证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-124

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议的通知于2020年12月18日发出,会议于2020年12月23日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司(以下简称“浙江华派”)的发展战略,浙江华派股东南京华尔派生物技术有限公司拟以447.1万元交易价格将其持有的浙江华派3.98%股权转让给杭州环和盛创生物医药科技合伙企业(有限合伙),公司同意放弃优先受让权。交易完成后,公司持有浙江华派54.40%股权不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-125)

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易,关联董事蒲晓平已回避表决。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司陕西步长制药有限公司因业务发展需要,拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2020-126)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》

为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司拟将其所拥有的11项研发项目转让给四川泸州步长生物制药有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司之间拟转让资产的公告》(公告编号:2020-127)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-125

山东步长制药股份有限公司关于放弃优先受让权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●公司同意放弃控股子公司浙江华派3.98%股权的优先受让权。

●公司本次放弃优先受让权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月公司与蒲晓平进行了2次关联交易,累计金额为86,112.36万元,过去12个月公司与王宝才进行了2次关联交易,累计金额为266,112.36万元。公司已履行相应审议程序,本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2020年12月23日召开了第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》,南京华尔派生物技术有限公司(以下简称“南京华尔派”)拟以447.1万元交易价格将其持有的浙江华派生物医药有限公司(以下简称“浙江华派”)3.98%股权转让给杭州环和盛创生物医药有限公司(以下简称“杭州环和”),公司同意放弃优先受让权。

浙江华派为公司控股子公司,公司持有其54.4%股权,蒲晓平(公司董事、董事会秘书、副总裁)持有其1%股权,王宝才(公司财务总监)持有其0.1%股权。浙江华派原名“南京华派生物医药有限公司”,于2020年7月完成子公司名称及注册地址变更,具体内容详见公司2020年7月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司完成名称及注册地址变更的公告》(公告编号:2020-076)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,浙江华派为公司与关联人共同增资的控股子公司,公司本次放弃优先受让权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月公司与蒲晓平进行了2次关联交易,累计金额为86,112.36万元,占公司2019年经审计归母净资产的6.31%。过去12个月公司与王宝才进行了2次关联交易,累计金额为266,112.36万元,占公司2019年经审计归母净资产的19.51%。公司已履行相应审议程序,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

蒲晓平,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司副总裁,2011年起任公司董事会秘书,2012年起任公司董事;现兼任杨凌步长制药有限公司监事会主席,陕西步长高新制药有限公司监事,梅河口步长制药有限公司监事,新疆步长药业有限公司监事,上海盛秦医药咨询有限公司监事,北京安和康医药有限公司监事,吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

王宝才,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年加入公司任财务总监,现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

三、受让方基本情况

名称:杭州环和盛创生物医药科技合伙企业(有限合伙)

成立日期:2020年7月14日

执行事务合伙人:王立公

类型:有限合伙企业

合伙期限:2020年7月14日至长期

主要经营场所:浙江省杭州市余杭区东湖街道天荷路56号3幢103室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务(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)。

杭州环和尚未开展实际经营活动,暂无财务数据。

杭州环和与公司及公司控股子公司不存在关联关系。

四、关联交易标的的基本情况

(一)交易标的:浙江华派3.98%股权

(二)浙江华派的基本情况

名称:浙江华派生物医药有限公司

注册资本:壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元

类型:有限责任公司

法定代表人:王益民

成立日期:2018年11月08日

营业期限:2018年11月08日至长期

住所:浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路56号3幢一楼1-101

经营范围:生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。(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)

主要财务数据:截至2019年12月31日,浙江华派总资产49,699.67万元,总负债49,141.61万元,净资产558.06万元,2019年度营业收入0万元,净利润-6,547.25万元。

截至2020年9月30日,浙江华派总资产49,405.44万元,总负债50,755.78万元,净资产-1,350.34万元,2020年1-9月实现营业收入2.48万元,净利润-8,726.82万元。

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。此次股权转让事项,浙江华派有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

公司于2020年1月16日召开了第三届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于增资南京华派生物医药有限公司暨关联交易的议案》,公司出资人民币6,112.36万元对浙江华派进行增资,增资完成后,占浙江华派注册资本的比例为54.4%,具体内容详见公司2020年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。

本次转让前后股权结构:

转让前:

股东名称/姓名	出资额(万元)	股权比例(%)
山东步长制药股份有限公司	6,112.36	54.40
无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)	2,500	22.25
无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)	1,500	13.35
泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)	552.90	4.92
南京华尔派生物技术有限公司	447.10	3.98
蒲晓平	112.36	1.00
王宝才	11.24	0.10
合计	11,235.96	100

转让后:

股东名称/姓名	出资额(万元)	股权比例(%)
山东步长制药股份有限公司	6,112.36	54.40
无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)	2,500	22.25
无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)	1,500	13.35
泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)	552.90	4.92
杭州环和盛创生物医药科技合伙企业(有限合伙)	447.10	3.98
蒲晓平	112.36	1.00
王宝才	11.24	0.10
合计	11,235.96	100

五、关联交易价格的确定

本次交易的价格由交易双方协商确定,本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司2020年12月23日召开了第三届董事会第三十七次会议,以同意14票反对0票弃权0票审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》,关联董事蒲晓平回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

(一)独立董事事前认可意见

公司拟放弃优先受让控股子公司股权的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司拟放弃优先受让控股子公司股权的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

七、本次关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先受让权,是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。放弃优先受让权后,公司持有浙江华派的股权比例不变,控股权未发生变化,不改变公司合并报表范围,不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

(一)过去12个月期间,公司与蒲晓平发生的关联交易包括:1、公司于2020年1月16日召开了第三届董事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于增资南京华派生物医药有限公司暨关联交易的议案》。公司出资人民币6,112.36万元对浙江华派进行增资,蒲晓平出资人民币112.36万元,增资完成后,占南京华派注册资本的比例为1%,具体内容详见公司2020年1月17日披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。现浙江华派已完成增资事宜并完成工商变更。

2、公司于2020年3月30日召开第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》,公司拟向公司控股子公司浙江华派提供借款最高额度不超过8亿元人民币(含)。在有效期内可循环使用,资金占用费率为银行同期贷款利率,使用期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。蒲晓平因未同比例提供财务资助,本次交易构成关联交易。具体内容详见公司2020年3月31日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-013)。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

(二)过去12个月期间,公司与王宝才发生的关联交易包括:1、公司于2020年1月16日召开了第三届董事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于增资南京华派生物医药有限公司暨关联交易的议案》。公司出资人民币6,112.36万元对浙江华派进行增资,王宝才出资人民币11.24万元,增资完成后,占浙江华派注册资本的比例为0.1%。具体内容详见公司2020年1月17日披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。现浙江华派已完成增资事宜并完成工商变更。

2、公司于2020年3月30日召开第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》,公司拟向公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司提供借款最高额度不超过18亿元人民币(含),拟向浙江华派提供借款最高额度不超过8亿元人民币(含)。在有效期内可循环使用,资金占用费率为银行同期贷款利率,使用期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。王宝才因未同比例提供财务资助,本次交易构成关联交易。具体内容详见公司2020年3月31日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-013)。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-126

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2020年12月23日召开了第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称“陕西步长”)因业务发展需要,拟对经营范围进行变更,具体情况如下:

一、变更情况

变更前:

开发、生产脑心通及中风健脑帽系列产品;胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、中药前处理、中药提取。销售自产产品。中药材的种植、销售(仅限于本企业种植产品。国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让。技术服务,来料加工。(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)

变更后:

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药种植。(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)。

许可项目:药品生产;药品批发;药品委托生产。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

三、陕西步长的主要产品为脑心通胶囊,本次经营范围变更后陕西步长的主营业务、主要产品不会发生变化,截至2019年12月31日陕西步长总资产309,871.00万元,负债总额208,807.21万元,净资产101,063.79万元,2019年度实现营业收入364,512.11万元,净利润93,286.03万元(上述数据经审计)。本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-127

山东步长制药股份有限公司关于子公司之间拟转让资产的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

●交易简要内容:公司全资子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司拟将其所拥有的11项研发项目转让至全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司,交易总金额为56,746.16万元。

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易未构成关联交易

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易无需提交股东大会审议

一、本次资产转让概况

为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2020年12月23日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》,拟将公司全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)、山东步长神州制药有限公司(以下简称“步长神州”)所拥有的11项研发项目转让至全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)。

因本次资产转让在合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产转让的事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次转让各方基本情况

(一)转出方

1、山东丹红制药有限公司

成立日期:2002年1月22日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:人民币壹仟万元整

住所:菏泽牡丹工业园区昆明路99号

经营范围:大容量注射剂、小容量注射剂的生产,中药材的种植、销售(仅限本企业种植的产品,国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让(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,有效期以许可证为准)。

与公司关系:公司全资子公司。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产557,508.86万元,负债总额116,294.41万元,净资产441,214.45万元,2019年度实现营业收入279,577.40万元,净利润37,335.32万元。(上述数据经审计)

截至2020年9月30日,总资产582,442.18万元,负债总额118,356.57万元,净资产464,085.61万元,2020年1-9月实现营业收入138,155.53万元,净利润22,871.16万元。(上述数据未经审计)

2、山东步长神州制药有限公司

成立日期:2001年4月12日

法定代表人:赵菁

注册资本:人民币陆佰万元整

住所:菏泽市中华西路1668号

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(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,有效期以许可证为准)

与公司关系:公司全资子公司。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产38,757.46万元,负债总额16,794.79万元,净资产21,962.67万元,2019年度实现营业收入64,138.09万元,净利润1,353.83万元。(上述数据经审计)

截至2020年9月30日,总资产38,917.51万元,负债总额14,725.89万元,净资产24,191.62万元,2020年1-9月实现营业收入24,514.79万元,净利润2,228.94万元。(上述数据未经审计)

(二)转入方

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014年9月17日

法定代表人:赵骅

注册资本:肆亿肆仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、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)。

与公司关系:公司全资子公司。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产57,865.40万元,负债总额46,161.94万元,净资产11,703.46万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润-605.64万元。(上述数据经审计)

截至2020年9月30日,总资产64,762.66万元,负债总额24,432.66万元,净资产40,330.00万元,2020年1-9月实现营业收入0.02万元,净利润-373.47万元。(上述数据未经审计)

三、资产转让情况

(一)拟转让在研项目情况

序号	项目代码	品名	研究进展	归属公司
1	PTH	注射用重组人甲状旁腺素(1-84)	正在III期临床	山东丹红
2	EPO	注射用重组人促红细胞生成素-Fc融合蛋白	完成II期临床,即将开展III期临床	山东丹红
3	BC001	注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR2)全人单克隆抗体	正在I期临床	步长神州
4	BC002	重组抗肿瘤坏死因子-α(TNF-α)全人源单克隆抗体注射液	完成I期临床,即将开展III期临床	山东丹红
5	BC003	注射用重组人脑利钠肽	即将启动I期临床	山东丹红
6	BC004	抗HER2×CD3双功能特异性抗体	临床前研究	山东丹红
7	BC005	抗GPC3×CD3双功能特异性抗体	临床前研究	山东丹红
8	BC006	抗EGFR×CD3双功能特异性抗体	临床前研究	山东丹红
9	BC007	抗CD19×CD3双功能特异性抗体	暂停状态	山东丹红
10	BC008-1	抗PD-1人源化单克隆抗体	临床前研究	山东丹红
11	BC008-2	抗PD-L1人源化单克隆抗体	临床前研究	山东丹红

注:上表研究进展来源为《山东丹红制药有限公司在研项目明细资产评估报告》(沪众评报字【2020】第0558号)、《山东步长神州制药有限公司在研项目明细资产评估报告》(沪众评报字【2020】第0559号),评估报告基准日为2020年7月31日,最新研究进展以相关公告为准。

(二)拟转让资产金额

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东丹红制药有限公司在研项目明细资产评估报告》(沪众评报字【2020】第0558号)显示,山东丹红10个在研项目明细价值为人民币50,974.72万元,根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长神州制药有限公司在研项目明细资产评估报告》(沪众评报字【2020】第0559号)显示,步长神州1个在研项目的明细价值为5,771.44万元。

(三)转让涉及的协议主体变更安排

对于已签订的与原产品相关的协议、合同、承诺等,将办理主体变更手续,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至泸州步长。

本次交易所涉标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关权益的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况,交易完成后不产生关联交易和同业竞争。

(四)本次转让的实施

本次交易以具备相应评估资质的资产评估机构上海众华资产评估有限公司出具的评估报告中的在研项目明细价值作为转让价格,由转让双方签署《在研产品技术转让合同》。

四、本次转让对公司的影响及风险

本次转让在公司合并范围内进行资产转让,不会对公司财务及经营状况产生实质影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次资产转让有利于公司进一步优化产业布局,充分整合公司资源,优化公司组织架构,符合公司的发展战略及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

本次资产转让后,公司及全资子公司在未来经营过程中,因市场行业、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-071

山东弘宇农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)在第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自2019年度股东大会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2020年6月19日,公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买了中国民生银行股份有限公司青岛分行“聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款(SDGA201691B)”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-043号)。公司已如期赎回该理财产品,本金4,000万元及收益584,394.52元于2020年12月18日均已到账。

2020年9月23日,公司使用部分闲置募集资金1,000万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台分行“2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品272”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-064号)。公司已如期赎回该理财产品,本金1,000万元及收益63,750.00元于2020年12月23日均已到账。

二、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)(SDGA200181N)	保本浮动收益	肆仟万元	2020年12月23日	2021年6月25日	3.00%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益	壹仟万元	2020年12月24日	2021年3月24日	2.80%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施:

1、投资风险:(1)政策风险;(2)市场风险;(3)延期兑付风险;(4)流动性风险;(5)再投资风险;(6)募集失败风险;(7)信息传递风险;(8)不可抗力及意外事件风险;(9)产品不成立风险;(10)提前终止风险。

2、风险控制措施:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200277)	保本浮动收益	壹仟万元	2020年3月12日	2020年6月12日	92,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200651)	保本浮动收益	贰仟万元	2020年6月4日	2020年6月18日	19,561.64	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200312)	保本浮动收益	贰仟万元	2020年3月19日	2020年6月19日	184,000.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益	壹仟万元	2020年6月17日	2020年9月15日	75,402.78	是
中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信利率结构34361期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	叁仟万元	2020年5月25日	2020年11月30日	489,328.77	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22	保本浮动收益	陆仟万元	2020年6月1日	2020年12月1日	960,000.00	是
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信利率结构34918期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	叁仟万元	2020年6月15日	2020年12月7日	431,506.85	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款(SDGA201691B)	保本浮动收益	肆仟万元	2020年6月19日	2020年12月18日	584,394.52	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品272	保本浮动收益	壹仟万元	2020年9月23日	2020年12月23日	63,750.00	是

(二)截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国农业银行股份有限公司莱州市支行	“汇利丰”2020年第5478期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	壹仟万元	2020年6月19日	2020年12月30日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品275	保本浮动收益	陆仟万元	2020年12月1日	2021年6月1日	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)(SDGA200153N)	保本浮动收益	叁仟万元	2020年12月8日	2021年6月10日	—	否
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	通知存款业务	保本浮动收益	叁仟万元	2020年12月15日	—	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)(SDGA200181N)	保本浮动收益	肆仟万元	2020年12月23日	2021年6月25日	—	否
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益	壹仟万元	2020年12月24日	2021年3月24日	—	否

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币18,000万元,未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、光大银行理财产品到期赎回凭证;

2、民生银行理财产品到期赎回凭证;

3、民生银行理财产品业务受理凭证;

4、民生银行结构性存款合同;

5、浦发银行理财产品业务受理凭证;

6、浦发银行结构性存款合同。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2020年12月24日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-082

海南矿业股份有限公司2020年第五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24日

(二)股东大会召开的地点:公司海口总部会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,661,521,962
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(%)	85.0004

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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11人,出席11人,全体董事参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司总裁郭风芳、财务总监颜区涛列席了本次会议,公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:海南矿业关于转让境外控股孙公司股权的议案

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	1,661,521,962	100.0000	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人一李鹏	1,661,486,263	99.9978	是
2.02	独立董事候选人一陈永平	1,661,486,263	99.9978	是

(三)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	海南矿业关于转让境外控股孙公司股权的议案	188,962	100.0000	0	0	0	0
2.00	关于选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	独立董事候选人一李鹏	153,263	81.1078	/	/	/	/
2.02	独立董事候选人一陈永平	153,263	81.1078	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所

律师:张婷婷律师、许芳铭律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师事务所法律意见书。

海南矿业股份有限公司
2020年12月25日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-083

海南矿业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2020年12月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司独立董事王立华先生、徐永前先生因六年任期届满,不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,聘任李鹏先生、陈永平先生为公司独立董事。鉴于上述原因,现增补李鹏先生、陈永平先生为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资立项委员会组成人员,由陈永平先生(简历见附件)接替王立华先生在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资立项委员会中的职务,李鹏先生(简历见附件)接替徐永前先生在提名委员会、投资立项委员会中的职务。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过《关于董事长及高管薪酬调整与绩效考核方案的议案》

根据《公司章程》及薪酬管理办法的规定,为体现公司董事长及高管的工作业绩和履职情况、调动积极性,确保公司经营战略目标的实现,拟对公司董事长及高管的薪酬