

股票代码:002946

股票简称:新乳业

公告编号:2020-087

新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
新希望乳业股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2614号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“新乳转债”,债券代码为“128142”。

本次发行的可转债规模为71,800.00元,向发行人在股权登记日(2020年12月17日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果  
本次发行原股东优先配售的工作已于2020年12月18日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售售6,622,106张,即662,210,500.00元,占本次发行总量的92.23%。  
1.因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果  
发行人因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购数量为470,960,000.00元(4,709,600张),最终向上上述原股东优先配售的新乳转债合计为470,960,000.00元(4,709,600张),占本次发行总量的65.59%,配售比例为100%,具体情况如下所示:

序号	证券账户名称	有效认购数量(张)	实际认购数量(张)
1	UNIVERSAL DAIRY LIMITED	4,709,600	4,709,600
	合计	4,709,600	4,709,600

2.其他原股东优先配售结果  
根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人其他原股东优先配售的新乳转债为191,250,500.00元(1,912,506张),约占本次发行总量的26.64%,配售比例为100%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年12月22日(T+2日)结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

- 网上投资者缴款认购的可转债数量(张):850,862
- 网上投资者缴款认购的金额(元):156,086,200.00
- 网上投资者放弃认购的可转债数量(张):17,028
- 网上投资者放弃认购金额(元):702,800.00

三、主承销商包销情况  
根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构(主承销商)包销。此外,《新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额85张由主承销商包销。保荐机构(主承销商)包销数量合计为7,033张,包销金额为703,300元,包销比例为90.10%。

2020年12月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将可转换认购资金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式  
投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层  
联系电话:021-20262367  
联系人:股票资本市场部

发行人:新希望乳业股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2020年12月24日

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司  
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年9月8日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3359号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),中信证券、中金公司以下合称“联席主承销商”。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股1,667.00万股,约占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为250.05万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为991.90万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数

量为425.05万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 网上路演时间:2020年12月25日(T-1日)09:00—12:00;
- 网上路演网址:  
上路路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>  
中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>
- 参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳惠泰医疗器械股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司  
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司  
2020年12月24日

浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));中证网,网站[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网站[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,网站[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网站[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn),供投资者查阅。

- 一、上市概况  
(一)股票简称:润阳科技
- (二)股票代码:300920
- (三)首次公开发行后总股本:10,000万股
- (四)首次公开发行股票数量:2,500万股
- 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司

所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

- 三、联系方式  
(一)发行人:浙江润阳新材料科技股份有限公司  
法定代表人:杨庆锋  
联系地址:浙江省丽水市松阳县山乡长路16号  
联系人:万立祥  
联系电话:0572-6921873  
传真:0572-6091252
- (二)保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司  
法定代表人:杨华辉  
联系地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10层  
联系人:销售交易业务总部  
联系电话:021-20370806、021-20370807  
传真:021-68982598

发行人:浙江润阳新材料科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司  
2020年12月24日

新亚电子股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

#### 特别提示

新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,336.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2446号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进

行。发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,336.00万股,全部为公开发行新股,不设老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,001.60万股,占本次发行总量的60.00%;网下初始发行数量为1,334.40万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币16.95元/股。

新亚电子于2020年12月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“新亚电子”A股股票1,334.40万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程,网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等,并于2020年12月25日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年12月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。  
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行

股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
联席主承销商:南京证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)),中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)),证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com)),证券日报网([www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)),供投资者查阅。

- 一、上市概况  
(一)股票简称:天秦装备
- (二)股票代码:300922
- (三)首次公开发行后总股本:112,008,000股
- (四)首次公开发行股票数量:28,002,000股
- 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

- 三、联系方式  
(一)发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人:秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
- 2、联系地址:秦皇岛经济技术开发区雪山路5号
- 3、联系人:王素荣
- 4、电话:0335-8501159-8242
- 5、传真:0335-8500184
- (二)保荐机构(联席主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话  
1、保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
2、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
- 3、联系人:孔令瑞、李海波
- 4、电话:010-57065268
- 5、传真:010-57065375
- (三)联席主承销商联系地址及联系电话  
1、联席主承销商:南京证券股份有限公司  
2、联系地址:南京市江东中路389号
- 3、联系人:李建勤、严广勇
- 4、电话:025-83367888
- 5、传真:025-83367377

发行人:秦皇岛天秦装备制造股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
联席主承销商:南京证券股份有限公司  
2020年12月24日

股票代码:002021

证券简称:ST中捷

公告编号:2020-089

中捷资源投资股份有限公司

股票交易异常波动及风险提示公告

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、股票交易异常波动的情况介绍  
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“中捷资源”或“公司”)的股票交易价格连续3个交易日(2020年12月21日、12月22日、12月23日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
根据相关规定,经公司自查,并向公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“玉环恒捷”、玉环恒捷直接持有中捷资源120,000,000股股份,占中捷资源总股本的17.45%,均为无限售流通股)、第二大股东宁波波泓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波波泓”),宁波波泓直接持有中捷资源112,963,997股股份,占中捷资源总股本的16.42%,均为无限售流通股)、全体董事、监事、高级管理人员核实,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化;
- 4、经核查,公司第一大股东玉环恒捷,第二大股东宁波波泓不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项;
- 5、经核查,公司第一大股东玉环恒捷,第二大股东宁波波泓及全体董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 四、上市公司认为必要的风险提示  
1、经自查,公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情形。
  - 2、根据公司于2020年10月29日披露的《2020年第三季度报告》显示,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-5,500万元至-4,500万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据最终以公司披露的2020年度报告为准。
  - 3、公司于2020年1月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(浙证调查字2020001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。
- 截至本公告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且该处罚为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法违规退市风险办法》规定的重大违法违规退市情形,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深交所停牌后的十五个交易日日内作出是否终止上市的决定。
- 4、公司于2020年11月6日披露的《关于重大事项的公告》,该重大事项尚无最终定论,公司暂无法估计该重大事项对公司本期利润或期后利润的影响,公司董事会将密切关注该重大事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
  - 5、公司董事会将提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。  
中捷资源投资股份有限公司  
董事会  
2020年12月24日

股票代码:000802

证券简称:北京文化

公告编号:2020-102

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2020年12月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2020年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应参加董8名,参与表决董8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:  
1、审议通过《关于聘任严雪峰先生为公司总裁》的议案  
根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,经公司董事会提名及董事会提名委员会审议通过,同意聘任严雪峰先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。严雪峰先生个人简历见附件。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
2、审议通过《关于聘任晏晏女士为公司副总裁》的议案  
根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过,同意聘任晏晏女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。晏晏女士个人简历见附件。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。  
3、审议通过《关于聘任张雪女士为公司财务总监》的议案  
根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过,同意聘任张雪女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。张雪女士个人简历见附件。

三、备查文件  
1、第七届董事会第三十七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月二十三

#### 附件:相关人士个人简历

1、严雪峰先生个人简历  
姓名:严雪峰,男,1979年1月出生,硕士研究生,中共党员,注册城市规划师。  
主要工作经历:  
2004年07月—2012年03月 北京市规划委员会 干部  
2012年03月—2019年03月 北京市规划委员会丰台分局 副局长  
2019年03月—2019年12月 北京市规划和自然资源委员会历史文化名城保护处 副处长  
2020年06月—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 董事助理  
严雪峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(《公司章程》)等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、晏晏女士个人简历  
姓名:晏晏,女,1972年7月出生,硕士研究生,中共党员,高级经济师。  
主要工作经历:  
2008年04月—2013年12月 华润纺织(集团)有限公司 华北总经理

2013年12月—2016年12月 利邦控股有限公司 中国区总经理  
2014年10月—至今 上海鑫浦资产管理有限公司 执行董事  
2016年02月—至今 北京华龙商务航空有限公司 董事  
晏晏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(《公司章程》)等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、张雪女士个人简历  
姓名:张雪,女,1979年11月出生,大专学历。  
主要工作经历:  
2006年08月—2011年03月 北京盛明成会计师事务所有限公司 财务经理  
2011年04月—2015年03月 北京远程投资有限公司 财务经理  
2015年06月—2019年11月 宁波梅山保税港区华信盛股权投资基金管理有限公司 财务总监  
张雪女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(《公司章程》)等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-101  
北京京西文化旅游股份有限公司  
关于公司高级管理人员辞职的公告

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。  
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到宋耿生、江泽先生、贾国梁先生提交的书面辞职报告:宋耿生先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务,仍担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员等职务;江泽先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,仍任公司任;贾国梁先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对宋耿生、江泽先生、贾国梁先生在任职期间所做的贡献表示感谢!

截至本公告披露日,江泽先生持有公司股份100,000股,占公司总股本的0.01%,江泽先生将严格按照《中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳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》及公司相关规定的要求,对所持公司股份进行管理,遵守相关减持限制性规定。

根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,上述辞职不会影响公司正常运作和经营管理。公司于2020年12月23日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任严雪峰先生为公司总裁的议案》(关于聘任晏晏女士为公司副总裁的议案》(关于聘任张雪女士为公司财务总监的议案》,同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定副总裁晏晏女士代行董事会秘书的职责。  
晏晏女士代行董事会秘书履职期间的联系方式如下:  
电话:010-57077077  
传真:010-57077077  
邮箱:yan@bj-cctv.com  
地址:北京市朝阳区望京乡1号北京文化产业园C楼  
特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月二十三

股票代码:002878

证券简称:元隆雅图

公告编号:2020-077

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于公司与宜宾五粮液酒类销售有限公司签署“五粮液、八方来和”系列酒的经销协议书、五粮液(第八代)合同书、五粮液经销商市场服务框架协议的公告

本公司及全体董事会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。  
特别提示  
1、合同虽已正式签署并生效,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行风险。  
2、该合同对公司当期经营业绩无重大影响,该合同顺利履行预计对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。

一、合同签署概况  
近日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)与宜宾五粮液酒类销售有限公司(以下简称“五粮液”、“甲方”)签订《“五粮液、八方来和”系列酒的经销协议书》、《五粮液(第八代)合同书》、《五粮液经销商市场服务框架协议》。  
该等合同签署属于日常经营行为,无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与五粮液不存在关联关系,本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。  
二、交易对方情况  
1、名称:宜宾五粮液酒类销售有限公司  
2、住所:四川省宜宾市翠屏区叙江西路150号  
3、法定代表人:曾从玖  
4、注册资本:20,000万人民币  
5、经营范围:销售酒、葡萄酒、经营和代理酒类及其他商品进出口业务。

6、履约能力分析:五粮液具备履约协同能力。  
三、合同主要内容  
(一)《“五粮液、八方来和”系列酒的经销协议书》  
1、协议内容:  
①为了不断满足广大消费者对系列酒产品不同档次的需求,同时求得在激烈的市场竞争中创造出更好的经济效益和社会效益,双方协定乙方作为“五粮液、八方来和”系列酒的全国经销商。  
②产品范围:“五粮液、八方来和”系列酒,销售区域为:全国。  
③产品品牌:“五粮液、八方来和”系列酒管理、液香、执行标准:国标。  
④产品包装:“五粮液、八方来和”系列酒的包装由甲乙双方共同确定。  
⑤销售目标:自本协议生效之日起一年内,乙方完成“五粮液、八方来和”系列酒的首单目标销售额及全年目标销售额;第二年及以后,每年计划销售量和计划销售额均不得低于上一年度的计划销售、计划销售额,具体的各年度计划销售量和计划销售额由双方在当年年初以书面形式确定。  
2、乙方完成当年计划销售、计划销售额的任一一项,则视为完成当年销售任务。

⑥在本协议履行期间,乙方每季后完成本协议对“五粮液、八方来和”系列酒约定的销售量或销售额,且未发生违约情况,本协议到期后,如乙方营销情况良好,在同等条件下,乙方有优先续签权。  
四、交易价格  
五、实际销售价格  
六、结算方式  
结算方式为先款后货。

(二)《五粮液(第八代)合同书》(2021年)  
1、协议内容:  
乙方按合同要求,将通过指定经销区域(北京)、指定经销渠道(团购渠道)按照本合同约定开展营销活动,销售五粮液(第八代)产品,度数为52度,规格为500ML/瓶,6瓶/件(以下简称:产品)。为保证产品的质量和安全,维护品牌及企业形象,乙方应对指定经销区域进行维护,使甲方的产品在指定经销区域经销渠道内达到预期的终端覆盖。

2、协议履行期限  
《五粮液(第八代)合同书》(2021年):合同有效期自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效,至2021年11月26日止。  
3、交易价格  
产品价格由甲方确定,定价价格为含税价,合同有效期内,甲方有权调整产品价格,甲方应提前15日通知乙方价格和其开始执行日期,双方均自新价格开始执行日期起执行新价格。

4、结算方式  
乙方在受不可抗力影响的情况下,可能会导致合同无法如期或全面履行,敬请广大投资者注意投资风险。

在本合同有效期内,甲、乙双方采用款到发货的结算方式,即乙方订货必须采用银行转账款的方式,将货款付到甲方指定的银行账户,甲方在确认收到乙方的全部货款后发货。  
本合同项下款项到账后的3个工作日内,乙方须结清所有拖欠甲方的款项。甲方审核确认后两个月内无息退还乙方的保证金。

- (三)《五粮液经销商市场服务框架协议》(2021年)  
1、协议内容:  
乙方按甲方要求提供市场服务,乙方负责确保甲方产品在协议双方确定的经销区域和经销渠道内有作推广和服务,包括但不限于:  
①经销区域内渠道服务;  
②品牌产品推广服务;  
③销售售后服务;  
④其他未尽市场服务项目由甲方另行确认。  
2、协议履行期限  
《五粮液经销商市场服务框架协议》(2021年):合同有效期自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效,至2021年11月26日止。  
3、交易价格  
甲方根据乙方提供的市场服务支付市场服务费,该费用包括专项市场服务费和日常市场服务费。专项市场服务费由乙方按甲方专项市场活动要求提供的市场服务,日常市场服务费由乙方按甲方日常市场服务需求提供的市场服务。  
4、结算方式  
乙方根据核算结果核定市场服务费,乙方开具相应增值税发票,税率为6%。国家税率若有调整,按照调整后税率执行。甲方有权从本协议约定的应付市场服务费中扣除乙方应向甲方支付的款项(包括但不限于违约金、货款、欠、款项赔偿金等)。

四、对公司的影响  
“五粮液、八方来和”系列酒为五粮液公司打造的故宫联名款文化IP酒,融合五粮液和故宫这两个600年历史的顶级文化、产品外包装体现故宫IP,内装瓶100ml五粮液酒,瓶身复刻1909年以来五粮液瓷文瓷片。  
公司多年来深耕文化创意产业,为企业客户定制开发匹配其品牌文化和消费者需求的市场营销物料,并在礼品渠道积累了丰富的供应链和客户资源。凭借对文化创意产业的深刻理解和消费者洞察,以及经营礼品渠道和新媒体整合营销的能力,公司获得五粮液公司授予此款系列酒的全国经销权。公司将通过线上和线下全渠道、团购和零售全链路为“五粮液、八方来和”系列酒进行市场开发和产品销售。

五粮液是知名高端白酒,与五粮液公司签订本合同是公司实施战略的重大举措和进展。借助五粮液和故宫在高端商品市场和IP产品市场的影响力,叠加公司对礼品渠道和新媒体的运营能力,有望形成公司的增长点,同时公司的经营模式从单一的大客户服务模式正式转型到B2C2B2C2B的商业模式。该合同顺利履行预计对公司未来年度经营业绩产生积极的影响,对当期经营业绩无重大影响,该合同的签订与执行不影响公司经营的有效性。

五粮液是知名高端白酒,与五粮液公司签订本合同是公司实施战略的重大举措和进展。借助五粮液和故宫在高端商品市场和IP产品市场的影响力,叠加公司对礼品渠道和新媒体的运营能力,有望形成公司的增长点,同时公司的经营模式从单一的大客户服务模式正式转型到B2C2B2C2B的商业模式。该合同顺利履行预计对公司未来年度经营业绩产生积极的影响,对当期经营业绩无重大影响,该合同的签订与执行不影响公司经营的有效性。

五、风险提示  
合同虽已正式签署并正式生效,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,存在在受不可抗力影响的情况下,可能会导致合同无法如期或全面履行,敬请广大投资者注意投资风险。  
六、合同的履行程序  
本合同为公司日常经营合同,公司依据内部管理制度和相关规定的规定履行了相应的审批程序,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

1、“五粮液、八方来和”系列酒的经销协议书  
2、《五粮液(第八代)合同书—2021年》  
3、《五粮液经销商市场服务框架协议—2021年》  
特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司  
董 事 会  
2020年12月24日