

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-024

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2021年6月17日以电话通知形式发出,2021年6月22日以通讯表决的方式召开会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于镇江苏宁环医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》。

2016年7月3日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立镇江苏宁环医美产业基金(有限合伙)的议案》,公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”),苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球资本”)共同出资成立镇江苏宁环医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),全体合伙人的总认缴出资额为人民币50亿元,其中有部分“医美产业基金”,全体合伙人的总认缴出资额为人民币22.5亿元,苏宁国际投资认缴出资额27亿元,普通合伙人环球资本认缴出资额0.5亿元,医美产业基金存续期限为5年。截止目前医美产业基金共控持股4家医美机构。

上述投资事项经公司第八届董事会第二十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2016年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-074号),《关于全资子公司参与投资苏宁环医美产业基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-078号),2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080号),2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2016-081号),《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环医美产业基金(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号),2016年7月18日披露的《关于镇江苏宁环医美产业基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2016-098号),2016年7月31日披露的《苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-099号)。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期,为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应,经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2021年7月8之日起延长3年,医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

该议案属于关联交易,董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需要回避表决。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年7月8日(星期四)下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2021年第一次临时股东大会审议相关事项。

上述议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021年6月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-025

苏宁环球股份有限公司 关于镇江苏宁环医美产业基金 合伙企业(有限合伙)延长存续期限 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。

重要事项提示:

·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环医美产业基金合伙企业(有限合伙)的存续期限将自2021年7月8日起延长3年,医美产

业基金成立后将主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

三、产业基金存续期对上市公司的影响

此次产业基金存续期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑,不会对公司经营状况产生重大影响,符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人更有效地推动项目后续运作,促进项目的收益持续提升,且对公司实施转型医美产业的战略发展有较好的协同效应。

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的,与公司转型战略相契合,主要作用于相关标的的培育及规范化运作管理。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为2680.19万元(未经审计数)。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:本次医美产业基金存续期有利于合伙企业更好地进行

项目投资与退出,不会影响公司自身的日常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事在

会议上回避表决。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
----	------	------	-----	------	------	-----

2020年度(未经审计)	50.03	0	50.03	0	0.09	0.09
--------------	-------	---	-------	---	------	------

2021年3月(未经审计)	48.90	-1.03	49.93	0	-0.09	-0.09
---------------	-------	-------	-------	---	-------	-------

2.临沂辰悦房地产开发有限公司

成立日期:2020年12月2日

注册地点:山东省临沂市兰山区北京路招商大厦1号楼2106室

法定代表人:郑坤

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:市场营销策划;房地产开发经营。

股东情况:公司持有100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
----	------	------	-----	------	------	-----

2020年度(未经审计)	63,359.92	63,361.10	-1.18	0	-1.57	-1.18
--------------	-----------	-----------	-------	---	-------	-------

2021年3月(未经审计)	160,860.35	140,980.01	19,880.34	0	-158.04	-118.48
---------------	------------	------------	-----------	---	---------	---------

3.成都中南锦合房地产开发有限公司

成立日期:2017年5月29日

注册地点:成都市温江区柳城街道新华社区新华苑商业街1271号

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理。

股东情况:公司持有100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
----	------	------	-----	------	------	-----

2020年度(未经审计)	2,473,656.00	2,473,656.00	0	2,406,648.00	1.18	0.59
--------------	--------------	--------------	---	--------------	------	------

2021年3月(未经审计)	2,211.36	0.08%	2,211.36	0	-158.04	-118.48
---------------	----------	-------	----------	---	---------	---------

注1:资产负债率超过70%的公司可使用担保总额;

注2:为青岛棚升及临沂辰悦提供的担保针对同一事项,可使用担保额度不重复扣减;

注3:为青岛棚升及临沂辰悦提供的担保针对同一事项,合计提供担保不重

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-060

河南神火煤电股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求,在本次激励计划的商议筹划、论证咨询、内部报告等阶段限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构进行了登记,并采取相应保密措施。

根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2.公司已经向深圳证券交易所填报提交了本次激励计划的《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内(即2020年9月23日至2021年3月22日)买卖公司股票情况进行询问,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

(1)核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次股权激励计划首次公开披露前六个月内(即2020年9月23日至2021年3月22日),共计84名核查

对象在自查期间买卖了公司股票,除此之外的其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

(2)关于核查对象买卖公司股票情况的说明

自查期间,84名核查对象对自查期间买卖公司股票的情况均提交了声明,称上述股票交易系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策;在买卖公司股票前,并未知悉公司拟实施的本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人向其泄露公司本次股权激励计划的具体信息或基于此建议买卖公司股票,其不存在利用与本次股权激励计划有关的内幕信息进行内幕交易的情形。

三、核查结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理制度;在本次股权激励计划草案公告前6个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司本次股权激励计划有关内幕信息进行股票交易或泄露本次股权激励计划有关内幕信息的情形。

四、附件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票代码:300677 股票简称:英科医疗 公告编号:2021-083

债券代码:123029 债券简称:英科转债

股票代码:300677 股票简称:英科医疗 公告编号:2021-083

债券代码:123029 债券简称:英科转债

英科医疗科技股份有限公司

关于“英科转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券简称:英科转债;债券代码:123029。

2.自本公告刊登之日起3个交易日后,“英科转债”将停止交易。停止交易日为:2021年6月29日;

3.“英科转债”停止交易后,所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。

一、“英科转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准,英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日公开发行了470万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额4.70亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意,公司4.70亿元可转换公司债券于2019年9月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“英科转债”,债券代码“123029”。

根据相关法律、法规和《英科医疗科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转换债券自2020年2月24日起可转换为公司股份,最新转股价格为8.32元/股(自2021年4月20日生效)。

二、“英科转债”的相关条款

1.发行数量:47,000.00万元(470,000万张)

2.上市规模:47,000.00万元(470,000万张)

3.票面金额:100元/张,按面值发行;

3.登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理会议登记手续;法人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。