

证券代码:600518 债券代码:122354 债券代码:143730 债券代码:143842 优先股代码:360006 证券简称:ST康美 债券简称:15康美债 债券简称:18康美01 债券简称:18康美04 优先股简称:康美优1 编号:临2020-020

康美药业股份有限公司关于公司全资子公司为“15康美债”公司债券债务余额部分承担连带保证责任的公告

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。

公司(以下简称“广发证券”)出具了《担保函》,为保障投资者的合法权益,亳州中药城为“15康美债”公司债券债务余额部分承担连带保证责任,本担保自“15康美债”2020年第一次债券持有人会议审议通过《议案》之日起生效。

2020年2月24日,公司收到《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》(以下简称“《受托管理报告》”),具体内容详见公司同日披露的《受托管理报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十四日

证券代码:600728 转债代码:110050 转股代码:190050 证券简称:佳都科技 转债简称:佳都转债 转股简称:佳都转股 公告编号:2020-009

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

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。

公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司间相互担保,以及公司及子公司以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限:实施时间与相关银行最终商定的内容和方式保持一致。

独立董事发表关于预计2020年度担保额度的独立意见。一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年2月24日通讯表决方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在年中新增控股子公司,对新增控股子公司的担保,也可在上述担保额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜下的有关法律文件。

一、安全性质,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;二、流动性好,不影响募集资金使用计划正常进行;三、决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月有效;四、担保协议有效期:自担保协议签订之日起12个月有效。

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等,并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),担保形式包括:本

上述授信和担保事项及授权有效期为:自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期将依据已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

三、(三)购买额度:闲置募集资金不超过20,000万元。

佳都新太科技股份有限公司 2020年2月24日

证券代码:600728 转债代码:110050 转股代码:190050 证券简称:佳都科技 转债简称:佳都转债 转股简称:佳都转股 公告编号:2020-010

佳都新太科技股份有限公司第九届监事会2020年第二次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

存款,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金使用。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。在不影响募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期

上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2020年2月24日

证券代码:600728 转债代码:110050 转股代码:190050 证券简称:佳都科技 转债简称:佳都转债 转股简称:佳都转股 公告编号:2020-011

佳都新太科技股份有限公司关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜下的有关法律文件。

859.92万元。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

上述授信和担保事项及授权有效期为:自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期将依据已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

一、广东华之源信息工程有限公司,是公司全资子公司,法定代表人:何华强,注册地址:广州市天河区新沙路2号佳都智慧大厦407房(仅限办公)(不可作厂房使用);注册资本:25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。

本次为年度预计金额,无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额:225,905万元。本次担保无反担保。无逾期对外担保。

二、被担保企业基本情况

二、担保协议的主要内容

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等,并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),担保形式包括:本

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市番禺东环街迎宾路832号瑞奇智能科技园内香山创意中心1号楼2区306房。注册资本:167,081.41万元。公司专注于智能化技术和产品在智能化和智能化轨道交通领域的应用。

三、担保协议的履行及独立董事意见

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:何华强,注册地址:广州市天河区新沙路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案提供商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。

四、董事会决议事项

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市番禺东环街迎宾路832号瑞奇智能科技园内香山创意中心1号楼2区306房。注册资本:167,081.41万元。公司专注于智能化技术和产品在智能化和智能化轨道交通领域的应用。

六、备查文件目录

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市番禺东环街迎宾路832号瑞奇智能科技园内香山创意中心1号楼2区306房。注册资本:167,081.41万元。公司专注于智能化技术和产品在智能化和智能化轨道交通领域的应用。

七、其他事项

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市番禺东环街迎宾路832号瑞奇智能科技园内香山创意中心1号楼2区306房。注册资本:167,081.41万元。公司专注于智能化技术和产品在智能化和智能化轨道交通领域的应用。

八、其他事项

证券代码:600728 转债代码:110050 转股代码:190050 证券简称:佳都科技 转债简称:佳都转债 转股简称:佳都转股 公告编号:2020-012

佳都新太科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

置换,公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或两个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。

1、公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障正常募集资金使用的情况下进行的,不影响公司及控股子公司募投项目的实施。

闲置募集资金管理计划金额:闲置募集资金进行现金管理额度不超过2亿元,在该额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)前次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二、通过投资回的现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

现金管理投资类型:保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

公司第九届董事会2019年第四次临时会议、第九届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元进行现金管理。

委托理财的会计处理方式及依据:根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司对于保本收益且计划持有至到期的理财产品,划分为以摊余成本计量的金融资产,按其流动性列报为货币资金,其他流动资产或债权投资;对于非保本收益但不确定是否持有至到期的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资;对于非保本收益且计划持有至到期的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)本着眼股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

(三)本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三、风险提示

本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。

(四)本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制

四、决策程序的履行及独立董事意见

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1970号”文《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,2018年12月,公司于上海证券交易所公开发行面值总额874,723,000.00元可转换公司债券,期限6年。扣除13,433,730.00元发行费用,实际收到募集资金净额人民币861,289,270.00元,募集资金到账已由广东证券会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年12月26日出具无保留意见《审计报告》。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

五、保荐机构的核查意见

为规范公司募集资金管理,公司及共同实施募集资金项目的全资子公司分别设立了募集资金专项账户,将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第二次临时会议于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2020年2月24日通讯表决的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

根据公司于2018年3月30日第八届董事会2018年第三次临时会议和2018年4月9日2017年年度股东大会表决通过的公开发行可转换公司债券的议案,并经公司于2018年9月7日第八届董事会第二次临时会议及2018年10月16日第八届董事会第十四次临时会议审议通过的《公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下:

二、对公司的影响

七、其他事项

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	66,480.95	55,830.32
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	38,978.63	31,641.99
	合计	105,459.58	87,472.31

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位后,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,513,685,172.89	8,403,656,722.88
负债总额	3,866,654,234.34	3,566,353,165.20
资产净额	3,647,030,938.55	4,837,303,557.68
经营活动产生的现金流量净额	173,823,824.95	-576,056,004.38

证券代码:600728 转债代码:110050 转股代码:190050 证券简称:佳都科技 转债简称:佳都转债 转股简称:佳都转股 公告编号:2020-013

佳都新太科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

第一次投票结果为无效。

(二)联系人:王文德、潘倩

重要内容提示:一、股东大会召开日期:2020年3月11日

二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

(一)股东大会类型和届次:2020年第一次临时股东大会

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(四)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

(二)股东大会召集人:董事会

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(五)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(六)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

(四)现场会议召开日期、时间和地点

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(七)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(八)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(九)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、对中小投资者单独计票的议案:1

(十)联系地址:广东省广州市天河区新沙路2号