# 上海沪工焊接集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产

### 并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通公告

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、误导性陈述或者重入遗漏,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.

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:本次限售股上市流通为量为 2,576,687 股本次限售股上市流通为量为 2,2576,687 股本次限售股上市流通的期为 2020 年 3 月 12 日一、本次限售股上市流通为量为 2020 年 3 月 12 日一、本次限售股上市流通的期分 2020 年 3 月 12 日一、本次限售股上市流通的股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配资资金的批复》(证监许可[2018]1900 号)核准向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配资资金的批复》(证监许可[2018]1900 号)核准向许宝瑞等发行股份购买资产的募单位。以(以下简称"北京建华创业投资在限公司(以下简称"北京建华")、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)(以下简称"江宁联盟")、曲水汇费及通高新技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"油水汽套"》等八方非公开发行民后普通股(名 股) 21,034,177 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、本次发行股份购买资产的、公司总股本为 200,000,000 股,本次发行股份购买资产后,公司总股本为 200,000,000 股,本次发行股份购买资产后,公司总股本为 200,000,000 股,本次发行股份购买资产后,公司总股本为 221,034,177 股。本次上市流通的限售股涉及 4 名股东,分别为许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、根据《上海产工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中关于股份锁定期的承诺、"自本次股份发行结束之日起12个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后,本次及易取得的上海沪工的股份中的10%可以解除锁定",此次上市流通的限售股锁定期已于 2019 年 12 月 26 日届满。本次解除限售的股份数量为 2,576,687 股,占公司当前总股本的 0.81%,将于2020年 3 月 12 日上市流通。

满。本次解除限售的股份致重为 2,5/6,68/ 胶, 口公 口 3 用 12 日 上 市流通。
2020 年 3 月 12 日 上 市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018 年 12 月 26 日,公司通过发行股份购买资产的方式向收购标的北京航天华
宇科技有限公司原股东许宝瑞等人方非公开发行限售股 21,034,177 股。该次交易于
2018 年 11 月 16 日 去中国证监会《关于核准上海广工焊接集团股份有限公司向许
宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900 号)核准。
本次发行股份购买资产的公司总股本为 200,000,000 股,其中无限售条件流通股为
50,000,000 股,有限售条件流通股为 150,000,000 股。本次发行股份购买资产后,公司总股本增加至 221,034,177 股,其中无限售条件流通股为 50,000,000 股,有限售条件流通股为 171.034,177 股。

核报告》结束后的减值测试报告出具后,本次父易取得的上巾公可胶切中的80%,可以解除锁定。 根据航天华宇由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告及减值测试报告,若存在交易对方需要进行盈利预测补偿及减值补偿的情形,则需要相应扣减该年度实际可解锁的股份数。若当年可转让股份数少于应补偿股份数,剩余未补偿股份数累计递延扣减下一年度解锁股份数。 2、上述股份的锁定期与《盈利预测补偿协议》约定的盈利预测补偿期内的股份锁定时间不一致的,按照较长的股份锁定期履行股份锁定义务;但按照本人与上海沪工签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。上述约定的股份锁定期届满后,相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会、上海证

券交易所的规定、规则和要求办理。
3、本人取得的上海沪工的股份在本协议约定的锁定期内不得向上海沪工及其控股股东或上海沪工实际控制人以外的任何第三方质押。
4、本次交易结束后,由于上海沪工送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定,但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限,则该部分股份锁定期限股相应法律法规规定执行。

份领定期限按照相应法律法规规定执行。 (二)承诺的履行情况 截至本公告日,相关承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺,上述限售股持有 人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。 四,控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五,中介机构核查意见 经核查,独立财务顾问广发证券股合同公司(以下简称"广发证券")认为:

一)截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其本次

交易中做出承诺的情形; (二)本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证券交易

(二)本次有限售条件的流速胶上印流速行口相大运产、运烧水及上海地水入水 所的相关规定; (三)本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法规的要求; (四)截至本核查意见出具日,公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露

真实、准确、完整:
(五)本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通常动。
本次限售股上市流通数量为 2,576,687 股;
本次限售股上市流通和期为 2020 年 3 月 12 日;
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通田细洁组 通明细清单

序号	股东名称 持有限售股数量		持有限售股占公司总 股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数 量	
1	许宝瑞	19,571,336	6.155	1,957,134	17,614,202	
2	任文波	2,576,686	0.810	257,669	2,319,017	
3	冯立	1,930,012	0.607	193,001	1,737,011	
4	陈坤荣 1,688,83		0.531	168,883	1,519,951	
合计		25,766,868	8.103	2,576,687	23,190,181	

し、収半3	之 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
	1、国有法人持有股份	7,691,652	0	7,691,652
有限售条件的	2、其他境内法人持有股份	4,515,732	0	4,515,732
流通股份	3、境内自然人持有股份	25,766,868	-2,576,687	23,190,181
	有限售条件的流通股份合计	37,974,252	-2,576,687	7,691,652 4,515,732 5,687 23,190,181 5,687 35,397,565 687 282,576,687 282,576,687
无限售条件的	A股	280,000,000	2,576,687	282,576,687
流通股份	无限售条件的流通股份合计	280,000,000	2,576,687	282,576,687
股份总额		317,974,252	-	317,974,252
/ LW/	( 4.104 /A			

八、上网公告附件 《广发证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

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任。

重聚内香提示: 大股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")股东许宝瑞先生持有公司股份 19.571,336 股,占公司总股本的 6.55%;股东任文波女士持有公司股份 2,576,686 股,占公司总股本的 0.810%;股东冯立先生持有公司股份 1,930,012 股,占公司总股本的 0.607%;股东陈坤荣先生持有公司股份 1,688,834 股,占公司总股本的 0.531%。根据《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中关于股份锁定期的承诺,"自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后,本次交易取得的上海沪工的股份中的 10%可以解除锁定",此部分股份限售期已于2019 年 12 月 26 日屆講,将于 2020 年 3 月 12 日上市流通,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 7 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限程即上支递减少生物(人类均是、2020 047) 售股上市流通公告》(公告编号: 2020-010)。

等中资价或持计划的主要内容,公司服东许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣计划自本公告日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价的交易方式合计减持公司股份不超过2,576,687股,占公司总股本的0.810%。在上市减持计划实施期间,若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述数量将同比例进行相应的调整。

胀	是东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源	
许宝瑞		5%以上非第一大股东	19,571,33	6.155%	发行股份购买资产取得:19,571,336 股	
任文波		5%以下股东	2,576,68	0.810%	发行股份购买资产取得:2,576,686 股	
马立		5%以下股东	1,930,01	12 0.607%	发行股份购买资产取得:1,930,012股	
		5%以下股东	1,688,83	34 0.531%	发行股份购买资产取得:1,688,834股	
上述减持主	体存在一致行动人:					
	Æ	<b></b> 安东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因	
任文波 冯立 陈坤荣 上述减持主体 第一组	许宝瑞		19,571,336	6.155%	持股 5%以上股东	
	冯立		1,930,012	0.607%	许宝瑞配偶的弟弟	
		合计	21,501,348	6.762%	_	
任文被 号立 珠坤荣 上述减持主体存在 许宝 第一组 冯立	任文波		2,576,686	0.810%	持股 5%以下股东	
#9\$H		合计	2,576,686	0.810%	_	
第三组	陈坤荣		1,688,834	0.531%	持股 5%以下股东	
- 第二组		A 3.1				

上还股东、大股东及具一致行动人过去 12 个月内未减持股份 二、集中竞价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	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因		
许宝瑞	不超过:1,957,134股	不超过:0.616%	竞价交易减持,不超过:1,957,134 股	2020/3/30 ~ 2020/9/29	按市场价格	发行股份购买资产取得	资金需求		
任文波	不超过:257,669 股	不超过:0.081%	竞价交易减持,不超过:257,669股	2020/3/30 ~ 2020/9/29	按市场价格	发行股份购买资产取得	资金需求		
冯立	不超过:193,001 股	不超过:0.061%	竞价交易减持,不超过:193,001股	2020/3/30 ~ 2020/9/29	按市场价格	发行股份购买资产取得	资金需求		
陈坤荣	不超过:168,883 股	不超过:0.053%	竞价交易减持,不超过:168,883股	2020/3/30 ~ 2020/9/29	按市场价格	发行股份购买资产取得	资金需求		

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否

本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让,因持有航天华宇股份权益不足 12 个月的部分对应的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让,且锁定期内的股份不得转让。 航天华宇 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告、专项审核报告,以及年度结束后的减值测试报告,若许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣对上市公司负有股份补偿义务,则实际可解锁股份数应扣减应补偿股份数量。 自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后,本次交易取得的上海沪工的股份中的 10%可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2019 年度的《专项审核报告》出具后,本次交易取得的上海沪工的股份中的 10%可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后,本次交易取得的上市公司股份中的 80%,可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束 根据航天华宇由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告及减值测试报告,若存在交易对方需要进行盈利预测补偿及减值补偿的情形,则需要相应扣减该年度实际可解锁的股份数。 若当年可转让股份数少于应补偿股份数,剩余未补偿股份数累计递延扣减下一年度解锁股份数。 2、上述股份的锁定期与《盈利预测补偿协议》约定的盈利预测补偿财产的股份额定的最利的股份锁定时间不一致的,按照较长的股份锁定期展行股份锁定义务;但按照本人与上海沪工签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。上述约定的股份锁定期届后,相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会、上海证券交易所的规 2、上述股份的锁定期与《盈利预测补偿协议》约定的盈利预测补偿期内的股份锁定时间不一致的,按照较长的股份锁定期履行股份钡定义务;但按照个人与工作工金署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。上述约定的股份锁定期届满后,相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会、上海证券交易所的规

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是□否 (三)本所要求的其他事项

一、来上来以来从近今近日人们也不能是, (一)公司股东许宝瑞先生、任文波女士、冯立先生及陈坤荣先生将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间及 节奏,故本次减持计划存在一定的不确定性。 (二)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

5月、四次的证式, 次藏持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、 理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。相关股东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。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2020年3月7日

证券代码:603797 转债代码:113526 转股代码:191526 证券简称:联泰环保 转债简称:联泰转债 转股简称:联泰转股

公告编号:2020-021

#### 广东联泰环保股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。广东联泰环保股份有限公司「不称"公司")经中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310 号)核准、公司于2019 年 1 月 23 日公开发行了390 万张"中国证监合",第一个"不,"联泰等好保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(成于18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券高标"联泰特债")。传为代码"债券代码"113526"。广发证券股份有限公司(下称"广发与清水公司本次公开发行可转换公司债券的保存承销机构,"发证券指派陈源先生和陈运杰先生担任公司该次公开发行可转换公司债券的保存承销机构,"发证券指派陈源先生和陈运杰先生担任公司该次公开发行可转换公司债券的保存承销机构,"发证券指派陈源先生和陈运杰先生担任公司该次公开发行可转换公司债券的保存。"(成于第一次上海市公司市本次公开发行可转换公司债券的保存。1019 年第二次临时股东大会、审议通过公司非公开发行各股股票(下称"本次发行")的相关议案,根据中国证监会最新发布的《证券发行管理办法》的相关规定、公司召开第三届董事会第二十六次会议和2020 年第一次临时股东大会对本次发行的相关事项进行了修订。公司司请申万宏源证券承销保存有限责任公司(下称"申万宏源")担任本次发行的保存系销机构,并于2020 年 3 月 6 日与申万宏源签订了《非公开发行股票保存协议》和《非公开发行股票保存协议》和《非公开发行股票保存协议》,由申万宏源签订了《非公开发行及,保险等的证》,由申方宏源负责公司本次非公开发行人,股股票所条销保存工

源承接,广发证券不再履行相应的持续督导职责。申万宏源委派张晓先生、刘令先

发行股票承销协议》,由申万宏源负责公司本次非公开发行 A 股股票的承销保荐工作。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申

请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保 荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 鉴于公司公开发行可转换公司债券持续督导期尚未结束,而本次发行保荐机构 更换为申万宏源,根据上述相关规定,广发证券未完成的持续督导工作将由申万宏

生担任公司公开发行可转换公司债券剩余持续督导期内的保存代表人,负责具体督导工作。(申万宏源简介及保存代表人张晓先生,刘令先生的简历详见附件)公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核 准,以及核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

广东联泰环保股份有限公司

2020年3月6日

附件:

一、申万宏源承销保荐公司简介
申万宏源证券承销保荐和限责任公司是由申万宏源证券有限公司设立的全资
于公司、承继原申银万国、宏源证券的承销保荐业务、是国内证券业历史最悠久、经验最丰富的投资银行之一,一贯致力于为企业提供股权融资、债券融资、财务顾问

等综合金融服务。 二、保荐代表人简历 张晓,男,保荐代表人,中国人民大学经济学硕士,现任申万宏源承销保荐公司 业务董事。2011年开始从事投资银行业务,曾负责或参与拉芳家化(603630),潮宏 基(002345)、嘉诚国际(603535)、文化长城(300089)等 IPO、再融资及重大资产重组

基(002345)、嘉城国际、18003577人。18003570 第18003570 第

证券代码:603797 转债代码:113526 转股代码:191526

证券简称:联泰环保 转债简称:联泰转债 转股简称:联泰转股

公告编号:2020-020

### 广东联泰环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间: 2020 年 3 月 6 日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长黄建赖先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方 式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人;

3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次

、 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%)

票数 比例(%) 224,000,000 100.0000

2、议案名称:关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)》的议案 审议结果:通过

A股

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

15,635,200 100.0000

2.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 15,635,200 100.0000 2.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) A股 15,635,200 100.000

2.04 议案名称·发行价格及定价原则 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 2.05 议案名称:发行数量

票数 比例(%)

票数 比例(%)

票数 比例(%) 票数 比例(%) 2.06 议案名称:股票限售期 审议结果:通过

表决情况 股东类型 票数 比例(%) 票数 A股 15,635,200 100.000

审议结果:通过 股东类型

2.08 议案名称:募集资金金额及用途 比例(%)

2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

100.0000 2.10 议案名称:发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 15,635,200 3、议案名称:关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案\_\_\_\_\_ 审议结果: 通讨

票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 4、议案名称:关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄 即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》的议案

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 224,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 于广东联泰环保股份有限公司与特定对象签订《附条件生效的 非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案 审议结果:通过

表决情况 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) Α股 15,635,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 一审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票募集资金 6.议案名称:关于审议《广东联泰环 使用可行性分析报告(修订稿)》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 224,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 一东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权力 7、议案名称: ) 理本次非公开发行股票事宜的有效期延期议案 审议结果:通过

表决情况

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 224,000,000 100.0000 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%

	/3 3		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
]	1	关于广东联泰环保股份有 限公司符合非公开发行股 票条件的议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	2.00	关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)》的议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1	2.01	发行股票的种类和面值	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	2.02	发行方式及发行时间	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
)	2.03	发行对象及认购方式	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	2.04	发行价格及定价原则	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	2.05	发行数量	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
,	2.06	股票限售期	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1	2.07	上市地点	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-	2.08	募集资金金额及用途	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-	2.09	滚存未分配利润的安排	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
)	2.10	发行决议有效期	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
]	3	关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	4	关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报,填补措施及相关承诺(修订稿)》的议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	5	关于广东联泰环保股份有限公司与特定对象签订(附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议)暨 关联交易的议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1	6	关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	7	广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公 开发行股票事宜的有效期 延期议案	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中议案 2.00、3、5 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、议案 2.00、3、5 涉及关联交易,关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联

泰投资集团有限公司已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

1、华代成八名光证的详则事务别:/ 示信应任则事务别 律师: 該文文,海濂昳 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》《实施细则》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会 议的人员资格合法、有效:本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议:

三公司 司会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2020年3月6日

#### 证券简称:口子窖 公告编号:2020-009 安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告

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。

、本次股份质押展期情况 (40.00 加州代税) 同位 (40.00 加州代税) 同位 (40.00 加州代税) 自己 (40.00 加州代税) 原炼先生于 2018 年 3 月 7 日将持有的本公司的股份 5,334,300 股限售流通股(占本公司总股本 0.89%) 质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的初始交易日为 2018 年 3 月 7 日,购回交易日为 2019 年 3 月 7 日,段炼先生将上述股份中尚46,200 股解除了质押。2019 年 3 月 7 日,段炼先生将上述股份中尚未解除质押的 4,838,100 股质押展期一年,展期后的购回交易日为 2020 年 3 月 6 日。2019 年 5 月 30 日,段炼先生将上述股份中的 930,000 股解除了质押。 2019年10月22日,段炼先生将上述股份中的3,080,000股解除了质押。2020年3月6日,段炼先生将上述股份中尚未解除质押的828,100股质押展期一个月,展期后的购回

具体情况	记如下:										
股东名称	是否为控股股 东	本次质押数量 (股)	质押股份类型	是否补充 质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占实际控制人及一致 行动人合计持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用 途
段炼	否	828,100	无限售流通股	否	2018年3月7日	2020年3月6日	2020年4月3日	海通证券股份有 限公司	0.30%	0.14%	偿还债务
合计		828,100							0.30%	0.14%	
- 今に	三 字际按判人及一种行动人的职队所拥持为										

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况 截至本公告日,实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华(以下简称实际控制人及一致行动人) 共计持有本公司的股份 273,017,747 股,占本公司总股本的 45.50%,均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 47,817,700 股,占其合计持股总数的

5其合计所持 股份比例 股东名称 持股数量(股) 上质押股份中限售 i 股份数量 质押数量(股) 押数量(股) 本比例 18.26 刘安省 69,973,52 11.669 29,067,50 29,067,500 10.65% 4.84% 10,965,476 1.83 0.30 孙朋东 9,465,82 1.589 徐钦祥 1,143,00 1,143,000 朱成寅 周图亮 9.976.33 0.189 9,541,01 1.599 828,10 828,100 0.14% 黄绍刚 12,411,743 5,000,10 5,000,10 1.83% 0.83% 赵杰 仲继华 5,320,25 47,817,700 17.51%

二、其他见明 本次质押展期主要系个人原因。段炼先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款来源包括其自有资金及其投资收益等,质押风险可控,不存在实质性资金偿还 风险;本次质押展期后,实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险,不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移,也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。 特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会 2020年3月7日