九阳股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-047

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)郭雯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	7,622,734,601.55		7,467,802,731.42		2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,985,286,755.81		3,753,065,661.20		6.19%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,524,414,362.45	22.07%	7,082,944,404.29		13.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	226,221,124.84	6.80%	643,988,210.04		4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,038,297.29	1.92%	602,089,808.93		3.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	309,734,992.75	-58.44%	836,525,901.98		-9.27%
基本每股收益(元/股)	0.30	7.14%	0.84		3.70%
稀释每股收益(元/股)	0.30	7.14%	0.84		3.70%
加权平均净资产收益率	5.85%	增加0.36个百分点	16.54%		增加0.53个百分点

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,834,090.36	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	25,254,534.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,877,872.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,683,410.18	
减:所得税影响额	12,343,300.75	
少数股东权益影响额(税后)	408,206.09	
合计	41,898,401.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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	
					股份状态	数量
上海力鸿企业管理有限公司	境内非国有法人	50.12%	384,523,746		质押	307,618,897
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	16.94%	129,924,090			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.91%	53,006,805			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.99%	38,310,500			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.23%	9,400,411			
银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合	其他	0.63%	4,819,153			
中国银行股份有限公司-大成科技消费股票型证券投资基金	其他	0.59%	4,543,933			
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.40%	3,098,421			
中国工商银行股份有限公司-诺安积极配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,000,065			
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.30%	2,277,598			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海力鸿企业管理有限公司	384,523,746	人民币普通股	384,523,746
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	129,924,090	人民币普通股	129,924,090
香港中央结算有限公司	53,006,805	人民币普通股	53,006,805
中央汇金资产管理有限责任公司	38,310,500	人民币普通股	38,310,500
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	9,400,411	人民币普通股	9,400,411
银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合	4,819,153	人民币普通股	4,819,153
中国银行股份有限公司-大成科技消费股票型证券投资基金	4,543,933	人民币普通股	4,543,933
基本养老保险基金一零零一组合	3,098,421	人民币普通股	3,098,421
中国工商银行股份有限公司-诺安积极配置混合型证券投资基金	3,000,065	人民币普通股	3,000,065
基本养老保险基金八零八组合	2,277,598	人民币普通股	2,277,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海力鸿企业管理有限公司与BILTING DEVELOPMENTS LIMITED均为公司实际控制人王旭宁控制的企业,两者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述关联关系及一致行动情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动人情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	本期期末数	上年度期末数	同比增减	变动原因
交易性金融资产	1,379,438,860.15	178,413,101.37	673.17%	主要系本期购买理财增加所致
应收账款	552,472,377.02	205,666,452.78	168.63%	主要系本期销售增加所致
应收款项融资	529,606,123.56	1,074,684,958.98	-50.72%	主要系期末票据背书所致
预付款项	77,146,387.36	16,764,368.44	360.18%	主要系预付锁材款增加所致
其他应收款	60,851,858.43	23,973,667.38	153.83%	主要系应收推广费增加所致
存货	568,893,157.98	1,086,324,196.47	-47.63%	主要系本期存货销售所致
其他流动资产	63,370,200.45	96,297,048.36	-34.19%	主要系留抵增值税减少所致
长期待摊费用	9,345,497.73	19,708,893.64	-52.58%	主要系摊销所致
其他非流动资产	65,000,000.00	32,020,000.00	103.00%	主要系济南总部基建项目购房款增加所致
应付票据	1,703,035,520.91	908,287,475.26	87.50%	主要系本期开具应付票据增加所致
应付账款	1,270,873,005.90	1,873,046,211.93	-32.15%	主要系期末付款所致
应付职工薪酬	53,364,515.38	192,144,065.05	-72.23%	主要系工资发放所致
应交税费	88,586,914.87	180,112,320.33	-50.82%	主要系本期税金缴纳所致
其他应付款	64,408,199.89	96,630,404.49	-33.35%	主要系本期退回部分押金保证金所致
少数股东权益	14,727,407.59	-2,079,469.09	808.23%	主要系本期对尚科宁家(中国)公司增资所致
预收款项		449,858,499.79	-100.00%	主要系本期实行新收入准则将预收款项转入合同负债所致
合同负债	427,004,546.12		100.00%	
项目	年初到报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	40,944,630.40	23,713,750.95	72.66%	主要系本期附加税随收入增加所致
财务费用	-13,260,474.11	-6,979,286.19	-90.00%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	20,982,567.45	52,824,492.32	-60.28%	主要系本期基金分红减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,582,276.80	-551,880,575.39	-137.84%	主要系本期购买理财和结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,597,632.04	-623,416,586.11	107.80%	主要系本期收到融资银行承兑汇票增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	111,250	78,409.25	0
信托理财产品	自有资金	163,200	59,534.64	0
合计		274,450	137,943.89	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月26日	公司	实地调研	机构	机构	详见巨潮资讯网《2020年8月26日投资者关系活动记录表》	

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-045

九阳股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届董事会第四次会议于2020年10月21日以书面的方式发出通知,并于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年第三季度报告》;

公司2020年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn, 报告正文刊登在2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

2、经表决,会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决,审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;

独立董事对该项议案发表了独立意见, 独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-048号《关于调增2020年度日常关联交易预计的公告》。

3、经表决,会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决,审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;

独立董事对该项议案发表了独立意见, 独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-049号《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

4、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2020年11月13日(周五)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,会议审议事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-050号的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-046

九阳股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届监事会第四次会议于2020年10月21日以书面的方式发出通知,并于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席朱宏韬先生主持。经与会监事表决,通过如下决议:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司调增2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司对控股子公司尚科宁家进行增资,符合公司长期发展战略,该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响,不存在损害公司及全体股东。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

特此公告

九阳股份有限公司监事会
2020年10月27日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-048

九阳股份有限公司关于调增2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份、公司)于2020年3月29召开的第四届董事会第二十三次会议以及2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度预计发生的日常关联交易进行了预计,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-007号《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

2、根据公司经营发展的需要,现拟调增全资子公司杭州九阳小家电有限公司(以下简称:杭州九阳)与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited【以下简称:SharkNinja (Hong Kong)】日常关联交易预计。本次拟调增杭州九阳向关联方SharkNinja (Hong Kong)销售商品预计金额20,000万元,调增后的2020年度日常关联交易预计的销售商品额度为70,000万元。

3、公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次调增事项需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

(二)调增日常关联交易预计额度的基本情况

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(调整前)	预计金额(调整后)	截止目前已发生金额	上年发生金额
杭州九阳向关联人销售商品	SharkNinja (Hong Kong) Company Limited	商品销售	50,000	70,000	42,928.26	38,635.56

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、公司名称:SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

2、住所:21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:1港币

5、注册日期:2017年11月17日

6、主营业务:清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务,以及股权投资。

7、最近一年及一期的财务数据:

2019年度,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入897,875,270美元 ,利润总额 15,407,580美元;截至2019年12月31日总资产132,223,706美元,净资产9,397,689美元。(上述财务数据已经审计)

2020年1-9月,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入877,055,276美元,利润总额22,567,659美元;截至2020年9月31日总资产305,342,754美元,净资产27,879,962美元。(上述财务数据未经审计)

(二)关联关系

SharkNinja (Hong Kong)系实际控制人王旭宁先生控制的企业,杭州九阳小家电有限公司是公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,构成公司的关联方,因此杭州九阳向SharkNinja (Hong Kong)销售商品的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

三、定价原则和依据

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,遵循市场定价原则,严格执行市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的,有助于推动公司的业务发展,为公司带来良好的经济效益和业绩增长。交易均明确定价原则,不会对公司的生产经营构成不利影响,不会损害公司股东利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们对公司调增2020年度日常关联交易预计进行了审核,我们认为:公司与关联方发生的关联交易均属于公司日常经营所需要,是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,关联董事回避表决,决策程序合法有效;交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此,我们同意本次调增事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司调增2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-049

九阳股份有限公司 关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

1、为促进九阳股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司尚科宁家(中国)科技有限公司(以下简称:尚科宁家)的日常经营和业务发展,公司拟与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited【以下简称:SharkNinja (Hong Kong)】按照持股比例对尚科宁家进行同比例增资,增资总额为5,000万元人民币,公司以自有资金增资2,550万元人民币。本次增资后,尚科宁家注册资本由10,000万元变为15,000万元,公司持股比例仍为51%,尚科宁家仍是公司的控股子公司。

2、SharkNinja (Hong Kong)系公司实际控制人王旭宁控制的企业,且王旭宁及公司副董事长韩润担任SharkNinja (Hong Kong)董事,公司董事、总经理杨宁宁担任尚科宁家的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次交易构成了关联交易。

3、公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增资事项需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

2、住所:21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:1港币

5、注册日期:2017年11月17日

6、主营业务:清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务,以及股权投资。

7、最近一年及一期的财务数据:

2019年度,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入897,875,270美元,利润总额 15,407,580美元;截至2019年12月31日总资产132,223,706美元,净资产9,397,689美元。(上述财务数据已经审计)

2020年1-9月,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入877,055,276美元,利润总额22,567,659美元;截至2020年9月31日总资产305,342,754美元,净资产27,879,962美元。(上述财务数据未经审计)

三、增资标的的基本情况

1、公司名称:尚科宁家(中国)科技有限公司

2、经营范围:家用电器、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;家用电器的批发、零售、网上销售及进出口业务;服务:佣金代理(拍卖除外),家用电器上门安装、维修及售后服务。

3、企业性质:有限责任公司

4、统一社会信用代码:91330100MA2B0UQD4A

5、注册地:浙江省杭州市

6、注册资本:10,000万元

7、设立时间:2018年2月11日

8、股东情况:公司持股51%,SharkNinja (Hong Kong)持股49%。

9、最近一年及一期的财务数据:

2019年度,尚科宁家实现营业收入107,499,093.95元,利润总额-43,043,302.22元;截至2019年12月31日总资产65,080,480.30元,净资产-22,020,431.50元。(上述财务数据已经审计)

2020年1-9月,尚科宁家实现营业收入177,266,123.96元,利润总额-20,799,417.01元;截至2020年9月31日总资产95,192,288.63元,净资产7,162,164.13元。(上述财务数据未经审计)

10、增资后的股本结构

公司拟与SharkNinja (Hong Kong)共同向尚科宁家进行增资5,000万元,增资金额均计入尚科宁家注册资本,其中公司以自有资金出资2,550万元。增资完成后,尚科宁家注册资本由10,000万元增至15,000万元,公司和SharkNinja (Hong Kong)持有尚科宁家股权比例均不发生变化。

四、增资协议的主要内容

1、甲方:九阳股份有限公司

2、乙方:SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

3、丙方:尚科宁家(中国)科技有限公司

4、增资目的:用于补充丙方经营所需资金及业务发展。

5、增资方式和金额:经协商一致,本次甲乙双方拟以现金方式按目前持股比例向丙方合计增资人民币伍仟万元整(RMB 5,000万元)。其中:甲方增资额为人民币2,550万元;乙方增资额为人民币2,450万元。本次增资完成后,甲乙双方对丙方的持股比例不变。

6、违约责任:本协议签署后,股东双方需按相关约定进行增资,违约者承担相应的责任,若其中一方放弃增资或因其他因素导致无法履行本协议,经各方协商可变更或者解除本协议。

7、生效条件:经各方签署并经各方机关审议通过后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易适应公司业务拓展和发展需要,公司按照持股比例对尚科宁家进行增资,可以有效扩大尚科宁家经营规模,提高企业竞争实力和经济效益。

本次交易未对公司财务状况及生产经营构成重大影响, 也将不会对公司财务状况和业绩造成不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与SharkNinja (Hong Kong)累计已发生的各类关联交易的总金额为47,928.26万元。

七、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事事前认真审查公司本次关联交易必要性和公允性,同意提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见,认为:董事会对本次交易按法律程序进行审议,关联董事回避表决,表决程序公平、有效,本次交易符合公司整体利益,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对控股子公司增资事项。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:公司对尚科宁家进行增资,符合公司长期发展战略,该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响,不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

九、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事意见;

4、增资协议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-050

九阳股份有限公司 关于召开公司2020年 第一次临时股东大会的通知

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。

根据九阳股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第四次会议决议,公司决定于2020年11月13日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

1)现场会议时间:2020年11月13日下午15:00

2)网络投票时间:2020年11月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月13日9:15-15:00

3、现场会议地点:杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。

4、股权登记日:2020年11月6日

5、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

1) 凡2020年11月6日下午15:00交易结束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本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决;股东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公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

5、审议《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》;

6、审议《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

上述议案1-3已经公司第五届董事会第一次会议审议通过, 议案4-6已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月30日及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

特别提示:议案4为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于调增2020年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2020年11月9日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部

联系人:缪敏鑫

电话号码:0571-81639093 81639178

传真号码:0571-81639096

电子邮箱:002242@joyoung.com

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

八、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2020年10月27日

附件一 :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:362242

2、投票简称:九阳投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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11月13日9:15--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。

九阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

附件二:

九阳股份2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名/盖章: 委托人持有股票性质:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于调增2020年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案	√			

特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”;“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2020-095
债券代码:143367 债券简称:17金证01
债券代码:155554 债券简称:19金证债

深圳市金证科技股份有限公司 关于股东减持股份计划时间过半的进展公告

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:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,徐岷波先生持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)普通股77,026,471股,占公司总股本8.95%,为公司董事、总裁。

- 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年7月7日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-048),公司股东徐岷波先生计划自2020年7月28日至2021年1月22日期间通过集中竞价交易方式减持不超过15,000,000股公司股份, 不超过公司总股本的1.74%。

截止2020年10月26日,徐岷波先生本次减持股份计划的减持时间过半,徐岷波先生未减持公司股份。徐岷波先生本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
徐岷波	5%以上非第一大股东	77,026,471	8.95%	IPO前取得:68,626,471股 非公开发行取得:8,400,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

截止2020年10月26日,徐岷波先生本次减持股份计划的减持时间过半,徐岷波先生未减持其所持有的公司股份。徐岷波先生本次减持计划尚未实施完毕。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司大股东个及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规则和规范性文件的相关规定。

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持系股东根据自身资金周转需要自主决定,上述股东本次减持股份计划尚未实施完毕,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

公司将持续关注上述减持计划的实施情况,并按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2020年10月26日

弘毅远方基金管理有限公司 旗下基金2020年第三季度报告提示性公告

弘毅远方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2020年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金及弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金的2020年第三季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站(www.honyfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话4009208800(全国免长途话费)咨询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。本公告的解释权归本基金管理人所有。

特此公告。

弘毅远方基金管理有限公司
2020年10月27日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-045

广东嘉应制药股份有限公司 关于孙公司融资租赁物件所有权转让合同履行的进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

广东嘉应制药股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月23日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于广东嘉惠融资租赁有限公司(简称“嘉惠租赁”)转让租赁物件所有权并接受连带责任担保的议案》。同意孙公司嘉惠租赁与贵州省六盘水市凉都人民医院有限公司(简称“凉都医院”)及贵州云指南科技有限公司(简称“贵州云指南”)签订《融资租赁物件所有权转让协议》,三方约定嘉惠租赁将融资租赁物件的所有权及租金收益权转让给贵州云指南,贵州瀚羿投资管理有限公司(简称“瀚羿投资”)就贵州云指南向嘉惠租赁支付转让款项提供连带责任的担保,内容详见2020年4月25日公司披露的《关于孙公司转让租赁物件所有权并接受连带责任担保的公告》(公告编号:2020-015)。

二、合同款项约定

根据《融资租赁物件所有权转让协议》约定:融资租赁物件转让款5100万元分五期支付:第一期2020年4月25日前支付1000万元; 第二期2020年6月25日前支付1000万元; 第三期2020年8月25日前支付1000万元;第四期2020年10月25日前支付1000万元;第五期2020年12月25日前支付1100万元。

贵州云指南已于2020年5月20日前按照合同约定支付了第一期转让款人民币1000万元,于2020年8月28日前支付了第二期款项中的850万元,详见《关于孙公司融资租赁物件所有权转让合同履行的进展公告》(公告编号:2020-037)。

三、合同款项回款进展情况

截至本公告披露日,贵州云指南需支付公司第二期款项中剩余的150万元逾期未支付;第三期(8月25日前)转让款1000万元,逾期未支付;第四期(10月25日前)转让款1000万元,逾期未支付。

四、风险提示

1、立信会计师事务所基于无法对嘉惠租赁与凉都医院签订的融资租赁合同的交易合规性和嘉惠租赁应收凉都医院款项的可收回性获取充分、适当的审计证据而对公司2019年度财务报表出具了保留意见的审计报告。

2、本次转让租赁物件的所有权收回租赁成本,是基于公司在合同履行处于不利的情况下而做出的救济措施,以求最大限度减少公司的损失,争取消除公司2019年度保留意见的审计报告涉及的事项,维护公司权益。

3、对于贵州云指南逾期付款行为,公司将积极采取措施予以跟进。

公司将持续关注转让款项的分期回收进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日

山西证券股份有限公司旗下基金 2020年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

山西证券股份有限公司旗下:

序号	基金简称
1	山西证券日日添利货币市场基金
2	山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
3	山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4	山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金
5	山西证券超短债债券型证券投资基金
6	山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
7	山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
8	山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
9	山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
10	山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

上述基金的2020年第三季度报告全文于2020年10月27日在本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95573)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2020年10月27日