



2020年9月15日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-108

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年9月8日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2020年9月14日下午在北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议情况

1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》为加快资金周转,缩短公司应收账款回笼时间,减少资金占用,公司拟与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)开展应收账款保理业务,公司以部分销售产品形成的应收账款为标的与中信银行开展总额度不超过人民币9.5亿元的保理业务,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》为扩大公司生产经营渠道,拓宽融资渠道,公司拟在银行间债券市场注册发行合计不超过人民币10亿元的金融企业债务融资工具,发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券及超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的金融企业债务融资工具品种。

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. 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十五日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-103

维信诺科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2020年9月8日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2020年9月14日下午在北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事3人,会议由公司监事会主席杨女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议情况

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二〇年九月十五日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-104

维信诺科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月14日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,为加快资金周转,缩短公司应收账款回笼时间,减少资金占用,公司拟与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)开展应收账款保理业务,公司以部分销售产品形成的应收账款为标的与中信银行开展总额度不超过人民币9.5亿元的保理业务,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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,不需要相关政府部门审批。

一、合作机构基本情况

1. 公司名称:中信银行股份有限公司深圳分行

2. 统一社会信用代码:91440300192207267P

3. 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期一层1(15A、15-19、34-36、41-43)及五层至十层

4. 负责人:卢勇

5. 成立日期:1992年8月4日

6. 公司类型:有限责任公司分公司(上市)

7. 经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款;外汇兑换;国际结算;衍生品、外汇买卖的承兑和贴现;总行授权的外汇担保;总行授权的外汇借款;总行授权的外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的其他业务。

8. 合作机构与公司、合并范围内子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

二、保理业务主要内容

1. 业务概述

公司拟与中信银行开展无追索权的保理融资业务,将部分应收账款转让给中信银行,中信银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。

2. 业务期限:自董事会审议通过之日起12个月内。

3. 保理融资金额:保理融资总额不超过人民币9.5亿元(在业务期限内循环使用)。

4. 保理方式:应收账款保理无追索权保理方式(以实际融资的借款合同为准)。

5. 保理融资的利率、利息及手续费:保理融资的利率、利息及手续费均以保理融资合同记载的为准。

三、主要责任及说明

1. 开展应收账款追索权保理业务,公司将继续履行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息、则有权利按照合同约定向追索权机构追偿及由于公司的原因产生的罚息等。

2. 开展应收账款无追索权保理业务,自转让之日起,中信银行就其已受让的应收账款放弃追索权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣环境资产交割过渡期间损益表出具众环专字[2019]01869号《上海泰欣环境工程有限公司资产交割过渡期间损益专项审计报告》。

上述股份已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,股份性质为有限售条件流通股。具体详见2019年9月26日公司指定信息披露网站和上海证券交易所网站《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2019-075)。

4. 非公开发行股票限售期安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和发行方出具的股份锁定承诺函,徐文辉、邵永刚、久泰投资股份合伙企业共持8,406,890股,本次交易中,交易对方以泰欣环境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下:

● 本次限售股上市流通数量为:8,406,890股

● 本次限售股上市流通日期为:2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2. 非公开发行股票核准情况:

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”)2019年向徐文辉、邵永刚、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“久泰投资”)发行股份购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的部分限售股上市,有关情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉发行15,659,030股股份,向邵永刚发行6,711,906股股份,久泰投资发行5,569,516股股份购买泰欣环境70%股权。

3. 非公开发行股票募集资金使用情况

因公司于1996年6月,发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-050),2019年6月14日实施了2018年年度权益分派,股份于2019年6月17日调整了非公开发行股票的价格及发行数量,调整完成后,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量为27,940,452股调整为28,022,968股。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本及股本进行审计,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号),2019年8月28日,泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310006672673064Q),本次发行股份购买资产所涉及的相关过户完毕;2019年12月20日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对泰欣