证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-044

鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次自有资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司G1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	2019/9/12	2019/10/12	3.40%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	期限结构型	1,000	2019/9/20	2019/10/25	3.35%-3.45%	自有资金
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司G1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,750	2019/9/20	2019/10/20	3.50%	自有资金
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司G1006期人民币对公结构性存款14天	保本浮动收益型(本金完全保障)	10,000	2019/9/20	2019/10/4	3.00%	自有资金
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司G1005期人民币对公结构性存款7天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	2019/9/20	2019/9/27	2.60%	自有资金

备注:公司全资子公司与交通银行北京上地支行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集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、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为114,500万元,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币29,900万元,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	5,000	2018/9/27	2018/11/1	3.70%	自有资金	是	5,000	177,397.26
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	6,500	2018/10/26	2018/12/5	3.55%	自有资金	是	6,500	252,876.71
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款A款	价格结构型	800	2018/10/25	随时赎回	1.8-2.0%	自有资金	2018/11/5-2019/9/6分批部分赎回	14,200	225,602.75
				5,000	2018/11/1		1.8-2.0%				
				500	2018/11/23		1.8-2.0%				
				1,800	2018/12/29		2.3-2.5%				
				6,500	2019/1/28		2.3-2.5%				
				1,000	2019/3/4		2.3-2.5%				
				1,000	2019/4/28		2.3-2.5%				
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款3周	期限结构型	500	2018/11/2	2018/11/23	3.60%	自有资金	是	500	10,356.16
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	900	2018/12/3	2019/1/7	3.70%	自有资金	是	900	31,931.51
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款2周	期限结构型	1,000	2018/12/7	2018/12/21	2.70%	自有资金	是	1,000	10,356.16
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	5,000	2018/12/7	2019/1/11	3.70%	自有资金	是	5,000	177,397.26
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	1,000	2018/12/14	2019/1/18	3.90%	自有资金	是	1,000	37,397.26
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款2个月	期限结构型	1,000	2018/12/26	2019/3/1	4.20%	自有资金	是	1,000	74,794.52
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	950	2019/9/6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,500	2019/9/6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款5款特享版	价格结构型(本金完全保障)	4,100	2019/6/28	随时赎回	2.0%-3.35%	募集资金	部分赎回	1,100	42,113.7
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款35天	期限结构型(本金完全保障)	17,000	2019/7/1	2019/8/5	3.55%	募集资金	是	17,000	578,698.63
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型(本金完全保障)	10,000	2019/7/1	2020/1/6	3.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型(本金完全保障)	18,600	2019/7/1	2020/1/6	3.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款364天	期限结构型(本金完全保障)	20,000	2019/7/1	2020/6/29	4.00%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	10,000	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	10,000	310,000
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	5,000	2019/7/1	2019/10/1	1.485%-3.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	6,000	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	6,000	34,500
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,700	83,700
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	5,000	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	5,000	155,000
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,700	83,700
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版	保本保息	1,700	2019/8/5	随时赎回	1.90%-3.15%	募集资金	是	600	37,397.26
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	3,350	2019/9/6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	100	2019/9/6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	690	2018/7/24	随时赎回	1.8%-2.0%	自有资金	2018/8/6-2019/9/10分批部分赎回	1,890	31,317.82
				700	2018/11/26		2.3%-2.5%				
				400	2019/2/15		2.3%-2.5%				
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/9/25	2018/10/22	3.65%	自有资金	是	3,000	81,000
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/10/24	2018/12/3	3.55%	自有资金	是	3,000	116,712.33
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	750	2018/10/19	2018/11/23	3.50%	自有资金	是	750	25,171.23
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/12/5	2019/1/9	3.70%	自有资金	是	3,000	106,438.36
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2019/1/11	2019/2/15	3.90%	自有资金	是	3,000	112,191.78
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	2,500	2019/2/22	2019/3/29	3.55%	自有资金	是	2,500	85,102.74
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	2,400	2019/4/4	2019/5/10	3.50%	自有资金	是	2,400	82,849.32
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	2,100	2019/5/17	2019/6/21	3.40%	自有资金	是	2,100	68,465.75
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	1,800	2019/7/1	2019/8/5	3.55%	自有资金	是	1,800	61,273.97
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款A款	保本保息	400	2019/8/5	随时赎回	2.3-2.5%	自有资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	保本保息	1,200	2019/8/9	2019/9/16	3.40%-3.50%	自有资金	是	1,200	42,476.71
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	期限结构型	1,000	2019/9/20	2019/10/25	3.35%-3.45%	自有资金	否	--	--
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型(保本)	1,600	2018/9/26	2018/11/1	3.80%	自有资金	是	1,600	58,301.37
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款2周	期限结构型(保本)	700	2018/11/1	2018/11/16	3.60%	自有资金	是	700	9,665.75
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款3周	期限结构型(保本)	1,300	2018/11/1	2018/11/23	3.60%	自有资金	是	1,300	26,926.03
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型(保本)	2,000	2019/1/31	2019/3/7	3.65%	自有资金	是	20,00	70,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	400	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,000	62,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	2,000	2019/7/1	2019/10/1	1.485%-3.95%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	1,500	2019/7/1	2020/1/1	1.755%-3.95%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,000	62,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	950	2019/9/6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	7天通知存款	通知存款	1,060	2018/11/15	2018/11/27	1.35%	自有资金	是	1,060.00	4,770.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	保证浮动收益型(本金完全保障)	3,500	2019/7/2	2019/8/1	3.65%	募集资金	是	3,500	106,458.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期	保证浮动收益型(本金完全保障)	5,000	2019/7/2	2019/9/30	3.95%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1003期	保证浮动收益型(本金完全保障)	20,000	2019/7/2	2019/12/29	3.90%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1004期	保证浮动收益型(本金完全保障)	20,000	2019/7/2	2020/6/26	3.90%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1006期	保本浮动收益型(本金完全保障)	1,500	2019/7/15	2019/7/29	2.60%	自有资金	是	1,500	15,166.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1006期	保本浮动收益型(本金完全保障)	13,400	2019/7/16	2019/7/30	2.60%	自有资金	是	13,400	135,488.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	保本浮动收益型(本金完全保障)	3,000	2019/8/22	2019/9/21	3.50%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司G1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	2019/9/12	2019/10/12	3.40%	自有资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司G1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,750	2019/9/20	2019/10/20	3.50%	自有资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司G1006期人民币对公结构性存款14天	保本浮动收益型(本金完全保障)	10,000	2019/9/20	2019/10/4	3.00%	自有资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司G1005期人民币对公结构性存款7天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	2019/9/20	2019/9/27	2.60%	自有资金	否	--	--

五、备查文件

相关产品合同及银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-060

深圳市麦达数字股份有限公司
关于持股5%以上股东减持期限届满的公告

股东新余海和投资管理中心(有限合伙)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。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-012),持本公司股份34,883,720股(占公司总股本比例6.02%)的股东新余海和投资管理中心(有限合伙)(以下简称“海和投资”)计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内(2019年3月21日至2019年9月20日,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股不超过11,569,900股(占公司总股本比例2%)。公司于2019年6月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》(公告编号:2019-047),2019年6月27日披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-048)和《简式权益变动报告书》。

公司于2019年9月20日收到了海和投资出具的《关于减持股份的函》,截至2019年9月20日,其减持计划期限届满,截至本公告披露日止,海和投资持有的本公司股份数量累积净减少11,505,100股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股份来源:公司2016年非公开发行股份购买资产并募集配套资金。

2、股东减持股份情况:海和投资于2019年3月21日至2019年7月26日期间通过集合竞价交易方式,合计减持11,505,100股,减持均价为7.64元/股,减持股份占公司总股本的比例为1.99%,其中自2019年6月27日公司披露《简式权益变动报告书》后,海和投资累计减持比例为0.94%。

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
海和投资	合计持有股份	34,883,720	6.03%	23,378,620	4.05%
	其中:无限售条件股份	34,883,720	6.03%	23,378,620	4.05%
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、海和投资的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,减持股份与此前已披露的减持意向、承诺和减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划已实施完毕。

3、海和投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

海和投资出具的《关于减持股份的函》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019年9月21日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-061

深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告,获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例	质押公告日期
陈亚妹	是	600	2018年12月7日	2019年9月19日	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	3.03%	2018年12月11日

2、股东股份累积被质押情况

截至本公告披露日,陈亚妹女士共持有公司股份198,089,899股,占公司股份总数的34.30%。其中,陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计92,000,000股,占公司股份总数的15.93%,占其持有公司股份总数的46.44%。

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019年9月21日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-031

深圳市振业(集团)股份有限公司
对外担保公告

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、担保情况概述

2019年3月,公司全资子公司深汕特别合作区振业房地产开发有限公司(以下简称“深汕振业”)因振业时代花园一期项目开发需要,向中国银行深圳东部支行申请了项目开发贷款额度人民币2亿元,其股东深圳市振业房地产开发有限公司(持股比例100%)已为该贷款额度提供了连带责任保证担保。现按照银行贷款管理的要求,拟增加我公司为上述2亿元贷款额度提供连带责任保证担保。根据2019年5月10日召开的2018年度股东大会相关决议,公司对深汕振业担保额度为不超过8亿元,此次担保金额在额度范围内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

本次担保前,公司对深汕振业已提供且尚在担保期限内的担保余额为6亿元,可用额度为2亿元;本次担保后,公司对深汕振业担保余额为8亿元,可用额度为0。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人注册信息

被担保人:深汕特别合作区振业房地产开发有限公司

成立日期:2016年3月22日

注册地点:广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与深汕西二路交汇处楼房第一层

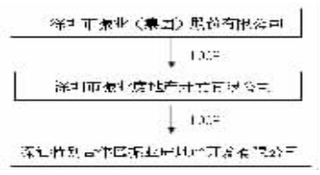
法定代表人:易铭

注册资本:人民币12,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发经营

股权结构图:



(二)被担保人的主要经济指标:

深汕振业最近一年的主要财务指标如下表所示:

(单位:元)

项目	2018年12月31日(已经审计)	2019年8月31日(未经审计)
总资产	295,144,085.37	515,832,487.47
总负债	183,666,225.52	405,981,140.18
其中:银行贷款总额	0	260,000,000.00
流动负债总额	183,666,225.52	145,981,140.18
归属于母公司所有者的股东权益	111,477,859.85	109,851,347.29
	2018年1-12月	2019年1-8月
营业收入	0	0
利润总额	-7,615,057.51	-1,629,869.86
归属于母公司所有者的净利润	-6,325,493.02	-1,626,512.56

(三)被担保人深汕振业不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

中国银行深圳东部支行为深汕振业提供总金额为人民币贰亿元整(¥20,000万元)的开发贷款额度,用于振业时代花园一期项目开发,贷款期限为36个月,根据银行要求,需增加我司对本次贷款额度提供连带责任保证担保,担保期间为债务履行期限届满之日起两年;如主债权为分期清偿,则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会的意见

2019年9月20日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会2019年第二十六次会议,审议通过《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》。

公司本次所提供担保主要系为了满足深汕振业正常生产经营活动中对资金的需求,支持全资公司业务发展,符合公司整体利益。深汕振业开发的“振业时代花园项目”,位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇,其中,一期可售面积约4.75万平方米,对应的可售金额远超本次贷款额度,深汕振业能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力。公司间接持有深汕振业100%股权,有能力对项目经营管理风险进行控制,且深汕振业已向公司提供人民币贰亿元反担保。因此,对深汕振业提供担保的风险处于可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

本次担保后,公司及控股子公司对外担保余额为人民币15.5亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产的24.27%;公司及控股子公司尚未使用的担保额度为38亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产的59.50%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况(公司为客户提供的阶段性按揭担保除外),亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2019-030

深圳市振业(集团)股份有限公司
第九届董事会2019年第二十六次会议决议公告

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。

深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第二十六次会议于2019年9月20日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2019年9月17日以网络形式送达各董事、监事。经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》:

公司全资子公司深汕特别合作区振业房地产开发有限公司(以下简称“深汕振业”)因振业时代花园一期项目开发需要,向中国银行深圳东部支行申请了项目开发贷款,额度为人民币2亿元,其股东深圳市振业房地产开发有限公司(持股比例100%)已为该贷款额度提供了连带责任保证担保。现按照银行贷款管理的要求,拟增加我公司为上述2亿元贷款额度提供连带责任保证担保。公司间接持有深汕振业100%股权,有能力对项目经营管理风险进行控制,且深汕振业已向公司提供人民币贰亿元反担保,公司对深汕振业提供担保的风险处于可控制范围内。此次担保金额在2019年5月10日召开的2018年度股东大会批准的担保额度内,本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准(详见2019年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的2019-013号公告、2019年5月11日公司在巨潮资讯网刊登的2019-017号公告)。

备查文件:公司第九届董事会2019年第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2019-069

江苏万林现代物流股份有限公司
股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告日,江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海沪瑞实业有限公司(以下简称“上海沪瑞”)持有公司无限售条件流通股份137,045,057股,占公司总股本的21.31%。股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份、公司2016年度非公开发行股票取得的股份及资本公积转增股本方式取得的股份。

● 减持计划的主要内容

上海沪瑞拟于本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过12,860,336股,占公司总股本的2%,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%,若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海沪瑞	5%以上第一大股东	137,045,057	21.31%	IPO前取得:97,330,443股 非公开发行取得:5,182,093股 其他方式取得:34,532,521股

备注:上表中“其他方式取得”指公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后,由资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上海沪瑞	6,472,493	1.01%	2019/4/11 ~ 2019/4/12	5.91-5.97	2019年3月2日

备注:2018年6月,因公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标,公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销,上述限制性股票的回购注销后,公司总股本由647,249,304股减少至643,016,885股,上述减持比例根据总股本643,016,885股计算。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海沪瑞	不超过:12,860,336股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:12,860,336股	2019/10/21 ~ 2020/4/17	按市场价格	公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及资本公积转增股本