

# B038 信息披露 Disclosure

## 广东宏大爆破股份有限公司关于对深圳交易所关注函回复的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第449号），公司董事会高度重视，现将相关问题回复如下：

1.请说明本次合作的具体内容，是否涉及购买资产或收购股权，如是，请你公司参照《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》附件第1号《上市公司收购、出售资产公告格式》的要求补充披露相关信息。

回复：本公司本次合作并不涉及购买资产或收购股权。根据本公司全资子公司宏大爆破有限公司（下称“宏大工程集团”）19月31日与广东广州产业环境建设投资有限公司（下称“广州环境”）签署的《广东广州产业环境建设投资有限公司与广东广州环境海口外伶仃广东海陵海砂项目合作开发协议》（下称“《开发协议》”），广东工程集团通过网上竞价取得广东珠海海陵口外伶仃东海海陵使用权及海砂开采权（下称“本项目”），宏大工程集团利用自身丰富的矿山开发项目运营经验和服务能力，拟在本项目的开发、运营、管理及销售等各个环节与广东工程集团合作，按比例承担该项目的前期开发成本。经双方协商，宏大工程集团享有该项目30%收益权，并按照30%比例承担该项目前期开发成本，预计支付金额不超过20亿元。

上述协议中约定的价款是用于项目开发运营，宏大工程集团按30%的收益比例承担对应的开发成本，根据目前的进展情况，公司认为本次合作内容不涉及资产购买以及股权收购，但由于本次合作是与关联方进行合作，构成关联交易。

2.请说明本次合作是否已签署相关协议，如是，请补充披露协议的主要条款，包括但不限于合作内容、合作方式、主要权利与义务、可能存在的风险等内容，如是，请说明在合作内容尚不明确的情况下将相关议案提交股东大会审议的合规性，议案设置是否符合《上市公司股东大会规则》（2016年修订）》第十三条的规定。

回复：公司于7月31日，宏大工程集团与广东海陵海砂项目签署了《广东广州产业环境建设投资有限公司与宏大爆破有限公司关于珠海口外伶仃广东海陵海砂项目合作开发协议》，现将该协议主要内容补充披露，目前未见详见公司目前披露的《重大合同公告》。

3.请说明公司拟出资20亿元的具体来源、资金用途及测算过程，包括但不限于相应程序的、开发建设规划、投资金额及出资计划等，并说明在后续签署协议及出资时是否仍需履行相应审议程序及信息披露义务。

回复：（1）资金来源：本次项目合作的资金来源为银行贷款及公司自有资金两部分，其中，公司向银行申请专项贷款，筹集项目所需资金的60%-70%，其余为公司自有资金。（2）资金用途及测算：本项目由出让年限为2年，根据《开发协议》，项目合作资金用于支付项目前期开发成本，项目前期开发成本包括资源费、项目前期启动资金、项目运营资金等。根据《成交确认书》（广州广资【广产字】2020】第001号），广东环境集团项目的成交价款为624,818万元，按30%比例计算应承支付的成本为187,445.40万元，加上项目前期启动资金、项目运营资金等，预计由于项目前期的开发成本总金额不超过20亿元。宏大工程集团将根据广东工程集团书面通知支付项目进度款。

由于目前宏大工程集团与广东环境的具体合作方案尚未确定，现拟请请股东大会同意本次关联交易事项，后续续本项目有相关进展，如签订合作方案协议等，公司将根据《公司章程》及深圳证券交易所的有关规定，另行提交董事会或股东大会审批并及履行信息披露义务。

特此答复。

## 广东宏大爆破股份有限公司重大合同公告

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。

特别提示：1. 本合同需要公司承担海砂开采30%的前期开发成本，金额预计不超过20亿元，预计短期内会给公司带来较大的资金压力。

2. 本合同签署后，预计2020年9月份开始修正式运营，短期内会增加公司合并报表的资产负债率水平。但是，本次海砂项目筹建周期较短，资金回流快，达产后将大大缓解公司的资金压力，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

3. 本合同为框架性协议，具体合作方案尚未确定，公司将在具体合作方案确定后另行履行审批程序以及信息披露义务。

鉴于广东环境建设投资有限公司（下称“广东工程”）已通过网上竞价获得广东珠海海陵口外伶仃东海海陵使用权及海砂开采权，海域面积为1,527平方公里，海域使用方式为海砂开采用，资源储量为（332+333）,3,156.35万立方米（可采储量由开发利用方案确定），出让年限为2年（下称“海砂项目”）。

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宏大爆破有限公司（下称“宏大工程集团”）于2020年7月31日与广东工程签署了《广东省广州产业环境建设投资有限公司与广东宏大爆破有限公司关于珠海口外伶仃广东海陵海砂项目合作开发协议》（下称“《合作开发协议》”），为利用双方优势，加快项目外伶仃广东海陵海砂项目合作开发协议，参与海砂项目的运营以及开发工作，并拟根据项目的开发成本，项目前期开发成本包括资源费、项目前期启动资金、项目运营资金等。宏大工程集团享有该项目30%收益权，并按照30%比例承担该项目前期开发成本，预计支付金额将不超过20亿元，广东环境将根据项目进度向宏大工程集团支付进度款。

公司于2020年7月28日召开的第五届董事会2020年第六次会议已审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》，并报提交股东大会审议，本合同为该次关联交易行为对应签署的关联交易合同，为关联交易协议，具体合作方案确定后，公司将视具体情况提交董事会及股东大会审批。

一、交易对手名称：广东广州产业环境建设投资有限公司  
二、统一社会信用代码：914400056559477X2  
三、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
四、法定代表人：陈宏权  
五、注册地址：广东省广州市天河区广州大道中900号金德大厦3楼301-313,4A-4C房  
六、成立日期：2020年05月13日  
七、注册资本：50,000万元  
八、经营范围：流域治理，环保工程建设；房地产开发，房地产信息咨询；项目投资；道路、隧道、桥梁工程建设；机电安装；开采砂石；码头、砂石场经营；国内水路运输，港澳跨境货物运输（不含危险化学品），广东沿海各港区内从事砂石服务；船舶港口服务；销售：砂石，建筑材料，机械装备；物业管理服务，物业租赁，物流仓储，汽车停放服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
九、关联关系说明：广东环境为公司控股股东及实际控制人广东广州产业集团有限公司（下称“广州产业集团”）全资子公司，且直接持有公司0.53%的股权，是公司的关联方。最近三个会计年度，公司与广东环境发生关联交易行为。

10、履约能力评价：广东工程为广东省人民政府批准成立的国有独资公司，位列广东省企业500强前列，广东工程资产总额达600亿元，全资及控股二三级企业13家，拥有4家省级设计院，9家省级科研院所和广东省环境研究院、广东工程工业装备科技研究院两大新型研发机构，环境综合治理及装备制造是其两大主业，企业主体信用评级为AAA。作为环境综合治理板块的核心企业，广东环境为广东环境集团旗下重要子公司，具有较为丰富的项目经验，管理团队经验丰富，项目运营能力较强。

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第四次临时会议于2020年8月3日以通讯方式召开，应参与表决董事人，实际参与表决董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司增资的议案》  
经董事会审议，同意上海佳佳置业有限公司（以下简称“佳佳置业”）注册资本金由人民币500万元增加至人民币833万元，其中公司现金出资人民币353,733.1万元，上海陆家嘴（集团）有限公司现金出资人民币151,509.9万元。本次增资事项完成后，佳佳置业各股东方持股比例保持不变。

在上述投资额度范围内，董事会授权法定代表人签署与本次关联交易相关合同、协议等文件。本次关联交易支出款项均按持股比例以现金方式进行增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易申请豁免提交公司董事会审议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相关披露程序。

全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司进行增资议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司进行增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金层面为上海佳佳置业有限公司提供资金支持，促进其经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易支出款项均按持股比例以现金方式进行增资，在审议事项决议时，关联董事回避了表决，本事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。

本项议案为关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同对上海佳佳置业有限公司增资暨关联交易公告》（编号：临2020-033）。

本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司  
二〇二〇年八月四日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2020-033  
B股 900692 陆家嘴B

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于与关联方共同对上海佳佳置业有限公司增资暨关联交易公告

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法律责任。

一、交易对手名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）控股股权共同对上海佳佳置业有限公司（以下简称“佳佳置业”）以现金方式进行增资，其中公司持有佳佳置业70%股权，出资人民币353,733.1万元；陆家嘴集团持有佳佳置业30%股权，出资人民币151,509.9万元。本次增资完成后，佳佳置业的注册资本金将由人民币500万元增加至人民币833万元，股东双方持股比例不变。

●交易性质：本次关联交易构成关联交易，但不构成资产重组。  
●审议程序：本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2020年第三次临时会议、第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于本次关联交易支出款项均按持股比例对公司以现金方式进行增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易可申请豁免提交公司董事会审议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相关披露程序。

●关联交易回避：过去12个月内，公司及其控股公司和控股股东的陆家嘴集团之间发生的本关联交易，详见后文。

一、关联交易概述  
为满足佳佳置业的业务发展需要，公司与陆家嘴集团按持股比例共同对佳佳置业有限公司以现金方式进行增资，其中公司持有佳佳置业70%股权，出资人民币353,733.1万元；陆家嘴集团持有佳佳置业30%股权，出资人民币151,509.9万元。本次增资完成后，佳佳置业的注册资本金将由人民币500万元增加至人民币833万元，股东双方持股比例不变。  
陆家嘴集团作为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，陆家嘴集团作为公司的关联方，本次交易构成关联交易。  
本次交易系构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍  
（一）关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司  
（二）注册/统一—社会信用代码：9131000132206713C1  
（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道198号  
（四）法定代表人：李晋熙  
（五）注册资本：人民币238,731万元  
（六）公司类型：有限责任公司（国有独资）  
（七）经营范围：房地产开发经营，城市基础设施，建设投资，投资咨询，实业投资，国内贸易（除专项规定），资产管理，信信。

陆家嘴集团为公司的控股股东，（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币16,300,837.90万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币2,636,437.12万元，2019年度营业总收入为人民币1,896,310.98万元（经审计）。

三、交易标的的基本情况  
（一）公司名称：上海佳佳置业有限公司

集团全资子公司，以“城市环境综合治理的投资项目建设和环保及清洁能源建设施工总承包业务”为主业发展方向，投资建设了相关新能源科技产业园项目、徐闻县工业物流物流中心填海造地工程项目、湛江市横川大道北等十二条道路改扩建工程项目等多个项目，具有丰富的工程建设经验。截至本公告日，广东环境集团已与广东省自然资源厅签署了海砂项目《海陵使用权和海砂采矿权出让合同》，除宏大工程集团承担730%资金外，广东环境集团已筹集了其余项目资金，广东环境可按照程序申请办理项目的海域使用权不动产产权证和采矿许可证。因此，广东环境履约能力强，违约风险较低。

三、协议主要内容  
1.协议主体  
甲方：广东环境；  
乙方：宏大工程集团。  
2.协议签署时间及地点：  
双方于2020年7月31日在广东省广州市天河区签署。  
3.协议主要内容：  
（1）双方同意在本项目运营、管理、销售等各环节开展合作。  
（2）由于乙方拥有丰富的矿山开采经验和服能力，甲方愿意与乙方共同开发本项目，乙方享有该项目30%的收益权，并按30%比例承担本项目前期开发成本，预计支付金额不超过20亿元。  
（3）甲方根据本项目实际进展情况书面通知乙方，乙方应在收到甲方书面通知后5个工作日内支付对应款项。  
4.合作方式：  
（1）双方同意根据项目实际需求由项目或公司设立运营双方项目，乙方参与具体开发、运营、管理和销售等各环节，并享有项目30%的收益。具体合作方式由双方后续协商确定，以协议书具体条款为准。  
（2）双方同意在上述合作过程中，应通力合作，发挥各自优势，积极探索多种合作途径及合作方式，以加快推进本项目。  
5.保证：  
（1）甲方保证：①取得本项目海域使用权不动产产权证和采矿许可证；②组织本项目的总体开发运营，若引及其他合作方式，不能损害乙方利益；③协助办理任何与本次合作有关的事宜或审批或申请程序。  
（2）乙方保证：①有能力参与本项目的开发，包括但不限于成立有矿山运营经验的工作团队参与本项目，按甲方要求支付进度款；②根据甲方要求提供、海陵使用、海陵使用方式，并保证所提供的资料和信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；③积极配合与本次合作有关的内部审批手续，并协助甲方办理任何与本次合作有关的审批或申请程序。  
6.生效条件及时间：  
本协议自双方签字盖章之日起成立，经双方有权部门审议通过后生效，至项目运营结清之日终止效力。

四、对上市公司的影响  
1.海砂资源是重要的国有自然资源和战略资源，对基础设施建设和经济社会发展具有重要支撑和保障作用。改革开放以来，随着我国沿海经济的快速发展，海砂作为填海造地工程的主要辅料以及一些建筑的原材料，市场需求量大，使用价值越来越高。目前广东省内消耗总量为800万—1亿立方米，海砂占比约70%，海砂的年需求达7000万立方米，主要用于海域充填和填筑项目。

公司全资子公司宏大工程集团拥有磷、铜矿、有色金属、贵金属、砂石骨料等多种品种并具有多年矿业服务经验，本次参与海砂项目运营，除了能够发挥公司在矿运营方面的优势，也是公司作为“矿业管家”向上游产业链延伸的结果，有利于公司构建上下游权益共赢生态圈，符合公司战略发展方向。

2.根据广州市自然资源局出具的《广东省珠海海陵口外伶仃广东海陵海砂项目投资建议书研究报告》（下称“《可行性研究报告》”），2020年，东海海砂开采设计日码头海砂量（不含淡化处理）呈上升趋势。其中，今年三月份价格为82—97元/m3，四月份价格为97—112元/m3，五月份价格为112—132元/m3。随着疫情逐步得到有效控制和海砂复工复产步伐的加快，以及政府加大力度打击非法采砂，预估今年下半年海砂市场价格（不含淡化处理）会逐步走高，维持在150—200元/m3左右。

根据《可行性研究报告》，参照以往海砂开采统计数据，海砂开采设备及钻孔数据推算，出区的海砂开采量可达5600700m3,按照海砂开采期2年计算，考虑相关税费、海陵使用、施工工期监测及竣工验收评价经费、海洋生物资源损害赔偿费、企业管理费等因素后，当含税销售价格为150元/m3时，对应的税前内部收益率预计为11.34%。在实际运营中，宏大工程集团在“取领域拥有丰富的项目运营经验，预计可高于该收益率。

3.本合同修正式运营，若经过一个经营年（2019年）营业收入的33.88%，公司预计2020年9月份开始修正式运营，接近达产前期需要支付较大金额的进度款，则会增加公司合并报表的资产负债率水平。但是，该项目筹建周期较短，资金回流快，达产后将大大缓解公司的资金压力，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

4.宏大工程集团具备丰富的工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等，经营管理经验丰富，拥有多年的矿山开采经验和服能力。本次项目合作，公司将选派具有丰富项目管理经验的人员负责本项目运营，为工程的安全、优质、按期完成提供保证。

5.本次合作不影响公司其他业务的发展，不影响公司业务的独立性。  
五、风险提示  
1.今年以来，海砂销售价格（不含淡化处理）呈上升趋势，但随着海砂资源市场的出让增加，可能在未来供应增加导致海砂销售价格下降，从而可能致导致项目盈利能力下降。

2.项目运营具有不确定性，可能产生合作期间内施工、管理不善导致项目盈利低于预期的风险。对此，公司将引入具有丰富项目管理经验的专家加强项目管理，严控各项施工风险。

3.本次海砂项目需要资金量相对较大，资金来源由公司或宏大工程集团自筹方式解决，预计短期内会增加公司合并报表的资产负债率水平，但预计项目的筹建周期较短，很快进入达产期，达产后将大大缓解公司的资金压力。

4.其他相关说明  
公司及广东环境集团就具体合作方案后，公司将另行履行审批程序并及披露该项目的进展情况。特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会  
2020年8月3日

股票代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-059

## 广东宏大爆破股份有限公司关于全资子公司关联交易的补充公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开了第五届董事会2020年第六次会议，审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》。公司于2020年7月31日，宏大工程集团与广东工程签署了《广东省广州产业环境建设投资有限公司与广东宏大爆破有限公司关于珠海口外伶仃广东海陵海砂项目合作开发协议》，广东工程集团通过网上竞价取得广东珠海海陵口外伶仃东海海陵使用权及海砂开采权（下称“本项目”），宏大工程集团利用自身丰富的矿山开发项目运营经验和服能力，拟在本项目的开发、运营、管理及销售等各个环节与广东工程集团合作，并按比例承担该项目的前期开发成本。经双方协商，宏大工程集团享有该项目30%收益权，并按照30%比例承担该项目前期开发成本，预计支付金额不超过20亿元。具体内容详见公司披露的《重大合同公告》（公告编号：2020-058）。

由于目前宏大工程集团与广东环境的具体合作方案尚未确定，上述协议目前主要系框架性协议，公司将根据项目进展提交至2020年7月13日召开的2020年第二次临时股东大会，提请股东大会确认本次关联交易事项，上述股东大会通知详见公司披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-056）。

若后续本项目有相关进展，如签订合作方案协议等，公司将根据《公司章程》及深圳证券交易所的有关规定，另行提交董事会或股东大会审批并及履行信息披露义务。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司  
2020年8月3日

股票代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-059

（二）统一社会信用代码：91310115MA1K4JWX4D  
（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区世博路2312号2层3区3328室  
（四）成立日期：2020年06月07日  
（五）法定代表人：周伟民  
（六）注册资本：人民币7500万元  
（七）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

（八）经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（九）股权结构 币种：人民币；万元

2020年7月，佳佳置业以人民币491,100万元竞得了上海市浦东新区前陆地2000801单元54-01地块的国有建设用地使用权。

上述地块的具体情况和规划规划详见下表：

地块名称	四至范围	土地用途	土地面积（平方米）	容积率
前陆地2000801单元54-01地块	东至东塘路 南至春晓路 西至南汇路 北至南汇路	居住用地20年 办公用地20年 教育用地50年	25,723.3	3.33

四、关联交易目的及对上市公司的影响  
佳佳置业所开发的地块位于上海市浦东新区。前陆地浦东新区规划有“总部商务、文化休闲、体育休闲”三大核心板块，目标定位为全球城市中央活动区的东示范区、世界级滨水区的样板区、黄浦江核心的标志区。该地块的开发有助于公司进一步参与前陆地浦东新区的开发建设，符合公司坚持深耕浦东的发展目标，也是公司持续提升城市中心区域城市中心开发、建设和运营能力的积极举措，有助于提升公司项目储备，推进公司主营业务发展。

本次公司与关联方共同增资旨在从资金层面为佳佳置业提供支持，保证项目开发顺利推进。本次增资不会对上市公司利益和价值造成重大影响，不会导致公司合并报表损益发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易应当履行的审议程序  
本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2020年第三次临时会议及第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过，其中董事会表决同意增加4名关联董事回避表决；4名关联董事一致同意本次关联交易，全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司进行增资议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司进行增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金层面为上海佳佳置业有限公司提供支支持，促进其经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易支出款项均按持股比例以现金方式进行增资，在审议事项决议时，关联董事回避了表决，本事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。

本次交易构成了上市公司与控股股东的关联交易。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于本次关联交易支出款项均按持股比例对公司以现金方式进行增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易可申请豁免提交公司董事会审议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相关披露程序。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、历史关联交易情况  
（一）经公司第八届董事会 2014 年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司——上海普依投资有限公司以认购新股方式新增注册资本的方式，增入参股公司，出资金额为人民币 24 亿元，持股比例为 20%，并同意新增注册资本贷款。经公司第七届董事会第七次临时会议，同意新增注册资本先行偿还人民币 1.04 亿元委托贷款，同时，公司在同等条件和条件下，向新股认购的全资子公司——上海陆家嘴唯鼎股权投资合伙企业提供人民币 1.04 亿元委托贷款。经公司第八届董事会第七次临时会议，同意公司向新股认购提供委托贷款展期，展期金额为人民币960万元，展期期限不超过 2.5 年，贷款利率为银行同期借款基准利率上浮1.5%。新增投资的其他各方股东按照出资比例对新股投资委托贷款全额进行展期。2019 年，新展期临已到期委托贷款人民币 1.04 亿元全部偿还。截至 2020 年 7 月 31 日，新股投资获得本公司委托贷款余额为人民币9.96亿元。2020 年 1-7 月，公司收到新股投资支付的利息人民币266.84万元，贷款利率为2.25%。（详见公告临 2014-026、临 2015-027、临 2019-046）

（二）经公司第八届董事会第四次会议以及 2018 年年度股东大会、第八届董事会 会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过，公司及其全资子公司计划 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开前日，2019年度股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币 120 亿元，并在该额度内可以循环使用。截至2020年7月31日，公司及全资子公司按照约定受托接受控股股东贷款余额人民币974.02万元，贷款利率3.915-4.71%，公司及其全资子公司共支付利息总计人民币12,543.33万元。（详见公告临2019-013、临2020-029、临2020-006和公司控股股东上海陆家嘴集团按持股比例共同对上海东望置业有限公司（以下简称“东望置业”）以现金方式进行增资，其中公司持有东望置业60%股权，出资人民币120,000万元，东望置业持有东望置业 40%股权，出资人民币900,000万元。本次增资完成后，东望置业的注册资本金将由人民币750,000元增加至人民币950,000元，股东双方持股比例不变。截至2020年7月31日，已完成工商变更登记。（详见公告临2020-019）

七、备查文件目录  
（一）上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议；  
（二）经独立董事签署的《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司进行增资议案的事前认可意见书》；  
（三）经独立董事签署的《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳佳置业有限公司进行增资的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司  
二〇二〇年八月四日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2020-033  
B股 900692 陆家嘴B

股票代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-067

## 贝因美股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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

本次回购股份相关事项已经因贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的第七届董事会第十四次会议和2019年6月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。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了回购专用证券账户，并于2019年5月31日、2019年6月17日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）及《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年5月20日召开的公司第七届董事会第三十次会议和2020年6月18日召开公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》，具体内容详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长股份回购期限的公告》（公告编号：2020-048）。

一、回购股份的进展情况  
根据回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购资金金额不低于人民币2.5亿元，不超过人民币6亿元，回购价格不超过每股7.5元，回购方式为采用集中竞价交易的方式从二级市场回购。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。根据最新回购规模，回购价格上限测算，预计回购股份数量为6,606,667万股，约占公司目前总股本的2.2%。回购股份的实施期限延长至2021年5月24日。除期限延长外，本次回购的回购价格、回购数量、回购资金来源均无变化。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《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回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2020年7月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量8,288,307股,约占公司总股本的0.81%，最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.02元/股，支付总金额为46,006,170.90元（不含交易费用）。

二、回购股份的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。  
三、其他说明  
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。  
1.未在前列期间内回购公司股票；  
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；  
（2）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；  
（3）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。

2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为5,312,600股（2019年7月18日至2019年7月24日），未达到公司首次回购股份事实发生日（2019年6月14日）前五个交易日公司股票累计成交量25,082,705股的25%。  
3.未在前列交易日内进行回购股份的委托；  
（1）开盘集合竞价；  
（2）收盘前半小时；  
（3）股价价格无涨跌幅限制。  
4.回购股份的价格未达公司股票当日交易涨幅限制的价格。  
公司后续将根据市场情况在回购期间内实施本次回购方案，并视有关规定及时履行信息披露义务，特此公告。

贝因美股份有限公司  
董事会  
2020年8月4日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：临 2020-049

## 东睦新材料集团股份有限公司关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告

2020年8月3日，上海富锦取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，其法定代表人变更为尹丰霖，具体工商登记信息如下：  
名称：上海富锦新材料股份有限公司  
统一社会信用代码：91310113631581106  
类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）  
住所：上海市金山区盛鑫路4318号10、43、49、54、57幢  
法定代表人：尹丰霖  
注册资本：人民币 3157万元  
成立日期：1999年11月9日  
营业期限：1999年11月9日至不定期期限  
经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型合金材料、特种陶瓷无机非金属材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的设计、精密零件的设计、开发（除许可业务外，本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备的配件及技术的进出口业务（国家限定经营、国营贸易、技术进出口限制等特殊商品在法律法规的许可范围内，凭许可证、批准文件经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年8月3日

报告文件：  
1.上海富锦新材料股份有限公司营业执照副本。

证券代码：002872 证券简称：ST圣安 公告编号：2020-078

## 天圣制药集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

2020年7月21日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）签订了《股权转让意向协议》。公司将将其直接或间接持有的部分医药商业公司的部分股权转让给重庆医药，具体内容详见公司于2020年2月14日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组签订股权转让意向协议的公告》（公告编号2020-008）。

公司于2020年2月28日、2020年3月13日、2020年3月14日、2020年3月28日、2020年4月11日、2020年7月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-010）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-016）、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订《延期补充协议》的公告》（公告编号2020-017）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-021）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-029）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-036）、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订《补充协议》的公告》（公告编号2020-053）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-069）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-064）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-066）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-073）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2020-077）。

本次重大资产重组事项的进展情况  
公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项作。截至目前，公司已协调各方中介机构

构开展工作并对目标公司的尽调调查相关工作，相关工作正在持续推进中。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，为保障本次交易的顺利实施，公司与重庆医药于2020年6月8日签订了《补充协议》，双方商定了评估基准日由2019年12月31日调整至2020年4月30日，审计及评估机构出具审计报告时间延长至2020年5月15日，《股权转让意向协议》有效期至2020年10月15日。公司及中介机构将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法规、法规的相关规定有序推进本次重大资产重组相关工作，公司将根据中介机构开展尽职调查工作的进展及时履行信息披露义务。

三、风险提示  
本次筹划重大资产重组事项已经签署的《股权转让意向协议》、《延期补充协议》、《补充协议》仅为意向性协议，本次交易筹划处于初步的筹划及尽取调查阶段，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，具体以各方签署的正式协议为准。届时公司将按照相关法律法规及公司章程等规定，提交公司董事会、股东大会审议，履行必要的内部决策、审批程序。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，上市公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。