



股票简称:ST亚星 股票代码:600319 编号:临2021-020

潍坊亚星化学股份有限公司关于上海证券交易所系列《问询函》之回复公告

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。

● 重要提示:潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年1月18日发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2021-018),敬请投资者注意投资风险。

公司分别于2021年1月11日、2021年1月14日、2021年1月17日收到了上海证券交易所下发的《关于ST亚星筹划重大资产重组暨现金收购事项的问询函》(上证公函[2021]0020号)(以下简称“《问询函1》”)、《关于ST亚星重组交易对方买入公司股票情况的监管问询函》(上证公函[2021]0046号)(以下简称“《问询函2》”)、《关于ST亚星终止筹划重大资产重组事项的问询函》(上证公函[2021]0056号)(以下简称“《问询函3》”),现对上述系列问询函相关问题进行回复说明:

第一部分:《问询函1》回复:

问题1:上市公司目前主要业务停产,股票已经被实施其他风险警示。本次拟采用现金方式收购景芝酒业白酒业务的经营性业务,预计将构成重大资产重组,请公司:(1)结合原业务后续安排,说明本次跨界收购的主要背景和考虑;(2)补充披露景芝酒业的主要业务概况,以及最近两年及一期的主要财务数据;(3)补充披露本次现金收购业务的预估价值情况。

回复:

一、结合原业务的后续安排,说明本次跨界收购的主要背景和考虑

公司自2019年10月停产搬迁以来,为实现上市公司稳健发展,公司积极推进5万吨/年CPE装置项目的重建工作,并于2020年12月10日完成项目建设工作,目前该套装置已顺利完成单机调试,正在推进联动调试。另外复建的12万吨/年离子膜烧碱装置项目建设也已接近尾声,预计2021年一季度末能够投产试运行,届时园区公用工程也将基本建设完毕。公司在做好现有项目建设的同时,正有序推进后续重建项目的申报和审批,待相关工作结束后,将正式提交公司董事会、股东大会审议后实施推进。

虽然本次搬迁为公司现有产业的升级改造提供了良好契机,但公司近年来股东持股分散、变化频繁,处于无实际控制人状态,公司治理亟待完善,相关主体责任也亟需落实;公司治理和经营均面临较大挑战。2020年11月12日,公司原第二大股东光耀东方持有的公司无限售条件流通股40,000,000股股份,占公司总股本的12.67%在阿里司法拍卖网被公开拍卖,因本次拍卖股份数量与公司第一大股东持股数量接近,为保证上市公司稳定发展,潍坊市政投集团作为当地规模最大的国有独资企业参与了本次股权竞拍,根据阿里司法拍卖网站的竞拍记录,潍坊市政投集团于2020年11月12日最终以1.97亿元的最高价格成功拍得股票,成为公司第二大股东,该部分股权于2020年12月4日办理完毕过户登记。

因公司从停产搬迁到项目陆续达产达效存在较长时间周期,短期内公司盈利状况难以有实效改观,公司停产期间的2020年前三季度营业收入4284.2万元,净利润为亏损,公司亟待改变无实际控制人状态,明确控股股东主体责任和企业发展规划,才能更加稳健推进项目的复建运营和企业转型升级,提高公司盈利能力,保护股东利益。在潍坊市国资委指导下,潍坊市政投集团与潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“亚星集团”)通过协商,达成了表决权委托协议,并于2021年1月8日签署了《表决权委托协议》,由潍坊市政投集团代表行使亚星集团所持亚星化学股份表决权,成为亚星化学控股股东。

基于上述背景,为推动广大投资者利益,充分发挥控股股东优势,采取多种方式推动公司摆脱经营困境,实现转型升级和高质量健康发展成为公司重要选择。逢逢景芝酒业正谋求与资本市场对接,希望借助上市公司优势实现跨越式发展,经谈判协商,公司与景芝酒业达成合作意向。一方面有利于上市公司转型升级,提升盈利能力,实现企业高质量健康发展,保护投资者利益;另一方面能够借助上市公司影响力提升景芝酒业品牌影响力和市场影响力,促进产业发展。

二、补充披露景芝酒业的主要业务概况,以及最近两年及一期的主要财务数据情况。

景芝酒业坐落于潍坊市景芝镇,其前身是1948年政府集72家酿酒作坊于一体创立“山东景芝酒厂”。经过七十余年发展,景芝酒业积累了丰富的品牌形象,目前拥有三个生产厂区和一个生态酿酒园,公司拥有员工3200余人,原酒产能3万吨,商品酒产能6万吨,原酒贮存能力8万吨(未含在库6万吨),是国内重点酿酒骨干企业、白酒业百强企业,最大的芝麻香型白酒生产企业、中国酒业文化强企业。

景芝酒业白酒业务主要经营性资产及白酒业务衍生经营性资产近三年财务数据(均为模拟测算,数据未经审计)

1、白酒业务主要经营性资产财务数据

单位:亿元

项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	25.07	26.22	26.87
负债总额	20.41	20.99	20.7
净资产	4.66	5.23	6.17
营业收入	9.99	12.22	11.25
净利润	0.52	0.56	0.75

2、白酒业务衍生经营性资产财务数据

单位:万元

项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	44,320.76	45,276.43	45,018.50
负债总额	45,049.78	44,711.32	44,182.24
净资产	-729.03	565.11	836.26
营业收入	2,149.64	2,993.38	1,828.34
净利润	-1,431.86	-440.04	-164.53

三、补充披露本次现金收购业务的预估价值情况。

因公司与交易对方签署的协议仅为各方基于合作意愿和基本原则的意向性约定,交易预估价值等核心事项尚需公司聘请专业的中介机构进行详细的尽职调查、审计评估后方可确定,鉴于本次交易已于2021年1月17日终止,本次现金收购业务的预估价值尚未进行实质性谈判。

问题2:公司发布现金收购公告的同时,公司第四大股东亚星集团将其持有的公司8.53%股份对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市政投集团行使。公司控股股东变更为潍坊市政投集团,公司实际控制人变更为潍坊市政投集团。请公司补充披露:(1)公司控制权变动同时策划现金收购是否系一揽子交易,是否构成重组上市;(2)维护公司控制权稳定的措施事项及时披露财务顾问核查意见。

回复:

一、公司控制权变动同时策划现金收购是否系一揽子交易,是否构成重组上市。

公司第二大股东4000万股股票被司法拍卖,潍坊市政投集团通过竞拍,最终成为公司第二大股东(占公司总股本的12.67%)。另外自2019年7月以来,上市公司长期处于无实际控制人状态,面对控制权变动,公司停产搬迁等复杂局面,公司治理及业务经营面临较大挑战。基于上述原因,潍坊市政投集团与第四大股东亚星集团协商签署了《表决权委托协议》,公司控股股东变更为潍坊市政投集团,实控人变更为潍坊市政投集团。

公司现金收购景芝酒业白酒业务资产,是在公司面临业务转型升级、景芝酒业积极谋求对接本市场的情况下发生的,该交易一方面有利于上市公司的转型升级,提升其盈利能力,实现公司高质量健康发展,保护投资者利益;另一方面能够借助上市公司影响力提升景芝酒业品牌影响力和市场影响力,促进产业发展。

本次公司控制权变动的同时策划现金收购二者之间无必然关系,也无互为条件的安排,潍坊市政投集团与本次交易对方景芝酒业无关联关系,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市的情形。

二、维护公司控制权稳定的措施。

潍坊市政投集团及亚星集团于2021年1月8日签署了《表决权委托协议》,上述协议签订后,潍坊市政投集团拥有表决权的持股比例增加至21.20%,与第二大股东潍坊裕隆企业管理有限公司持股比例差距较大,经确认,公司第二大股东潍坊裕隆企业管理有限公司与第三大股东深圳长城汇理公司已于2021年1月12日出具承诺:“尊重潍坊市政投集团建设发展有限公司作为上市公司控股股东地位,不存在谋求获得亚星化学控制权意图;自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后36个月内,本公司企业及控制的主体不会以所持有的亚星化学股份单独或共同谋求亚星化学的实际控制权,亦不会通过接受委托、征集投票权、签订一致行动协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求亚星化学实际控制权;本公司/企业不会单独或者通过与他人一致行动等方式谋求上市公司董事会层面的控制权”。

另外,公司于2021年1月10日发布了董事会换届选举的公告,潍坊市政投集团提名董事会、监事会候选人均超过半数,监事会半数以上席位,根据现有情况判断,预计潍坊市政投集团提名人员当选不存在实质性障碍。

综上,通过上述措施,潍坊市政投集团能够保证公司控制权稳定。

三、按照则就本次表决权委托事项及时披露财务顾问核查意见。

潍坊市政投集团已经按照规定聘请财务顾问对权益变动相关事项进行核查,财务顾问已出具核查意见,具体详见公司于2021年1月16日披露的《中天国富证券有限公司关于潍坊亚星化学股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

问题3:公告称,目前公司与交易对方签署的现金收购协议仅为各方基于合作意愿和基本原则的意向性约定,协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,尚存在一定的不确定性。截至2020年前三季度,公司营业收入4284.2万元,净利润为亏损,请公司:(1)结合目前的经营情况和财务状况,充分提示风险;(2)说明本次重组尽调调查进展以及中介机构聘请情况;(3)提示本次现金收购存在不确定性的风险。

回复:

一、结合目前的经营情况和财务状况,充分提示风险。

截至2020年9月30日,公司受到停产搬迁影响,原生产经营活动仍处于停产状态,仅维持少量生产成品销售,2020年前三季度公司实现营业收入4284.2万元、实现归属上市公司股东净利润-1997.92万元。公司在三季度中预测年初至下-报告期期末的累计净利润可能为亏损,敬请广大投资者注意投资风险。

二、说明本次重组尽调调查进展以及中介机构的聘请情况。

鉴于公司已终止筹划本次重组,尚未正式聘请中介机构,也未推进尽调调查工作。

三、提示本次现金收购存在不确定性的风险。

鉴于公司已终止筹划本次重组,相关不确定性风险不再提示。

问题4:公司自查董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、交易对方及其关联方近期股票交易情况。

回复:

经自查,公司董事、监事、高管人员及近亲属在公司控制权变更以及筹划重大资产重组事项的法定内幕信息敏感期内未交易过本公司股票;公司控股股东及实控人确认在公司控制权变更及筹划重大资产重组法定内幕信息敏感期内均未交易本公司股票。景芝酒业已将其增持股份事项知上市公司并予以披露(公告编号2021-015号)。

第二部分《问询函2》回复:

问题1:结合本次重组的筹划情况,以及景芝酒业及其相关方买入上市公司股票的主要目的、具体时点,核实是否存在内幕交易等违规行为。明确说明景芝酒业增持事项对公司重大资产收购事项的影响,充分提示可能终止的风险。

回复:

1、景芝酒业购买股票情况:

序号	交易时间	买入/卖出	交易数量	交易均价(元/股)	交易总价(元)
1	2020/1228	买入	56000	4.97	278431
2	2020/1229	买入	67000	4.97	332870
3	2020/1230	买入	46400	5.03	232842
4	2020/1231	买入	40000	5.16	206492
	合计		209400	5.02	1051335

景芝酒业委托北京御风堂商务中心(有限合伙)购买股票情况:

序号	交易时间	买入/卖出	交易数量	交易均价(元/股)	交易总价(元)
1	2020/1218	买入	32400	5.08	164592
2	2020/1221	买入	30000	5.21	156300
3	2020/1222	买入	197200	5.36	1057019
4	2020/1224	买入	100000	4.86	486000
5	2020/1225	买入	40000	5.00	200000
6	2020/1228	买入	90500	4.98	450505
7	2020/1229	买入	8000	4.99	39920
8	2020/1230	买入	171100	5.06	866377
9	2020/1231	买入	402900	5.18	2087085
10	2020/105	买入	482300	5.47	2640154
	合计		1554400	5.24	8148745

根据公司现有资料和证据,未发现景芝酒业及其委托方本次增持股份存在违规行为,敬请投资者注意投资风险。

鉴于本次重组已终止,已不存在相关影响和风险。

问题2:公司及相关方应当报送交易进程备忘录,对外补充披露本次重大资产收购事项的筹划进展以及重要进展事项。

回复:

本次筹划重大资产重组事项进程如下:

1、2021年1月7日,景芝酒业注意到上市公司已发布《关于持股5%以上股东筹划重大事项及公司控制权可能发生变更的提示性公告》,了解到潍坊市政投集团可能成为上市公司控股股东,景芝酒业与相关各方进行了紧急磋商,并达成初步意见:(1)景芝酒业拟向上市公司董事会派出董事;(2)同意以现金收购方式由上市公司收购景芝酒业白酒业务的经营性资产,本次交易完成后,上市公司将取得景芝酒业白酒业务资产的控制权;(3)尽快与上市公司管理层沟通合作框架,确保尽快签署完成《合作意向协议》。

2、2021年1月8-9日,景芝酒业与上市公司管理层就《合作意向协议》条款文本进行了商谈,双方无异议后正式签署完成《合作意向协议》。

3、2021年1月10日,上市公司编制完成《关于筹划重大资产重组暨签订现金收购景芝酒业白酒业务控制权意向性协议的公告》,并于次日披露。

4、2021年1月17日,双方双方继续就本次交易核心涉及的标的经营性资产范围再次进行了磋商,尤其对涉及白酒业务衍生经营性资产(酒文化、文旅产业资产等)是否列入本次收购范围双方未能达成一致。基于标的是交易的核心要素之一,因未达成一致意见,本次交易各方认为该事项已对本次重组构成实质性障碍,决定终止筹划本次重组。目前公司董事会正在安排更换董事候选人提名相关事宜。

第三部分《问询函3》回复:

问题1:根据公告,公司于1月11日披露拟筹划此次重大资产重组,1月17日晚间公告予以终止,相关决策在短期内存在重大变化。请公司核实并补充披露:(1)筹划及导致终止本次重大资产重组的决策过程、决策人员、相关决策是否审慎;(2)是否还存在其他导致终止筹划本次重大资产重组的原因,前述披露的终止筹划重大资产重组原因是否完整。

回复:

一、筹划及终止本次重大资产重组的决策过程、决策人员,相关决策是否审慎

2021年1月7日,经公司控股股东推荐,公司董事长、董事会秘书在与景芝酒业负责人就合作事宜进行了商讨,初步达成以下意见:(1)景芝酒业拟向上市公司董事会派出董事;(2)同意以现金收购方式由上市公司收购景芝酒业白酒业务的经营性资产,本次交易完成后,上市公司将取得景芝酒业白酒业务资产的控制权;(3)尽快与上市公司管理层继续沟通合作框架,确保尽快签署完成《合作意向协议》。

2021年1月8日,公司向全体董事紧急发出书面董事会会议通知,通知列明第五项审议议题为《关于与山东景芝酒业股份有限公司相关方签署《合作意向协议》的议案》,工作人员在确认董事收到会议通知的同时口头告知每一位董事,相关议案内容需后续提供。

鉴于《合作意向性协议》并未对收购资产范围、交易对价、交易安排等核心事项作出约定,协议的核心仅为各方基于合作意愿和基本原则的意向性约定,还未达成合作的正式协议,按照《公司章程》的规定,该事项暂无须提交公司董事会审议。同时,公司在披露的签署意向性协议相关公告中已充分提示风险(包括但不限于二级市场交易风险,本次重组可能被终止的风险等)。

由于《合作意向协议》已于2021年1月9日签署,已实质进入筹划重大资产重组进程,由于不具备申请股票停牌的条件,公司在充分提示风险前提下,积极与交易对方沟通,并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》要求,采用分阶段披露方式对本次资产重组事项进行如实披露。

2021年1月17日,交易双方再次就本次收购涉及的核心条款进行了进一步探讨和协商,交易双方未能就本次收购涉及的资产范围,尤其对涉及白酒业务衍生经营性资产(酒文化、文旅产业资产等)是否列入本次收购范围未能达成一致意见,双方经协商认为该事项已对本次重组构成重大不确定性和实质障碍。同日,公司收到了景芝酒业发来的终止本次重组的《告知函》,基于此,公司于2021年1月18日披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

综上所述,本次筹划重组虽然不具备股票停牌条件,但公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,自筹划之日起严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时的披露了所有信息,并提示相关风险,筹划及终止本次重大资产重组的决策过程、决策人员,相关决策是审慎的。

二、是否还存在其他导致终止筹划本次重大资产重组的原因,前述披露的终止筹划重大资产重组原因是否完整。

截至本函件回复日,公司依据现有资料详细披露了终止筹划本次重大资产重组的原因,披露终止筹划本次资产重组的原因是准确、完整的。

问题2:根据公告,公司终止筹划本次重大资产重组的原因,主要为交易双方未能就本次收购涉及的资产范围达成一致,尤其对涉及白酒业务衍生经营性资产(酒文化、文旅产业资产等)是否列入本次收购范围未能达成一致意见。请公司及相友方核实并披露:(1)上述分歧的具体情况;(2)景芝酒业白酒业务衍生经营性资产的基本情况 and 主要财务数据。

回复:

一、上述分歧的具体情况

2021年1月17日,交易双方再次就本次收购涉及的核心条款进行了进一步探讨和协商,交易双方未能就本次收购涉及的资产范围,尤其对涉及白酒业务衍生经营性资产(酒文化、文旅产业资产等)是否列入本次收购范围未能达成一致意见。本次谈判中,景芝酒业认为白酒业务衍生经营性资产(主要为山东酒之城文化旅游开发有限公司所属资产)对白酒核心经营性业务有促进作用,应纳入本次收购范围,公司认为,虽然该部分资产对提升品牌影响力和市场占有具备一定的促进作用,但是该部分资产对应的业务规模较小,价值较大,盈利能力一般,且评估价值与账面价值可能存在较大差异,其次上市公司无法涉及文旅经营业务,依据公司现有资源,难以有效提升该业务的盈利能力,基于上述原因,为了保护广大投资者的切身利益,决定终止筹划本次重组。

二、景芝酒业白酒业务衍生经营性资产的基本情况和主要财务数据。

该部分资产为弘扬景芝酒业和白酒文化的文旅资产,该部分资产近三年主要财务数据如下(均为模拟测算,数据未经审计):

单位:万元

项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	44,320.76	45,276.43	45,018.50
负债总额	45,049.78	44,711.32	44,182.24
净资产	-729.03	565.11	836.26
营业收入	2,149.64	2,993.38	1,828.34
净利润	-1,431.86	-440.04	-164.53

问题3:我部分别于1月11日、1月14日两次对本次重大资产重组相关事项发出问询函,但公司至今未予回复并披露有关内容,请公司尽快回复并履行相应的信息披露义务。

回复:

相关问询函的相关回复请详见本公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 2021年1月19日			
证券代码:000782	证券简称:美达股份	公告编号:2021-006	
广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司被认定为高新技术企业的公告			
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。			
近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室在高新技术企业认定管理工作网(www.innocom.gov.cn)上发布《关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火[2021]22号)及附件《广东省2020年第二批高新技术企业名单》,将公示无异议的企业予以高新技术企业认定。			
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)在列入《广东省2020年第二批高新技术企业名单》中,被认定为高新技术企业。			
根据相关规定,公司本次通过高新技术企业备案后,将连续3年(2020年1月1日至2022年12月31日)享受高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率计算企业所得税。			
特此公告。			
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2021年1月19日			

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2021-001

上海凯众材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:

- 现金管理受托方:中国银河证券股份有限公司
- 本次现金管理金额:人民币15,000万元
- 现金管理产品:“银河金山”收益凭证7577期
- 现金管理期限:91天(2021年1月19日2021年4月19日)
- 履行的审议程序:上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)

(一)本次现金管理概况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,对闲置的自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	“银河金山”收益凭证7577期	15,000	3.3%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(如有)	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	本金保障型固定收益	—	—	—	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,期限未超过12个月,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押,本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

2、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

- (1)产品名称:“银河金山”收益凭证7577期
- (2)发行人:中国银河证券股份有限公司
- (3)产品类型:本金保障型固定收益类收益凭证
- (4)产品金额:15,000万元
- (5)产品期限:91天
- (6)约定收益率:3.3%(年化)
- (7)发行期(认购期):2021年1月18日
- (8)起息日:2021年1月19日
- (9)到期日:2021年4月19日
- (10)本金及收益支付日:2021年4月20日,如遇非交易日则顺延至下一交易日,顺延期间不另计息。

- (11)本金及收益分配方式:到期一次支付本金到期收益
- (12)风险收益特征:该产品属于低风险收益凭证产品

(二)现金管理的资金来源

本次现金管理的投向为“银河金山”收益凭证7577期,收益凭证募集的资金用于中国银河证券股份有限公司经营活动,补充营运资金。

(三)风险控制分析

- (1)在确保不影响公司正常生产经营的前提下,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
- (2)公司财务部建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。
- (3)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2021-05

南京云海特种金属股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会
- 2.会议主持人:董事长梅小明先生
- 3.会议召开方式及召开时间:

- (1)现场会议时间:2021年1月19日(星期二)下午14:00
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年1月19日(星期二)上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—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2021年1月19日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 4.会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室。

- 5.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份233,289,349股,占上市公司总股份的36.0893%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份121,193,463股,占上市公司总股份的17.7483%。

通过网络投票的股东7人,代表股份112,095,886股,占上市公司总股份的17.3410%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份23,815,991股,占上市公司总股份的3.6843%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,219,260股,占上市公司总股份的0.3433%。

通过网络投票的股东6人,代表股份21,596,731股,占上市公司总股份的3.3410%。

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2021-04 顺发恒业股份有限公司关于 回购公司股份比例达到6%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。

顺发恒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,于2020年4月1日披露了《回购报告书》,并于2020年5月27日披露了更正后的《回购报告书》,具体内容请参见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《