证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2020-104

南洋天融信科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东质押部分股份的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司(以下简称"明泰资本")关于质押部分股份的通知,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(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
明泰资本	否	5,000,000	5.0632	0.4290	否	是	2020年9月28日	2020年11月26日	申万宏源证券有限公司	补充质押

2.股东股份累计被质押的情况

截至2020年9月28日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	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		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
明泰资本	98,751,690	8.4734	91,700,000	96,700,000	97.9224	8.2974	0	0%	0	0%

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号2020-105

南洋天融信科技集团股份有限公司关于全资子公司出售参股公司部分股权的公告关于收购部分股权并增资的公告

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。

一、交易概述

1、2018年7月,南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司北京天融信科技有限公司(以下简称"天融信")之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称"天融信网络")通过增资及收购股权方式,以自有资金1800万元人民币获得南京赛宁信息技术有限公司(以下简称"南京赛宁"或"目标公司")132.61万元人民币出资额(对应南京赛宁10.286%股权)。2020年3月,南京赛宁通过增资方式引入新投资方后,天融信网络的持股比例变更为9.4044%。

2、2020年9月29日,天融信网络与南京赛宁网安科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"赛宁网安")签署了《关于南京赛宁信息技术有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),拟以1800万元人民币向赛宁网安转让南京赛宁63.4536万元人民币出资额(对应南京赛宁4.5%股权)。本次出售股权事项完成后,天融信网络仍持有南京赛宁4.9044%股权。

3、根据公司《章程》《对外投资管理制度》等相关制度,本次出售股权事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

4、本次出售股权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方介绍

(1)基本情况

南京赛宁网安科技发展合伙企业(有限合伙)

统一信用代码:91320115MA1YU95MXH

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:南京市六合区雄州街道峨嵋路300号3378室

执行事务合伙人:谢峥

经营范围:企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;商务信息咨询;软件开发、销售。(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)

(2)股权结构

截至本公告披露日,赛宁网安各合伙人出资金额及出资比例如下:

序号	名称	出资金额(人民币万元)	出资比例
1	谢峥	299.7	99.9%
2	蒋明珍	0.3	0.1%
合计		300	100%

赛宁网安与公司不存在关联关系,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

(3)主要财务指标(未经审计)

单位:人民币元

主要财务指标	2019年12月31日
资产总额	400,000.00
负债总额	0.00
净资产	400,000.00
应收款项总额	0.00
或有事项涉及的总额	0.00
主要财务指标	2019年
营业收入	0.00
营业利润	0.00
净利润	0.00
经营活动产生的现金流量净额	0.00

(4)经核查"中国执行信息公开网",赛宁网安未被列为失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、交易标的概况

天融信网络拟以1800万元人民币向赛宁网安转让目标公司63.4536万元人民币出资额(对应目标公司4.5%股权),截至本公告披露日,上述拟出售股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在涉及上述拟出售股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情况。

2、目标公司基本情况

(1)基本情况

企业名称:南京赛宁信息技术有限公司

统一社会信用代码:91320115080271299G

企业类型:有限责任公司

法定代表人:高庆官

成立时间:2013年10月28日

住所:南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号

注册资本:1410.08万元人民币

经营范围:软件开发、软件销售;计算机系统集成;计算机技术咨询、培训(不含与学历教育相关的培训或服务)、服务;网络安全咨询、培训(不含与学历教育相关的培训或服务)、服务;计算机系统安全服务;计算机硬件产品的生产、销售;会务服务;活动策划;会议组织安排。(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)

(2)股权结构

本次出售股权事项完成前的目标公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额(人民币万元)	股权比例
1	谢峥	409.60	29.0480%
2	诸葛建伟	107.97	7.6570%
3	南京赛宁网安科技发展合伙企业(有限合伙)	301.63	21.3910%
4	南京萨米企业管理中心(有限合伙)	204.80	14.5240%
5	天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙)	132.61	9.4044%
6	北京天融信网络安全技术有限公司	132.61	9.4044%
7	南京动平衡锋蕴创业投资合伙企业(有限公司)	76.55	5.4288%
8	南京锋力创业投资合伙企业(有限公司)	24.17	1.7141%
9	南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)	20.14	1.4283%
合计		1,410.08	100.00%

目标公司有优先受让权的其他股东放弃本次交易所涉优先受让权。

(3)主要财务指标(未经审计)

单位:人民币元

主要财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	80,831,995.79	66,231,411.22
负债总额	17,267,544.98	22,690,755.06
净资产	63,564,450.81	43,540,656.16
应收款项总额	45,010,501.54	50,514,303.04
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
主要财务指标	2020年1-6月	2019年
营业收入	11,277,720.47	70,253,493.79
营业利润	-8,578,002.73	15,156,426.88
净利润	-8,363,825.31	15,121,709.83
经营活动产生的现金流量净额	-16,505,759.25	-7,735,678.36

目标公司不存在净利润中包含较大比例非经常性损益的情况。

(4)经核查"中国执行信息公开网",目标公司未被列为失信被执行人。

3、交易定价依据

本次出售股权的价格综合考虑了公司整体战略目标、业务布局及投资规划等因素,经与赛宁网安协商一致确定。

四、交易协议的主要内容

1、交易金额

天融信网络拟以1800万元人民币向赛宁网安出售目标公司63.4536万元人民币出资额(对应目标公司4.5%股权)。

2、本次出售股权事项完成后的目标公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额(人民币万元)	股权比例
1	谢峥	409.60	29.0480%
2	诸葛建伟	107.97	7.6570%
3	南京赛宁网安科技发展合伙企业(有限合伙)	365.0836	25.8910%
4	南京萨米企业管理中心(有限合伙)	204.80	14.5240%
5	天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙)	132.61	9.4044%
6	北京天融信网络安全技术有限公司	69.1564	4.9044%
7	南京动平衡锋蕴创业投资合伙企业(有限公司)	76.55	5.4288%
8	南京锋力创业投资合伙企业(有限公司)	24.17	1.7141%
9	南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)	20.14	1.4283%
合计		1,410.08	100.00%

3、支付方式

赛宁网安按照如下进度向天融信网络以现金方式支付股权转让款:

第一次支付:自《股权转让协议》生效之日起10日内,赛宁网安向天融信网络支付股权转让款的50%,即900万元人民币;

第二次支付:自本次股权转让的工商变更完成后5日内,赛宁网安向天融信网络支付股权转让款的50%,即900万元人民币。

4、天融信在目标公司享有的投资方特殊权利

(1)优先购买权和共同出售权

投资人股东在任何计划的目标公司股份/权交易之中拥有优先购买权和共同出售权。多名投资人股东根据本条款主张优先购买权和共同出售权时,由投资人股东内部届时共同协商,如协商不成,则按照主张该等权利的投资人股东届时所持目标公司股权的相对比例分配。

(2)优先增资/购股权

投资人股东有购买目标公司任何新发证券的优先权,或在目标公司再融资时优先增资投资的权利。

(3)拖售权

当有目标公司股东或者第三方("购买方")有意收购目标公司全部或部分股权或者目标公司全部或部分资产时,(1)如果全体投资人股东同意;而且(2)拥有51%以上表决权的目标公司其它股东也同意,那么各方应确保并促使目标公司当时的所有股东批准此次目标公司出售。

(4)优先分红权

若目标公司进行分红,目标公司按照全体股东的持股比例进行分红。天融信网络与丙方4按照其持股比例获得利润分配前,目标公司不得以现金、资产、股份或其他任何方式向非投资人股东支付股息或红利。

(5)反稀释权

如目标公司引进新投资者,目标公司及创始人股东应当保证新投资者取得目标公司股权的价格和条件不得比天融信网络取得目标公司股权的价格和条件更为优惠,否则天融信网络的投资价格应当进行调整,使之与新投资方价格一致,并基于调整后的投资价格对天融信网络的股权比例进行调整或进行现金补偿。

(6)清算优先权

如果目标公司发生任何清算、解散或终止情形,在目标公司依法支付清算费用、职工工资和劳动保险费用,缴纳所欠税款等费用后,投资协议约定的其他投资人股东有权优先目标公司其他股东收回投资本金加计年化10%的利息或其持股比例对应的目标公司净资产中的孰高,在投资协议约定的其他投资人股东收回前述款项后,天融信网络和投资协议约定的其他投资人股东有权优先获得投资本金加计年化12%的利息(不满一年的按照比例计算)及所持股权已累积的红利或已宣派的未付利息,其中天融信网络在本次股权转让后所持股权对应的投资本金为938.70万元,分配完成后仍有剩余的,按照全体股东的持股比例在全体股东之间进行分配。

(7)知情权

在天融信网络持股期间,目标公司应向天融信网络提供与目标公司经营情况有关的资料和信息。

天融信网络有权利在不影响目标公司正常经营并提前至少三(3)个工作日通知的前提下对目标公司财务状况进行核查,必要时进行审计,并对财务管理提出合理化建议;所有财务报表必须按照中国会计准则编制;若天融信网络为满足中国证监会或相关政策的要求,对目标公司进行审计、调查及信息披露,目标公司有义务配合及提供。

(8)最惠待遇

天融信网络的权利应优先于非投资人股东的权利,并至少相当于随后各轮融资的投资者的权利。

(9)不得招揽

在适用法律许可的范围内,目标公司及非投资人股东承诺,在天融信网络持有目标公司股权期间以及不再持股届满后四年内,不会自行,亦不会通过任何其关联人员、代理人等,直接或间接地雇佣、招揽或引诱,或者试图雇佣、招揽或引诱天融信网络、天融信网络关联方的管理人员、经理、顾问或员工脱离天融信网络或天融信网络关联方,或直接或间接地引诱,鼓动天融信网络、天融信网络关联方的员工离职。但天融信网络书面同意的除外。

(10)任何涉及减损天融信网络上述股东特殊权利的事项均应由目标公司股东会决定,该等事项须经天融信网络在目标公司股东会表决同意后股东会方可作出有效决议。

五、涉及出售股权的其他安排

本次出售股权不涉及人员安置、土地租赁等情况,不构成关联交易,亦不涉及公司股权转让或高层人士变动计划等其他安排,出售股权所得款项将用于补充公司流动资金。

六、出售股权的目的、对公司的影响及存在的风险

本次出售股权事项综合考虑了公司整体战略目标、业务布局及投资规划,有助于进一步优化资产结构及资源配置,不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

本次出售股权事项将在2020年度产生投资收益(最终数据将以公司经审计的年度财务报告数据为准),将对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

七、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-118

转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

转股代码:191565　　转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于全资子公司房屋租赁合同变更主体的公告

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、交易概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")为提高资产利用效率,盘活资产,创造效益,于2020年5月21日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司房屋对外租赁的议案》,同意全资子公司福建宏辉果蔬有限公司(以下简称"福建宏辉")与广州千鲜电子商务有限公司(以下简称"千鲜电子")签订《房屋租赁合同》,向千鲜电子出租福建宏辉持有的厂房及配套设施,租赁面积共计10,720平方米。租赁期限10年,合同总租金13,884,564.00元。具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《关于全资子公司房屋对外租赁的公告》(公告编号:2020-071)。

近日,公司接到承租方千鲜电子通知,为进一步推动经营管理和各项业务发展的需要,千鲜电子拟向公司申请对既有合同的承租方进行变更。经与公司充分沟通、友好协商后,各方一致同意将既有合同的承租方由千鲜电子变更为广州迅程物流有限公司(以下简称"迅程物流")。

迅程物流主要从事农产品和其他产品仓储、货物运输相关业务。本次租赁合同主体变更后,迅程物流将承继既有合同中千鲜电子的相关权利义务,并履行至合同终止。

二、承租方情况介绍

公司名称:广州迅程物流有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘期虎

注册资本:捌仟万元(人民币)

注册地址:广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北园吉祥北街130号铺

成立时间:2020年07月02日

经营范围:仓储业。

迅程物流与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、变更合同主要内容

福建宏辉与千鲜电子于2020年5月21日就诏安县工业园B区宏辉果蔬厂房及办公楼租赁事宜签订了《房屋租赁合同》(下称"原合同"),现经协商一致,同意由迅程物流取代千鲜电子成为原合同的承租方。

1、自2020年10月1日起,千鲜电子将其在原合同中的权利义务全部转让给迅程物流,迅程物流同意受让原合同中项下的权利义务,行使承租人权利、履行承租人义务,千鲜电子不再执行原合同。

2、原合同履行期间千鲜电子已向福建宏辉缴纳的保证金327000元(大写:人民币叁拾贰万柒仟圆整),迅程物流可继续延用,待租赁关系终止或者退还保证金条件成就之时由福建宏辉退还至迅程物流账户。

四、对上市公司的影响

本次合同主体变更将导致承租方变更为迅程物流,其余条款将按照原签署《房屋租赁合同》约定条款执行,未构成关联交易,亦不存在重大法律障碍,不会对公司的经营造成重大影响。

五、风险分析

本次签署的租赁时间较长,存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。敬请广大投资者注意本次出租物业所产生的相关风险,谨慎投资。

后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,及时披露相关进展情况。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年10月9日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-119

转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

转股代码:191565　　转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于2020年第三季度使用部分闲置自有资金购买理财产品的补充公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月11日召开了公司第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响自有资金日常经营使用、资金安全和流动性的情况下,公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)自有资金适时投资银行低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司于2020年8月14日召开了公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的议案》,同意公司及其子公司使用自有资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2020-034、2020-098)。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况

1、投资目的

为提高公司及其子公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

2、资金来源

公司及其子公司用于投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品的资金为闲置自有资金。

3、委托理财的基本情况

关于2020年已使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况详见公司公告(2020-048、2020-084、2020-089、2020-091、2020-093)。自2020年7月11日起至2020年9月30日,公司根据公司董事会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批在中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")与浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表:

序号	委托方	受托方	理财产品名称	委托理财金额(元)	收益起算日	到期日	预期年化收益率	实际收回本金金额(元)	实际获得收益(元)	备注
1	上海宏辉食品有限公司	民生银行	非凡资产管理翠竹2w理财产品周四公享02款(特)	30,000,000	2020年7月2日	2020年7月16日	3.35%	-	38,547.95	滚动理财
					2020年7月16日	2020年7月30日		-	38,547.95	
					2020年7月30日	2020年8月13日		30,000,000	38,547.95	
2	上海宏辉食品有限公司	民生银行	非凡资产管理翠竹1w理财产品周五公享款(特)	36,000,000	2020年7月10日	2020年7月17日	3.20%	-	22,093.15	滚动理财
					2020年7月17日	2020年7月24日		-	22,093.15	
					2020年7月24日	2020年7月31日		-	22,093.15	
					2020年7月31日	2020年8月7日		-	22,093.15	
					2020年8月7日	2020年8月14日	3.15%	-	21,747.95	
					2020年8月14日	2020年8月21日		-	21,747.95	
					2020年8月21日	2020年8月28日	3.00%	36,000,000	20,712.33	
3	上海宏辉食品有限公司	中国银行	中银日积月累-乐享天天(专属版)	10,000,000	2020年7月6日	2020年7月21日	浮动利率	10,000,000	7,227.86	每日型理财【注1】
4	上海宏辉食品有限公司	民生银行	非凡资产管理翠竹2w理财产品周四公享01款(特)	10,000,000	2020年7月9日	2020年7月23日	3.35%	-	12,849.32	滚动理财
					2020年7月23日	2020年8月6日		-	12,849.32	
					2020年8月6日	2020年8月20日	3.25%	-	12,465.76	
					2020年8月20日	2020年9月3日	3.10%	-	11,890.41	
					2020年9月3日	2020年9月17日	3.05%	10,000,000	11,698.63	
5	上海宏辉食品有限公司	民生银行	非凡资产管理翠竹2w理财产品周四公享01款(特)	10,000,000	2020年7月9日	2020年7月23日	3.35%	-	12,849.31	滚动理财
					2020年7月23日	2020年8月6日		-	12,849.31	
					2020年8月6日	2020年8月20日	3.25%	-	12,465.75	
					2020年8月20日	2020年9月3日	3.10%	-	11,890.41	
					2020年9月3日	2020年9月17日	3.05%	10,000,000	11,698.63	
6	上海宏辉食品有限公司	民生银行	非凡资产管理翠竹2w理财产品周四公享01款	44,000,000	2020年7月9日	2020年7月23日	3.30%	-	55,693.15	滚动理财。2020年8月20日赎回3,900万,剩余500万于2020年9月17日赎回。
					2020年7月23日	2020年8月6日		-	55,693.15	
					2020年8月6日	2020年8月20日	3.20%	39,000,000	54,005.48	
					2020年8月20日	2020年9月3日	3.05%	-	5,849.32	
					2020年9月3日	2020年9月17日	3.00%	5,000,000	5,753.42	
7	井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)	浙商银行	浙银财富-天天增金	550,000	2018年7月3日	-	-	未赎回		开放式人民币理财产品,收益率根据理财期限确定。
合计				140,550,000	/	/	/	140,000,000	575,953.91	-

【注1】:2020年7月6日合计委托10,000万元购买理财。2020年7月7日提前赎回8,000万,2020年7月8日提前赎回1,000万,剩余1,000万于2020年7月21日赎回。

说明1:公司及子公司与民生银行、中国银行与浙商银行均不存在关联关系。

说明2:滚动理财指理财产品无赎回时,会自动滚动到下一期间。滚动时本金并未存入公司银行账户,购买时本金也不用从公司账户支出,不涉及到公司货币资金流入流出。部分产品滚动至下一期间时,利率有所波动。

说明3:每日型理财产品可随时赎回,理财期间利率有所波动。

自2020年7月11日起至2020年9月30日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为14,055万元,同时在期间的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额均未超过2亿元。

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况

上述委托理财均于2020年7月11日前起购,于2020年7月11日至2020年9月30日期间进行滚动,相关合同已于披露于往期使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告(2020-091、2020-093)。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司及其子公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司与浙商银行股份有限公司。以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司近年的主要财务情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
资产总额	108,280.81	147,067.89
负债总额	20,832.22	52,011.21
归属于上市公司股东的净资产	87,344.18	94,952.27
经营活动产生的现金流量净额	2,528.39	3,669.31

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、决策程序的履行及专项意见

该事项已经由公司第三届董事会第三十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见:在保障资金安全的前提下,公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金投资于银行低风险理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收益,不存在损害公司股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。综上所述,我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司于2020年8月14日召开了公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的议案》,同意公司及其子公司使用自有资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	49,055.00	49,000.00	112.37	55.00
合计		49,055.00	49,000.00	112.37	55.00
最近12个月内单日最高投入金额				14,055.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.09	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.42	
目前已使用的理财额度				55.00	
尚未使用的理财额度				19,945.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告!

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年10月9日

证券代码:600282　　证券简称:南钢股份　　编号:临2020-094

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月28日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第三十五次会议(临时会议)通知及会议材料。本次会议于2020年9月30日下午15:00采用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。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于继续参与申特系企业重整投资的议案》

考虑到公司业务发展需要,同意公司签署《投资意向书》继续参与申特系企业破产重整事项,并缴纳第二轮重整保证金15亿元(第一轮已缴纳的2亿元遴选保证金自动转为本次等额重整保证金);公司董事会在审批权限范围内授权公司董事长全权代表公司拟定、签署和提交参与本次重整事项的各项法律性文件,办理与本次参与重整事项相关的其他事宜。

公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏发表如下独立意见:

"申特系企业的主要产品与公司现有产品相互补强,公司继续参与本次重整,是结合公司生产经营情况及发展战略作出的审慎决策,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司参与本次重整。"

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于继续参与申特系企业重整投资的公告》(公告编号:临2020-095)。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日

证券代码:600282　　证券简称:南钢股份　　编号:临2020-095

南京钢铁股份有限公司关于继续参与申特系企业重整投资的公告

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。

重要内容提示:

●南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已经通过江苏申特钢铁有限公司及其关联企业(以下简称"申特系企业")破产重整事项第一轮遴选,成为申特系企业重整项目的候选投资人。公司能否通过第二轮遴选,成为最终的重整意向人尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

●本次继续参与重整事项已经公司第七届董事会第三十五次会议(临时会议)审议通过。公司将根据参与本次重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。

●本次参与重整事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年9月30日,公司召开第七届董事会第三十五次会议(临时会议),审议通过了《关于继续参与申特系企业重整投资的议案》,公司拟参与申特系企业破产重整第二轮遴选事项,具体情况如下:

一、事件概述

2020年5月15日,溧阳市人民法院裁定受理申特系企业的重整申请,并指定申特钢铁系列企业破产重整清算组担任管理人。2020年7月21日,管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律的规定,通过"全国企业破产重整案件信息网"公开招募重整投资人。

2020年8月25日,公司召开第七届董事会第三十四次会议。根据公司发展战略的需要,董事会同意公司参与申特系企业破产重整事项,公司根据参与申特系企业重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。具体内容见2020年8月26日、2020年9月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的《关于参与申特系企业重整投资的公告》(临2020-085)、《关于参与申特系企业重整投资的进展公告》(临2020-093)。

2020年9月28日,公司收到了管理人的通知,经过遴选专家独立评审,公司通过了申特系企业重整的第一轮遴选,成为申特系企业重整项目的候选投资人。

公司拟签署《投资意向书》继续参与第二轮遴选,并缴纳15亿元重整保证金(第一轮已缴纳的2亿元遴选保证金自动转为本次等额重整保证金)。

根据《申特系企业招募重整投资人须知》的相关规定,招募人拟采取两轮遴选的方式招募重整投资人,目前正处于第二轮遴选阶段。

二、《投资意向书》主要内容

甲方:江苏申特钢铁有限公司管理人

乙方:南京钢铁股份有限公司

2020年9月4日,溧阳法院裁定新增7家申特系企业实质合并重整不影响本次已经进行的重整投资人招募。本次重整投资包含申特系原五家企业及新增的七家企业。乙方承诺在甲方规定的时间内支付重整保证金人民币15亿元。

三、重整标的基本情况

本次重整投资包含申特系十二家企业,具体情况如下:

1、名称:江苏申特钢铁有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:2,900万美元

统一社会信用代码:913204817395840670

经营范围:碳素结构钢、合金钢的冶炼连铸,销售自产产品;采购国内货物的出口业务。

2、名称:溧阳建新制铁有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:1,084万美元

统一社会信用代码:91320481739584075T

经营范围:炼钢生铁及水泥原料制造,销售自产产品。

3、名称:溧阳昌兴炉料有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:1,910万美元

统一社会信用代码:913204817437450465

经营范围:混匀矿及烧结矿项目。

4、名称:溧阳申特型钢有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3,050万人民币

统一社会信用代码:9132048172666848B

经营范围:钢压延、冷轧、热轧产品生产及附产品的销售,机电、机械设备维修,机械配件加工,热水供应,经销金属材料。

5、名称:溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:680万美元

统一社会信用代码:913204817395840595

经营范围:转炉煤气、焦炉焦炭、焦炉煤气和动力介质生产,销售自产焦炉焦炭产品。

6、名称:江苏申特能源有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:5,000万元人民币

统一社会信用代码:91320481551239253F

经营范围:TRT发电、余热发电;煤炭批发经营,经销钢材、五金、电气设备、金属材料、矿粉、球团、块矿。(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)

7、名称:江苏申特物资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:913204815580705773

经营范围:废旧金属回收、销售,金属材料、合金材料、耐火材料、保温材料、建筑材料、装潢材料、铁矿石、矿粉、焦碳、煤、生铁、氧化铁屑批发零售,金属制品加工、销售。(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)

8、名称:江苏申特机电维修有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:600万元人民币

统一社会信用代码:913204815592905390

经营范围:机电、机械设备维修,机械配件加工。(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)

9、名称:江苏申特投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:500万元人民币

统一社会信用代码:91320481088432819B

经营范围:投资与资产管理,房产投资,房屋出租、中介服务,商务咨询,旅游资源开发,酒店管理,物业管理。(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)

10、名称:上海申特型钢有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:913101133443534T

经营范围:热轧型钢、金属延伸加工;拉丝线材、管材、冷弯型钢制品制造、加工;金属切削加工;型钢金属制品制造、加工;打包托运;货物储存;金属材料、金属制品、生铁、矿产品(除专控)、焦炭、合金材料销售。【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】

11、名称:溧阳市军源物资有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:2,000万元人民币

统一社会信用代码:91320481575426491D

经营范围:经销生铁、矿产品、焦炭、废金属、合金材料、耐火材料、保温材料、建筑材料、装潢材料、化工产品、润滑油、劳防用品,金属制品加工、销售。(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)

12、名称:溧阳市曙光富保物资贸易有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:2,000万元人民币

统一社会信用代码:913204815668133186

经营范围:金属材料、合金材料、耐火材料、保温材料、建筑材料、装潢材料、铁矿石、矿粉、生铁、氧化铁屑批发零售,金属制品加工、销售。(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)

四、审议程序

2020年9月30日,公司召开第七届董事会第三十五次会议(临时会议),审议通过了《关于继续参与申特系企业重整投资的议案》。董事会考虑到公司业务发展需要,同意公司签署《投资意向书》继续参与申特系企业破产重整事项,并缴纳第二轮重整保证金15亿元(第一轮已缴纳的2亿元遴选保证金自动转为本次等额重整保证金);公司董事会在审批权限范围内授权公司董事长全权代表公司拟定、签署和提交参与本次重整事项的各项法律性文件,办理与本次参与重整事项相关的其他事宜。

目前上述事项无需提交股东大会审议。后续公司将根据参与本次重整事项的进展情况,严格履行相应的决策程序。

公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见:

"申特系企业的主要产品与公司现有产品相互补强,公司继续参与本次重整,是结合公司生产经营情况及发展战略作出的审慎决策,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司继续参与本次重整。"

五、对上市公司的影响

参与本次重整事项对公司的影响尚需待公司被确定为重整意向人及最终制定的《重整方案》进行具体评估。

公司将根据参与本次重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。

六、风险提示

根据《申特系企业招募重整投资人须知》的相关规定,公司将向招募人提交有关申特系企业重整的投资经营方案的第二轮遴选文件,公司能否通过第二轮遴选成为最终的重整意向人存在不确定性。若公司成为重整意向人后违反《重整投资协议》约定义务,公司已缴纳的重整保证金有被罚没的风险,亦可能需要承担赔偿责任。请广大投资者注意上述风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日

证券代码:600926　　证券简称:杭州银行　　公告编号:2020-041

优先股代码:360027　　优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年09月30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,712,925,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.6105

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席4人,董事Ian Park、章小华、徐云鹤、王平、赵鹰、王洪卫、范卿午、唐荣汉因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事9人,出席4人,监事吕汉泉、缪新、柴洁丹、陈显明、吕洪因公务原因未出席会议;

3、董事会秘书毛夏红女士出席会议;公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于杭州银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2、议案名称:关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

2.01议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.03议案名称:债券票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,182,035	99.9799	701,260	0.0188	41,900	0.0013

2.06议案名称:付息期限及方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,195,735	99.9803	701,260	0.0188	28,200	0.0009

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,195,735	99.9803	701,260	0.0188	28,200	0.0009

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.10议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.11议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.12议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.13议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,195,835	99.9803	701,160	0.0188	28,200	0.0009

2.16议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.17议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

2.19、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

3、议案名称:关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

4、议案名称:关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

5、议案名称:关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,196,235	99.9803	700,760	0.0188	28,200	0.0009

7、议案名称:关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,710,523,603	99.9353	2,373,392	0.0639	28,200	0.0008

8、议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,891,095	99.9990	5,900	0.0001	28,200	0.0009

9、议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,707,106,524	99.8432	461,027	0.0124	5,357,644	0.1444

10、议案名称:关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,712,837,695	99.9976	6,400	0.0001	81,100	0.0023

李常青先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于杭州银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.01	发行证券的种类	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.02	发行规模	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.03	债券票面金额及发行价格	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.04	债券期限	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.05	债券利率	974,722,988	99.9238	701,260	0.0718	41,900	0.0044
2.06	付息期限及方式	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.07	转股期限	974,736,688	99.9252	701,260	0.0718	28,200	0.0030
2.08	转股价格的确定及其调整	974,736,688	99.9252	701,260	0.0718	28,200	0.0030
2.09	转股价格向下修正条款	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.10	转股数量的确定方式	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.11	转股年度有关股利的归属	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.12	赎回条款	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.13	回售条款	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.14	发行方式及发行对象	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.15	向原股东配售的安排	974,736,788	99.9252	701,160	0.0718	28,200	0.0030
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.17	募集资金用途	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.18	担保事项	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
2.19	决议有效期	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
3	关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
4	关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
5	关于杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案	974,737,188	99.9252	700,760	0.0718	28,200	0.0030
7	关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案	973,064,556	99.7538	2,373,392	0.2433	28,200	0.0029
10	关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	975,378,648	99.9910	6,400	0.0006	81,100	0.0084

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2、3、5、6、7项议案为特别决议议案,获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄廉熙、黄金

2、律师见证结论意见:

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州银行股份有限公司

2020年9月30日