

保定天威保变电气股份有限公司 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》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。
一、协议签署情况
2020年2月24日，保定天威保变电气股份有限公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案...

的经营活... 截至2019年9月30日，兵装集团总资产3,221.91亿元，净资产为1,207.52亿元(以上数据未经审计)。
三、附条件生效的股份认购协议之补充协议主要内容
2020年2月7日，公司与兵装集团签订《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)，并于2020年2月24日签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)，主要内容如下:
《股份认购协议》“第一条 甲方认购乙方非公开发行的股票”修改为:
1.认购价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为乙方本次非公开发行的发行期首日。
甲方认购价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)乙方A股股票交易均价的90%。
定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。若在该20个交易日之内乙方发生因派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权除息调整后的价...

格计算。若乙方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
最终认购价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由乙方股东大会授权董事会及董事会授权人士按照中国证监会相关规定，与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。甲方以乙方根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购且并不参与竞价。
2.认购数量及金额
本次非公开发行中，乙方将向甲方及其他发行对象同时发行合计不超过50,000万股股份，拟募集资金总额不超过人民币5亿元(含5亿元，以中国证监会等有权部门最终核准金额为准)。其中，甲方愿意以现金认购本次发行股票的金额不低于1亿元(含1亿元)，认购价格与其他发行对象相同。甲方认购股份数量为其最终认购金额除以最终发行价格，认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
若乙方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
如本次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则本次非公开发行的股份数量将作相应调整。

最终发行数量由乙方股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)在上述范围内协商确定。
3.认购价款的缴纳
在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时，甲方应按保荐机构(主承销商)的要求一次性将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所专门开立的账户。
4.限售期
甲方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后，甲方所认购的股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司 董事会
2020年2月24日

保定天威保变电气股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施(修订稿)

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《国务院国资委关于进一步加强对上市公司投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，现就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:
(一)摊薄摊薄及填补措施
1.本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
2.本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过50,000万元)除以发行价格确定，且发行价格不低于1元/股，即不超过50,000万股，并以中国证监会核准的发行数量为准。
3.假设本次发行方案预计于2020年9月底实施完毕，最终完成时间将以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
4.根据公司披露的2019年度业绩预告公告，公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润1,500万元左右，扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,980万元左右。以上预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准(详见公司于2020年1月16日公布的《2019年度业绩预告公告》，公告编号:临2020-001)。

Table with 4 columns: 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 扣非加权平均净资产收益率. Rows include 2019年度实际数据, 2020年度预测数据, and 2020年度预测数据与2019年度实际数据的对比.

注:
(1) 期末归属于上市公司股东的净资产=期初归属于上市公司股东的净资产+归属于上市公司股东的净利润-本期现金分红+本次发行募集资金总额;
(2) 本次发行前(扣除非经常性损益后的)基本每股收益=当期归属于上市公司股东的(扣除非经常性损益后的)净利润÷发行前总股本;
(3) 本次发行后(扣除非经常性损益后的)基本每股收益=当期归属于上市公司股东的(扣除非经常性损益后的)净利润÷(发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份数÷至年末的月份数-12);
(4) 本次发行前(扣除非经常性损益后的)加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的(扣除非经常性损益后的)净利润÷(发行前期末净资产+本次新增发行股份数×发行月份数÷至年末的月份数-12);
(5) 本次发行后(扣除非经常性损益后的)加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的(扣除非经常性损益后的)净利润÷(期初归属于上市公司股东的净资产+当期归属于上市公司股东的净利润-2×本期现金分红+发行月份数÷至年末的月份数-12+本次发行募集资金总额×发行月份数÷至年末的月份数-12);
(6) 本次发行后(扣除非经常性损益后的)扣非加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的(扣除非经常性损益后的)扣非净利润÷(期初归属于上市公司股东的净资产+当期归属于上市公司股东的净利润-2×本期现金分红+发行月份数÷至年末的月份数-12+本次发行募集资金总额×发行月份数÷至年末的月份数-12)。

建设,强化创新科研实力,开拓多元化融资渠道,改善财务状况,为公司业务的持续扩张提供充足的动力。公司未来将抓住市场的发展机遇,提升收入规模和利润水平,提高核心竞争力和持续盈利能力,降低生产经营和财务风险,努力实现股东价值的最大化。
(二)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管理制度(2013年修订)》的规定,公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。
(三)完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护本公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
(四)进一步完善并严格执行利润分配政策,优化投资者回报机制
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报公司股东,公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求,制定了《保定天威保变电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》,明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,强化了中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后,公司将严格执行分红政策,强化投资者回报意识,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。
六、本公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施承诺
(一)公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、对个人的职务消费行为进行约束;
3、不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动;
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;
5、未来公司实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;
6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(二)公司的控股股东根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司造成损失的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司 董事会
2020年2月24日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2020-019

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2020年第二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。

一、召开日期:2020年3月11日
重要内容提示:
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
二、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月11日 9点30分
召开地点:公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月11日
至2020年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案, 2.00 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案, 2.01 本次非公开发行股票种类和面值, 2.02 发行方式和发行时间, 2.03 发行对象及认购方式.

Table with 4 columns: 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则, 2.05 发行数量, 2.06 限售期, 2.07 募集资金用途, 2.08 本次发行前的滚存利润的安排, 2.09 上市地点, 2.10 本次发行股东大会决议的有效期, 3 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案, 4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案, 5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案, 6 关于批准公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案, 7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案, 8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案, 9 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案, 10 关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案, 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案.

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2020年2月7日经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议,于2020年2月24日经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过,并于2020年2月8日、2月25日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn和“证券日报”)。
(二)特别决议议案:11
(三)对中小投资者单独计票的议案:1-11
(四)涉及关联股东回避表决的议案:2、3、5、6、10
应回避表决的关联股东名称:中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row: A股, 600550, 保变电气, 2020/3/5.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)法人股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。
(三)登记时间:2020年3月9日~3月10日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。
(四)登记地址:公司资本运营部。
六、其他事项
(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。为防止疫情扩散和保护股东及代表合法权益,建议股东及代表采取网络投票或集中委托投票方式参加本次会议。
(二)联系地址:河北省保定市天威西路2222号。
(三)联系方式:
联系人:张维东、张彭勃 电话:0312-3252455
传真:0312-3309000 邮政编码:071056
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司 董事会
2020年2月24日
附件1:授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月11日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案, 2.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案, 2.01 本次非公开发行股票种类和面值, 2.02 发行方式和发行时间, 2.03 发行对象及认购方式, 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则, 2.05 发行数量, 2.06 限售期, 2.07 募集资金用途, 2.08 本次发行前的滚存利润的安排, 2.09 上市地点, 2.10 本次发行股东大会决议的有效期, 3 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案, 4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案, 5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案, 6 关于批准公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案, 7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案, 8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案, 9 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案, 10 关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案, 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2020-009

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019年度业绩快报

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。
特别提示:本公报所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额.

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益(元/股), 扣非加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股). Rows include 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2019年1-12月, 2018年1-12月.

(1)报告期内,公司大力推进供给侧结构性改革,坚持以深化企业改革为动力,致力转型升级、融合创新、产业延伸,积极推进国际化运营,推动钢琴产业高端升级,深化数码乐器和艺术教育领域布局,持续探索制造业+互联网融合发展,进一步降低经营成本,不断提升企业盈利能力,使企业各项经济指标实现平稳增长。2019年,公司实现营业收入203,632.33万元,比上年同期增加3.13%;实现利润总额21,355.14万元,比上年同期增加6.55%;实现归属于上市公司股东的净利润18,633.42万元,比上年同期增加5.72%;加权平均净资产收益率5.60%,比上年同期增加0.15%;基本每股收益0.14元,比上年同期增加7.69%。
(2)截至2019年12月31日,公司资产总额为448,602.60万元,比期初增加2.50%;归属于上市公司股东的所有者权益为338,883.37万元,比期初增加2.93%;归属于上市公司股东的每股净资产为2.49元,比期初增加2.89%。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明:无。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露,根据定期报告、业绩预告等相关规定,公司对未对2019年度业绩进行详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月二十四日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-009

广发证券股份有限公司 关于公司2020年度第二期短期融资券发行结果的公告

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。
广发证券股份有限公司已于2020年2月21日完成2020年度第二期短期融资券40亿元人民币的发行,现将有关发行情况公告如下:

Table with 4 columns: 短期融资券名称, 短期融资券简称, 短期融资券交易代码, 缴付日期. Rows include 广发证券股份有限公司2020年度第二期短期融资券, 20广证发债CP002, 0702000037, 2020年2月19日.

Table with 4 columns: 起息日期, 计划发行总额, 发行价格, 兑付日期. Rows include 2020年2月21日, 40亿元人民币, 100元/张, 2020年5月21日.

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月二十五日