

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2020-003
深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2020年1月7日(星期二)以书面或邮件方式发出,会议于2020年1月9日(星期四)以通讯表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事6人,实际参与表决的董事6人,分别为:王华君先生、周兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、黄纲

先生、胡受先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过如下决议:

表决结果:全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2020-004
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于与“上海新金山工业投资发展有限公司”签署投资项目服务协议书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)于2020年1月9日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于与“上海新金山工业投资发展有限公司”签署投资项目服务协议书的议案》,现将具体情况公告如下:

一、交易概述

为进一步提升公司综合配套服务能力,结合行业发展趋势及公司自身发展规划,公司拟以自有或自筹资金在上海新金山工业区投资人民币1亿元建设裕同高端印刷包装项目,主要从事高端印刷包装、营销及广宣品、数码个性化定制产品等的研发设计、生产制造和销售。

根据公司章程,公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定,本投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,经公司董事会批准即可生效,无需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

1、公司名称:上海新金山工业投资发展有限公司

2、公司住所:海市金山工业区大道100号

3、企业类型:其他有限责任公司(国资)

4、法定代表人:周永超

5、注册资本:166,000万元人民币

6、主营业务:工业区开发、建设,招商服务,实业投资,物业管理,住房租赁经营。

7、关联关系:公司与上海新金山工业投资发展有限公司不存在关联关系

三、投资协议主要内容

甲方:上海新金山工业投资发展有限公司

乙方:深圳市裕同包装科技股份有限公司

1、项目名称:裕同高端智能化包装项目

2、项目地址:上海市金山工业区

3、项目投资主体:深圳市裕同包装科技股份有限公司

4、项目实施主体:拟成立子公司(名称待定)

5、项目概况:

(1)投资总额:约人民币70,000万元

(2)占地面积:规划用地面积约80亩(以“招拍挂”为准)

(3)项目产品规划:项目达产后年产2亿个高端纸品包装礼盒,1.8亿个彩盒以及1.5亿个说明书等印刷品。

同意公司与上海新金山工业投资发展有限公司签署《投资项目服务协议书》,拟投资人民币7亿元在上海市金山工业区建设裕同高端智能化包装项目,主要从事高端印刷包装、营销及广宣品、数码个性化定制产品等的研发设计、生产制造和销售。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“上海新金山工业投资发展有限公司”签署投资

项目服务协议书的公告》。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十日

包装整体解决方案有效增强了高端品牌客户黏度,使公司逐步成为高端品牌客户供应链中重要合作伙伴。具体而言,公司为高端品牌客户提供的包装整体解决方案包括“创意设计+研发创新解决方案、一体化产品制造和供应解决方案、营销及广告宣传解决方案、多区域运营及服务解决方案”。本项目的实施有利于进一步提升公司综合配套服务能力,符合公司自身发展的需要。

(二)本次对外投资可能存在的风险

1、本项目投资资金来源为自筹资金,由此将导致公司现金流减少,增加财务风险;此外,该项投资金额较大,资金能否按期到位存在不确定性,投资建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

2、公司尚须通过公开出让方式获得协议约定的项目宗地,可能存在无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外,项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复。

3、协议中的项目投资总额、建设期限、预计产值等数值均为预估数,暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于客观地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成,存在较大的不确定性,同时,未来市场环境的变化也将对预计产值的实现造成不确定性影响。

4、本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定,将有效提升公司配套服务能力以及规模优势,进一步提升公司竞争力及整体盈利水平。但受市场变化的不确定性及国家政策的影响,仍存在一定的市场风险和经营风险,公司将建立健全项目公司治理结构,完善内部管控制度和监督机制,根据市场变化及时调整经营策略,防范可能出现的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司市场布局,进一步提升公司综合配套服务能力和核心竞争力,为公司长期发展来看,对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;

2、公司与“上海新金山工业投资发展有限公司”签署的投资项目服务协议书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-003
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东股权质押解除和再次质押的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)近日接到公司控股股东敦化市康平投资有限公司(以下简称:“康平公司”)及其一致行动人仲桂兰通知,康平公司将其所持有本公司的部分股份质押解除并再次质押,仲桂兰将其所持有本公司的部分股份质押解除。具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押及再次质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

2019年12月26日,康平公司将其质押给吉林磐石农村商业银行股份有限公司(以下简称:农村商业银行)的本公司无限流通股10,000,000股(占本公司总股本的0.78%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

2020年1月2日至2020年1月7日,仲桂兰将其质押给民生证券股份有限公司的本公司无限流通股25,370,000股(占本公司总股本的1.98%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

2、股东部分股份再次质押的基本情况

2019年12月26日,康平公司将其解除质押股份再次质押给农村商业银行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,为公司向该行申请贷款提供质押担保,质押期限自2019年12月26日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-002
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持比例达到5%
暨权益变动的提示性公告

本公司控股股东敦化市康平投资有限公司、仲维光及仲桂兰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)近日收到公司控股股东敦化市康平投资有限公司(以下简称:“康平公司”)、仲桂兰及仲维光出具的《简式权益变动报告书》。

康平公司、仲桂兰及仲维光自2018年10月15日至2020年1月8日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持其所持有公司股份64,199,828股,占公司股本的5.0126%。具体权益变动情况如下:

一、股东减持股份的基本情况		减持方式			
股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占公司股本比例
康平投资	集中竞价	2018/10/15	1,018,793	3.90	0.0083%
		2019/5/10	1,237,500	10.88	0.0096%
		2019/5/13	1,092,100	10.54	0.0085%
		2019/5/14	1,900,000	10.48	0.0148%
		2019/5/21	1,968,000	8.38	0.0153%
		2019/6/3	1,496,000	7.85	0.0116%
		2019/6/4	1,140,000	7.90	0.0089%
		2019/6/5	880,000	7.57	0.0067%
		2019/6/6	683,000	7.36	0.0053%
		2019/6/10	529,000	7.31	0.0041%
		2019/6/11	412,000	7.34	0.0032%
		2019/6/12	311,000	7.45	0.0024%
		2019/6/13	252,000	7.52	0.0019%
		2019/6/14	197,000	7.58	0.0014%
		2019/6/17	153,000	7.40	0.0011%
		2019/6/18	126,000	7.32	0.0009%
		2019/6/20	60,000	7.65	0.0004%
		2019/8/8	349,600	5.74	0.0027%
		2019/8/9	270,000	5.73	0.0021%
		2019/8/9	155,000	5.66	0.0012%
		2019/8/12	469,000	5.47	0.0036%
		2019/8/12	385,981	5.53	0.0030%
		2019/8/12	820,000	5.49	0.0064%
		2019/8/13	263,000	5.54	0.0020%
		2019/8/13	463,000	5.54	0.0036%
		2019/8/14	174,000	5.65	0.0013%
		2019/8/14	152,300	5.68	0.0011%
		2019/8/14	143,127	5.65	0.0011%
		2019/8/15	206,000	5.66	0.0016%
		2019/8/16	3,810	5.67	0.0003%
		2019/8/29	270,800	6.63	0.0021%
		2019/8/30	523,900	6.39	0.0040%
		2019/9/2	340,000	6.34	0.0026%
		2019/9/2	453,350	6.35	0.0034%
		2019/9/2	971,600	6.37	0.0079%
		2019/9/3	778,544	6.38	0.0060%
		2019/9/3	450,000	6.39	0.0031%
		2019/9/4	382,000	6.35	0.0028%
		2019/9/4	659,700	6.37	0.0051%
		2019/9/5	207,462	6.43	0.0016%
		2019/9/5	254,000	6.44	0.0019%
		2019/9/5	438,400	6.47	0.0034%
		2019/9/6	48,000	6.34	0.0003%
		2019/9/9	263,000	6.57	0.0020%
		2019/11/6	349,600	5.41	0.0027%
		2019/11/7	425,000	5.86	0.0033%
		2019/11/8	579,000	5.72	0.0045%
		2019/11/11	870,000	5.52	0.0069%
		2019/11/11	384,100	5.53	0.0030%
		2019/11/12	814,800	5.51	0.0063%
		2019/11/13	333,000	5.51	0.0026%
		2019/11/14	298,000	5.51	0.0023%
		2019/11/18	336,000	5.58	0.0026%
		2019/11/19	234,000	5.63	0.0018%
		2019/12/2	724,600	5.40	0.0056%
		2019/12/2	862,000	5.41	0.0045%
		2019/12/2	542,600	5.44	0.0042%
		2019/12/2	1,218,800	5.41	0.0095%
		2019/12/4	585,000	5.44	0.0045%
		2019/12/4	468,000	5.49	0.0036%
		2019/12/4	430,900	5.49	0.0034%
		2019/12/4	981,300	5.48	0.0076%
		2019/12/4	1,280,000	5.56	0.0099%
		2019/8/29	1,440,000	6.48	0.0114%
		2019/9/2	1,916,361	6.35	0.0149%
		2019/11/11	1,660,000	5.48	0.0124%
		2019/11/12	120,000	5.41	0.0009%
		2019/12/2	2,500,000	5.45	0.0195%
		2020/1/3	1,670,000	5.66	0.0130%
		2020/1/6	3,340,000	5.60	0.0260%
		2020/1/7	7,500,000	5.57	0.0585%
		2020/1/8	9,327,000	5.66	0.0728%
		总计	64,199,828	-	5.0126%

2、权益变动前后股东持股情况		股份性质	
股东名称	持股数量	持股比例	持股比例
康平公司	无限流通股	502,950,032	39.27%
仲桂兰	无限流通股	43,694,366	3.38%
仲维光	无限流通股	61,922,552	4.83%

二、其他相关情况说明

1、2019年11月30日,公司披露的《关于控股股东及其一致行动人被动减持计划实施完毕的公告》(公告号:2019-097),因康平公司与其一致行动人仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定定期购回股票,相关质权人对康平公司及仲桂兰已违约的股票进行平仓处理,康平公司与其一致行动人仲桂兰合计被动减持17,020,717股,占公司总股本的1.33%,违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关通过集中竞价方式减持的规定,超过比例减持4,213,119股,占公司总股本0.33%。后续,公司将继续督促控股股东及其一致行动人持续跟进相关质权人减持公司股份的情况,并要求其严格遵守减持相关法律法规,避免发生以上行为。

2、康平公司作为公司的控股股东,本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次减持不会导致公司实际控制人变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、截至本公告日,康平公司、仲维光及仲桂兰的减持计划尚未实施完毕;公司董事会将持续关注康平公司、仲维光及仲桂兰股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020年1月10日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-003
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告利欧集团股份有限公司
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日、2019年5月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上,同意公司及利欧集团浙江莱永业公司(以下简称“浙江莱永业”)、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品;同意公司及控股子公司不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品并进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

一、本次闲置理财产品信息情况

2020年1月9日,公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司台州分行温岭支行(以下简称“中信银行”)10,000万元的人民币结构性存款产品,具体情况如下:

(一)共赢利率结构31655人民币结构性存款产品

1、产品币种:人民币

2、产品代码:C206R01O2

3、产品类型:保本浮动收益、封闭式

4、收益计算天数:91天(收益计算天数受提前终止条款约束)

5、产品规模:10,000万元

6、收益起计日:2020年1月9日

7、到期日:2020年4月9日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不计利息)

8、清算期:到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算期,期间不计付利息。

9、联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR(美元3个月伦敦同业拆借利率,具体数据参考路透社终端“LIBOR4”页面)。

10、联系标的的观察日:2020年4月7日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

11、预期年化收益率确定方式:

11.1、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%,产品年化预期收益率为3.75%;

11.2、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.15%;

11.3、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%,产品年化预期收益率为1.50%。

12、提前终止:

12.1、如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权全部或全部提前终止本产品;

12.2、如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内向购买者所得收益(若有);若产品到期至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日;

12.3、购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取。

三、关联关系说明:公司及子公司与中信银行无关联关系。

二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为450,500万元(含本次),其中,尚未到期的保本型理财产品的总金额96,000万元(含本次)。

三、风险控制及应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无限担保类为投资标的理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核查;

4、独立董事、监事会可以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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下,公司本次购买商业银行发行的定期存款产品,有利于提高资金的使用效率和收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品情况

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-002

广东光华科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年1月9日在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2020年1月2日通过电话、邮件及书面方式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席董事为9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《关于变更注册资本的议案》,同意

根据《公司章程》第二十条的规定,将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

二、决策程序

2020年1月9日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》;根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权,同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情

况,将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

三、决策程序

2020年1月9日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》;根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权,同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情

况,将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

四、决策程序

2020年1月9日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》;根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权,同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情

况,将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

五、决策程序

2020年1月9日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》;根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权,同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情

况,将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

六、决策程序

2020年1月9日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》;根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权,同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情