广州方邦电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"方邦股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2019〕1212号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票简称为"方邦股份",扩位简称为"方邦股份",股票代码为688020。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为53.88元/股,且发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,000,000股，占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为800,000股,占发行总量的4%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为13,500,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为5,700,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,580,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为7,620,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,607,868

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):409,911,927.84

(3)网上投资者放弃认购数量(股):12,132

(4)网上投资者放弃认购金额(元):653,672.16

2、网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,580,000

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):623,930,400.00

(3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,119,648.45

(4)网下投资者放弃认购数量(股):0

(5)网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下限售期摇号结果

根据《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月17日(T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了方邦股份首次公开发行股票网下限售期摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"1"位数	0

凡参与网下发行申购方邦股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1262个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为127个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为946,847股,占网下发行总量的8.18%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:方邦股份网下摇号中签配售明细"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为12,132股,包销金额为653,672.16元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.06066%。

2019年7月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联 系 人:股票资本市场部

联系电话:0755-82492941、021-38966571

传　　真:010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:广州方邦电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2019年7月18日

附表:方邦股份网下摇号中签配售明细

网下投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	限售期(月)
安信基金管理有限责任公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	7643	6
百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营	7643	6
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥泰混合型证券投资基金	7643	6
博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	7643	6
博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	7643	6
博时基金管理有限公司	博时价值增长	7643	6
博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零一组合	7643	6
大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	7643	6
东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	7643	6
方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	7643	6
富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	富国高新技术产业混合型证券投资基金	7643	6
富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2939	6
富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	7643	6
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	7643	6
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	7643	6
光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	7643	6
广发基金管理有限公司	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
广发基金管理有限公司	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	7643	6
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	7643	6
国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
国联安基金管理有限公司	国联安锐意成长混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	7643	6
国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	7643	6
泓德基金管理有限公司	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	7643	6
华安财保资产管理有限责任公司	昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品	7643	6
华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	7643	6
华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	7643	6
华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	6761	6
华商基金管理有限公司	华商盛世成长混合型证券投资基金	7643	6
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
华泰资产管理有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7643	6
汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	7643	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金	2939	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富智能制造股票型证券投资基金	7643	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富社会责任混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实优质企业混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	7643	6
建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
建信基金管理有限责任公司	建信环保产业股票型证券投资基金	7643	6
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	7643	6
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	3527	6
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	7643	6
诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	7643	6
诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业股票型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零四组合	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	7643	6
鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	7643	6
平安养老保险股份有限公司	平安安赢股票型养老金产品	7643	6
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	7643	6
融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	6173	6
融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	7643	6
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	7643	6
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	7643	6
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	7643	6
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	7643	6
太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司自有资金（网下配售截至2013年3月5日）	7643	6
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	7643	6
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	7643	6
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	7643	6
天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	7643	6
万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
西部利得基金管理有限公司	西部利得事件驱动股票型证券投资基金	4997	6
新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	7643	6
兴全基金管理有限公司	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达中盘成长混合型证券投资基金	7643	6
易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	7643	6
银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	7643	6
银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	7643	6
长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	7643	6
长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	7643	6
长盛基金管理有限公司	长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7643	6
长盛基金管理有限公司	社保基金105	7643	6
长信基金管理有限责任公司	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	6761	6
浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	5585	6
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	7643	6
中信保诚基金管理有限公司	信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	7643	6
中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	7643	6
中银基金管理有限公司	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	5291	6
中银基金管理有限公司	中银双息回报混合型证券投资基金	7643	6
中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	7643	6
中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	7643	6
中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	7643	6
中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	7643	6

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2019-155

江苏中南建设集团股份有限公司
关于为中南建筑浙江投资等公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,895,430万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,188,102万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的355.67%%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况的概述

1、为江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司(以下简称"中南建筑浙江投资")提供担保事宜

公司全资子公司中南建筑浙江投资向浙江民泰商业银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称"浙江民泰")借款3,000万元,期限36个月。公司提供连带责任担保,担保金额3,000万元。

2、为镇江锦启和置业有限公司(以下简称"镇江锦启和")及南京昱庭房地产开发有限公司(以下简称"南京昱庭")提供担保事宜

为了促进公司业务发展,公司全资子公司南京昱庭持有23.075%劣后份额的杭州泽蒙投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"泽蒙投资")以50万元平价受让南京昱庭持股80%的南京锦昱和房地产开发有限公司(以下简称"南京锦昱和")的5%股权,并向南京锦昱和的全资子公司镇江锦启和提供借款不超过49,950万元,借款期限不超过18个月,泽蒙投资享有优先受偿权。南京昱庭以其现金30,000万元认购泽蒙投资的有限合伙劣后份额,认购后其占泽蒙投资劣后份额的比例提高为35.292%。南京锦昱和质押其持有的镇江锦启和100%股权及南京昱庭质押其持有的南京锦昱和75%股权为有关交易提供担保,针对有关融资的本息责任,公司分别为镇江锦启和及南京昱庭提供65,310万元及52,248万元连带责任担保。

公司2019年第八次临时股东大会,审议了《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》,通过了为上述被担保公司提供担保事项。有关情况详见2019年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保额度调剂及使用情况

公司2019年第八次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下,实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。本次公司拟对资产负债率不超过70%的子公司镇江锦启和、南京昱庭及南通市中南建工设备安装有限公司的额度进行内部调剂,具体如下:

单位:万元

公司名称	可用担保额度	担保额度调整情况	调整后的可用担保额度
镇江锦启和置业有限公司	48,394	+16,916	65,310
南京昱庭房地产开发有限公司	48,394	+3,854	52,248
南通市中南建工设备安装有限公司	48,394	−20,770	27,624
合计	145,182	0	145,182

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		是否关联担保
				已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额（万元）	未使用担保额度（万元）	
公司	江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司	100%	72.17%	0	59,749	3,000	0.17%	3,000	56,749	否
	南京昱庭房地产开发有限公司	100%	−	63	52,248	52,248	3.00%	52,311	0	
	镇江锦启和置业有限公司	75%	−	0	65,310	65,310	3.75%	65,310	0	
合计				63	177,307	68,310注	3.93%	68,373	56,749	−

注:为南京昱庭及镇江锦启和提供的担保针对同一交易,实际担保金额合计65,310万元。

三、被担保人基本情况

1、江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司

成立日期:2016年4月26日

注册地点:浙江省温岭市太平街道人民中路106路一楼

法定代表人:赵明

注册资本:120,000万人民币

主营业务:工程项目管理服务

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司持股100%。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度（经审计）	48,449.85	34,822.44	13,625.41	0	−1.02	−1.02
2019年3月（未经审计）	48,966.57	35,341.26	13,625.31	0	−0.09	−0.09

2、南京昱庭房地产开发有限公司

成立日期：2017 年 5 月 5 日

注册地点：南京市江宁区东山街道天印大道 696 号 A1 栋

法定代表人:李冰

注册资本:1000 万人民币

主营业务:房地产开发、销售;土木建筑工程施工;物业管理;房屋租赁;房地产经纪;停车管理服务。

信用情况:不是失信责任主体, 公司信用情况良好。

股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持股100%。

财务情况:截至目前未实缴注册资本,未发生业务,因此无财务数据。

3、镇江锦启和置业有限公司

成立日期:2019 年 6 月 21 日

注册地点:镇江市京口区禹山路中南御锦城办公场所

法定代表人:徐小兵

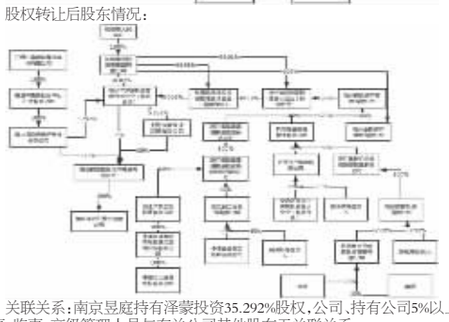
注册资本:2,000 万人民币

主营业务:房地产开发、销售,房屋租赁、信息咨询;企业管理服务;物业管理;家居用品、家具、装饰材料(危险品除外)销售。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

原股东情况:

股权转让后股东情况:



关联关系:南京昱庭持有泽蒙投资35.292%股权,公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

4、南通市中南建工设备安装有限公司

成立日期：2003 年 12 月 16 日

注册地点：江苏省海门市市场监督管理局

法定代表人:陈锦石

注册资本:5,000 万人民币

主营业务:机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程;安防监测设备、楼宇自控设备销售;道路货运经营。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:

关联情况:公司陈锦石董事长及其一致行动人持有 3.3%股权,公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度（经审计）	549,458.99	383,622.62	165,836.37	151,129.92	23,942.19	23,905.72
2019年3月（未经审计）	541,749.07	373,910.82	167,838.25	28,911.75	2,596.52	2,001.88

四、担保文件的主要内容

1、为中南建筑浙江投资提供担保事宜

（1）协议方:本公司、浙江民泰

（2）协议主要内容:公司与浙江民泰签署《保证合同》,提供连带责任担保,担保金额3,000万元。

（3）保证范围:有关借款合同项下债权本金及敞口、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、浙江民泰为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等）,以及其他应由中南建筑浙江投资承担的应付费用。

（4）保证期限:自有关借款合同中南建筑浙江投资履行债务期限届满之日两年。

2、为镇江锦启和及南京昱庭分别提供担保事宜

（1）协议方:本公司、泽蒙投资

（2）协议主要内容:公司与泽蒙投资签署《保证合同》,提供连带责任担保,担保金额65,310万元。

（3）保证范围:有关合作协议项下,南京昱庭和/或其指定第三方（如有）、镇江锦启和应向泽蒙投资支付的补偿款/补偿金、逾期利息、违约金、赔偿金等款项,以及泽蒙投资实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付款项;有关借款合同项下,镇江锦启和应向泽蒙投资偿还或支付的债务本金、利息、补偿款/补偿金、逾期利息、违约金、赔偿金等款项,以及泽蒙投资实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付款项。

（4）保证期限:有关合作协议及借款合同项下,镇江锦启和及南京昱庭的全部义务履行期限届满之日起两年为准。

五、董事会意见

第七届董事会第四十八次会议审议了上述担保事项,董事会审议认为:为上述公司提供担保,是基于其业务需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为6,188,102万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的355.67%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为894,181万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的51.39%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月十八日

证券代码:300136　证券简称:信维通信　公告编号:2019-034

深圳市信维通信股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次限制性股票回购注销695.5338万股，占回购前公司总股本的0.71%。

2、本次回购注销涉及人数199人,限制性股票回购价格为11.71元/股。

3、截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

4、本次注销完成后,公司总股本由975,595,304股变更为968,639,966股。

一、限制性股票激励计划简述

1、2016年9月27日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）》。

2、2016年12月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司〈2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,拟授予激励对象总数为 241人,包括公司董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员,拟授予限制性股票数量为 2000 万股。

3、2016年12月22日,公司2016年第一次临时股东大会投票通过《公司〈2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并同意授权董事会办理股权激励相关事宜。

4、2017年2月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过 《关于对〈2016年限制性股票激励计划〉进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司同意确定2017年2月23日为授予日,由于《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于离职等其他个人原因自愿放弃激励资格,不符合作为激励对象的条件,因此,本次激励计划的激励对象人数由241名调整为231名,授予的限制性股票总量由2000万股调整为1996.6万股。本次股权激励授予股份的上市日期为2017年3月10日。

5、2018年4月17日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》,因公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售的业绩条件,公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划231名激励对象获授的第一个解除限售期但尚未解除限售的665.5334万股限制性股票进行回购注销。因黄光彬、刘梁平等25名激励对象离职不再符合激励条件,除上述因业绩不达标而回购注销的第一个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外,公司拟对其获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的共61.3333 万股限制性股票进行回购注销。本次共回购注销726.8667万股限制性股票。

6、2018年6月5日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》,因公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售的业绩条件,公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划 231名激励对象获授的第一个解除限售期但尚未解除限售的665.5334万股限制性股票进行回购注销。

经公司积极沟通和挽留,第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》 中的一位离职员工经审慎考虑后决定撤销离职申请,因此保留该名员工获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的16.6667万股限制性股票。此外,截至第三届董事会第十八次会议召开前,新增8位离职人员。为此,因离职不再符合激励条件的激励对象由25名调整为32名。因离职不符激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的限制性股票由61.3333万股调整为58.4万股。因此,除上述因业绩不达标而回购注销的第一个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外,公司拟对32位离职人员获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的合计58.4万股限制性股票进行回购注销,本次合计回购注销723.9334万股限制性股票。

2018年6月27日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

2018年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成上述723.9334万股限制性股票的回购、注销工作。

7、2019年4月24日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。本次共回购注销695.5338万股限制性股票。

2019年5月22日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2019)第ZE10288号《审计报告》,公司2018年扣除非经常性损益后净利润约为9.59亿元,公司2018年的业绩未达到第二个解除限售期的解除限售条件。

公司第三届董事会第二十二次会议决定对2016年限制性股票激励计划199名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的636.3334万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等24名激励对象离职不再符合激励条件,除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外,公司拟对其获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的共59.2004万股限制性股票进行回购注销。本次共回购注销695.5338万股限制性股票。

公司2017年度权益分派实施方案为以公司总股本982,834,638股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金。该权益分派方案已于2018年8月1日实施完毕。根据《2016年限制性股票激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时基于上述激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票取得的公司2017年度现金分红未实际派发,而是由公司代为收取,故本次回购价格不因派息而作调整。

本次限制性股票授予价格11.71元/股，公司本次限制性股票回购以授予原价回购,如下:

6,955,338*11.71=8,144.700798 万元,共计人民币 81,447,007.98 元。本次回购注销完成后,2016年限制性股票激励计划剩余的一期将继续按照法规要求执行。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,−)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	165,544,641	16.97%	−6,955,338	158,589,303	16.37%
02 股权激励限售股	12,726,666	1.30%	−6,955,338	5,771,328	0.59%
04 高管锁定股	152,439,810	15.63%	0	152,439,810	15.74%
05 首发前个人类限售股	378,165	0.04%	0	378,165	0.04%
二、无限售条件股份	810,050,663	83.03%	0	810,050,663	83.63%
三、股份总数	975,595,304	100.00%	−6,955,338	968,639,966	100.00%

上述变动具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的信息为准。

四、验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月18日出具了《