浙江寿仙谷医药股份有限公司关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的公告

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。

根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》(以下简称 "《激励计划》")、《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关 规定,经2018年第二次临时股东大会授权,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简 称"公司") 第三届董事会第十一次会议于 2020 年 1 月 17 日审议通过了《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划激励对象 2019 年绩效考核报告》、《关于回购注销部分 2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》,决议由公司以授予价格回购注销离 职人员以及 2019 年度考核结果为"C"人员获授的 348,220 股限制性股票,并收回由 公司代管的该部分股票所对应的现金红利。现就相关事项公告如下:

一、2018年限制性股票激励计划概述

1、2018年3月6日,公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第十 次会议审议通过了《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划(草案)》,公司独立董事一 致同意实施本次股权激励计划,并委托张德荣独立董事就 2018 年第二次临时股东 大会审议的有关议案向全体股东征集投票权,上海信公企业管理咨询有限公司与 浙江天册律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。公司于2018 年3月7日披露了《寿仙谷2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

2、2018年3月7日,公司通过官方网站(www.sxg1909.com)以及上海证券交易 所网站 (www.sse.com.cn) 公示了本次股权激励计划激励对象名单,公示时间为 2018年3月7日至2018年3月17日,期间公司监事会未收到员工对激励对象提出 的任何异议。公司于2018年3月22日召开第二届监事会第十一次会议审议通过 《关于审核公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》,并 于 2018 年 3 月 23 日披露了《寿仙谷第二届监事会第十一次会议决议公告》。

3、2018年3月30日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划(草案)》等议案,拟就本次激励计划定向发行 419.40 万 股限制性股票,其中首次授予226名激励对象384.46万股,预留34.94万股,同时授 权公司董事会在有关法律、行政法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励 计划相关事官。公司就内幕信息知情人本次股权激励计划草案公告前6个月内买 卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于 2018年3月31日披露了《寿仙谷关于2018年限制性股票激励计划内墓信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年5月31日,公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十 四次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益 授予数量的议案》与《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》,公司董事会将本次股权激励计划的首次授予人员由226人调整为 157人,同时确定以2018年5月31日作为本次股权激励计划的首次授予日,向157 名激励对象授予 353.46 万股限制性股票,授予价格为 24.14 元 / 股。公司独立董事 发表了明确同意的独立意见,上海信公企业管理咨询有限公司与浙江天册律师事 务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。

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

计划实施考核管理办法》的有关规定,经2018年第二次临时股东大会授权,浙江寿

仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2020年1

月 17 日审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的

议案》,决议由公司以授予价格回购注销离职人员以及2019年度考核结果为"C"人

员获授的全部 348,220 股限制性股票。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人

民币 143,871,604 元减少至 143,523,384 元,根据《中华人民共和国公司法》等相关

公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证

要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人逾期未向公司申报债权的,不会因

此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履

行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应依据相关法律法规的有关

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。 根据《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划》、《寿仙谷 2018 年限制性股票激励

5、截至 2018 年 6 月 1 日止,公司已收到 157 名股权激励对象缴纳的 353.46 万 股限制性股票款合计 85,325,244.00 元,其中计入股本 3,534,600.00 元,计入资本公 积 81,790,644.00 元, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对资金到位情况进行了 审验,并出具了"信会师报字 [2018] 第 ZF10512 号"验资报告。公司本次授予的 353.46 万股限制性股票已于 2018 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成登记, 并于 2018 年 6 月 22 日披露了《寿仙谷 2018 年限制性股票激 励计划权益首次授予结果公告》。

 $6\sqrt{2019}$ 年 1 月 30 日,公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十 七次会议审议通过了《关于回购注销部分 2018 年股权激励计划限制性股票的议 案》,决议由公司以授予价格回购注销离职人员获授的全部56,000股限制性股票以 及考核结果为"B"与"C"人员第一期不能解除限售的 59,075 股限制性股票,并收回 由公司代管的该部分股票所对应的 2017 年度现金红利。本次回购注销的限制性股 票数量总额为 115,075 股,回购价格为 24.14 元/股。公司独立董事发表了明确同意 的独立意见,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

7、2019年2月22日,公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第 十八次会议审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》,公司董事会决议以2019年2月22日作为本次股权激励计 划预留权益授予日,向10名激励对象授予65.94万股限制性股票,授予价格为 16.94元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,上海信公企业管理咨询 有限公司与浙江天册律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。 上述限制性股票已于 2019 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成登记。

8、2019年3月11日,公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第 十九次会议审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益 的议案》,决议由公司以授予价格回购注销离职人员吴丽敏获授的全部 3,821 股限 制性股票,并收回由公司代管的该部分股票所对应的2017年度现金红利。公司独立 董事发表了明确同意的独立意见,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

9、2019年3月28日,公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益 的议案》,决议由公司以授予价格回购注销离职人员鲁美忠获授的全部 3,500 股限 制性股票, 并收回由公司代管的该部分股票所对应的 2017 年度现金红利。公司独立 董事发表了明确同意的独立意见,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

10、2020年1月17日、公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议 案》,决议由公司以授予价格回购注销离职人员以及2019年度考核结果为"C"人员 获授的 348,220 股限制性股票,并收回由公司代管的该部分股票所对应的现金红 利。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,浙江天册律师事务所出具了法律意

公告编号:2020-005

人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件。

登记地点:浙江省金华市武义县黄龙三路 12号

债权人为法人的,须持有证明债权债务关系存在的文件及相关凭证、债权人营 业执照、决定代表人证明文件、决定代表人有效身份证件:委托代理人申报的、代理

债权人为自然人的,须持有证明债权债务关系存在文件及相关凭证、债权人有

浙江寿仙谷医药股份有限公司

董事会

2020年1月18日

效身份证件;委托代理人申报的,代理人还应持有债权人出具的书面授权委托书、

二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

1、本次回购注销部分限制性股票的依据

根据《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划》、《寿仙谷 2018 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》,激励对象自本激励计划限制性股票授予之日起5年内, 因激励对象主动辞职而离职的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不 得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。

2、本次回购注销部分限制性股票的来源与数量

本次回购注销的限制性股票为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股 股票,回购注销的股票数量为348,220股,占2018年限制性股票激励计划授出权益 数量的比例为8.30%,占本次回购注销前公司总股本的0.24%。

3. 本次回购注销部分限制性股票的价格

本次回购注销部分限制性股票的价格为首次授予部分 24.14 元/股、预留授予 部分 16.94 元 / 股。根据《激励计划》规定,公司 2017、2018 年权益分派红利由公司 代收,若限制性股票未能解除限售,回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股权结构的变动情况 单位:股

- LL. 14X			
类 别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	81,831,620	-348,220	81,483,400
无限售条件股份	62,039,984	0	62,039,984
总计	143,871,604	-348,220	143,523,384

本次限制性股票回购注销不会导致公司的控制权发生变化,公司将继续按照有 关法律法规的要求执行《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划》。

四、本次回购注消部分限制性股票对公司的影响

本次回购注消部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司 的经营业绩和财务状况产生实质性影响。

五、独立董事的独立意见

经核查,公司本次以授予价格回购注销离职人员以及 2019 年度考核结果为 "C"人员获授的 348,220 股限制性股票已履行了相应的决策程序,符合《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的要求,本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生 实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司以授予价 格回购注销该部分限制性股票,并收回该部分限制性股票对应的现金红利。

六、监事会的核查意见

经核查,公司本次以授予价格回购注销离职人员以及2019年度考核结果为 "C"人员获授的 348,220 股限制性股票符合《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划》、 《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求, 监事会同意公司 以授予价格回购注销该部分限制性股票,并收回该部分限制性股票对应的现金红 利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司已根据《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计 划》的相关规定和要求,履行了本次回购注销部分限制性股票现阶段的必要程序, 本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及定价依据等符合法律、法规及规范性 法律文件的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及时履行必要的信息 披露义务,并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关 手续。

特此公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会

2020年1月18日

代码:603896 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公告编号:2020-003

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件形 式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了 会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议案

经审慎核查,公司本次以授予价格回购注销离职人员以及个人绩效考核结果 为"C"人员不能解除限售的 348,220 股限制性股票符合《寿仙谷 2018 年限制性股 票激励计划》、《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求,监 事会同意公司回购注销该部分限制性股票,并收回该部分股票对应的现金红利。本 次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

新代码:603896 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议 于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通 知于2020年1月13日以电子邮件形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名, 其中以通讯方式出席会议的董事3名,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划激励对象 2019 年绩效考核

经公司绩效考核小组审慎考核,除3名主动辞职的激励对象外,2019年度共有 120 名激励对象的个人绩效考核结果为"A",32 名激励对象的考核结果为"C"。董 事郑化先、孙科和徐靖因与本议案表决事项存在利害关系,需回避表决,本议案有 效表决票数为6票。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议

经 2018 年第二次临时股东大会授权,董事会决议由公司以授予价格回购注销 离职人员以及考核结果为"C"人员不能解除限售的 348,220 股限制性股票,并收回 由公司代管的该部分限制性股票所对应的现金红利。(详见公司同日披露的《寿仙 谷关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的公告》)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2020年1月18日

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

代理人有效身份证件。

特此公告。

二、债权申报方式

联系人员:张剑飞

编:321200

电子邮箱:sxg@sxgoo.com

话:0579-87622285

真:0579-87621769

强,603896 证券简称,寿仙谷 公告编号; 浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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:

一、债权申报材料

委托理财受托方:国盛证券有限责任公司 本次委托理财金额:6,700万元

法律法规的规定,现就有关事项公告如下:

规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

委托理财产品名称:国盛证券收益凭证 - 国盛收益 510 号 委托理财期限:158天

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"、"荣泰健康")于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通 过了《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子 公司使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司 2018 年年度股东大会审 议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资 金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日、2019年5月14日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-031)、《上海荣秦健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-039)。

、本次购买理财产品的基本情况 (一)委托理财目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度 安排的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的 使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3053号)核准,并经上海证券交易所《关 于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券 交易所自律监管决定书[2017]8号)同意,公司向社会公开发行普通股股票 1,750万 股,发行价格为人民币 44.66 元 / 股,募集资金总额为人民币 78,155.00 万元,扣除 发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年1月5日出具了《验资报告》(中汇会验

. 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海 证券交易所网站发布的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 担生》(△生柏巳 2010 050)

		「細与:2 :托理财			青况						
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)	产品期限	收益 类型	结构化 安排	参考 年化 收益 率(%)	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
国盛券限任司	券商 理财 产品	国盛证 券证 - 国盛收 益 510 号	6,700	4.30	-	158天	本金保障型	无	4.30	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测, 本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理 的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款 1、国盛证券收益凭证 - 国盛收益 510 号发行人:国盛证券有限责任公司

产品代码: SKD867 认购金额:6,700 万元 收益结构:本金保障型

固定收益率:4.30% 认购期:2020年1月16日 缴款日:2020年1月16日

起息日:2020年1月17日 到期日:2020年6月22日 兑付日:2020年6月23日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)

产品期限:158天 支付方式:网银支付

(四)风险控制分析

是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

国盛证券收益凭证 – 国盛收益 510 号的资金投向为补充国盛证券有限责任公 司经营流动资金。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障型收益 凭证,金额为人民币 6,700 万元,产品期限 158 天,符合安全性高、流动性好的使用 条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。 2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,

规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 3、公司独立董事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 三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表 人	注册资本 (万元)	主营业务		是否为本 次交易专 设
国盛证券 有限责任 公司	2002 年 12 月 26 日	徐丽峰	469,534.624795	证投券资财不券券金融项目批展经券经货及活务销自证等户层,但询证有问保产股份的资价。 经有证有问保产股份 化代子方法 经销售 计算量 计算量 经货货 化的部可分量 化聚合物 医多种原物 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	国盛金融控股集团股份有限公司	否
	See Mr		THE PARTY OF THE P			

国盛证券有限责任公司主要财务情况如下: 单位:人民币亿元

	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	266.66	279.33
负债总额	169.58	180.40
净资产	97.08	98.94
营业收入	6.13	12.14
净利润	-1.90	1.73

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、 业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币亿元

	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	21.67	22.10
负债总额	6.69	6.38
净资产	14.98	15.72
	2018年1月1日-2018年12月31日	2019年1月1日-2019年9月30日
经营性现金流量净额	2.61	3.02

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变 募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的, 有利于提高公司的 投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。 通过进行适度的现金管理, 可以提高募集资金使用效率, 获得一定的投资收

益,为股东谋取更多的投资回报。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为6,700万元,占最近一期期末货币资金比例为12.48%, 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

1、尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理 财产品,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影

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资 的实际收益不可预期。 六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6,700万元(含

441	10							
序号	受托人	委托理 财类型	购买公司	委托理财金额 (万元)	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	报酬确定方式	年化收益 率(%)
1	国盛证券	券商理 财产品	上海荣泰健康 科技股份有限 公司		2020年 1月17 日	2020年 6月22 日	本金保障型	4.30
合计				6,700.00				

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额		
1	券商理财产品	493.15	6,700.00			
2	结构性存款	45.22	0.00			
	合计	538.37	6,700.00			
	最近 12 个月	24,600.00				
最近 1	2个月内单日最高	16.51				
最近	12 个月委托理财累	2.16				
	目前已	6,700.00				
	尚未使	23,300.00				
	4	4 mm (il-laboration		20.000.00		

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会 2020年1月18日

廣泰发展 般原代码:600082 编号:(临 2 天津海泰科技发展股份有限公司 编号:(临 2020-002) 关于与天津滨海高新区物业管理有限公司 签署购销合同暨关联交易的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

●天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海泰发展")的全资子 同》,该关联交易已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,不需要提交公

●本次交易是基于海泰方通经营业务需要,交易价格综合考虑市场价格、服务 成本和合理利润因素,由双方协商确定。本次交易符合公司实际经营需要,本次交易不会对公司造成不利影响。

一、关联交易概述 公司全资子公司海泰方通与滨海物业签署《购销合同》,海泰方通向滨海物业 购买博朗(BRAUN)9050 礼盒套装 2,400 套、博朗(BRAUN)9090 礼盒套装 3,600 套,合同总金额为2,002.8万元。该关联交易已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系

一)关联方的基本情况 企业名称:天津滨海高新区物业管理有限公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:天津华苑产业区开华道3号801-2法定代表人:宋庆文

法刑资本:500万元人民币 成立日期:1995年7月18日 营业期限至:长期 经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(能源、环境科学和劳动保护、电子信息、

一体化);批发零售业;物业管理;自有房屋租赁;旅客票务代理;机电设备组 修;货物及技术进出口业务;限分支机构经营;餐饮服务;健身服务。(依法须经批准 股东:天津华苑置业有限公司持股 100%

最近一个会计年度的主要财务数据(以下数据未经审计): 截至 2019 年末,滨海物业的总资产为 5,951.5 万元,净资产为 2,805.9 万元,营 业收入 45,942.6 万元,净利润 182.8 万元。 (二)与上市公司的关联关系

滨海物业的控股股东天津华苑置业有限公司是公司控股股东天津海泰控股集 三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易标的 海泰方通向滨海物业购买博朗 (BRAUN)9050 礼盒套装 2,400 套、博朗 (BRAUN)9090 礼盒套装 3,600 套,合同总金额为 2,002.8 万元

(二)交货时间 交货时间为付款后 15 日内。 (三)付款方式

海泰方通在合同签订后30日内通过银行划款方式支付该批次货款。 (四)讳约责任 滨海物业提供的货物应当符合国家相关产品标准。

海泰方通未按照合同约定付款的,每逾期一天,将按照逾期未付款金额的干分之五向滨海物业支付违约金。

(五)价款结算支付 双方按照合同约定价格及条款结算支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 海泰方通与滨海物业签订购销合同是正常经营所需,是与关联方之间正常、合 法的经济行为,有利于提高公司的经济效益,符合公司和股东的长远利益。 本次关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润因素,由

双方协商确定、定价原则合理、公允、未损害公司及全体股东的利益。 本次关联交易不会影响公司的独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果 不会产生不利影响,也不存在公司对关联方存在依赖的情形 特此公告。

二〇二〇年一月十八日

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

新疆鑫泰天然气股份有限公司 按股股东减持股份计划公告 证券代码:603393 公告编号:2020-001

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

重要内容提示:

控股股东持股的基本情况

截至本公告披露之日,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东明再远先生持有公司无限售流通股股份 80,149,374 股,占公司总股本的

自本减持计划公告披露之日起3个交易日后的六个月内,明再远先生以通过 上海证券交易系统大宗交易的方式减持公司股票,减持股数不超过1,600,000股, 占公司总股本的 0.71%,减持价格视市场价格确定。在本减持计划公告之日起至减 持计划实施期间,公司如发生送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,

上述减持股份数量将相应进行调整。 、减持主体的基本情况

明再远 董事、监事、高级管理人 员、5%以上第一大股东 80,149,374 35.78% 其他方式取得: 22,899,821 股	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
	明再远		80,149,374	35.78%	57,249,553 股 其他方式取得:

2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》,公司以总股本 160,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,本次分配后公司 总股本为 224,000,000 股。上述"其他方式取得"即为公司本次 2018 年度利润分配以 资本公积转增股本方式取得。

控股股东明再远先生自上市以来未减持公司股份。 上述减持主体无一致行动人。

_ =	二、减持计划的主要内容							
股东名 称	计划减持 数量(股)	计划减 持比例	减持方式	大宗交易减持 期间	减持合理 价格区间	拟减持股份来 源	拟减持原 因	
明再远	不超过: 1,600,000 股	过 :	大宗交易减持, 不 超 过 : 1,600,000 股	2020/1/23 ~ 2020/7/21	按市场价 格	IPO 前、其他 方式取得	自身经营 及资金需 要	

发行人首次公开发行股票并上市后,其所持发行人的股份在锁定期满后可根

(一)相关股东是否有其他安排□是√否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

据需要有限度减持。其将配合发行人在其减持前3个交易日公告减持计划。其自锁 定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:

1、减持数量:其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份数 量不超过上一年末所持股份数量的5%;锁定期满两年后若拟进行股份减持,减持 具体股份数量将在减持前予以公告;

2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但如果 其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人届时股份 总数的 1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;

3、减持价格:其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人 上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 的,发行价将进行除权、除息调整);

4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满

后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。 若其未履行上述关于股份减持的承诺,则减持发行人股票所得收益归发行人 所有,如未将减持发行人股票所得收益上交发行人,则发行人有权在应付其现金分 红时扣留与其应上交发行人的减持所得金额相等的现金分红; 若扣留的现金分红

不足以弥补减持所得的,发行人可以变卖其所持有的其余可出售股份,并以出售所 得补足差额。

特此公告。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 $\sqrt{2}$ 口否 三、相关风险提示 (一)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 本次控股股东明再远先生减持不会导致上市公司控制权发生变更。

(二)其他风险提示 、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定

2、本次控股股东明再远先生减持计划是根据自身资金需求原因自主决定,不 会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,明再远先生将根据市场 情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。后 续公司将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务, 请投资者注意风险。

> 新疆鑫泰天然气股份有限公司 董事会

2020年1月18日