股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-105
债券代码:128104 债券简称:裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金总体情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

2016年11月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2757号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,010,000股,发行价为每股人民币36.77元,共计募集资金1,471,167,700.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]3-168号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技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〕2964号文)核准,公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,共计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28号)。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元(含本数),有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额138,833.02万元,结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于2020年4月24日,召开第三届董事会第三十四次会议,同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元,投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

三、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2.8%	2020年9月17日	2020年9月18日-2020年12月21日	本公司与交通银行无关联关系

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事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;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	已全部赎回,获得理财收益194,465.75元
2	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2019年10月16日-2020年1月15日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
3	中国银行深圳福永支行	人民币按期开放理财产品	保证收益型	1,500	3.05%	2019年10月21日	2019年10月21日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益140,383.56元
4	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.80%	2019年10月22日	2019年10月22日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益2,195,671.23元
5	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4.00%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益455,890.41元
6	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.7%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年1月31日	已全部赎回,获得理财收益762,301.37元
7	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4.0%	2019年11月22日	2019年11月22日-2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
8	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2019年11月21日-2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益172,405.48元
9	中国银行深圳福永支行	保本理财	保证收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2019年12月25日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益96,438.36元
10	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年1月17日-2020年4月17日	已提前赎回,获得理财收益327,945.21元
11	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.70%	2020年2月11日	2020年2月11日-2020年3月23日	已全部赎回,获得理财收益332,493.15元
12	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.90%	2020年2月12日	2020年2月13日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益256,348.36元
13	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.60%	2020年2月14日	2020年2月14日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益1,105,643.84元
14	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年3月24日	已全部赎回,获得理财收益27,013.70元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益99,342.47元
16	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	2,000	3.65%	2020年2月25日	2020年2月25日-2020年4月7日	已全部赎回,获得理财收益84,000元
17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2020年4月7日	2020年4月9日-2020年7月9日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
18	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	10,000	3.7%	2020年4月10日	2020年4月10日-2020年7月29日	已全部赎回,获得理财收益1,115,068.49元
19	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年5月14日	已全部赎回,获得理财收益27,945.21元
20	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
21	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益398,904.11元
22	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.65%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益1,729,000元
23	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年8月6日	已全部赎回,获得理财收益432,638.89元
24	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.45%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年11月4日	履行中
25	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.30%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年6月12日	已全部赎回,获得理财收益289,315.07元
26	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.40%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年7月10日	已全部赎回,获得理财收益558,904.11元
27	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.60%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年8月11日	已全部赎回,获得理财收益1,088,876.71元
28	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.33%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年6月10日	已全部赎回,获得理财收益136,849.32元
29	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.40%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年7月13日	已全部赎回,获得理财收益293,424.66元
30	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年8月13日	已全部赎回,获得理财收益450,684.93元
31	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	3.56%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年9月8日	已全部赎回,获得理财收益702,246.58元
32	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.60%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年10月9日	履行中
33	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	3.63%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年11月12日	履行中
34	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	4.0%	2020年5月15日	2020年5月15日-2020年8月14日	已全部赎回,获得理财收益49,863.01元
35	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.25%	2020年6月12日	2020年6月15日-2020年9月16日	已全部赎回,获得理财收益414,041.10元
36	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月15日	履行中
37	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益120,986.30元
38	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	19,800	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益598,882.19元
39	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.01%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月16日	履行中
40	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2020年8月11日	2020年8月11日-2020年11月8日	履行中
41	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年8月17日	2020年8月17日-2020年11月17日	履行中
42	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年9月8日	2020年9月8日-2020年12月8日	履行中

七、独立董事、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会均发表了同意意见,详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-023)以及于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-042)。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会第三十四次会议决议及第三届监事会第二十三次会议决议;

3、交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十八日

股票代码:000663 股票简称:*ST永林 编号:2020-071

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2020年9月8日、12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》及《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

㈠股东大会届次:本次会议为公司2020年第三次临时股东大会

㈡股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2020年9月7日召开的公司第九届董事会第一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

㈢会议召开的合法、合规性:董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

㈣会议召开的日期、时间

现场会议时间:2020年9月23日下午15:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月23日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

㈥会议的股权登记日:2020年9月16日

㈦出席对象:⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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;⑵公司董事、监事和高级管理人员;⑶公司聘请的律师;⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议提案事项

㈠审议提案事项

1、关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案;

2、关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案;

3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。

㈡披露情况

本次股东大会议案的具体内容详见公司于2020年9月8日、12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案2、3涉及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)等四位股东,苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)对上述提案2、3回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。提案2的表决通过是提案3表决结果生效的前提条件。提案2、3为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案	√
2.00	关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

㈠登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(详见附件2)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

㈡登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

㈢登记时间:2020年9月21日一9月22日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。

㈣会议联系方式:

联 系 人:陈 娟

联系地址:福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

邮 编:366000

联系电话:(0598)3600083

传 真:(0598)3633415

电子邮箱:1170458709@qq.com

㈤会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式(详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、福建省永安林业(集团)总公司《关于增加福建省永安林业(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2020年9月18日

附件1:

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:360663 投票简称:永林投票。

2、填报表决意见

(1)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月23日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件2:

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人(本公司)出席福建省永安林业(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权☐ 无权☐ 按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案	√			
2.00	关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案	√			

委托人(签字/盖章): 委托人持股数量:

受托人(签字): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-35

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百零五次会议于2020年9月16日在公司会议室召开。公司通知于2020年9月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:

1、《关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》;

经审议,董事会选举陈金龙同志为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》;

公司拟为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称"云上旅投")向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行(以下简称"工商银行")申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投的出资比例(40%)提供连带责任保证,担保金额为2.24亿元。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。(详细内容详见公告:2020-37《关于对控股子公司提供对外担保的公告》)

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零五次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2020年9月18日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-36

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八十次会议于2020年9月16日在公司614会议室召开,会议通知于2020年9月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2.《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十九次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会
2020年9月18日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-37

峨眉山旅游股份有限公司关于对控股子公司提供对外担保的公告

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、担保情况概述

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月16日召开了第五届董事会第一百零五次会议,审议通过《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》,同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称"云上旅投")向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行(以下简称"工商银行")申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投持股比例(40%)提供连带责任保证,担保金额为2.24亿元。

截止目前,本次预计的控股子公司贷款事项及担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人名称:峨眉山云上旅游投资有限公司

成立日期:2019 年 7 月 3 日

企业地址:四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号

法定代表人:苟永俊

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:旅游项目投资;文艺创作与表演;艺术表演场馆;文化旅游项目营销、策划;文化艺术交流与策划、旅游信息咨询;工艺美术品加工与销售;文化体育娱乐活动与经纪代理服务;会议展览及相关服务;销售:食品、饮料及烟草制品;销售纺织品、服装及家庭用品;销售文化体育用品及器材;贸易经纪与代理;服装、舞台灯光、音响及房屋租赁。(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)

股权结构:公司持有云上旅投40%的股权;四川旅投航空旅游有限责任公司持有云上旅投34%的股权;峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司持有云上旅投26%的股权。

与上市公司存在的关联关系:云上旅投为公司下属控股子公司。

2. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

截至2019年12月31日,云上旅投资产总额7.08亿元,负债总额4.27亿元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额2.17亿元),净资产2.81亿元,资产负债率60.31%,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。云上旅投于2019年7月成立,9月开始开展经营活动,2019年实现营业收入253.46万元,利润总额-1,995.91万元,净利润-1,995.91万元。

截至2020年6月30日,云上旅投资产总额6.65亿元,负债总额4.38亿元,(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额4.38亿元),净资产2.27亿元,资产负债率65.86%,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。受疫情影响,云上旅投2020年1月21日至5月30日停止经营活动,于2020年5月31日恢复经营。2020年上半年实现营业收入81.58万元,利润总额-5,460.84万元,净利润-5,460.84万元。

3、信用状况:云上旅投信用状况良好,为公司的控股子公司,担保风险可控。

4、云上旅投不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、担保金额:公司为云上旅投担保最高本金金额人民币2.24亿元(公司按对云上旅投的出资比例(40%)承担云上旅投向工商银行的贷款债务担保义务。)

4、保证范围:债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

四、董事会意见

公司本次为云上旅投向工商银行银行贷款提供连带保证责任担保,是为云上旅投前期市场孵化及正常生产经营发展筹措资金,符合公司整体利益。云上旅投为公司合并报表范围内的控股子公司,主要经营"只有峨眉山"演艺项目,起到了丰富公司旅游产品,并推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变的重要作用。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司利益,不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为云上旅投向上述银行申请流动资金贷款提供连带保证责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保总金额为22,400万元,占上市公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比例为8.84%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00;公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.第五届董事会第一百零五次会议决议

2.《保证合同》草案

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2020年9月18日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-146号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于"一心转债"赎回实施的第二次公告

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."一心转债"赎回登记日:2020年11月2日。

2."一心转债"赎回日:2020年11月3日。

3."一心转债"赎回价格:100.33元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税)。

4.发行人(公司)赎回资金到账日:2020年11月6日。

5.投资者赎回款到账日:2020年11月10日。

6."一心转债"停止交易日:2020年10月20日。

7."一心转债"停止转股日:2020年11月3日。

8.截至2020年11 月2日收市后仍未转股的"一心转债",将被强制赎回,本次赎回完成后,"一心转债"将在深圳证券交易所摘牌。

9."一心转债"持有人持有的"一心转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:

截至2020年9月17日收盘后,"一心转债"收盘价为144.61元/张。根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的"一心转债"将按照100.33元/张的价格强行赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2160号文核准,一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月19日公开发行了602.6392万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,263.92万元。

经深圳证券交易所"深证上【2019】279号"文同意,公司60,263.92万元可转换公司债券于2019年5月17日起在深交所挂牌交易,债券简称"一心转债",债券代码"128067"。

根据相关法律法规和《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年度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》)的有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2019年10月25日至2025年4月19日。初始转股价格为27.28元/股。

2020年4月30日,因公司实施2019年年度权益分派方案,"一心转债"的转股价格由27.28元/股调整为26.98元/股。

2020年6月5日,因公司实施2020年限制性股票激励计划首次授予并完成登记,"一心转债"的转股价格由26.98元/股调整为26.83元/股。

公司A股股票(股票简称:一心堂;股票代码:002727)自2020年8月4日至2020年9月14日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"一心转债"当期转股价格(26.83元/股)的130%(即34.88元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年9月16日,公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于提前赎回"一心转债"的议案》,决定行使"一心转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"一心转债"。

2.赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照以本次发行的可转债的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)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;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,则在调整前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. 赎回价格及赎回价格的确定依据。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"一心转债"赎回价格100.33元/张(含税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额:100元/张;

i:指可转债当年票面利率:0.6%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2020年4月19日)起至本计息年度赎回日(2020年11月3日)止的实际日历天数198天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×198/365=0.33元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.33=100.33元/张

对于持有"一心转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.26元;对于持有"一心转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.33元;对于持有"一心转债"的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.33元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2.赎回对象。

赎回登记日(2020年11月2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全体"一心转债"持有人。

3. 赎回程序及时间安排。

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年9月15日至9月21日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告"一心转债"持有人本次赎回的相关事项。

(2)2020年11月3日为"一心转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年11月2日)收市后登记在册的"一心转债"。自2020年10月20日起,"一心转债"停止交易,自2020年11月3日起,"一心转债"停止转股。本次有条件赎回完成后,"一心转债"将在深圳证券交易所摘牌。

在赎回日前,公司将根据中登公司的付款通知,提前将届时未转股的"一心转债"应付本金和利息划入中登账户,由中登公司向投资者划款。

(3)2020年11月10日为赎回款到达"一心转债"持有人资金账户日,届时"一心转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"一心转债"持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

咨询部门:一心堂药业集团股份有限公司证券部

咨询地址:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼证券部

电话:0875-68185283

传真:0875-68185283

联系人:李正红、肖冬磊、阴贯香

三、其他需要说明的事项

1、"一心转债"自2020年10月20日起停止交易,自2020年11月3日起停止转股。除此之外,"一心转债"赎回公告刊登日至赎回日前,在深交所交易日的交易时间内,"一心转债"可正常交易和转股。

2、持有人可以将自己账户内的"一心转债"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》;

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司行使"一心转债"提前赎回权利的核查意见》;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2020年9月17日