



证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2019-025

浙江仙琨制药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江仙琨制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知已于2019年7月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2019年7月18日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》;

根据公司目前经营和未来发展需要,董事会同意公司以货币出资方式向全资子公司仙鹿卢森堡公司增资13,000万美元,后续仙鹿卢森堡公司再向仙鹿意大利公司增资,具体内容详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江仙琨制药股份有限公司关于拟对卢森堡子公司进行增资的公告》(公告编号:2019-026)。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的议案》,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为保障全资子公司Newchem公司经营的持续性及稳定性,董事会同意Newchem公司以自有(自筹)资金购买目前租赁使用的部分厂房及土地,总金额为1100万欧元。

具体内容详见刊登于2019年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江仙琨制药股份有限公司关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的公告》(公告编号:2019-027)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地事宜的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年8月6日(星期二)下午2:00召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》全文详见2019年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琨制药股份有限公司
董事会
2019年7月19日

证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2019-026

浙江仙琨制药股份有限公司 关于拟对卢森堡子公司进行增资的公告

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。

一、增资事项概述

1、本次增资的基本情况
Xianpu Pharma Luxembourg S.A.R.L.(仙鹿制药卢森堡有限责任公司,以下简称“仙鹿卢森堡公司”)为浙江仙琨制药股份有限公司(以下简称“仙琨制药”或“公司”)设立在卢森堡的全资子公司,Xianpu Pharma Italy S.R.L.(仙鹿制药意大利有限责任公司,以下简称“仙鹿意大利公司”)为仙鹿卢森堡公司设立在意大利的全资子公司,根据公司目前经营情况和未来发展需要,公司拟以货币出资方式向仙鹿卢森堡公司增资13,000万美元(约合人民币89,389.3万元),后续仙鹿卢森堡公司再向仙鹿意大利公司增资。

2、本次增资的审批程序
本次增资事项已获公司第六届董事会第二十次会议审议通过,根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定,本次增资事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

3、本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,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。

4、本次增资以履行中国政府相关部门的备案程序为前提。

二、增资标的的基本情况

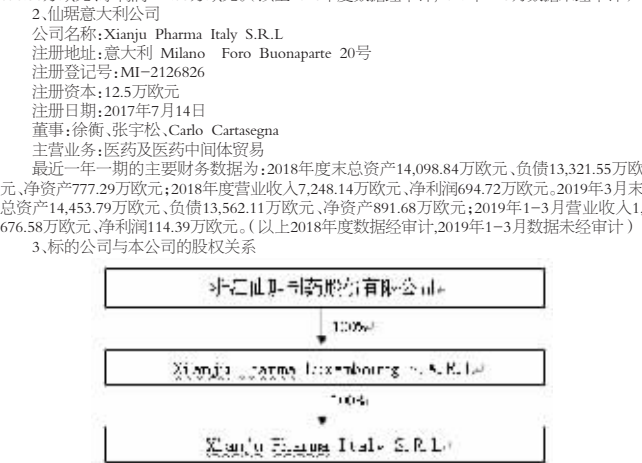
1、仙鹿卢森堡公司
公司名称:Xianpu Pharma Luxembourg S.A.R.L.
注册地址:卢森堡大公国卢森堡市 Luxembourg, rue St-Hubert, 19号
注册编号:G:B215793
注册资本:25万美元
注册日期:2017年6月29日
董事:徐衡、LIN Xiaoshan
主营业务:医药及医药中间贸易

最近一年一期的主要财务数据为:2018年度末总资产14,109.44万欧元、负债13,322.25万欧元、净资产787.21万欧元;2018年度营业收入7,248.14万欧元、净利润693.05万欧元。2019年3月末总资产14,464.40万欧元、负债13,562.79万欧元、净资产901.60万欧元;2019年1-3月营业收入1,676.58万欧元、净利润112.73万欧元。(以上2018年度数据经审计,2019年1-3月数据未经审计)

2、仙鹿意大利公司
公司名称:Xianpu Pharma Italy S.R.L.
注册地址:意大利 Milano Foru Buonaparte 20号
注册编号:MI-2126826
注册资本:125万欧元
注册日期:2017年7月14日
董事:徐衡、张宇松、Carlo Cartasegna
主营业务:医药及医药中间贸易

最近一年一期的主要财务数据为:2018年度末总资产14,098.84万欧元、负债13,321.55万欧元、净资产777.29万欧元;2018年度营业收入7,248.14万欧元、净利润694.72万欧元。2019年3月末总资产14,453.79万欧元、负债13,562.11万欧元、净资产891.68万欧元;2019年1-3月营业收入1,676.58万欧元、净利润114.39万欧元。(以上2018年度数据经审计,2019年1-3月数据未经审计)

3、标的公司与本公司的股权关系



4、增资前后的股权结构
(1)仙鹿卢森堡公司

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
仙鹿制药	25	100%	13,025	100%

(2)仙鹿意大利公司

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
仙鹿卢森堡公司	12.5	100%	根据实际增持时的汇率,以当地地工商注册为准	100%

5、出资方式
本次增资以货币方式出资。

6、资金来源
本次增资的资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资目的
本次公司以货币出资方式向仙鹿卢森堡公司增资,后续仙鹿卢森堡公司再向仙鹿意大利公司增资。因2017年11月份公司以设立在意大利的子公司仙鹿意大利公司收购意大利Newchem S.P.A.和Biochem S.R.L. 100%的股权时,仙鹿意大利公司向意大利当地银行借款(11,207万欧元)用于此次收购,目前本金尚未归还,本次增资完成后,仙鹿意大利公司将按借款协议逐年归还该笔借款。

2、存在的风险
本次增资属于境外投资行为,需经发改委、商务部、外汇管理局等相关主管部门的审批、备案或登记,本次增资是否能顺利通过审批存在不确定性。

3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金,本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琨制药股份有限公司
董事会
2019年7月19日

证券代码:002332 证券简称:仙鹿制药 公告编号:2019-027

浙江仙琨制药股份有限公司 关于全资子公司Newchem公司 购买厂房及土地的公告

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。

一、交易概述

浙江仙琨制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司意大利Newchem S.P.A.(以下简称“Newchem公司”)为保障今后发展的持续性及稳定性,拟以Newchem公司自有资金1,100万欧元(约合人民币7,490.46万元)购买目前租赁使用的部分厂房及土地。

公司于2019年7月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地的议案》。

根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定,本投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,需经本公司董事会批准,无需提交本公司股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

(一)购买方

1、公司名称:Newchem S.P.A.

2、注册地址:MILANO(MI) VIA EDMONDO DE AMICIS 47 ,Italy

3、注册编号:MI-1559575

4、税务编号及增值税号:12437910156

5、注册资本:100万欧元

6、注册日期:1998年3月14日

7、法定代表人:徐衡

8、主营业务:原料药,主要是肽体和激素类药物的研发、生产、销售,及其于农业、食品业、环保业、美容业、理疗业的应用研究。

三、关联关系:公司持有Newchem公司100%股权,系公司全资子公司

(二)卖出处

1、公司名称:STAR IMMO S.R.L

2、注册地址:MILANO(MI), VIA SEBETO 4 , Italy

3、注册编号:MI-1634220

4、税务编号及增值税号:13279770153

5、注册资本:5万欧元

6、注册日期:2011年12月6日

7、董事:SARIDARIO UCIANA, FERRARI, GIORGIO

8、主营业务:房地产项目开发,自有或租赁房产的房地产租赁

9、关联关系:公司与STAR IMMO S.R.L不存在关联关系

三、交易标的的基本情况

1、拟收购房产基本情况

收购房产位于Via Parco del Ticino, San Martino Siccomario (PV) 意大利帕维亚地区、帕科·德尔蒂奇诺大街,即帕维亚区)的四处厂房及土地;位于Via Poveggina, Verona (意大利维罗纳地区,罗维吉亚大街,即维罗纳区)的四处厂房及土地。具体情况如下:

所属地区	厂房名称	土地面积	单位:平方米
帕维亚区	帕科·德尔蒂奇诺大街47号厂房	1,655	895
	帕科·德尔蒂奇诺大街10号厂房	1,764	2,890.5
	罗维吉亚大街47号厂房	2,174	2,560
	罗维吉亚大街45号厂房	1,197	1,497
维罗纳区	罗维吉亚大街49A号厂房	446	446
	罗维吉亚大街49B号厂房	507	507

2、权属状况
标的资产产权清晰,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,不存在妨碍权属转移的其他情况。上述标的资产目前租赁给Newchem公司使用。

3、交易标的评估情况

Newchem公司委托评估机构 Mesura Engineering S.R.L公司(注册登记号:MI-2068688)对本次拟收购的位于意大利帕维亚地区、帕科·德尔蒂奇诺大街,帕维亚区)的四处厂房及土地和位于意大利维罗纳地区、罗维吉亚大街,即维罗纳区)的四处厂房及土地进行评估。评估方法采用“收益法+直接成本法”,评估机构根据房产及土地登记资料、内在和外在特征,并考虑未来收益法的影响因素,评估了上述标的资产最有价值的市场价值,评估机构出具了《EVALUATION REPORT REGARDING INDUSTRIAL BUILDINGS》(关于工业建筑物评估报告)。

具体评估价值如下:

所属地区	厂房名称	评估值
帕维亚区	帕科·德尔蒂奇诺大街47号厂房	589,022.64
	帕科·德尔蒂奇诺大街10号厂房	2,501,540.10
	罗维吉亚大街47号厂房	6,793,221.70
	罗维吉亚大街45号厂房	786,163.52
维罗纳区	罗维吉亚大街49A号厂房	114,976.42
	罗维吉亚大街49B号厂房	214,576.26
合计		11,000,100.63

四、交易的主要内容

1、交易定价依据
根据意大利评估机构 Mesura Engineering S.R.L公司2019年5月出具的评估报告,以评估值为参考,经双方协商确定购买价格为1,100万欧元。

2、资金来源
Newchem公司自筹资金解决。

3、标的交割
根据意大利当地法律法规,房产及土地协议签署及交割需在意大利公证员和律师见证后完成。

公司、董事会授权Newchem公司经营层按照意大利当地地法律程序办理相关公正及交割手续。

五、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

(一)本次交易的目的
Newchem公司系公司于2017年11月收购的境外全资子公司,上述涉及收购的房产均系其目前租赁的部分生产运营场所,本次购买厂房及土地有利于Newchem公司的长期稳定发展。

(二)本次交易存在的主要风险
1、本次收购房产及土地的资金来源为Newchem公司自筹资金,由此可能导致Newchem公司现金流减少,增加财务风险。

2、本次收购房产及土地是公司根据长期战略规划做出的谨慎决定,将有效保障公司及Newchem公司发展的稳定性,但受市场变化的不确定性及国家政策的影响,仍存在一定的市场经营风险,公司将建立完善内部管控制度和监督机制,进一步加强对境外子公司的管控,防范可能出现的风险。

(三)本次交易对上市公司的影响
从公司长远发展来看,Newchem公司购买目前租赁的部分厂房及土地,有利于Newchem公司的生产布局 and 长期稳定发展。

六、独立董事意见
“我们认为:公司全资子公司Newchem公司以自有资金购买其目前租赁的部分厂房和土地,有利于Newchem公司长期稳定发展,Newchem公司本次交易涉及标的的交易价格以评估机构出具的评估报告为依据,不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司本次董事会决议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定,公司与交易对方之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系,不构成关联交易。我们同意Newchem公司以自有资金购买其目前租赁的部分厂房和土地。”

七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
2、公司独立董事关于全资子公司Newchem公司购买厂房及土地事宜的独立意见。

3、评估机构出具的《EVALUATION REPORT REGARDING INDUSTRIAL BUILDINGS》(关于工业建筑物评估报告)。

特此公告。

浙江仙琨制药股份有限公司
董事会
2019年7月19日

证券代码:002332 股票简称:仙鹿制药 公告编号:2019-028

浙江仙琨制药股份有限公司 关于召开2019年第一次 临时股东大会的通知

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、召开本次会议基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开时间:2019年8月6日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2019年8月6日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2019年8月6日(星期二)下午14:00

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东还可出席现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年7月30日(星期二)

7、会议出席对象:
(1)截止2019年7月30日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号 浙江仙琨制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司2019年7月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者表决情况单独计票,并予以披露。中小投资者持有的表决权单独计票,并予以披露。中小投资者持有的表决权单独计票,并予以披露。中小投资者持有的表决权单独计票,并予以披露。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

审议的有关事项可以投票

同意 反对 弃权

四、会议登记等事项

1、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证明书、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有本人亲笔签名的授权委托书,不接受电话登记。信函或传真须在2019年8月5日17:00前送达本公司,信函内请注明“股东大会”字样。

2、登记时间:2019年8月5日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

(1)联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,浙江仙琨制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2)联系电话:0576-87731138

(3)传真:0576-8773138

(4)邮编:317306

(5)联系人:陈伟博 沈旭红

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件。

6、参加网络投票的具体操作流程见《上市公司股东大会规则》。

7、网络投票系统:公司可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

八、备查文件
1、浙江仙琨制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江仙琨制药股份有限公司
董事会
2019年7月19日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362332”,投票简称为“仙鹿制药”。

2、投票时间:投票时间:2019年8月6日,交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、股东可以登录证券交易系统客户终端通过交易系统投票。

4、通过互联网投票系统投票的程序

1、登录互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具备条件的投资者可选择登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引至具体页面。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件二: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琨制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见列示表:

提案编码

提案名称

备注

审议的有关事项可以投票

同意 反对 弃权

五、其他事项
(1)关于对卢森堡子公司进行增资的议案

(2)关于对意大利子公司进行增资的议案

(3)关于对意大利子公司进行增资的议案

(4)关于对意大利子公司进行增资的议案

(5)关于对意大利子公司进行增资的议案

(6)关于对意大利子公司进行增资的议案

(7)关于对意大利子公司进行增资的议案

(8)关于对意大利子公司进行增资的议案

(9)关于对意大利子公司进行增资的议案

(10)关于对意大利子公司进行增资的议案

(11)关于对意大利子公司进行增资的议案

(12)关于对意大利子公司进行增资的议案

(13)关于对意大利子公司进行增资的议案

(14)关于对意大利子公司进行增资的议案

(15)关于对意大利子公司进行增资的议案

(16)关于对意大利子公司进行增资的议案

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-037

宁波兴瑞电子科技有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)已于2018年9月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理,用于购买一年以内、保本型的银行理财产品或结构性存款。该议案已经公司2018年10月16日2018年第二次临时股东大会审议通过,使用期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月,在上述额度范围和使用期限内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2019年4月17日,公司以部分闲置募集资金人民币23,500万元购买保本收益型《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(期限90天)》产品,目前已到期赎回,公司收回本金合计人民币23,500万元,取得收益合计人民币226.58万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	期限(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多对公结构性存款(保本收益型)	结构性存款(保本收益型)	人民币23,500万元	2019年04月17日	2019年07月17日	3.90%/年	人民币226.58万元

2、2019年4月17日,公司以部分闲置募集资金人民币3,000万元购买保本收益型《招商银行结构性存款(CNB00413)》产品,目前已到期赎回,公司收回本金合计人民币3,000万元,取得收益合计人民币27.67万元,具体情况如下:

1、2019年4月17日,公司以部分闲置募集资金人民币23,500万元购买保证金收益型《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期C902期》产品,目前已到期赎回,公司收回本金合计人民币23,500万元,取得收益合计人民币226.58万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (万元)
-----	-----	------	------	--------------	-----	-----	---------	--------------