证券代码:600306　　证券简称:*ST商城　　公告编号:2020-096号

沈阳商业城股份有限公司
关于股东及其一致行动人合计增持比例达1%的提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于增持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,信息披露义务人王强先生及其一致行动人合计持有公司股份比例由17.45%增加至18.46%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

一、本次权益变动基本情况

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日收到信息披露义务人王强先生发来的《关于增持公司股份比例达到1%的告知函》,王强先生及其一致行动人之一深圳市旅游(集团)股份有限公司(以下简称:“深旅股份”)、一致行动人之二深圳市深之旅投资管理有限公司(以下简称:“深之旅投资”,深之旅投资为王强父亲王立正实际控制的企业,且为深旅股份的控股股东)、一致行动人之三深圳市西丽湖度假村有限公司(以下简称:“西丽湖公司”,西丽湖公司为深旅股份的全资子公司)于2020年12月9日至2020年12月15日,通过二级市场集中竞价方式增持公司股份1,790,000股,占公司总股本1.00%(以下简称“本次增持”)。本次增持前,王强先生及其一致行动人持股合计31,085,849股,占公司总股本的18.46%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	本次增持前		本次增持后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
王强	13,600,340	7.63%	13,600,340	7.63%
深旅股份	8,757,395	4.92%	9,547,395	5.36%
深之旅投资	4,277,093	2.40%	4,777,093	2.68%
西丽湖公司	4,451,021	2.50%	4,951,021	2.78%
合计	31,085,849	17.45%	32,875,849	18.46%

三、其他情况说明

1、本次权益变动前后所涉及股份均享有表决权,不存在表决委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。

3、截止本公告日,信息披露义务人王强先生及其一致行动人合计持有公司股份32,875,849股,占公司总股本的18.46%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司
董事会
2020年12月16日

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2020-059

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告

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:

●股东持股的基本情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日披露《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-051)。本次减持计划实施前,蒋依琳持有公司35,709,200股非限售流通股,占公司总股本的16.46%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年12月15日收到股东蒋依琳出具的《关于减持计划进展情况的告知函》,本次减持计划减持时间过半,蒋依琳通过集中竞价交易方式减持0股,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
蒋依琳	5%以上非第一大股东	35,709,200	16.46%	协议转让取得:35,709,200股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	腾龙科技集团有限公司	68,249,100	31.46%	实际控制人控制的企业
	蒋学真	638,000	0.29%	实际控制人
	合计	68,887,100	31.75%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
蒋依琳	0	0%	2020/9/14 - 2020/12/14	集中竞价交易	0-0	0	35,709,200	16.46%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

在本次减持时间区间内,上市公司披露了2020年非公开发行A股股票预案获得中国证监会审核并获得相关批复的公告。

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系上述股东根据自身经营发展需要自主决定,在减持期间,上述股东将选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促上述股东严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:600810　　证券简称:神马股份　　公告编号:2020-80

神马实业股份有限公司
2020年第七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12月15日

(二)股东大会召开的地点:公司北三楼会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	28,765,291
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(%)	9.8630

(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,董事长乔思怀先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席5人,公司董事巩国顺先生、独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安先生因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事王永红女士、刘宏伟先生因另有公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书刘臻先生出席了会议;副总经理刘冰先生、张健先生、齐文兵先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于收购河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司26.04%股权的议案

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	28,755,811	99.9670	9,480	0.0330	0	0.0000

(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	关于收购河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司26.04%股权的议案	28,755,811	99.9670	9,480	0.0330	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于收购河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司26.04%股权的议案》涉及关联交易事项,控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份545,729,088股,回避表决。该议案获得股东大会表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

神马实业股份有限公司
2020年12月16日

证券代码:600336　　证券简称:澳柯玛　　公告编号:2020-055

澳柯玛股份有限公司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12月15日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	309,666,426
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(%)	38.7479

(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长李蔚先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席5人,公司董事孙明铭先生因公出差,授权委托董事张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件,董事赵风雷先生因公出差,授权委托董事徐玉翠女士代表出席本次会议并签署有关文件,独立董事孟庆春先生、黄东先生因公出差,授权委托独立董事周咏梅女士代表出席本次会议并签署有关文件;

2、公司在任监事5人,出席3人,其中公司监事宁文红女士、监事汤启明先生因公出差,未出席本次会议;

3、公司董事会秘书、副总经理王英峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	309,666,126	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

2、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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	309,603,626	99.9797	62,500	0.0202	300	0.0001

(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(%)
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	1,186,401	94.9728	62,500	5.0032	300	0.0240

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第一项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的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:北京市康达律师事务所

律师:张力　吴学锋

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、澳柯玛股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

澳柯玛股份有限公司
2020年12月16日

证券代码:600687　　股票简称:*ST刚泰　　公告编号:2020-108

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于股票可能被终止上市的第七次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

风险提示:截至2020年12月15日,公司股票已连续16个交易日低于股票面值,按照风险警示板日涨跌幅5%计算,预计公司股价在后续4个交易日将继续低于股票面值,公司股票将因连续20个交易日低于股票面值,触及终止上市条件。根据有关规定,公司股票将于2020年12月22日开始停牌,上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续16个交易日(2020年11月24日-12月15日)收盘价格均低于股票面值(即1元),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之(五)项的规定,如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,则触及终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.8条规定,出现上述情形的,公司股票及其衍生品种自情形出现的下一交易日起开始停牌,上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.6条规定,公司出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于股票面值的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于股票面值的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日。

对于上述情况,公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。目前,公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面,为后续经营提供有利保障。公司董事会将密切关注公司当前股票价格走势,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

2020年11月24日,公司披露了《重大事项提示性公告》(公告编号:2020-098)。敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月8日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2020-100),敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月9日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2020-101),敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月10日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2020-102),敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月11日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2020-103),敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月12日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2020-105),敬请广大投资者注意投资风险。

2020年12月15日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2020-106),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2020年12月16日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:[CMSK]2020-166

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为上海翰沣提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2020年10月,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司太仓嘉睿商务咨询有限公司竞得上海翰沣置业有限公司(以下简称“上海翰沣”)100%股权及相关债权,并于近日完成交割。

2017年8月,上海翰沣向以中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行及中国银行股份有限公司上海市虹口支行为牵头行的银团申请贷款人民币316,899万元,借款期限为8年。现本公司之全资子公司上海招商置业有限公司为该贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币316,899万元,保证期间为保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期届满之次日后两年止。上海翰沣的原股东与前述银团解除原担保责任。

公司于2020年4月17日、2020年6月24日分别召开了第二届董事会第五次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币350亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币200亿元,担保额度的有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会决议之日止。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海翰沣成立于2016年11月29日,注册地址:上海市虹口区四川北路1688号2207室;法定代表人:郭绍军;注册资本:5,000万元;上海翰沣为本公司的间接全资子公司。

上海翰沣经营范围:房地产开发经营,房地产咨询,建筑装修装饰建设工程专业施工,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务,销售建筑材料。[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]。

上海翰沣主要财务指标:截至2019年12月31日,资产总额268,859万元,负债总额213,289万元,净资产55,570万元;2019年营业收入0万元,净利润0万元。截至2020年11月30日,资产总额289,471万元,负债总额284,471万元,净资产5,000万元;2020年1-11月,营业收入0万元,净利润0万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司之全资子公司上海招商置业有限公司为该贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币316,899万元,保证期间为保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期届满之次日后两年止。

四、公司意见

上海翰沣因项目建设需要,通过银行贷款补充资金,有利于促进其经营发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为394.68亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的41.61%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　　公告编号:2020-129

债券代码:114418、114423　　债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489　　19康佳03、19康佳04

114523、114524　　19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司第九届董事局第三十六次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第三十六次会议,于2020年12月15日(星期二)以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年12月4日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于参与设立重庆康芯半导体产业基金的议案》。

为加快在半导体产业的战略布局,会议决定康佳集团与合作方发起设立重庆康芯半导体产业股权投资基金,总规模不超过20亿元,其中康佳集团全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司作为有限合伙人认缴不超过9.99亿元,全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴出资不超过100万元。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于参与设立重庆康芯半导体产业基金的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第三十六次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二〇年十二月十五日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　　公告编号:2020-130

债券代码:114418、114423　　债券简称:19康佳01、19康佳02

114488、114489　　19康佳03、19康佳04

114523、114524　　19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司关于参与设立重庆康芯半导体产业基金的公告

特别提示:

1、重庆康芯半导体产业股权投资基金尚未成立,依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定,私募基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作,能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。

2、重庆康芯半导体产业股权投资基金可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响,存在投资进度及收益未达预期的风险。

3、重庆康芯半导体产业股权投资基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素发生不利影响,导致投资收益未达预期。

请广大投资者注意投资风险。

一、概述

(一)为加快在半导体、集成电路等产业的战略布局,康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司(以下简称“康佳投控公司”)、全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司(以下简称“康佳资本公司”)拟与重庆两山产业投资有限公司(以下简称“两山产投公司”)、重庆康山投资有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称“康山投资公司”)等合作方共同发起设立重庆康芯半导体产业股权投资基金(以下简称“本基金”),本基金规模不超过20亿元,其中康佳投控公司和康佳资本公司拟合计认缴出资不超过10亿元。

(二)拟成立的重庆康芯半导体产业股权投资基金规模不超过20亿元,期限为7年。其中,康佳投控公司和两山产投公司为有限合伙人,康山投资公司为普通合伙人和执行事务合伙人,康佳资本公司为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人。

(三)本公司董事局于2020年12月15日(星期二)召开了第九届董事局第三十六次会议,会议审议通过了《关于参与设立重庆康芯半导体产业基金的议案》。公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本议案在公司董事局审批权限范围内,无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易,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,不需要有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一)有限合伙人的基本情况

公司名称:重庆两山产业投资有限公司。企业性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:李正洪。注册资本:100,000万元。统一社会信用代码:91500227345963881 1。成立日期:2015年7月13日。经营范围:一般项目:负责对重点企业和重点项目的投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)及管理。(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)。注册地:重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号。

两山产投公司由重庆市璧山区区属国有企业重庆两山建设投资有限公司出资成立。两山产投公司与康山投资公司为一致行动人。除此以外,两山产投公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

两山产投公司与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(二)普通合伙人和执行事务合伙人

公司名称:重庆康山投资有限公司(暂定名,以工商注册为准)。

康山投资公司为本基金的普通合伙人和执行事务合伙人,目前尚在筹备设立阶段。康山投资公司注册资本为1,000万元人民币,其中两山产投公司出资950万元人民币,持股比例为95%;康佳资本公司出资50万元人民币,持股比例为5%。康山投资公司与两山产投公司为一致行动人。

康山投资公司为康佳资本公司的参股公司,除此以外与本公司不存在其他关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

本公司全资孙公司康佳资本公司为本基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人。康佳资本公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。本公司的全资子公司康佳投控公司为本基金的有限合伙人。

三、基金的基本情况

(一)基金名称:重庆康芯半导体产业股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准)。

(二)基金规模:不超过20亿元。

(三)组织形式:有限合伙企业。

(四)出资人及方式:

出资人名称	出资人类别	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
康佳投控公司	有限合伙人	99,900	49.95%	现金出资,各出资主体将按项目进度实缴出资
两山产投公司		99,900	49.95%	
康佳资本公司	普通合伙人	100	0.05%	根据约定实缴出资
康山投资公司		100	0.05%	

(五)出资进度:根据基金成立进度和项目进度实缴出资。

(六)会计核算方式:执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿,作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据,并以本基金为会计核算主体,单独建账、按照项目独立核算,单独编制财务会计报告。

(七)存续期:5+2(5年投资期,2年退出期),经全体合伙人同意可延长,每次可以延长1年,最多延长2次,本基金的期限最长不得超过10年。

(八)退出机制:在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等;被上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者等收购;股权转让、股权回购、优先清算等;以及执行事务合伙人认为合适的其他退出方式。

(九)投资方向:半导体、集成电路等具有高成长性的未上市企业,兼顾该等行业已上市公司的投资机会以及执行事务合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会。

(十)投资要求:本基金实缴金额的75%资金投资于重庆市璧山区域。同时,本基金总规模的80%应投资于与本公司业务相关的产业。具体方式有:1、被投企业注册地在重庆市璧山行政区域内;2、被投企业注册地在重庆璧山行政区域外,但在本基金存续期内迁往重庆璧山行政区域内;3、被投企业注册地在重庆璧山行政区域外,但在重庆璧山行政区内设立子公司、生产基地、研发基地、营销中心等。计算依据以该企业在本基金存续期内总资产或基金投资金额孰高者为准;4、被重庆璧山行政区内注册登记企业收购的外部企业(控股),则本基金投资于该区域以外的被投企业的投资额或合并报表总资产(孰高者)计算为本基金返投金额。

(十一)管理和决策机制:

1、基金管理人:康佳资本公司。

2、执行事务合伙人:康佳资本公司和康山投资公司。

3、决策机制:本基金投资决策委员会由4名委员组成,其中康佳投控公司和康佳资本公司合计指派2名委员,康山投资公司指派2名委员。所议事项须经4名投资决策委员同意方能通过。

(十二)各投资人的合作地位及权利义务:康佳投控公司和两山产投公司为有限合伙人,康佳资本公司和康山投资公司为普通合伙人,本基金实行平层架构,不存在优先级合伙人。

(十三)收益分配机制

1、分配合伙人本金:优先返还所有有限合伙人实缴出资额,再返还普通合伙人实缴出资额;

2、分配有限合伙人的优先回报:投资收益率≤8%/年(单利)部分,有限合伙人按实缴比例进行分配;

3、80/20分配:投资收益率>8%/年的部分,普通合伙人和有限合伙人按照2:8的比例分配。

(十四)本公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。康佳投控公司及康佳资本公司在本基金认缴出资占比合计为50%,两山产投公司、康山投资公司在本基金认缴出资占比合计为50%,且投资决策委员会设4名委员,表决实行一人一票,投资决策须4名委员同意通过,各方均有否决权。本公司在本基金的地位本身并不足以对本基金形成控制,本公司不会将本基金纳入并表范围。

(十五)本重庆康芯半导体产业股权投资基金尚未成立,依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定,私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。

四、本次对外投资暨关联交易的目的,对上市公司的影响和存在的风险

(一)对外投资的目的及影响

本公司拟发起成立的重庆康芯半导体产业股权投资基金将重点投资半导体、集成电路等与本公司产业发展相关的产业,有利于加快本公司半导体业务发展,投资产业方向符合本公司战略布局。本公司与合作方共同发起成立本基金,可充分发挥和利用各方专业能力与资源优势,加快本公司主业拓展,进一步提升本公司核心竞争力。本公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用自有资金在本基金分期出资的进度安排下进行投资,不会影响公司生产经营的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

本次对外投资的具体实施内容和进度尚存在不确定性,预计不会对本公司2020年度经营业绩产生重大影响。

拟发起成立的重庆康芯半导体产业股权投资基金以股权投资为主,现阶段并不涉及与本公司同业竞争。

(二)对外投资的风险

1、基金登记备案风险

本基金尚未成立,依据有关规定本基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作,能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。

2、经营与管理经营风险

基金在运作过程中,可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响,存在投资进度及收益未达预期的风险。

3、政策与市场风险

本基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素发生不利影响,导致投资收益未达预期。

针对上述存在的风险,本公司将密切关注本基金的成立、管理、投资决策及投后管理的进展情况,积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

对于本次投资,本公司可能承担的最大损失金额为10亿元。

五、其他事项的说明

本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购、未在本基金中任职。

六、备查文件

第九届董事局第三十六次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二〇年十二月十五日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2020-112

索通发展股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年12月9日向全体董事发出会议通知,于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于修订索通发展股份有限公司董事会对总经理授权方案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2020年12月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2020-113

索通发展股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2020年12月9日向全体监事发出会议通知,于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》等相关法规的规定;有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用;募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。

内容详见公司于2020年12月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会
2020年12月16日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2020-114

索通发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元。

●使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1553号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张,每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币945,000,000元,期限6年,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元,上述募集资金于2019年10月30日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本公告日,公司不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称		总投资额	使用募集资金投资额
1	云南索通云铝炭材有限公司600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目		207,977.20	46,800.00
2	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权	2,432.00	2,432.00
		向重庆锦旗碳素有限公司增资用于扩建160kt/a碳素项目	37,762.16	11,468.00
3	嘉峪关