

证券代码:600637

证券简称:东方明珠

公告编号:临2021-012

东方明珠新媒体股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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保证责任。

重要内容提示:

2021年3月11日,东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式首次回购股份4,296,109股,占公司总股本3,414,500,201股的比例为0.13%,回购成交的最高价为9.35元/股,最低价为9.10元/股,支付的资金总额为人民币3,961万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况

2021年2月26日,公司召开第九届董事会第十六次(临时)会议、第九届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币6亿元(含),不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币13.26元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内(即2021年2月26日至2021年5月26日),具体内容详见公司分别于2021年2月27日、2021年3月6日披露的《东方明珠关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2021-007)、《东方明珠关于以集中竞

价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2021-011)。

二、首次实施回购股份基本情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2021年3月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份4,296,109股,占公司总股本3,414,500,201股的比例为0.13%,回购成交的最高价为9.35元/股,最低价为9.10元/股,支付的资金总额为人民币3,961万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份,并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021年3月12日

证券代码:000932

证券简称:华菱钢铁

公告编号:2021-14

湖南华菱钢铁股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:华菱钢铁,证券代码:000932)于2021年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实有关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司进行了认真自查,并通过电话沟通、现场问询等方式向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1. 经核查,公司、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年3月11日

证券代码:002180

证券简称:纳思达

公告编号:2021-028

纳思达股份有限公司

关于延迟回复《关于对纳思达股份有限公司的重组问询函》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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2021年2月10日,纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买珠海奔图电子有限公司100%的股权并募集配套资金。

2021年2月26日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对纳思达股份有限公司的重组问询函》(中小板许可类重组问询函【2021】第3号)(以下简称“《重组问询函》”),要求公司、独立财务顾问、会计师、评估机构、律师对相关问题进行完善并发表意见,并于2021年3月4日前报送有关说明材料。公司收到《重组问询函》后高度重视,积极组织独立财务顾问、会计师、评估机构、律师及公司相关人员对《重组问询函》的问题进行逐项落实回复,鉴于《重组问询函》涉及内容较多,部分问题回复工作需要进一步核实确认并完善。为保证回复内容的准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司延迟不超过五个工作日回复问询函并对外披露,具体内容详见公司于2021年3月5日

在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延迟回复〈关于对纳思达股份有限公司的重组问询函〉的公告》(公告编号:2021-025)。

截至本公告披露日,公司正在积极组织独立财务顾问、会计师、评估机构、律师及公司相关人员对《重组问询函》的问题进行逐项落实回复过程中。为保证回复内容的准确性和完整性,经公司再次向深圳证券交易所申请,公司将延迟不超过五个工作日回复问询函并对外披露。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十二日

证券代码:603912

证券简称:佳力图

公告编号:2021-029

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于控股股东部分股份补充质押的公告

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保证责任。

(截至本公告披露日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南京楷得投资有限公司(以下简称“楷得投资”)持有公司股份84,000,000股,占公司总股本的38.73%。本次质押后,楷得投资累计质押股份数量为28,634,362股,占其所持公司股份的34.09%,占公司总股本216,911,280的13.20%。

一、上市公司股份质押担保

公司于2021年3月11日接到控股股东楷得投资的通知,获悉其将持有的6,612,905股公司无限流通流通股通过中信建投证券股份有限公司,该事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	质押股数(股)	质押期限	是否为我行授信	是否为我行担保	质押起始日期	质押期限届满日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
南京楷得投资有限公司	6,612,905	否	否	是	2021年3月9日	债务、履约担保	中信建投证券股份有限公司	7.87%	3.08%	补充质押
合计	6,612,905	-	-	-	-	-	-	7.87%	3.08%	-

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事件的担保或其他他保用途的情况。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年3月12日

证券代码:002413

证券简称:雷科防务

公告编号:2021-018

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于“雷科定转”开始转股的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002413 证券简称:雷科防务

债券代码:124007债券简称:雷科定转

转股价格:人民币5.53元/股

转股期限:自2021年3月15日至2026年3月12日(由于2021年3月13日为非交易日,实际转股起始日期顺延至2021年3月15日)

一、定向可转债公司债券发行基本情况

(一)定向可转债公司债券发行概况

本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕2468号”文核准,核准公司向伍乐东发行1,401,450张可转换公司债券,向魏茂华发行610,300张可转换公司债券,向安增权发行202,500张可转换公司债券,向程丽发行60,750张可转换公司债券,向西安恒恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安辅恒”)发行210,937张可转换公司债券,向西安伴恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安伴恒”)发行175,781张可转换公司债券,向西安恒恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安恒恒”)发行175,781张可转换公司债券。

(二)定向可转债公司债券发行结果

2020年3月13日为“雷科定转”(债券代码:124007)的发行日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转债公司债券(以下简称“本次可转债”)的登记,本次可转债的发行对象已正式列入雷科防务的可转换公司债券持有人名册。

(三)定向可转债公司债券转股情况

本次发行可转债的转股期限为自发行结束之日起满12个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年3月15日至2026年3月12日(由于2021年3月13日为非交易日,实际转股起始日期顺延至2021年3月15日)。

二、定向可转债公司债券转股的相关条款

(一)发行数量:2,837,490张;

(二)发行规模:28,374.99万元;

(三)票面金额:100元/张;

(四)票面利率:本次可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

(五)债券期限:本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年,即2020年3月13日至2026年3月12日。

(六)转股期限:2021年3月15日至2026年3月12日(由于2021年3月13日为非交易日,实际转股起始日期顺延至2021年3月15日)

(七)转股价格:人民币5.53元/股。

三、定向可转债公司债券转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1.持有人可以将自己账户内的“雷科定转”全部或部分申请转换为雷科防务的股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司或上市公司。

2.本次可转债转股申报单位为“张”,每张面额为100元,转股股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾取整一股的整数倍),可转换债券持有人申请转股时须足额缴足利息收入的应付税项由可转换债券持有人承担,每年的付息债权登记日为首个付息日的前一交易日,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本次付息年度及以后计息年度的利息。

四、定向可转债公司债券转股价格的调整情况

(一)初始转股价格和最新转股价格

“雷科定转”的初始转股价格为5.50元/股,最新转股价格为5.53元/股。

(二)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行可转债债券存续期间,若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股

等除息、除权行为,本次转股价格亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股本权益变化情形时,将依此进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人有转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

(三)转股价格调整情况

“雷科定转”初始转股价格为5.50元/股,若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。经2019年年度股东大会审议通过,公司2019年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资产公积金转增股本。

根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3156号),公司非公开发行人民币普通股(A股)103,683,304股,公司新增103,683,304股已在深圳证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续,新增股份于2021年2月23日上市。

根据相关条款及规定,按照下列方式对转股价格进行调整:

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

其中:P0为调整前转股价,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,P1为调整后转股价。

(四)转股价格修正条款

1.转股价格修正原则

在本次发行的可转换债券存续期间,如公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,持有该次发行经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会在审议表决时,持有本次发行的可转换债券的股东应回避,通过上述程序后,上市公司有权行使调整转股价格,将满足调整条件的转股价格按照当时有效的转股价格强制调整为雷科防务普通股股票。

六、定向可转债公司债券转股期限回款条款

若持有可转债债券到期,则在本次可转债债券到期后首个交易日内,上市公司将以面值110%(包含最后一票面利率)赎回到期未转股的可转换债券。

七、定向可转债公司债券提前回款条款

在本次发行的可转换债券最后两个计息年度,当交易对方向所持可转债债券满足解锁条件后,如公司股票连续30个交易日收盘价格均低于当期转股价格的70%,则交易对方有权提前赎回回款,将满足解锁条件的可转债债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司,若在上述交易日内发生转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

可转债债券持有人可在每年回款条件首次满足后可按上述约定条件行使回款权一次,若在首次满足回款条件而可转债债券持有人未在公告局时公告的回售申报期限内申报并实施回款的,该计息年度不能再次行使回款权,可转债债券持有人不能多次行使部分回款权。

八、转股价格修正对可转债债券持有人的影响

如可转债债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因定向可转债公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

九、转股后股份分配涉及锁定的相关情况

(一)定向可转债公司债券持有人对所有定向可转债自自愿锁定的承诺

1、交易对方伍乐东、魏茂华、安增权、程丽承诺:

(1)以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券,自可转换债券发行结束之日起12个月内不得转让;

证券代码:002413

证券简称:雷科防务

公告编号:2021-019

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、本次解除限售的是公司向特定对象发行发行的可转换公司债券(债券代码:124007;债券简称:雷科定转),解除限售数量为91,000张。

二、本次解除限售日期:2021年3月15日(星期一)。

一、公司发行可转换公司债券的基本情况

(一)定向可转债公司债券发行情况

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司“证监许可〔2019〕2468号”文核准,核准公司向伍乐东发行1,401,450张可转换公司债券,向魏茂华发行610,300张可转换公司债券,向安增权发行202,500张可转换公司债券,向程丽发行60,750张可转换公司债券,向西安恒恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安辅恒”)发行210,937张可转换公司债券,向西安伴恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安伴恒”)发行175,781张

江苏雷科防务科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日

证券代码:600804

证券简称:鹏博士

公告编号:临2021-026

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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保证责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并于2020年6月29日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

一、签字会计师变更

近日,公司收到四川华信《关于变更为公司2020年度签字会计师的函》,四川华信作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,原指派刘力、张妍作为签字注册会计师为公司提供审计服务。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》中“签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务,不得超过五年”的要求,现指派注册会计师董兰芳、邱由珍接替刘力,完成公司2020年度财务报告及内部控制审计的相关工作。变更后签字注册会计师为张妍、董兰芳、邱由珍,其中张妍为项目负责合伙人,董兰芳为项目负责经理。

二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况

1、董兰芳

拥有中国注册会计师执业资质,2012年加入四川华信工作,至今为本公司及多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券服务,未在其他单位兼职。

2、邱由珍

拥有中国注册会计师执业资质,2013年加入四川华信工作,至今为本公司及多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券服务,未在其他单位兼职。

3、董兰芳、邱由珍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近3年内均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,无不良诚信记录。

4、本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2020年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日

证券代码:605123

证券简称:派克新材

公告编号:2021-004

无锡派克新材料科技股份有限公司

第二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保证责任。

一、董事会会议决议情况

(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年3月6日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2021年3月11日上午10点在会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

(五)本次会议出席董事长是王丰先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于聘任范进忠先生担任公司财务负责人的议案》。

表决结果:赞成票【6】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

(二)审议通过了《关于拟定范进忠先生担任公司财务负责人薪酬的议案》。

表决结果:赞成票【6】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

(三)审议通过了《关于选举董事是王丰先生担任公司董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票【6】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

(四)审议通过了《关于选举董事是王丰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:赞成票【6】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

(五)审议通过了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司在欧洲设立子公司的议案》。

出于公司由内贸型企业向、外贸综合型企业转型的需要,便于开拓和维护欧洲市场,进口高端原材料,引进先进制造技术人才,经公司管理层讨论决定,拟在欧洲设立我公司的海外子公司。本次投资总金额为200万美元,董事会授权董事长兼总经理是王丰先生签字办理相关手续。

本次设立不涉及危险、涉密产品或技术,不涉及海外融资或并购,涉及金额较小,对股东利益及安全不构成影响。

表决结果:赞成票【6】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2021年3月12日

证券代码:603610

证券简称:麒盛科技

公告编号:2021-003

麒盛科技股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买公告

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保证责任。

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于〈麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,上述议案经2020年11月22日召开临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)同期披露的相关公告。

2020年12月2日、2020年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日,公司在上海证券交易所披露了《麒盛科技股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展公告》(公告编号:2020-060、2020-064、2021-001、2021-002)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券

交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票2,116,294股,占公司总股本比例为1.02%,成总资金金额54,966,922.59元,成交均价为人民币25.97元/股。

至此,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,上述购买的股票将按规定予以锁定,锁定期自本公告披露日起12个月,即2021年3月12日至2022年3月11日止。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照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。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年3月12日

股票代码:002759

股票简称:天际股份

公告编号:2021-012

广东天际电器股份有限公司

关于控股股东减持股份公告

控股股东汕头市天际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)出具的《股份减持告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股份的基本情况

1. 股东名称:汕头市天际有限公司。

2. 股东持有股份的数量、占公司总股本的比例:截至本公告日,汕头天际持有公司股份1011,982,072股,占公司总股本25.36%。

二、本次减持计划的主要内容

1. 本次减持计划的原因

汕头天际解决平仓风险、偿还债务等。

2. 股份来源

公司首次公开发行股票及公司2015年度权益分派派发本公司公积金转增股本送转所获得的股份;以及认购2016年公司购买资产并募集配套资金发行股份的部分股份。

3. 减持数量、占公司总股本的比例

汕头天际本次减持不超过136,000,000股公司股份,占公司总股本3.98%。

4. 减持期间

(2)若标的资产2019年实际净利润不低于承诺净利润,或者标的资产2019年实际净利润低于承诺净利润,但已履行完毕业绩补偿义务,以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券的40%,在扣除已补偿可转换债券(若有)的数量后,自可转换债券发行结束之日起十二个月(与2019年审计报告签署日孰后)可以解锁;

(3)若标的资产2019年、2020年累计实际净利润不低于累计承诺净利润,或者标的资产2019年、2020年累计实际净利润低于累计承诺净利润,但已履行完毕业绩补偿义务,以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券的累计70%,在扣除已补偿可转换债券(若有)的数量后,自可转换债券发行结束之日起二十四个月(与2020年审计报告签署日孰后)可以解锁;

(4)以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务全部剩余可转换债券数量,在扣除已补偿可转换债券(若有)的数量后,自可转换债券发行结束之日起三十六个月(与2021年审计报告签署日孰后)可以解锁;

(5)在本次交易业绩承诺期间内,针对在本次交易中所获得的雷科防务可转换债券及其转换的股份,不设定质押或其他任何第三方权利。

2. 交易对方西安辅恒、西安伴恒、西安恒恒承诺:

(1)以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券,自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让;

(2)以持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券,在扣除已补偿可转换债券(若有)的数量后,自可转换债券发行结束之日起三十六个月(与2021年审计报告签署日孰后)可以解锁;

(3)在本次交易业绩承诺期间内,针对在本次交易中所获得的雷科防务可转换债券及其转换的股份,不设定质押或其他任何第三方权利。

3. 上述交易对方取得的前述可转债债券实施转股的,其转股取得的普通股亦遵守前述锁定期约定。上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦遵守相应锁定期约定。

(二)本次解除限售的债券持有人伍乐东、魏茂华、安增权、程丽履行承诺情况

根据雷科防务与标的资产原股东签订的《利润补偿协议》,标的资产原股东承诺,标的资产2019年、2020年、2021年实现的净利润(剔除因对西安恒达、江苏恒达高管团队及核心技术团队实施股权激励产生的股份支付费用的影响)分别不低于人民币4,007万元、5,200万元、6,500万元。补偿义务人为标的资产全体股东。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2020BJGX0498号”《资产重组组人资产盈利预测实现情况鉴证报告》,标的资产2019年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为4,803.20万元,占利润承诺方承诺完成净利润的120.08%,标的资产2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况发表了核查意见。综上,截止本公告日,本次解除限售的债券持有人伍乐东、魏茂华、安增权、程丽未出现违反相关承诺的情况。标的资产2019年实际净利润不低于承诺净利润,伍乐东、魏茂华、安增权、程丽持有标的资产股权认购而取得的雷科防务可转换债券的40%,自可转换债券发行结束之日起十二个月后可以解锁。

三、其他

投资者如需了解“雷科定转”的其他相关情况,请于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询公司于2019年11月30日发布的《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)、2020年2月20日发布的《关于调整公司资产重组募集配套资金方案的公告》(公告编号:2020-018)、2020年3月18日发布的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之购买资产发行定向可转债发行结果暨登记完成的公告》(公告编号:2020-023)、2021年2月22日发布的《关于定向可转债公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-010)等相关公告。

联系人:高立宁

联系电话:010-68916700

传真号码:010-68916700-6759

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日

证券代码:002413

证券简称:雷科防务

公告编号:2021-018

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于“雷科定转”开始转股的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、本次解除限售的是公司向特定对象发行发行的可转换公司债券(债券代码:124007;债券简称:雷科定转),解除限售数量为91,000张。

二、本次解除限售日期:2021年3月15日(星期一)。

一、公司发行可转换公司债券的基本情况

(一)定向可转债公司债券发行情况

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司“证监许可〔2019〕2468号”文核准,核准公司向伍乐东发行1,401,450张可转换公司债券,向魏茂华发行610,300张可转换公司债券,向安增权发行202,500张可转换公司债券,向程丽发行60,750张可转换公司债券,向西安恒恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安辅恒”)发行210,937张可转换公司债券,向西安伴恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安伴恒”)发行175,781张

江苏雷科防务科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日