证券代码:300088　证券简称:长信科技　公告编号:2019-013

芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员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。

特别提示

芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“长信科技”、“发行人”或“公司”)和保荐机构(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)”或“长江保荐”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“长信转债”)。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月20日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月20日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月20日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的长信转债由主承销商包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商余额包销,包销基数为123,000.00万元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为36,900.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施;如确定采取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将征得中国证监会同意后,在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

长信科技公开发行12.30亿元可转换公司债券的网下申购已于2019年3月15日(T-1日)结束;原股东优先配售和网上申购已于2019年3月18日(T日)结束。

根据2019年3月14日公布的《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次长信转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

长信转债本次发行12.30亿元(共计1,230万张),发行价格为每张100元,本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月18日(T日),网下申购日为2019年3月15日(T-1日)。

二、发行结果

根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。最终发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果

原股东共优先配售长信转债5,252,542张,共计525,254,200元,占本次发行总量的42.70%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的长信转债为521,090张,共计52,109,000元,占本次发行总量的4.24%,网上中签率为0.0107255380%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为4,858,404,280张,配号总数为485,840,428个,起讫号码为000000000001-000485840428。

发行人与主承销商将在2019年3月19日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2019年3月20日(T+2日)的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)长信转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到6,350笔申购,其中6,253个账户在2019年3月15日(T-1日)按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余97个账户为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为60,848,200,000张,共608,482,000.00万元,最终向网下申购机构投资者配售的长信转债总计为6,526,360张,共计652,636,000元,占本次发行总量的53.06%,配售比例为0.0107256418%。

所有参与网下配售的证券账户名称、有效申购金额、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年3月20日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明深交所证券账户号码。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月20日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的长信转债由主承销商包销,并由主承销商将有关情况在2019年3月22日(T+4日)刊登的《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的收款银行账户:

收款账户名称:	长江证券承销保荐有限公司
账号:	121907384510536
开户行:	招商银行上海中山支行
开户行大额支付系统号:	308290003167
汇款用途	(请填写深交所证券账户号码)

4、配售结果

本次发行配售结果汇总如下:

类别	有效申购数量(张)	获配数量(张)	中签率/配售比例
原股东	5,252,542	5,252,542	100%
网上社会公众投资者	4,858,404,280	521,090	0.0107255380%
网下机构投资者	60,848,200,000	6,526,360	0.0107256418%
合 计	65,711,856,822	12,299,992	-

注:《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张为一个申购单位,因此所产生的余额8张由主承销商包销。

三、上市时间

本次发行的长信转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年3月14日在《证券时报》上刊登的《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人:芜湖长信科技股份有限公司

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东

电话:0553-2398888

传真:0553-5843520

联系人:陈伟达

2、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

地　　址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

电　　话:021-61118539

传　　真:021-61118973

联 系 人:资本市场部

发行人:芜湖长信科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2019年3月19日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2019-022

舍得酒业股份有限公司2019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:2019年3月18日

(二)股东大会召开的地点:公司艺术中心办公楼会议室

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,949,176
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(%)	39.53

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,公司董事长刘力先生、副董事长李强先生均因工作原因不能出席主持会议,经公司半数以上董事推举,现场会议由公司董事张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《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3人,董事刘力先生、李强先生、吴健先生,独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生均因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,非职工代表监事高彦龄女士、李健先生,职工代表监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书刘力先生因工作原因未出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票种类和面值

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.05议案名称:发行数量

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.06议案名称:锁定期安排

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.07议案名称:上市地点

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.08议案名称:募集资金用途

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.09议案名称:本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

3、

议案名称:《关于公司〈2019年度非公开发行A股股票预案〉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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

4、

议案名称:《关于公司〈2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

5、

议案名称:《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

6、

议案名称:《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

7、

议案名称:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

8、

议案名称:《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

9、

议案名称:《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉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	130,964,376	99.25	984,800	0.75	0	0.00

10、

议案名称:《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

11、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

(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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.01	发行股票种类和面值	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.05	发行数量	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.06	锁定期安排	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.07	上市地点	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.08	募集资金用途	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
3	《关于公司〈2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
4	《关于公司〈2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
6	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
7	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
8	《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
9	《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》	30,268,608	96.85	984,800	3.15	0	0.00
10	《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案:1,2,3,4,6,7,10,11,是涉及以特别决议通过的议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案:2,3,4,6,7,8,是涉及关联股东回避表决,关联股东四川沱牌舍得集团有限公司对以上议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、王宏恩

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、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。

舍得酒业股份有限公司

2019年3月19日

证券代码:600556　证券简称:ST慧球　编号:临2019—009

广西慧金科技股份有限公司关于重大资产重组预案修订说明的公告

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“慧金科技”、“公司”或“上市公司”)前期收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的关于广西慧金科技股份有限公司诉讼相关事项的监管工作函(以下简称“监管工作函”),要求公司全面核实涉及违规担保情况及相关影响,并严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组》的相关规定对重大资产重组预案进行补充修订。

公司收到监管工作函后,立即对监管工作函所关注的担保诉讼事项进行了进一步的核实与确认,并就该项诉讼的历史背景、可能的法律后果、后续应诉安排等事项向公司目前正在推进的重大资产重组(以下简称“本次重组”)的标的公司北京天下秀科技股份有限公司进行了通报。

公司在全面核实目前所涉及的担保诉讼纠纷后与本次重组的中介机构进行了沟通,并根据中介机构尽职调查的最新进展更新了本次重组的交易预案,公司于2019年3月18日披露了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案修订稿”),本次预案修订稿补充和修订的主要内容如下:

1. 在重大风险提示/一、与本次交易相关的风险,以及第六节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险中补充了上市公司涉及担保诉讼的风险,并以表格的形式列示了上市公司目前涉及的三宗未决担保诉讼,同时披露了公司前控股股东瑞莱嘉誉出具的承诺函及《关于履约保证的承诺函》等内容。主要内容如下:

截至本预案(修订稿)签署之日,上市公司涉及三宗未决担保诉讼,具体情况如下:

事件概述及类型	公告	事实情况	诉讼进展
公司于2016年9月27日收到了上海高院邮寄送达的应诉通知书(【2016】沪民初29号),民事起诉状副本及相关立案材料等,因与顾国平先生的股权转让纠纷,躬盛网络向上海高院递交了民事起诉状,请求判令顾国平依法返还原告人民币10,000万元借款,返还股份转让定金款人民币60,000万元,支付违约金人民币110,000万元整,请求斐讯数据和慧金科技承担无限连带责任。公司于2019年2月1日收到最高院邮寄送达的《民事上诉状副本》等材料,躬盛网络向最高院提起上诉,上诉请求涉及的顾国平债务金额为5.4亿元及部分利息(包括定金3亿元,另行偿付金额1.4亿元,借款本金1亿元,借款利息1,500余万元)。	《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》(临2016—132)、《关于涉及诉讼进展的公告》(临2019-001、008号)	本案所述担保未经公司董事会、股东大会审议,且未予披露;本案被告之一的顾国平在开庭时明确否认曾向上海躬盛提供过担保函,相关担保函上只有公司公章,没有顾国平的签字,没有落款日期,且本案主债权合同中没有任何条款提及公司为顾国平提供担保。	一审判决上市公司对争议担保不承担责任,二审审理中
公司于2016年10月31日公告,收到上海第一中级人民法院邮寄送达的应诉通知书(【2016】沪01民初806号),因与上海斐讯投资有限公司的借款合同纠纷,瀚辉投资向上海第一中级人民法院递交了民事起诉状,请求判令上海斐讯投资有限公司向瀚辉投资返还投资款15,000万元,向瀚辉投资支付基本收益暂计1,800万元,向瀚辉投资支付违约金1,500万元(合计金额18,300万元),请求顾国平、斐讯数据、慧金科技承担无限连带责任。	《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》(临2016—138)	本案所述担保未经公司董事会、股东大会审议,公司亦未对此担保事项进行公告;相关协议上所谓的公司公章无防伪编号,与公司在公安部门备案的具有防伪编号的公章明显不一致。	一审开庭审理完毕,等待宣判
公司于2018年12月12日收到江西省高级人民法院寄来的《应诉通知书》[(2018)赣民初145号]等文件,因与斐讯数据、万得凯实业之间的信托融资合同纠纷,中江信托向江西省高级人民法院递交了民事起诉状,请求判令斐讯数据清偿融资本金2亿元及资金占用费1,839.83万元左右,支付延迟支付融资本金及资金占用费的违约金1,211.07万元左右,支付未缴纳信托业保障基金的违约金300万元,请求万得凯实业、松江国投、慧金科技、顾国平对全部债务承担连带责任。	《关于涉及重大诉讼的公告》(临2018-055)	本案所述担保未经公司董事会、股东大会审议,公司未对此担保事项进行公告,亦未留存涉及本次涉诉担保事项的任何相关文件。	一审审理中

针对上市公司涉及的担保诉讼,公司前控股股东瑞莱嘉誉于2018年12月13日出具了承诺函,明确将对上市公司因担保诉讼受到的损失承担全部责任。截至2018年12月31日,瑞莱嘉誉资产总额为5.72亿元左右,资产负债率为0.02%,未负有大额债务,资信良好,不存在失信行为或不良记录;张琲作为瑞莱嘉誉的普通合伙人,根据《合伙企业法》的相关规定及瑞莱嘉誉《合伙协议》的约定对瑞莱嘉誉的债务承担无限连带责任,其个人真实合法持有各类不涉及抵押、质押等权利限制情形的不动产、准不动产、股票投资、股权投资等资产,能够为瑞莱嘉誉的履约能力提供一定支撑。

为明确瑞莱嘉誉履行承诺的能力,瑞莱嘉誉于2019年1月14日补充出具了《关于履约保证的承诺函》(详见上市公司于2019年1月16日披露的《瑞莱嘉誉补充承诺之二》),明确承诺原则上不对有限合伙财产进行分配,并自愿锁定连带担保责任的金额上限与瑞莱嘉誉未来将收到的27,000万元股份转让对价尾款的差额(以下简称“锁定金额”,计算公式为:锁定金额=上市公司因违规担保承担连带担保责任的金额上限-27,000万元),具体锁定方式为:

①瑞莱嘉誉将锁定金额存于其开立的银行账户内,锁定金额仅可用于定期存款、大额存单、保本理财等保本型投资,不得行使以该账户及账户内金额进行抵押、质押等可能使账户及账户内资产受限的行为。直至《有关承诺函的补充说明》约定期限到期之日与锁定金额降低为零之日孰早为止。瑞莱嘉誉每月的最后一个工作日向财务顾问出具银行对账单。

②如上市公司后续因人民法院判决承担连带担保责任的金额上限减少或消除的,锁定金额亦等额减少或消除。

③在支付27,000万元股份转让对价尾款之前,如果上市公司发生因违规担保最终需要承担连带担保责任,而瑞莱嘉誉未履行或未能全部履行该担保责任金额的,未履行义务的相应差额部分在27,000万元股份转让对价尾款中予以等额扣减。

④在支付27,000万元股份转让对价尾款之时,如果上市公司因违规担保承担连带担保责任的金额上限仍然高于已锁定金额的,超出已锁定金额部分在27,000万元股份转让对价尾款中等额予以上述同样的方式锁定。

截至本预案(修订稿)签署日,上市公司目前涉案的三宗违规担保均无最终判决结果,如受理法院最终判决该等担保均合法有效,则上市公司可能承担连带保证责任的金额上限为10.685亿元左右(5.55亿元+1.83亿元+3.305亿元),该金额上限预计将超出瑞莱嘉誉的履约能力。此外,如因公司暂未发现的其他违规担保事项导致公司根据人民法院的判决结果最终需承担连带责任的金额超出瑞莱嘉誉资金实力和偿付能力的,可能导致公司不符合非公开发行股票的条件,提醒广大投资者关注相关风险。

2. 在重大事项提示/七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序/(二)标的资产已履行的决策和审批程序,以及第一节本次交易概况/二、本次交易的决策过程和批准情况/(二)标的资产已履行的决策和审批程序中补充了天下秀召开股东大会同意本次交易方案的内容;并删除了重大事项提示/七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序/(三)本次交易尚需履行的决策和审批程序,以及第一节本次交易概况/二、本次交易的决策过程和批准情况/(三)本次交易尚需履行的决策和审批程序中关于天下秀董事会、股东大会审议通过本次交易的内容。

3. 在重大风险提示/一、与本次交易相关的风险的部分删除了(二)审批风险中有关“天下秀董事会、股东大会审议通过本次交易”的内容。

4. 修改了重大风险提示/二、与标的公司相关的风险/(一)天下秀业务独立性的风险,以及第六节风险因素分析/一、与标的公司相关的风险/(一)天下秀业务独立性的风险的部分表述。

原表述为:

天下秀是一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司,致力于为广告主提供智能化的新媒体营销解决方案,实现产品与消费者的精准匹配,帮助广告主低成本获取客户以及带动产品销售和口碑转化,同时帮助海量文化创意产业、数字内容产业的新媒体从业者实现高效便捷的价值变现。除了新浪微博外,与天下秀合作的自媒体也会通过微信、抖音、喜马拉雅等其他新媒体平台发布原生广告内容,但是由于微博是全球华人第一的社交媒体,市场占有率第一,因此与天下秀合作的自媒体在微博平台发布内容的占比相对较高,而新浪集团和李檬又是天下秀的实际控制人,如果未来新浪微博用户活跃度下滑,发展不及预期,则存在着影响天下秀投放渠道的风险,从而给天下秀的经营业绩造成重大的负面影响,提醒投资者关注相关风险。

修订后的表述为:

天下秀是一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司,独立开展业务活动,致力于为广告主提供智能化的新媒体营销解决方案,实现产品与消费者的精准匹配,帮助广告主低成本获取客户以及带动产品销售和口碑转化,同时帮助海量文化创意产业、数字内容产业的新媒体从业者实现高效便捷的价值变现。除了新浪微博外,与天下秀合作的自媒体也会通过微信、抖音、喜马拉雅等其他新媒体平台发布原生广告内容,但是由于微博是全球华人领先的社交媒体,市场占有率领先,因此与天下秀合作的自媒体在微博平台发布内容的占比相对较高,不排除天下秀存在业务独立性的风险。

5. 修改了重大风险提示/二、与标的公司相关的风险/同业竞争及关联交易的风险,以及第六节风险因素分析/二、与标的公司相关的风险/(二)同业竞争及关联交易的风险的部分表述。

原表述为:

新浪集团主要从事互联网媒体平台的运营,其旗下新浪网、新浪微博是国内知名的网络媒体平台。区别于天下秀基于大数据的技术驱动型新媒体营销客户代理服务及新媒体广告交易系统技术服务,新浪集团旗下的媒体主要提供互联网广告位的展示服务,与天下秀的广告代理及撮合服务在业务属性、盈利模式上均有较大区别。根据广告行业内通常的界定标准,新浪集团的广告业务属于传统的媒体服务,天下秀的业务属于广告代理及撮合服务。但由于新浪集团与天下秀均涉及广告相关业务,需根据各自具体的业务模式、客户群体对是否构成同业竞争进行详细论证分析,提醒投资者关注相关风险。

修订后的表述为:

新浪集团主要从事互联网媒体平台的运营,其旗下新浪网、新浪微博是国内知名的网络媒体平台。区别于天下秀基于大数据的技术驱动型新媒体营销客户代理服务及新媒体广告交易系统技术服务,新浪集团旗下的媒体主要提供互联网广告位的展示服务,与天下秀的广告代理及撮合服务在业务属性、盈利模式上均有较大区别。根据广告行业内通常的界定标准,新浪集团的广告业务属于传统的媒体服务,天下秀所从事的业务为广告代理及撮合服务。但考虑到新浪集团及天下秀均从事广告产业链相关业务,不排除存在同业竞争的可能,提醒投资者关注相关风险。

公司就2018年12月3日公告的《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》未能披露违规担保及涉及诉讼的风险向广大投资者致以诚挚的歉意;公司全体董事、监事和高级管理人员将严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度,认真组织公司信息披露工作,严格确保公司规范运作。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日