证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-072

广东宏大爆破股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司控股股东广东省广业集团有限公司(以下简称“广业集团”)函告,获悉广业集团参与转融通证券出借业务,具体事项如下:

广业集团拟于近期将持有公司的股票参与转融通证券出借业务,计划将不超过7,070,000股无限售流通股(不超过公司总股本1%)出借给中国证券金融股份有限公司,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

2020年9月30日,广业集团已通过证券交易所平台出借3,500,000股给中国证券金融股份有限公司,占广业集团所持有公司股份总数的1.86%,占公司总股本的0.50%。

截至本公告日,广业集团直接持有公司无限售流通股148,199,643股,占公司总股本的20.96%;广业集团及其下属全资子公司广东省伊氟克环保产业有限公司、广东省工程技术研究所有限公司以及广东省广业环境建设集团有限公司合并持有公司股份188,345,487股,占公司总股本的26.64%。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年10月9日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-153

山东高速路桥集团股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意山东高速路桥集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]2309号),主要批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

四、本批复自同意注册之日起24个月内有效。

五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规及上述批复文件要求,在公司股东大会授权范围内择机办理本次公司债券发行事宜,并及时履行信息披露义务。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年10月9日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-81

成都高新发展股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 2405号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过4,080万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2020-054

广东坚朗五金制品股份有限公司2020年度前三季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的业绩:(亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降

(1)2020年前三季度预计业绩情况

项目	2020年1月1日-2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:80.13%-101.17%	盈利:26,936.24万元
	盈利:48,520.25万元-54,186.35万元	

(2)2020年第三季度预计业绩情况

项目	2020年7月1日-2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:70.82%-108.92%	盈利:14,870.34万元
	盈利:25,401.43万元-31,067.53万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司做好疫情防控工作的同时积极促进复产复工,整体生产、经营情况良好,销售收入较上年同期增长,销售费用进一步摊薄,同时国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费等减征政策,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润实现同比上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告由公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据以2020年第三季度报告全文及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2020-181

上海富控互动娱乐股份有限公司关于延期回复上海证券交易所关于上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告及2020年半年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“富控互动”或“上市公司”)于2020年9月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告及2020年半年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】2526号)(以下简称“《监管问询函》”)。

公司高度重视上交所下发的《监管问询函》,积极组织公司有关人员及中介机构对函件中所述问题逐项落实,以冀如期回复。但因《监管问询函》中相关事项较为复杂,且对上市公司及广大中小投资者的利益影响重大,公司拟将《监管问询函》回复的截止日期顺延5个工作日。公司将组织相关部门加快《监管问询函》的落实工作进度,尽快完成《监管问询函》的回复工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十月九日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-045

百川能源股份有限公司关于第二次回购股份进展的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》,并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》,拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购期限为2020年2月3日至2021年2月2日。公司于2020年2月5日实施了首次回购。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020年9月,公司通过集中竞价交易方式回购股份685,700股,占公司总股本0.05%,成交的最高价格为5.35元/股、最低价格为5.23元/股,支付的金额为人民币3,631,747元(不含交易费用)。

截至2020年9月30日,公司已累计回购股份27,127,535股,占公司总股本1.88%,成交的最高价格为6.03元/股、最低价格为4.97元/股,已支付总金额为人民币144,970,776元(不含交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2020年10月9日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-075
债券代码:113598 证券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

2020年9月11日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000 万元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限从2020年9月11日至2021年9月10日。具体内容详见公司2020年9月12日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2020年9月底,公司已累计回购股份12.37万股,占公司总股本的比例为0.06%,购买的最高价为16.20元/股、最低价为16.07元/股,已支付的总金额为199.8359万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。公司后续将根据市场情况择机在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2020-068

汇中仪表股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年9月30日

2.预计的业绩:(亏损(扭亏为盈 √同向上升(同向下降√基本持平

(1)2020年前三季度(2020年1月1日-2020年9月30日)预计情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:20%-30%	盈利:6,471.55万元
	盈利:7,765.86万元-8,413.02万元	

(2)2020年第三季度(2020年7月1日-2020年9月30日)预计情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:5%-10%	盈利:3,742.35万元
	盈利:3,929.47万元-4,116.59万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2020年前三季度业绩较上年同期相比变动原因:

1、报告期内公司超声水表业务取得持续增长;

2、报告期内公司超声热量表业务同比下降;

3、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为454.87万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2020-058

香溢融通控股集团股份有限公司关于延长房屋租赁合同租期的公告

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:

- 合同类型:延长房屋租赁合同租期
- 合同金额:8,555,470元
- 合同期限:至2027年8月25日止
- 合同承租方:浙江金拱门食品有限公司(以下简称:浙江金拱门;原名“浙江麦当劳餐厅食品有限公司”)
- 公司与浙江金拱门不存在关联关系,本交易不构成关联交易。

一、租赁合同签订情况

公司与浙江金拱门于2000年6月20日签订房屋租赁合同,约定租期2001年9月26日至2021年9月25日止;后因公司对出租的建筑物进行改造和加固,致浙江金拱门于2015年7月26日停止营业,2016年2月16日双方签订补充协议,约定租赁物业交付日期,并约定租期延长至2022年3月25日止。

因施工方原因,目前浙江金拱门尚未恢复营业,经协商,双方于2020年10月9日签订补充协议二,租赁合同租期自2022年3月26日顺延至2027年8月25日止。

该合同在董事会对总经理的授权范围以内,无需提交董事会。

二、租赁标的和承租方情况

(一)租赁标的基本情况

本次延长租期涉及房产是指公司拥有的位于宁波市海曙区药行街195号的建筑物一层的一部分和二层的一部分商铺。(该建筑物其他部分与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司发生诉讼纠纷,公司正在积极执行收回相应房产)

(二)承租方情况

1、公司名称:浙江金拱门食品有限公司

2、公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

3、注册资本:3000万美元

4、法定代表人:吴辉

5、经营范围:制造、生产、加工并销售各类食品、饮料;餐饮服务(上述范围限分支机构凭许可证经营);提供送餐服务(不含运输服务);玩具、日用百货、鞋帽服装的销售;出版物零售(凭许可证销售);以特许经营方式从事商业活动;提供经营管理、营销、市场、生产的咨询服务;房屋租赁服务,电子商务技术服务。(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)

公司与浙江金拱门不存在关联关系。

三、延长租期的主要约定

1、租赁房屋:公司拥有的位于宁波市海曙区药行街195号的建筑物一层的一部分和二层的一部分商铺。

2、租赁合同租期及顺延

鉴于公司加固工程导致浙江金拱门租期减少,公司同意租赁合同的期限顺延五年五个月,即租赁合同租期自2022年3月26日顺延至2027年8月25日止。公司按照约定交付日期交付,交付日起满3个月的次日即浙江金拱门恢复营业的日期(2020年12月26日)。若未能如期交付,恢复营业的日期顺延,租赁合同租期亦顺延。

浙江金拱门顺延的租期实际履行完毕后或顺延租期内浙江金拱门根据原租赁合同中约定提前终止租赁合同的,浙江金拱门均不再追究补充协议中公司逾期返还场地的违约责任。

3、租金(含物业服务费等):

2020年12月26日至2021年2月25日,租金190,333元;

2021年2月26日至2022年2月25日,租金1,141,998元;

2022年2月26日至2023年2月25日,租金1,256,198元;

2023年2月26日至2024年2月25日,租金1,256,198元;

2024年2月26日至2025年2月25日,租金1,256,198元;

2025年2月26日至2026年2月25日,租金1,381,818元;

2026年2月26日至2027年2月25日,租金1,381,818元;

2027年2月26日至2027年8月25日,租金690,909元。

4、支付方式:每季度结算一次。

5、不竞争条款:

未经浙江金拱门事先书面同意,公司保证本协议签署后,不应直接或间接出租、转租或转让建筑物其他任何部门予浙江金拱门竞争对手(包括任何餐厅、食品服务公司或其他售卖相同类型的食品或饮料的零售店,限于肯德基、汉堡王、德克士、卡乐星、赛百味、棒约翰)。

6、本协议为租赁合同不可分割之补充,与租赁合同具同等法律效力,如租赁合同与本协议存在任何不一致之处,应以本协议为准。除本协议另有约定外,租赁合同应继续完全有效。

7、协议生效:本协议自双方授权代表签署并盖章后生效。

四、对上市公司的影响

该延长租期的事项对公司本年度及未来会计年度经营业绩没有重大影响。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2020年10月9日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2020-071
债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于股权收购完成工商变更登记的公告

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。

2020年4月20日,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”“公司”或“受让方”)第八届董事会第九次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购天津住宅集团51%股权的议案》,拟收购天津津诚国有资本投资运营有限公司(简称“津诚资本”或“转让方”)所持有的天津住宅建设发展集团有限公司(简称“天住集团”或“标的公司”)51%股权。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工关于收购资产的公告》(公告编号:临2020-031)。

2020年5月22日,公司与津诚资本、天住集团签署了《关于天津住宅建设发展集团有限公司混合所有制改革之股权转让协议》(简称“《股权转让协议》”)。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工关于收购资产的公告》(公告编号:临2020-043)。

由于转让方以及标的公司尚需一定时间处理部分未纳入混改范围的企业、资产剥离等事项,以满足办理标的公司股权转让交割及股东变更工商登记程序的条件。经过友好协商,2020年8月21日,公司与津诚资本、天住集团签署了《关于推迟办理天津住宅建设发展集团有限公司股权转让交割及股东变更工商登记程序的协议》。详见公司在上海证券所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工关于收购资产的进展公告》(公告编号:临2020-065)。

截至目前,本次股权收购已完成股权转让交割及股东变更工商登记。天住集团于2020年10月9日,取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》。收购完成后,上海建工持有天住集团51%的股权,津诚资本持有天住集团49%的股权。天住集团最新工商登记信息如下:

公司名称:天津住宅建设发展集团有限公司

统一社会信用代码:911200007128152160

企业类型:有限责任公司

法定代表人:康庄

经营范围:房地产开发、经营、租赁;房地产咨询服务;建筑施工、室内外装饰;建筑、装饰装修材料生产、经销业务;市场开发服务;住宅材料部品体系科技研发、咨询服务。(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)

注册资本:壹拾亿元人民币

营业期限:1998年12月15日至长期

住所:天津市和平区马场道66号

特此公告

上海建工集团股份有限公司
董事会
2020年10月10日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2020-072
债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

2020年9月30日,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)下属全资子公司上海建工房产有限公司(简称“建工房产”)参加了上海市浦东新区规划和自然资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动,竞得上海国际医学园区22A-05地块的国有建设用地使用权并签订成交确认书,该地块详情如下:

一、宗地位置

上述地块位于上海市浦东新区上海国际医学园区,东至21C-05地块,西至满天星路,南至21C-09地块,北至21C-05地块。

二、主要规划指标

该地块土地占地面积为30,761.5平方米,用地性质为征收安置房用地,容积率为1.6,计容面积为49,218.4平方米。本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的80%。

三、土地价款

该地块使用权成交总价为人民币24,117万元。本项投资纳入公司2020年度投资计划额度内。

四、本次取得土地使用权对公司影响

上述土地使用权的获取符合公司房产业务发展策略,有助于推动主营业务发展,增强公司可持续发展能力。

本地块按规划要求,将建设征收安置房,并根据政府确认的回购价格由政府或其指定单位回购,项目风险较低,但可能由于不可预测的因素,导致项目建设及回购节点延后,投资收益存在不确定性。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2020年10月10日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-087

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年10月9日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2020年9月25日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加公司子公司2021年度远期结售汇额度的议案》;

因公司部分子公司营业收入中外销收入占比较大,且主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响,拟增加相关子公司远期结售汇业务额度总额不超过2,100万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司2021年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2020-088)

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的议案》;

根据公司及子公司2021年的经营规划和业务发展需要,拟申请的银行综合授信额度为213,400万元人民币。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2020-089)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)及其子公司闲置自有资金的使用效率,在确保其日常经营资金需求及有效控制风险的前提下,拟计划使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务(在此额度内,上述资金可循环滚动使用),单笔理财产品期限不超过12个月。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-090)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的议案》;

为进一步拓展康德莱医用穿刺基地的建设,公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司拟投资新建厂区(温州市滨海新区龙湾工业园E-05-01地块),投资额为人民币14,260万元。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的公告》(公告编号:2020-091)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》;

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-092)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-088

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司2021年度远期结售汇额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开了公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加公司子公司2021年度远期结售汇额度的议案》,本项业务不构成关联交易,该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)及全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称“广东医械集团”)营业收入中外销收入占比较大,且主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响,康德莱医械及广东医械集团拟开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

康德莱医械及广东医械集团拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,康德莱医械及广东医械集团拟开展的远期结售汇业务期间自本次董事会审议通过之日至2021年12月31日。在此期间,增加的远期结售汇业务累计总额不超过2,100万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用),具体情况如下:

公司名称	额度(单位:万美元)
上海康德莱医疗器械股份有限公司	1,500
广东康德莱医疗器械集团有限公司	900
合计	2,100

授权上述相关子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

康德莱医械及广东医械集团开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失;

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险;

3、客户违约风险:若客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;

2、康德莱医械及广东医械集团将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》,对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照相关规定执行;

3、为防止远期结售汇延期交割,康德莱医械及广东医械集团高度重视应收账款的风险管控,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

六、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-089

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)、广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称“广东医械集团”)、广西颐文医疗科技集团有限公司(以下简称“广西颐文”)2021年的经营规划和业务发展需要,公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为213,400万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划安排见下表:

币种:人民币 单位:万元

授信机构 / 公司名称	公司	浙江康德莱医疗器械股份有限公司	广东康德莱医疗器械集团有限公司	广西颐文医疗科技集团有限公司	合计
中国建设银行上海嘉定支行	100,000				100,000
浙商银行	10,000				10,000
上海农村商业银行	20,000				20,000
中国农业银行	10,000		10,000		20,000
中国银行	10,000	25,000			35,000
光大银行				10,400	10,400
兴业银行				12,000	12,000
桂林银行				2,000	2,000
民生银行/招商银行/农业银行/工商银行				4,000	4,000
授信额度合计	150,000	25,000	10,000	28,400	213,400

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额及时限将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。

备查文件:

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-090

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财金额:最高额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金。

●委托理财投资类型:银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托产品等)。

●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日,单笔理财产品期限不超过12个月。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)及其子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下,拟计划使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务(在此额度内,上述资金可循环滚动使用),单笔理财产品期限不超过12个月,并授权康德莱医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

一、委托理财概述

1、资金来源:康德莱医械及其子公司的闲置自有资金。

2、拟购买的产品类别:银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托产品等)。

3、拟购买产品期限:自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日,单笔理财产品期限不超过12个月。

4、授权金额:最高不超过人民币30,000万元(在此额度内,上述资金可循环滚动使用)。

5、授权期限:自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

6、关联关系说明:康德莱医械及其子公司在购买委托理财产品时与相关主体如产品发行主体不存在关联关系。

7、审议程序:已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

8、授权实施:授权康德莱医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

二、风险控制措施

1、康德莱医械及其子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托产品等),不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,及时跟踪理财产品购买情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在确保康德莱医械及其子公司日常经营资金需求及有效控制风险的前提下,康德莱医械及其子公司以闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托产品等),有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平。且康德莱医械及其子公司仅限于购买安全性较高、流动性较好或风险较低的银行理财产品、信托产品等,能够充分控制风险,不会影响其日常资金周转需要和主营业务的正常开展。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响康德莱医械及其子公司日常经营资金的前提下,康德莱医械及其子公司使用闲置自有资金适时购买银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托产品等),有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意康德莱医械及其子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过人民币30,000万元(在此额度内,资金可循环滚动使用)的闲置自有资金适时购买银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托产品等),单笔理财产品期限不超过12个月。上述使用闲置自有资金购买理财产品的期限自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

五、上网附件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

六、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-091

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的公告

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:

●投资金额:公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司本次增加重大固定资产投资金额为人民币14,260万元。

●本次增加重大固定资产投资未构成关联交易和重大资产重组。

一、公司全资子公司增加固定资产投资计划概述

(一)公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的议案》。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司全资子公司本次增加重大固定资产投资无需提交公司股东大会审批。

(三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司全资子公司本次增加重大固定资产投资不属于重大资产重组事项及关联交易。

二、公司全资子公司增加重大固定资产投资项目基本情况

为进一步拓展康德莱医用穿刺基地的建设,公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)拟投资新建厂区(温州市滨海新区龙湾工业园E-05-01地块)。该地块占地面积22,152.13平方米,拟建设厂房2幢、设备用房1幢,建筑面积55,632.61平方米。新厂区建设的投资为14,260万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	预算合计	分期预算		
			2020年	2021年	2022年
1	工程费用	11,053	3,000	8,053	
2	建安工程费用	180		180	
3	工程建设其他费用	745		145	600
4	勘察设计测绘费	107	107		
5	前期其他费用	175	175		
6	预备费	2,000	2,000		
总投资		14,260	5,282	8,378	600

三、公司全资子公司增加重大固定资产投资对上市公司的影响

本次公司全资子公司浙江康德莱增加重大固定资产投资符合其自身的战略发展需要,有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、公司全资子公司增加重大固定资产投资的风险分析

上述投资项目中,由于工期、建材及人力成本变动等原因,存在投资额超预算的风险。对此,公司将充分发挥管理优势,在保证项目工程质量的前提下,严格控制各个环节的成本费用,加强项目跟踪管理工作,力