股票代码:688555 股票简称:泽达易盛 公告编号:2020-002

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"泽达易盛"或"公司")使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛(天津)科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】939号)文件批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,078.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格19.49元,募集资金总额为40,500.22万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年6月17日出具了《验资报告》(天健验【2020】210号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投入额(万元)
1	新一代医药智能工厂平台升级项目	10,891.18	6,891.18
2	智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.35	9,082.35
3	研发中心项目	17,188.13	15,487.84
4	营销网络建设项目	6,508.53	2,508.53
合计		43,670.19	33,969.90

在募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况,使用自筹资金先行投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,686.79万元,因此,公司拟用募集资金置换截至2020年6月30日公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,686.79万元,具体情况如下表所示:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	截止2020年6月30日以自筹资金预先投入金额(万元)	拟置换预先投入自筹资金金额(万元)
1	新一代医药智能工厂平台升级项目	6,891.18	619.58	619.58
2	智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.35	1,054.18	1,054.18
3	研发中心项目	15,487.84	13.03	13.03
4	营销网络建设项目	2,508.53	-	-
合计		33,969.90	1,686.79	1,686.79

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2020〕8749号,截至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,686.79万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.79万元。同时,公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)会计师鉴证意见

我们认为,泽达易盛公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了泽达易盛公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐人核查意见

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规章、规范性文件以及《泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程》、《泽达易盛(天津)科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。同时,相关置换事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,出具了相应的鉴证报告,并经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对泽达易盛实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

(三)独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关审议程序及内容合法、有效。

综上,同意公司以1,686.79万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

(四)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司以1,686.79万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告附件

(一)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

(二)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

(三)《关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

(四)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见》

(五)《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2020年8月7日

股票代码:688555 股票简称:泽达易盛 公告编号:2020-003

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泽达易盛")于2020年8月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。拟授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛(天津)科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】939号)文件批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,078.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格19.49元,募集资金总额为40,500.22万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年6月17日出具了《验资报告》(天健验【2020】210号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投入额(万元)
1	新一代医药智能工厂平台升级项目	10,891.18	6,891.18
2	智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.35	9,082.35
3	研发中心项目	17,188.13	15,487.84
4	营销网络建设项目	6,508.53	2,508.53
合计		43,670.19	33,969.90

在募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况,使用自筹资金先行投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式

授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及具体实施相关事宜。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险防控措施

(一) 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,相关审议程序及内容合法、有效。

综上,同意公司使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

综上,公司监事会同意公司拟使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次计划使用不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件以及《泽达易盛(天津)科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次泽达易盛使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

(二)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

(三)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见》

(四)《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2020年8月7日

股票代码:688555 股票简称:泽达易盛 公告编号:2020-001

泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2020年8月7日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持,应参加会议的监事3名,实际参加表决的监事3名。公司全体监事认真审阅了会议议案,3名监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司以1,686.79万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号2020-002)。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。综上,公司监事会同意公司拟使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-003)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程(草案)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于制定〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司内部控制评价制度》。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会

2020年8月7日

证券代码:688555 证券简称:泽达易盛 公告编号:2020-004

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年8月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年8月24日 14点00分

召开地点:杭州市西湖区古墩路671号浙大圆正启真水晶酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年8月24日

至2020年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,议案1、2、5已经第二届监事会第七次会议审议通过,并经第二届董事会第十二次会议提请召开股东大会,相关公告已于2020年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688555	泽达易盛	2020/8/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件;委托代理人代表自然人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位公章的授权委托书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件办理登记。

3、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2020年8月18日17:00之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@sino-essence.com(出席现场会议时查验登记材料原件)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年8月18日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过电子邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司暂不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:浙江杭州西湖区教工路1号数源软件园12号楼4层

邮政编码:310000

联系电话:0571-87318958

电子邮箱:ir@sino-essence.com

联系人:应岚

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2020年8月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

泽达易盛(天津)科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
2	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020066

长园集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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责任。

长园集团股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第三十八次会议于2020年8月5日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年7月29日以电子邮件发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长吴启权先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞对外投资产业基金的议案》

同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称"长园深瑞")与珠海隐山资本股权投资管理有限公司(以下简称"隐山资本")、江苏芝麻能源科技有限公司及南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)、南京溧水高新产业股权投资有限公司共同投资设立新能源产业基金,暂定名为南京隐山云快充新能源发展壹号基金(有限合伙),隐山资本担任基金普通合伙人,长园深瑞等为有限合伙人。合伙企业的总认缴规模为20,000万元人民币,其中长园深瑞认缴10,000万元,占比50%。经营范围为:股权投资、项目投资、投资管理服务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于全资子公司长园深瑞对外投资设立产业基金的公告》(公告编号:2020067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于收购湖北天弓智能设备有限公司51%股权的议案》

湖北天弓智能设备有限公司(以下简称"湖北天弓"、"目标公司")成立于2014年6月16日,是一家专业机械式立体停车库整体解决方案供应商,注册资本为8,846.6万元,法定代表人张昌云,生产基地位于湖北省红安县经济开发区高新技术产业园,主要产品为32层平面移动类/垂直升降类圆形停车塔库、PCS型垂直升降类15-32层矩形塔库、PCS型垂直升降类大轿厢式塔库、PCS型垂直升降类横移塔库等。湖北天弓实际控制人张昌云持有75.74%股权,名义股东为张志强,即张昌云自愿委托张志强作为其对湖北天弓6,700万元出资(对应目前其持有的75.74%股权)的名义持有人,并代为行使股东权利,目前代持关系仍存续;自然人股东张昌新持有湖北天弓14.69%股权;湖北红安高宏股权投资基金有限公司持有湖北天弓9.57%股权。

参考北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的以2020年3月31日为基准日《长园集团股份有限公司拟收购股权项目涉及的湖北天弓智能设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2020]第01-462号),采用资产基础法评估结果,湖北天弓股东全部权益价值为7,513.90万元。综合考虑到智能车库行业相关鼓励政策、车库及相关装备的行业发展趋势以及公司在智能装备领域的产业规划布局,经各方协商,公司分别以人民币4,900万元、98万元分别向张昌云(名义股东为张志强)、张昌新收购其持有的湖北天弓50%股权及1%的股权,收购完成后,公司持有湖北天弓51%的股权,本次股权收购的对价合计为4,998万元。湖北天弓其他股东已放弃行使优先购买权。本次公司收购的51%湖北天弓股权不存在抵押、质押情形。

股权转让各方已经签订附生效条件的股权转让合同,协议约定本次股权收购采取分期付款,(1)自本合同生效之日起5个工作日内支付第一期转让价款2,000万元人民币;(2) 目标公司的股权变更至受让方名下;完成对目标公司董事会改组;出让方已按照受让方的要求完成对过渡期目标公司债权债务涉及的账目进行确认等付款先决条件全部成就(或未被违反)之日起5个工作日内支付第二期股权转让价款2,000万元人民币;(3)转让合同所列先决条件及前述完成的事项全部成就并未被撤回或违反;股权转让变更登记完成之日起算满6个月等付款先决条件全部成就(或未被违反)之日起5个工作日内支付股权转让价款的剩余款项998万元。

本次交易的交易方张昌云(及名义股东张志强)、张昌新与公司不存在关联关系并已作出书面承诺,经北京德恒(深圳)律师事务所核查,本次股权转让的受让方与转让方之间不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

立体停车或机械式停车的未来发展符合我国社会发展需要,预计未来立体停车库的市场需求将保持持续增长。本项目与长园集团目前产业方向一致,属于自动化装备产业类。此外,考虑后续电动汽车的发展,可在现有车库和车架上植入充电等相关设备和业务,预计可带动集团充电桩业务的提升。而且湖北天弓为满足机械车库的交付需要自动化制造产线可由集团智能工厂装备板块公司提供,包括各类AGV设备等。该项目符合集团产业定位,相关产业未来的市场前景广阔,且与现有主业具有一定的协同效应。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司长园创新收购泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司51%股权的议案》

泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司(以下简称"泽晖研究院")成立于2019年3月,是一家致力于新能源材料领域生产设备研发的企业,目前研发方向包括油性PVDF水洗涂覆隔膜生产设备及燃料电池电堆组装设备等,注册资本为1,000万元,法定代表人为刘瑾豪。立研新能源材料科技(珠海)合伙企业(有限合伙)(以下简称"立研新能源")认缴注册资本450万元(实际出资162万元),其持有45%股权;刘瑾豪认缴注册资本400万元(未实际出资),其持有40%股权;张琳认缴注册资本150万元(未实际出资),其持有15%股权。

为拓展集团智能制造业务应用领域,同意公司全资子公司长园创新技术(深圳)有限公司(以下简称"长园创新")分别以1元的对价受让刘瑾豪40%的股权、张琳11%的股权。另张琳拟1元对价转让4%股权给立研新能源。转让完成后,长园创新将持有泽晖研究院51%股权,立研新能源持有泽晖研究院49%股权。后续依据泽晖研究院经营所需,长园创新及立研新能源将按照股权比例进行实缴注册资本金。

本次交易的交易方刘瑾豪、张琳与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司河南和鹰申请借款并提供担保的议案》

同意长园和鹰科技(河南)有限公司向珠海市诚邦达供应链有限公司申请借款,金额为1,000万元,借款年利率为5.1%,还款日期为2020年12月31日,按月付息,到期还本,河南和鹰提供评估价值为2,333.94万元的设备作为抵押物。详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于控股子公司河南和鹰申请借款并提供担保的公告》(公告编号:2020068)。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月七日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020067

长园集团股份有限公司关于全资子公司长园深瑞对外投资设立产业基金的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:南京隐山云快充新能源发展壹号基金(有限合伙)(暂定名)

● 投资金额:基金总认缴规模为20,000万元人民币,公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司以有限合伙人认缴出资10,000万元,认缴比例50%。

● 本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。本次投资无需提交股东大会审议。

● 风险提示:

1、基金运营风险:基金管理人无法保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也无法保证一定盈利及最低收益;管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险,需由基金财产及投资者承担。

基金的投资将是非流通性的,同时,该等投资资产的处置可能需要较长时间,在基金存续期内可能无法及时变现,投资者可能面临资金不能回流而带来的流动性风险。

2、投资标的风险:基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资项目的经营状况,进而影响基金投资标的的价值。

3、政策风险等其他风险。

一、对外投资概述

长园集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年8月5日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于全资子公司长园深瑞对外投资产业基金的议案》,基于公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称"长园深瑞")业务发展需要,同意长园深瑞与珠海隐山资本股权投资管理有限公司(以下简称"隐山资本")、江苏芝麻能源科技有限公司(以下简称"芝麻能源")及南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)(以下简称"建邺区高投")、南京溧水高新产业股权投资有限公司(以下简称"溧水高投")共同投资设立新能源产业基金(暂定名:南京隐山云快充新能源发展壹号基金(有限合伙),以下简称"产业基金"),隐山资本担任普通合伙人,长园深瑞及其他主体为有限合伙人。产业基金的总认缴规模为20,000万元人民币,其中,长园深瑞认缴出资10,000万元,占比50%,普通合伙人隐山资本及有限合伙人芝麻能源分别认缴1,000万元,分别占比5%,其他有限合伙人建邺区高投、溧水高投分别认缴4,000万元,分别占比20%。独立董事发表了同意的独立意见。

公司与其他合伙人不存在关联关系,本次投资不属于关联交易。本次投资不构成重大资产重组,本次投资无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况

(一)珠海隐山资本股权投资管理有限公司

1、成立时间:2017年

2、企业性质:有限责任公司

3、注册资本:1亿

4、注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-28822

5、法定代表人:HIGASHI MICHIHIRO

6、登记备案号:P1065309,已在基金业协会完成备案登记

7、主要管理人员:

(1)东方浩先生

现任普洛斯中国区首席战略官、董事总经理,负责中国区的整体投资策略、战略联盟和新业务的建立和管理。投资经验包括:普洛斯土地的仓储设施项目的投资管理,基金项目(丰巢科技、福佑卡车等)的投资管理。

(2)董中浪先生

曾就职于国家机械工业部、林德、潍柴动力,并创立欧麟物流咨询有限公司和GLOBAL CONNEXXION联盟。投资经验包括:钟鼎创投基金相关项目(德邦物流等),基金项目(丰巢科技等)的投资管理。

(3)张羽先生

任普洛斯战略联盟部门副总裁,主要从事股权投资、园区运营和对外战略合作等,参与搭建与物流领先企业和大型电商企业的战略合作、物流地产项目投资和资产管理。

本基金管理团队核心成员来自于普洛斯,深耕于物流设施及供应链产业细分领域多年,具备丰富的实战经验。东方浩团队主持参与39个物流地产项目,其中20个公铁联运项目,19个供应链物流项目。管理人所管基金自2018年运营以来,暂无退出项目。

(二)江苏芝麻能源科技有限公司

1、成立时间:2018-07-06

2、企业性质:有限责任公司

3、注册资本:2912.8100万元

4、注册地址:南京市建邺区白龙江东街8号科技创新综合体A4幢7层703室

5、法定代表人:田波

6、经营范围:能源技术研发;计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询、技术服务;电力供应;新能源汽车充电设施的运营管理;停车场管理服务;汽车充电桩服务;汽车充电桩及配件销售;输配电及控制设备、电气设备、仪器仪表研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	田波	39.07%
2	南京蚂蚁企业管理合伙企业(有限合伙)	15.11%
3	南京润策企业管理合伙企业(有限合伙)	18.32%
4	珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙)	25%
5	上海际链网络科技有限公司	2.5%

(三)南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)

1、成立时间:2019-07-12

2、企业性质:有限合伙企业

3、注册资本:200,000万人民币

4、注册地址:南京市建邺区庐山路168号2304/F室(新地中心二期)

5、执行事务合伙人:南京建邺高投资本管理有限公司

6、经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事股权投资管理及相关服务;资本管理;股权投资;创业投资;投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	南京东南国资投资集团有限责任公司	59.95%
2	南京建邺高投资本管理有限公司	0.05%
3	南京东南投资基金管理有限公司	0.05%
4	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	39.95%

(四)南京溧水高新产业股权投资有限公司

1、成立时间:2018-02-05

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:4000万人民币

4、注册地址:南京市溧水经济开发区柘塘街道福田路科创大厦

5、法定代表人:戴丽君

6、经营范围:受托管理私募股权投资基金、从事股权投资管理及相关服务、股权投资、创业投资、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:南京溧水高新技术产业投资有限公司持股100%

上市公司董事、监事和高级管理人员以及公司5%以上股东均未参与认购本基金,也不在产业基金中担任职务。本产业基金的隐山资本等合伙人与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有上市公司股份,不存在拟增持上市公司股份的情况、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排。

三、产业基金的基本情况

(一)成立背景

芝麻能源拟从物流园及区域入手,通过投资、合作方式收购、新建一批物流充电站及区域优质站点,并嫁接云快充SaaS平台,实现在物流垂直领域及全国范围内的网络建设。长园深瑞是充电站设备生产主体,这几年积累丰富的建设经验,也在探索产品销售模式以外的发展方式。隐山资本作为国内领先的生态型产业投资基金,与云快充在投融资领域有较多合作。经过多方主体论证和深度探讨,就基金运作模式达成一致意见。

(二)名称:南京隐山云快充新能源发展壹号基金(有限合伙)(暂定名)

(三)类型:有限合伙企业

(四)注册地址:江苏省南京市

(五)基金规模:募集总额人民币 20,000万元

(六)出资人、出资比例及出资计划

本次产业基金的出资方式为一次出资完毕。普通合伙人将于本合伙企业的银行账户开立当日发出付款通知,合伙人将在普通合伙人发出付款通知起一个月内一次性全额缴纳。

出资方	性质	认缴出资额(万元)	占比
隐山资本	普通合伙人	1000	5%
芝麻能源	有限合伙人	1000	5%
长园深瑞	有限合伙人	10000	50%
建邺区高投	有限合伙人	4000	20%
溧水高投	有限合伙人	4000	20%
合计		20000	100%

(七)经营范围:股权投资、项目投资、投资管理服务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。

(八)存续期:7年(2+5,其中前2年为投资期,后5年为退出期)。

(九)管理模式

1、管理及决策机制

隐山资本担任基金GP,并由隐山资本担任基金管理人及执行事务合伙人。基金不设置优先级LP。本基金设置投资决策委员会,由5席组成,其中隐山资本委派2席,芝麻能源委派2席,长园深瑞委派1席。投资决策委员会的表决,实行一人一票。投资决策委员会作出决议,必须经全体委员的四(4)票以上(含本数)通过。长园深瑞与芝麻能源就投资决策委员会行使权利时,双方应进行充分协商,直至达成一致意见,并按照该一致意见行使相关权利。

2、管理费或业绩报酬及利润分配安排方式

管理费在投资期按实缴出资额每年收取2%,退出期按实际投资未退出金额每年收取2%。基金的超额收益分成模式为收益分成20%,门槛收益率8%。

(十)投资领域、投资模式及退出机制

1、本合伙企业的全部实缴出资,扣除"管理费"后,通过出资设立南京隐山云快充新能源投资SPV,实现对物流园区和区域公共充电桩项目的投资。

南京隐山云快充新能源投资SPV所投资的充电桩项目,由芝麻能源科技有限公司或其关联公司进行运营、管理,并按照SPV所投资的充电桩项目充电服务费收入收取费用。

南京隐山云快充新能源投资SPV所投资的充电桩项目,由长园深瑞进行总包,总包应按市场合理价格定价。

2、基金的投资领域定位于"大功率(≥120kW)直流规模化充电站"资产包,主要包括物流园垂直场景充电站和公共充电站。投资项目选择点位优质、园区物流车流量大的物流园区和公共场站。预计前两年为集中建设期,建设资金来源主要是合伙企业自有资金及其他方式自筹。

(1)普洛斯在全国有超过362个园区,加上托管园区超过500个。此外,芝麻能源还与京东物流、苏宁物流等公司建立了沟通的渠道和合作关系。

(2)物流园区配送车辆电动化和城市运营车辆电动化是必然趋势,物流园区已在转向电动化配送,有着显著的充电需求。

3、未来退出:通过将基金持有的南京隐山云快充新能源投资SPV直接转让给第三方等方式退出。

(十一)合伙人各方职责、权利及义务等相关规定

1、普通合伙人

(1)合伙事务的执行

本合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行,经全体合伙人一致同意,执行事务合伙人由本合伙企业的普通合伙人担任。

(2)普通合伙人代表本合伙企业行事

除法律另有规定或合伙协议另有约定外,普通合伙人有权以本合伙企业之名义,在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下,为本合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺、管理及处分本合伙企业之财产,以实现合伙目的。

(3)普通合伙人的职责和权限

普通合伙人应当以符合善意原则和公平交易原则的方式履行其在合伙协议项下对本合伙企业和有限合伙人的职责并行使其在合伙协议项下的权利,并且应当保证对本合伙企业的业务和经营投入充分时间以确保对本合伙企业的妥善管理。普通合伙人享有对除合伙人会议、投资决策委员会决议事项外的本合伙企业、投资项目及其退出、及其它活动的管理与经营权以及制定相关决策的权力。

(4)普通合伙人的责任及责任限制

普通合伙人同意并确认,在本合伙企业财产不足以清偿本合伙企业的全部债务时,其将就该等债务对本合伙企业及其他债权人承担无限连带责任。

普通合伙人仅因故意或重大过失行为或超越本合伙企业授权的行为,对致本合伙企业受到的损害或债务、责任承担赔偿责任。

2、有限合伙人

(1)有限合伙人的责任限制

各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

(2)有限合伙人不得执行合伙事务

有限合伙人不得控制或干预本合伙企业的管理或以本合伙企业的名义开展任何业务。任何有限合伙人均无权代表本合伙企业签署文件或行事。但有限合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

(3)有限合伙人的合伙权益转让

在本合伙企业的存续期限内,有限合伙人向其实际控制或由其实际控制人实际控制的第三方转让或根据法律法规的强制性要求转让其在本合伙企业中全部或部分合伙份额,需取得普通合伙人同意,同时应当提前三十日书面通知其他合伙人。在此情况下,普通合伙人和其他合伙人放弃其优先受让权。

除此之外,未经合伙人会议决议同意,任何有限合伙人不得转让或出质其在本合伙企业中全部或部分合伙权益;其中,所有有限合伙人转让或出质其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益还需获得普通合伙人的同意;但在不影响本合伙企业稳定运营以及合伙人合法权益的前提下,普通合伙人和合伙人会议应对该等转让予以同意,其他合伙人应给予积极配合。

所有形式的转让均需获得普通合伙人的同意且只有在得到合伙人会议书面同意后,受让人才可以被接纳为本合伙企业的替任合伙人("替任有限合伙人")。除非转让人和受让人另有约定,当受让人被接纳为本合伙企业的替任有限合伙人后,转让人在合伙协议中的所有事项均应适用于该替任有限合伙人,而且该替任有限合伙人应以其受让的合伙权益为限,继承转让人在合伙协议中的相应权利和义务。

违反合伙协议的任何转让不具法律效力。对该等转让的受让人,本合伙企业不承认其享有的合伙权益。该等转让的转让人应继续根据合伙协议的约定履行其对本合伙企业的全部义务和责任。

(4)有限合伙人的退伙

在本合伙企业存续期间内,非经合伙人会议决议或有限合伙人向其控制的第三方转让全部份额外,有限合伙人不得要求退伙。即使有限合伙人根据《合伙企业法》发生被视为当然退伙的情形(包括有限合伙人依法被吊销营业执照、责令关闭撤销,或者被宣告破产等),本合伙企业也不应因此被解散并清算。

四、设立产业基金的风险、应对措施及影响

(一)可能存在的风险

1、基金运营风险:基金管理人无法保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也无法保证一定盈利及最低收益;管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险,需由基金财产及投资者承担。

基金的投资将是非流通性的,同时,该等投资资产的处置可能需要较长时间,在基金存续期内可能无法及时变现,投资者可能面临资金不能回流而带来的流动性风险。

2、投资标的风险:基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投项目的经营状况,进而影响基金投资标的的价值。

3、政策风险等其他风险。

(二)风险应对措施

1、公司充分利用管理团队在新能源领域的项目工程总包能力优势和公司健全的充电基础设施营销网络,通过承接基金充电站的总包工程和设备销售来降低流动性风险。

2、充分发挥管理团队在新能源及相关领域的优势,为投资标的对接更多有战略价值的资源,并对投资项目运营进行及时监管,不断提升投资标的在全国的综合竞争力和业务实力。

3、密切关注经济和市场情况,尽量减弱或消除政策变动、行业周期变化、市场竞争带来的风险,做好投资项目的投资决策论证及投后管理,降低投资风险。

(三)对公司的影响

本次拟设立的产业基金投资方向为新能源汽车充电站,充电桩项目属于长园深瑞的业务范围,且长园深瑞已在该领域积累丰富经验,该产业基金的投资方向为公司主营业务,符合公司战略方向。公司借助合作方的行业与市场地位优势、专业团队、项目资源等,整合各方资源,通过投资带来分红收益。此外,还可拉动长园深瑞充电设备的销售及充电项目EPC,带动公司充电业务发展。

根据产业基金设定的投资决策机制,该产业基金不纳入长园深瑞的合并范围。本次对外投资不会对公司合并财务报表产生重大影响,不影响公司正常经营,不会对公司当期产生重大的财务影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)第七届董事会第三十八次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月七日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020068

长园集团股份有限公司关于控股子公司河南和鹰申请借款并提供担保的公告

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。

一、借款情况概述

长园集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年8月5日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于控股子公司河南和鹰申请借款并提供担保的议案》,同意长园和鹰科技(河南)有限公司(以下简称"河南和鹰")向珠海市诚邦达供应链有限公司(以下简称"诚邦达")申请短期借款,金额为1,000万元,借款年利率为5.1%,还款期限为2020年12月31日,按月付息,到期还本,河南和鹰提供设备作为抵押物。独立董事发表了同意的独立意见。因公司累计质押/抵押资产占公司2019年度经审计的净资产比例已达到30%以上,因此本事项需提交公司股东大会审议。

二、借款双方的基本情况

(一)珠海市诚邦达供应链有限公司

1、公司名称:珠海市诚邦达供应链有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册资本:500万元

4、法定代表人:侯山林

5、成立日期:2016-11-10

6、注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-22599(集中办公区)

7、经营范围:章程记载的经营范围:供应链服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),仓储配送、国内贸易、国际贸易、电子商务,企业管理咨询、企业信息服务、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股东情况:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
侯山林	400	80%
耿明良	100	20%

上海市锦天城(深圳)律师事务所对合同双方的关联关系进行了详细核查,且诚邦达已出具了《承诺书》。诚邦达与公司不存在关联关系。

(二)长园和鹰科技(河南)有限公司

河南和鹰于2020年1月成立,主要业务是智能吊挂机械、数控裁床生产与销售,注册资本为2,000万元,以设备出资。于2020年5月正式开始生产运营,是公司控股子公司长园和鹰智能设备有限公司的全资子公司。

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司长园和鹰等以无形资产出资长园和鹰科技(河南)有限公司的议案》,同意公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司、长园和鹰智能科技(苏州)有限公司、江苏和鹰机电科技有限公司、长园和鹰智能设备有限公司(以下简称"长园和鹰设备")、爱吉迈思(上海)机电科技有限公司、上海欧泰科智能技股份有限公司6家企业参考江苏华信资产评估有限公司出具的资产评估报告(苏华评报字[2020]第063-01号—第063-06号),以知识产权出资,共同对河南和鹰增资。前述无形资产出资尚未完成,目前河南和鹰注册资本为2,000万元,长园和鹰设备持有其100%股权。

三、担保物的基本情况

本次借款提供的抵押物均为长园和鹰设备注资进来的生产设备。参考江苏华信资产评估有限公司的苏华评报字[2020]第020号资产评估报告,该批设备评估价值为2,333.94万元,包括螺杆空压机、铝切机、端子机、叉车等157台设备。前述设备目前不存在抵押的情形,不存在共有、所有权或使用权争议、被监管、被查封或被扣押等情况。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

1、甲方:珠海市诚邦达供应链有限公司

2、乙方:长园和鹰科技(河南)有限公司

(二)相关协议的主要条款

1、借款协议的主要条款

(1)借款金额:乙方向甲方借款人民币壹仟万元。

(2)借款期限:本合同约定借款期限至2020年12月31日止。借款期限届满,乙方未还清全部借款及利息的即属逾期。逾期超过30天,乙方自愿按借款总额的10%向甲方支付违约金。

(3)借款利息:本笔借款利息按实际借款时间结算,按月支付,利息为月息 0.425%,乙方在每月最后一天支付当月利息。

(4)还款方式:乙方通过银行转账形式归还借款本金,在借款期限届满之后立即归还借款本息,本金为人民币壹仟万元。乙方还款日期以款项到账为准。乙方应按时归还借款本息,若乙方有任何一个月的利息未按时足额归还的,甲方有权要求乙方一次性归还全部借款本息。

(5)违约责任: 如本合同因乙方所提供的资料或保证的内容有任何虚假而给甲方带来任何损失,则甲方有权要求乙方提前还款,给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

借款期间,如乙方有任何一期不能按时足额偿还甲方借款本金及利息,属乙方违约,甲方有权要求乙方立即清偿全部借款本息,同时甲方有权以法定方式处置乙方所提供的抵押物,用以清偿借款本息。借款期间乙方逾期还款的,甲方因此主张债权产生的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全担保费、律师费、差旅费等所有费用均由乙方承担。

(6)争议解决:本合同未尽事宜由各方协商解决或按有关法律法规执行。甲、乙双方在履行本合同中发生的争议协商或调解不成,可以向乙方所在地人民法院起诉。

2、担保协议的主要条款

(1) 保证方式

为确保此抵押担保借款合同的正常履行及乙方按合同约定履行还款义务,乙方自愿以自己公司所有的机器设备为上述借款作抵押担保。担保期限为本合同约定的借款期限届满之日,借款期限延期的,担保期限顺延。如约定债务分期支付的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日。

(2)担保的范围包括但不限于:主债权人民币大写:壹仟万元(¥10,000,000元),债务人未清偿的全部债务;债务人拖欠甲方的借款利息及逾期利息;主合同债务人应向甲方支付的违约金;因债务人原因使甲方遭受损失的损害赔偿金;债务人应向甲方支付的或甲方垫付的其它费用以及甲方为实现债权和担保权利支出的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

(3)抵押期间,未经甲方的书面同意,乙方不得转让、出租、变卖、再抵押、抵偿债务、馈赠或以任何其他形式处置或转移本合同项下的抵押物,由此引起甲方的任何损失,由乙方承担责任。

(4)出现下列情况之一的,甲方有权依法定方式处分抵押物:债务人不履行到期债务;债务人被依法宣告解散、破产。处理抵押财产所得价款,不足以偿还债务的,甲方有权另行追索。

(5)本合同自签订之日起生效,抵押权自登记之日起设立,有效期限至担保的债权全部实现为止。

(6)双方在履行本合同时发生的争议,由债务人所在地人民法院管辖。

五、对公司的影响

本次借款为满足控股子公司河南和鹰经营的资金需求,符合公司实际发展需要,借款利息参照市场利率,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

(一)第七届董事会第三十八次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月七日