

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 曹建雄 | 董事 | 工作原因 | 陈文彬 |
| 曹建雄 | 独立董事 | 工作原因 | 李峻峰 |

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
2、公司基本情况
1、公司简介
股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票上市地点: 深圳证券交易所
联系人和联系方式: 董事会秘书
姓名: 吴迪乐
广东省广州市越秀区东关南路98号海印公司
办公地址: 020-28823222
电话: 020-28823222
电子邮箱: IH000861@126.com

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 717,864,934.71 | 1,107,044,270.96 | -35.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,888,414.57 | 59,657,192.58 | 30.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,004,773.90 | 39,997,368.99 | -37.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,958,697.40 | 320,177,221.79 | 7.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0383 | 0.0272 | 40.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0348 | 0.0238 | 46.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 1.65% | 0.43% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 总资产(元) | 10,717,695,077.17 | 11,016,662,236.26 | -2.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,750,579,313.11 | 3,713,932,458.11 | 0.99% |

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 71,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - |
|-------------|--------|-----------------------|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
|---------------|---------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 广州海印实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.45% | 971,686,744 | 82,238,725 | 质押 748,464,325 |
| 邵建明 | 境内自然人 | 4.44% | 927,217,500 | 74,413,125 | 质押 24,800,000 |
| 茂名环星新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.15% | 92,712,499 | - | 质押 26,600,000 |
| 邵建彪 | 境内自然人 | 0.96% | 21,365,000 | - | 质押 3,000,000 |
| 陈志鹏 | 境内自然人 | 0.85% | 19,109,600 | - | - |
| 李映文 | 境内自然人 | 0.54% | 12,095,872 | - | - |
| 朱森林 | 境内自然人 | 0.44% | 9,881,910 | - | - |
| 欧瑞源 | 境内自然人 | 0.42% | 9,317,996 | - | - |
| 朱建平 | 境内自然人 | 0.39% | 8,764,600 | - | - |
| 薛凤平 | 境内自然人 | 0.35% | 7,876,245 | - | - |

控股股东及其关联方一致行动人关系: 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人邵建明、邵建彪,与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、邵建明、邵建彪构成一致行动人关系。

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
不适用

(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---------|------|--------|-------------|-------------|-----------|---|
| 可转换公司债券 | 海印转债 | 127003 | 2016年06月08日 | 2022年06月07日 | 94,152.18 | 第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00% |

(2)截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|--------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率 | 63.16% | 64.46% | -1.30% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.26 | 1.55 | -18.71% |

3、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□是
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-061

辽宁大金重工股份有限公司关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:
1、辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销限制性股票数量为312,000股,详见已在中国证券报(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》(公告编号:2020-035、2020-040),自公告日起5天内未收到任何异议或提前清偿债务的请求。
2、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。
3、本次回购注销后,公司总股本由55,503万股变更为55,471.87万股。
4、公司于2020年7月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议,于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》,同意对因离职回购对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计240,000股进行回购注销。
5、公司于2020年5月29日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,于2020年6月15日召开的第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》,同意对因离职回购对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计72,000股进行回购注销。具体内容如下:
一、2017年限制性股票激励计划简述
1、2017年12月21日,公司召开第七届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2017年)限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,《关于公司(2017年)限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“考核办法”)及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。详见公司于2017年12月21日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、公司于2018年1月26日,公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确定以2018年1月26日作为回购计划的授予日,向符合条件的37名激励对象授予1,320万股限制性股票。详见公司于2018年1月29日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、2018年3月16日,公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因离职回购对象已授予但尚未解锁的限制性股票100万股,而因公司本次限制性股票授予对象为34人,实际授予数量为1220万股。详见公司于2018年3月16日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、2018年9月28日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司于2018年9月29日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、2018年12月24日,公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司于2018年12月25日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
6、2019年1月14日,公司召开了关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》,详见公司于2019年1月15日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7、2019年1月8日,公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》,详见公司于2019年1月9日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
8、2019年10月19日,公司召开第三届董事会新聘与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
9、2019年4月25日,公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
10、2019年10月10日,公司召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司于2019年10月11日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
11、2019年11月1日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》,详见公司于2019年11月2日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
12、2019年12月31日,公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》,详见公司于2020年1月21日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
13、2020年4月17日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《关于

广东海印集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-66号

2020年上半年,受新冠疫情影响和国际形势影响,我国经济增速下行压力较大,整体环境较为严峻,年初公司在确保员工安全、健康的前提下,积极有序恢复公司各项生产经营活动,同时,公司加强对外部市场环境,抓住市场发展机遇,加大力度推动业务创新,提升企业经营活力,深度挖掘商圈经济,巩固以商业物业运营业务与金融服务业务齐头并进的核心业务格局。报告期内各项工作完成情况如下:
1、商业业务
公司商业业务始终坚持以消费者需求为导向,以服务商户为核心。报告期内,公司商业业务在推进线下商场恢复经营的同时,加速探索线上直播等新零售业态,借助信息化手段,不断创新商业运营新模式。
(1)积极履行社会责任,做好疫情防控
报告期内,公司积极响应疫情防控工作的号召,履行社会责任,根据不同商业物业的影响程度制定相应的租金减免等优惠政策,与商户共克时艰;同时,公司严格落实政府要求,坚决执行常态化疫情防控,时刻关注疫情变化情况,全力以赴做好公司旗下商场、酒店等物业的体温检测、日常消毒等相关工作,保障员工、商户和消费者的安全,有序推进企业的复工和维持商业物业的正常运营。
(2)聚焦内部管控,多措并举降本增效
2020年上半年,公司加大运营成本费用合理控制,强化现金流管理,管理费用同比下降17.98%,成效显著;同时,公司持续调整负债结构,合理控制负债规模,财务费用同比下降40.54%,资产负债率进一步降至63.16%。下半年,公司将继续保持合理的现金储备,严控各项成本费用,加成本管理,提升内部运营效率。
(3)增资子公司,构建“海印蓝新能城配生态圈”
2020年3月30日,公司第九届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于拟增加全资子公司“海印蓝新能城配生态圈的议案》,同意公司以自有资金3,000万元向海印蓝增资。
公司聚焦“新基建”及“非接触型经济”所带来的最后一公里物流城配市场的发展机遇,围绕“海印蓝新能城配生态圈”构建,高效整合覆盖珠三角的物流仓储资源,公司金融保理牌照以及金融服务经验,自主新能源综合服务平台,以及在新能源汽车、充电桩维修、保险等领域的合作资源,打造“以金融保理为支撑,多重配置服务场”的新能源城配生态圈。同时链接“海印生活”平台,实现“线上+线下+物流配送”全闭环,发挥项目协同共振效应。
(4)盘活存量资产,提升资产周转率
2020年4月22日,公司与清控集团(广州)实业有限公司签署《战略合作框架协议》和《友好社区园合作协议》,公司以旗下海印和利南科技园为首个合作项目。
公司充分利用清控集团(广州)实业有限公司的产业创新能力、资源整合能力及其在科技领域技术、运营、服务等领域的专业经验,实现海印和利南科技园的产业赋能、品牌赋能、资源赋能、管理赋能、金融赋能,公司未来将与清控集团(广州)实业有限公司的深度合作,持续打造创新服务体系与管理模式,全面提升公司核心竞争力。
(5)加强战略合作,加快商业物业的转型升级
2020年5月27日,公司与广东进出口商会(以下简称“商会”)签署《外贸战略合作协议》,商会配合公司的经营发展规划,在公司全资子公司综贸广场建设外贸采购中心,通过加强与战略合作,为公司批发市场开拓外贸渠道,增强对外贸易能力。
2020年6月4日,公司与广东、广州现代产业创新发展促进会(以下简称“创新发展促进会”)签署《战略合作协议》,共同推进“创新发展促进会(平台)合作框架协议”。公司全资子公司综贸广场作为综贸广场“创新发展促进会”的平台建设提供必要的场地、客群及相关资源。
2020年6月8日,公司与创新发展促进会、广州影天下文化传媒有限公司、广州广播天下传媒有限公司、广州魔盒科技有限公司、广州合创网络科技有限公司(以下简称“创新联盟”)签署《战略合作协议》,共同推进“创新发展促进会(平台)合作框架协议”。公司利用线下商业物业资源和线上MCN机构直播带货方面的专业优势,强化产品场域打造,实现商业内容的创新升级,提升消费者粘性,提升商业运营效率。
通过上述合作,公司将整合旗下各商业业态和百货业态的商户资源,打造“直播共创空间(平台)”并参与直播带货的供应链,创新商业业态运营新模式,同时,公司将持续挖掘消费者需求为导向进行变革创新,加强数字化管理和大数据应用,并链接“海印生活”平台,加快互联网、大数据等新技术与传统商业的深度融合,通过线上和线下的结合,提升公司整体盈利能力。
(6)房地产业务
公司房地产业务以自主开发为主,主要经营业态为商业住宅、住宅、城市综合体,目前公司主要项目位于上海、珠海、肇庆、茂名等地区。2020年上半年受疫情影响,房地产市场基本处于停滞状态,随着二季度经济逐步复苏,企业复工复产的有序推进,上海、珠海、茂名等地楼市呈现回暖的建造速度和销售速度,不断提高产品利润率,持续提升项目的品牌价值。房地产项目在上半年度的具体情况如下表所示:

| 项目/区域名称 | 总占地面积(万㎡) | 总建筑面积(万㎡) | 剩余可开发建筑面积(万㎡) |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 海印新城·大旺站 | 2.88 | 4.14 | 4.14 |
| 总计 | 2.88 | 4.14 | 4.14 |

表二:主要项目开发情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工速度 | 土地面积(㎡) | 规划总建筑面积(㎡) | 容建率 | 本期开工面积(㎡) | 累计开工面积(㎡) | 预计总投资额(万元) | 累计投资总额(万元) |
|-------|-------------|-------|------|---------|-------------|------|------|------------|------------|-----|------------|----------------|----------------|-------------|
| 上海 | 海印·又一城 | 上海 | 商业 | 100.00% | 2016年04月01日 | 在建 | - | 29,471.10 | 82,519.08 | - | 130,634.40 | 519,000 | 162,138,138.99 | 138,138.99 |
| 广东/珠海 | 珠海·海印又一城 | 广东/珠海 | 商业 | 67.00% | 2016年04月01日 | 在建 | - | 29,922.72 | 729.52 | - | 138,713.98 | 900,000 | 395,300,000 | 395,300,000 |
| 广东/茂名 | 茂名·大旺站 | 广东/茂名 | 商业 | 100.00% | 2019年12月25日 | 在建 | - | 12,407.89 | 59,080.00 | - | 57,144.50 | 174,043.00 | 174,043.00 | 174,043.00 |
| 广东/茂名 | 茂名·森源四里 | 广东/茂名 | 住宅 | 100.00% | 2013年09月01日 | 在建 | - | 230,576.50 | 276.50 | - | 66,209.95 | 66,209.95 | 95,959.95 | 95,959.95 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·大旺·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 2011年11月01日 | 在建 | - | 285,044.30 | 855.12 | - | 241,426.00 | 426,000 | 427,230,000 | 427,230,000 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·崇德山·总揽佛山 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 2012年06月01日 | 在建 | - | 113,673.19 | 496.86 | - | 40,804.52 | 83,400 | 44,999.27 | 44,999.27 |
| 广东/肇庆 | 四会·尚茶四季 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 2018年01月29日 | 在建 | - | 33,104.00 | 844.49 | - | 18,000.00 | 141,479.95 | 141,479.95 | 141,479.95 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 2008年08月01日 | 竣工 | - | 92,123.00 | 184,704.00 | - | 242,961.11 | 140,148,488.00 | 148,488.00 | 148,488.00 |
| 江苏/扬州 | 扬州·海印又一城 | 江苏/扬州 | 商业 | 51.00% | 2013年05月01日 | 在建 | - | 228,099.58 | 588.00 | - | 68,067.40 | 200,250.46 | 250.46 | 250.46 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | 763.49 | 2,094.93 | - | 929,148.70 | 745,821.52 | 821.52 | 821.52 |

表三:主要项目销售情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可售面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 累计已售面积(㎡) | 平均出租率 |
|-------|-------------|-------|------|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 广东/茂名 | 茂名·森源四里 | 广东/茂名 | 住宅 | 100.00% | 576,276.00 | 576,276.00 | 012,072,229.94 | 1,012,072,000 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·大旺·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 717,232.38 | 140,538.73 | 263.74 | 174,740,143.18 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·崇德山·总揽佛山 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 193,496.86 | 190,308.02 | 5,161.28 | 0.00 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 184,710.00 | 107,189.44 | 75.32 | 50.40 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 717,232.38 | 140,538.73 | 263.74 | 174,740,143.18 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·崇德山·总揽佛山 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 193,496.86 | 190,308.02 | 5,161.28 | 0.00 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 184,710.00 | 107,189.44 | 75.32 | 50.40 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 717,232.38 | 140,538.73 | 263.74 | 174,740,143.18 |
| 上海 | 海印·又一城 | 上海 | 商业 | 100.00% | 82,519.08 | 248.45 | 90.84 | 196.48 |
| 江苏/扬州 | 扬州·海印又一城 | 江苏/扬州 | 商业 | 51.00% | 119,588.00 | 979.69 | 101.59 | 317.72 |
| 广东/肇庆 | 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 45,844.49 | 452.87 | 860.23 | 984.51 |
| 合计 | - | - | - | - | 2,007,013.57 | 2,009,300.93 | 169.61 | 760.04 |

表四:主要项目出租情况

| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积(㎡) | 累计已出租面积(㎡) | 平均出租率 |
|-------------|-------|------|---------|------------|------------|---------|
| 肇庆·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 150,257.29 | 150,257.29 | 100.00% |
| 肇庆·大旺·海印又一城 | 广东/肇庆 | 商业 | 100.00% | 37,843.42 | 36,988.77 | 97.74% |
| 合计 | - | - | - | 188,100.71 | 187,246.06 | 99.54% |

表五:融资途径

| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 银行贷款 | 88,200.00 | 5.46%-7.00% | 1年之内 - 2-3年 - 3年以上 |
| 债券 | 54,893.52 | 0.5%-2% | - |
| 合计 | 143,093.52 | - | - |

2、金融业务
公司金融服务主要由海印金融平台运营,旗下已拥有互联网小额贷款、融资租赁、商业保理等牌照。同时,公司稳步推进花城银行、花城人保的筹建工作,逐步完善公司金融版图,报告期内,公司金融板块完成的主要工作如下:
(1)以服务实体经济为核心,践行普惠金融理念
报告期内受疫情影响及停工停产的影响,部分客户还款能力有所减弱,为此,公司积极了解客户复工复产实际情况,对于短期内经营周转困难的客户给予延长还款期限和减免费用的优惠,尽可能降低客户融资成本,帮助客户共度疫情难关。同时,针对不同行业的客户提供差异化的信贷服务,提高公司金融资源配置效率。
(2)严控风险底线,完善风控体系
报告期内,公司进一步优化风控体系,通过不断更新信贷产品政策和业务流程,持续优化客户体验,加大风控和催收力度,确保公司信贷资产安全,降低业务风险。
同时,公司在推进与民生银行征信系统的对接,公司将持续完善大数据风控控制体系建设,提高风控管理效率。
2、涉及财务信息的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据中华人民共和国发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)等政策,自2020年1月1日起,公司在境内外收入确认和收入核算等方面,按照《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)执行,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业自2020年1月1日起执行,与前期相比上述会计政策的有关变动,对原会计政策进行相应变更。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
截至2020年6月30日,本期纳入合并范围的(子)孙公司有63家,本期减少子公司1家;广州海印网络科技有限公司,减少孙公司1家;广州海印刀锋城市运营管理有限公司。
广东海印集团股份有限公司
董事长:邵建明
二〇二〇年八月十七日

广东海印集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月3日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第三十二次会议的通知。
(二)公司于2020年8月3日(星期四)下午16时在广州越秀区东华南路98号海印中心2楼会议室召开第九届董事会第三十二次会议,由公司董事长邵建明主持,会议应到董事7名,实际出席5名,分别为邵建明、陈文彬、李峻峰、朱为群、董事邵建彪因工作原因,委托董事陈文彬出席并行使表决权;独立董事蔡丽娟因工作原因,委托独立董事李峻峰出席并行使表决权。
(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-66号)。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事的独立意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日

深圳麦格米特电气股份有限公司关于“麦米转债”赎回实施的第十次提示性公告

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。

特别提示:
1、“麦米转债”赎回登记日:2020年9月1日
2、“麦米转债”赎回日:2020年9月2日
3、“麦米转债”赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税)。
4、发行人(公司)资金到账日:2020年9月2日
5、投资者回款到账日:2020年9月2日
6、“麦米转债”停止交易日:2020年8月19日
7、“麦米转债”停止赎回日:2020年9月2日
8、截至2020年9月1日收市后仍未转股的“麦米转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“麦米转债”将在深圳证券交易所停牌。
9、“麦米转债”持有人持有的“麦米转债”存在被质押或被冻结的,建议在交易前解除质押或冻结,以免因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示:截至2020年8月14日收市后,“麦米转债”收盘价为134.990元/张,根据赎回安排,截至2020年9月1日收市后尚未实施转股的“麦米转债”将按照100.28元/张的价格强制赎回,因目前二级市场市场价格与赎回价格差异较大,投资者如及时转股,可能面临损失,特别提醒“麦米转债”持有人注意在赎回期限内转股。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年2月26日核准,深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]12280号)核准,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”于2019年12月26日公开发行了655万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额65,500万元,期限(以下简称“本次发行”)为三年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]38号”文同意,公司65,500万元可转换公司债券于2020年1月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“麦米转债”,债券代码“128089”。
根据有关规定和《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,公司本次发行的“麦米转债”自2020年7月2日起可转换为本公司股份,转股价格为20.31元/股。公司于2020年6月23日实施2019年度权益分派,根据《公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“麦米转债”的转股价格调整为20.15元/股,调整后的转股价格为2020年6月23日生效。
一、赎回情形概述
1、赎回期限情形
公司A股股票(股票代码:麦格米特;股票代码:002851)自2020年7月6日至2020年7月24日连续十五个交易日的收盘价不低于“麦米转债”当期转股价格(20.15元/股)的130%(26.20元/股),已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2020年7月27日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“麦米转债”的议案》,决定行使“麦米转债”有条件赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格按登记日收市后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“麦米转债”进行全额赎回。
2、赎回条件
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期间,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定提前兑付面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司A股股票连续三个交易日内(至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%))。
当当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:当期应计利息
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回时间(含息)及赎回价格的确定依据

(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-66号)。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事的独立意见。