未对任何事项作出表决。

二、对公司的影响及后续工作计划

金丰科华公司诉讼案件可能对北京网安所购标的房产涉及的相关诉讼案件产生重大影响。标的房产涉及诉讼事项详见公司《关于重大诉讼的公告》(2018-025)、《关于重大诉讼的进展公告》(2018-027)、《关于重大诉讼的进展公告》(2018-029)、《关于重大诉讼的进展公告》(2018-048)、《关于重大诉讼的进展公告》(2019-011)、《关于重大诉讼的进展公告》(2019-019)、《关于重大诉讼的进展公告》(2019-026)、《关于获悉影响公司诉讼案件重要因素的公告》(2019-067)、《关于获悉影响公司诉讼案件重要因素的公告》(2020-003)等公告。

公司将密切关注金丰科华公司破产及相关诉讼案件的进展,审慎研究评估案件,并开展以下工作:

1. 公司将与管理人确认的债权进行核实,如发现虚假申报或确认不当的,将及时对相关债权提出异议;

2. 积极向管理人主张履行房屋买卖合同、办理标的房产产权转移登记,并督促管理人及时确认公司已申报的债权;

3. 积极关注破产案件审理进展,依法在破产程序中主张权利。

公司将在破产程序中依法主张和维护北京网安作为已支付全部购房款的房屋买受人的合法权益,力争最大限度维护公司合法权益。请广大投资者注意投资风险。

备查文件:

1. 北京金丰科华房地产开发有限公司第一次债权人会议工作报告

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:300601 证券简称:联合光电 公告编号:2020-052

中山联合光电科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对中山联合光电科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函[2020]第306号)(以下简称“《关注函》”)。公司董事会高度重视并会同相关部门及中介机构进行讨论,目前,公司已按照要求向深圳证券交易所回复,现将有关情况公告如下:

《关注函》内容:

2020年6月1日我们,你公司披露《2020年度股权激励与限制性股票激励计划(草案)》,其中股票期权行权及限制性股票回购价格(2020年度目标价格为:2020年、2021年、2022年营业收入分别不低于12.3亿元、14.65亿元、18.46亿元,我部注意到你公司2019年度实现营业收入12.24亿元,2020年业绩考核目标仅比2019年营业收入增加600万元。

受疫情影响,公司一季报营业收入比上年同期减0.79亿元,同比下降34%,同时公司本年二季度下游市场需求存在较大的不确定性,可能导致年初至半年度期末的累计净利润为亏损。进而影响公司2020年全年的业绩,另外,疫情如果不能及时得到有效控制,都将对全球经济造成不利影响,在公司一季报业绩减收2019年同期下降0.79亿及半年度业绩能力为亏损的背景下,公司2020年业绩考核目标比2019年营业收入增加600万元对公司而言具有一定压力,在不刻意设置较低考核指标向相关人员输送利益的情形。另外,公司2021年及2022年设置的营业收入目标比2019年实现的营业收入增长2.26亿、6.16亿,与前三二一2019年的平均营业收入相比增长率达到30.76%、65.93%,就长期来看,该指标的设置有不利于促进公司竞争力的提升,能够发挥长期激励效果,不存在刻意设置较低考核指标向相关人员输送利益的情形,也不会损害公司投资者利益。

单位:万元

科目	2017-2019年平均数	2019年	2020年	2021年	2022年
收入规模	110,891.96	122,378.83	123,000.00	145,000.00	184,000.00
收入增幅(与三年平均收入对比)		10.92%	30.76%	65.93%	

从时间周期和行权比例上来看,公司本次股权激励方案着眼于未来的长期发展,本次股权激励计划有效期为60个月,分三个行权/解除限售期,行权比例分别配合市场股权激励计划比例:

首次授予的限制性股票行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

首次授予解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

目前,公司有效的股权激励计划(草案)2017年股权激励计划预留授予部分的第三个行权/解除限售期的份额,激励对象高,结合前期部分激励对象没有实施行权,没有达到公司既定的激励效果。随着行业竞争加剧和公司持续加大投入、生产产能扩张,公司将积极补充更多优秀管理和技术人才。为进一步提升股东价值,支持公司战略实现和长期持续发展,将核心员工的利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起,进一步吸引、激励和保留核心人才,优化公司治理,公司在2020年6月推出了《2020年度股权激励与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),以达到稳定和留住人才的目的,让核心人员并为公司目标一致,并开展工作。

2、激励计划双考核,员工利益与公司发展深度绑定,业绩指标设置体现客观、约束与激励并重。公司本次股权激励计划考核期内,继续严格执行个人绩效考核制度。薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依据激励对象的业绩完成情况确定其解除限售的比例,激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依据激励对象的业绩完成情况确定其解除限售的比例,激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次,并依据激励对象的考核结果确定行权/行权比例,具体如下表所示:

考核结果(S)

考核结果(S)	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60
评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为优秀、良好、合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售;若激励对象绩效考核等级为不合格,则激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售;若激励对象绩效考核等级为不合格,则激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售;若激励对象绩效考核等级为不合格,则激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售。

根据《管理办法》第二十九条规定:上市公司在授予激励对象限制性股票时,应当确定授予价格或授予价格的确定方法。授予价格不得低于股票票面金额,且原则上不得低于下列价格较高者:

- 1) 股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%;
- 2) 股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之50%。

根据《管理办法》第二十九条规定:上市公司在授予激励对象限制性股票时,应当确定授予价格或授予价格的确定方法。授予价格不得低于股票票面金额,且原则上不得低于下列价格较高者:

- 1) 股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价;
- 2) 股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之50%。

基于前述规定,公司本次激励计划授予限制性股票的行权价格为15.30元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为15.30元/份。

管理期限为:公司授予用于激励激励对象限制性股票,员工的稳定性对公司产品研发设计、生产、销售、运营能力有着深远影响,为健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司在符合相关规定的情况下制定了本次激励计划。本次首次拟激励对象来源于公司170位核心管理人员、核心技术(业务)人员,激励对象占首次授予了72.52%的99.44%,该激励计划为公司未来三年稳健发展打下了基础,若公司及激励对象个人都能达到上述业绩条件,将能够保证公司未来三年的稳定持续增长。

综上所述,结合公司所处行业的情况、公司发展战略以及公司2020年的业绩情况等因素,本次激励计划对公司层面考核的设置是合理且具有积极性的,有利于促进公司竞争力的提升,同时能够发挥长期激励效果,不存在刻意设置较低考核指标向相关人员输送利益的情形,也不损害中小投资者利益。

五、律师核查意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划考核指标的设置有合理性,有利于促进公司竞争力的提升,能够发挥长期激励效果,不存在刻意设置较低考核指标向相关人员输送利益的情形,未损害中小投资者利益。

六、备查文件

1. 深圳证券交易所关于对中山联合光电科技股份有限公司的关注函(创业板关注函[2020]第306号);

2. 广东信达律师事务所关于深圳证券交易所对中山联合光电科技股份有限公司的关注函相关事项之法律意见书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

股权激励对象上一年度个人绩效考核等级为优秀、良好、合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售;若激励对象绩效考核等级为不合格,则激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售;若激励对象绩效考核等级为不合格,则激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售;若激励对象绩效考核等级为不合格,则激励对象按照股权激励计划规定的比例解除限售。

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2020-060号

隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会2020年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第七次会议于2020年6月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司向民生银行申请授信业务并作为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于为全资子公司古晋隆基在银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于为全资子公司古晋隆基在银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二零年六月六日

以上新增担保金额在预计总额度范围内,无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)隆基乐叶光伏科技有限公司

1. 成立时间:2015年2月27日

2. 注册地:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚德路869号

3. 法定代表人:钟宝申

4. 注册资本:20亿元人民币

5. 经营范围:太阳能光伏组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。

6. 隆基乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

财务指标	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
总资产	1,726,349,211	1,907,956,229
净资产	765,219,229	762,700,550
负债	974,129,982	1,145,249,779
银行借款	14,241,613	14,980,266
流动负债	919,110,043	1,087,023,136
营业收入	1,776,261,227	375,886,658
净利润	14,832,023	10,481,014

(二)LONGI (KUCHING) SDN. BHD

1. 成立时间:2016年1月4日

2. 注册地: LOT 2118 JALAN USAHA JAYA SAMA JAYA FREE INDUSTRIAL ZONE KUCHING SARAWAK

3. 法定代表人:钟宝申

4. 注册资本:35,330.70万林吉特(马来西亚货币单位)

5. 主营业务:单晶硅棒、硅片、电池、组件的生产与销售

6. 古晋隆基为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:

财务指标	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
总资产	220,433,688	213,394,613
净资产	61,006,627	75,722,613
负债	158,227,300	137,662,000
银行借款		0.00
流动负债	154,528,994	133,275,611
营业收入	191,068,012	65,379,086
净利润	18,171,044	12,963,013

(三)LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN. BHD.

1. 成立时间:2018年08月29日

2. 注册地: LOT 3159 BLOCK 12 MTLD UALAN USAHA JAYA KUCHING SARAWAK

3. 注册资本:21,261.30万林吉特(马来西亚货币单位)

4. 业务范围:光伏电池、组件的生产与销售

5. 古晋隆基科技为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:

财务指标	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
总资产	140,873,440	150,544,116
净资产	44,622,326	55,718,088
负债	96,246,014	94,825,028
银行借款		0.00
流动负债	96,246,014	94,825,028
营业收入	72,685,077	36,210,483
净利润	8,604,441	10,240,611

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足子公司公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月26日,公司对于子公司累计提供的融资类担保余额为人民币71.92亿元和美3.70亿元,履约类担保余额为美元5.56亿元,供应链金融担保余额为人民币2.94亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。