证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-024
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

①现场会议召开时间:2020 年 4 月 1 日(星期三)14:30;

②网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

(3) 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第二十九次会议决议)

(5)会议主持人:董事长郝忠礼先生

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 108,690,303 股,占上市公司总股份的 63.9291%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 108,645,263 股,占上市公司总股份的 63.9027%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 45,040 股,占上市公司总股份的 0.0265%。

(2)中小投资者出席的总体情况:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份 45,040 股,占上市公司总股份的 0.0265%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 45,040 股,占上市公司总股份的 0.0265%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 108,661,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%;反对 28,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%;反对 28,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司 2020 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》;

表决结果:同意 21,016,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%;反对 28,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心(有限合伙)回避表决。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%;反对 28,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》;

表决结果:同意 108,661,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%;反对 28,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%;反对 28,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

表决结果:同意 108,661,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%;反对 28,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 36.7673%;反对 28,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、逐项审议通过了《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》;

6.1、发行股票种类和面值

同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.2、发行方式和发行时间

同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.3、发行对象及认购方式

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.5、发行数量

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.6、限售期

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.7、募集资金总额及用途

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.9、上市地点

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.10、本次发行决议有效期

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》;

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》;

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

表决结果:同意 108,646,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 43,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4636%;反对 43,480 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。

综上所述,该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-025
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:中宠转债(债券代码:128054)转股期为 2019 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 15 日;转股价格为人民币 22.28 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司"或"中宠股份")现将烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称"中宠转债")2020 年第一季度转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、中宠转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可 [2018]1841 号"文核准,公司于 2019 年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 19,424.00 万元,期限 6 年。

经深圳证券交易所"深证上[2019]98 号"文同意,公司 19,424.00 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"中宠转债",债券代码"128054"。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司该次发行的"中宠转债"自 2019 年 8 月 22 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 37.97 元/股。

公司于 2019 年 5 月 30 日实施 2018 年度权益分派方案,以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据规定,中宠转债的转股价格于 2018 年 5 月 31 日起由 37.97 元/股调整为 22.28 元/股。

二、中宠转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度,中宠转债因转股金额减少 189,000.00 元(1,890 张),转股数量为 8,463 股。截至 2020 年 3 月 31 日,中宠转债剩余金额为 193,864,300.00 元。

公司 2020 年第一季度股份变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,446,953	46.14%				-705	-705	78,446,248	46.14%
二、无限售条件股份	91,561,397	53.86%				+9,168	+9,168	91,570,565	53.86%
三、股份总数	170,008,350	100.00%				+8,463	+8,463	170,016,813	100.00%

注:2020 年一季度,公司离任董事、监事、高级管理人员所持有的股份在报告期内因锁定期届满而解锁,导致有限售条件股票减少 705 股,"中宠转债"转股数量为 8,463 股,因此无限售条件股增加 9,168 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0535-6726968 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 3 月 31 日中宠股份股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 3 月 31 日中宠转债股本结构表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-039

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年度第四期超短期融资券发行结果公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")2018 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP187 号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为 100 亿元,注册额度有效期为 2 年。

公司已于 2018 年 7 月 25 日成功发行了 2018 年度第一期超短期融资券,简称为 18 招商蛇口 SCP001,期限为 270 天,计划发行总额及实际发行总额为 30 亿元,起息日为 2018 年 7 月 27 日,兑付日为 2019 年 4 月 23 日,票面利率为 3.74%。

公司已于 2018 年 7 月 30 日成功发行了 2018 年度第二期超短期融资券,简称为 18 招商蛇口 SCP002,期限为 180 天,计划发行总额及实际发行总额为 10 亿元,起息日为 2018 年 7 月 31 日,兑付日为 2019 年 1 月 27 日,票面利率为 3.55%。

公司已于 2019 年 1 月 16 日成功发行了 2019 年度第一期超短期融资券,简称为 19 招商蛇口 SCP001,期限为 120 天,计划发行总额及实际发行总额均为 15 亿元,起息日为 2019 年 1 月 17 日,兑付日为 2019 年 5 月 17 日,票面利率为 2.98%。

公司已于 2019 年 4 月 16 日成功发行了 2019 年度第二期超短期融资券,简称为 19 招商蛇口 SCP002,期限为 90 天,计划发行总额及实际发行总额均为 35 亿元,起息日为 2019 年 4 月 17 日,兑付日为 2019 年 7 月 16 日,票面利率为 2.8%。

公司已于 2019 年 7 月 11 日成功发行了 2019 年度第三期超短期融资券,简称为 19 招商蛇口 SCP003,期限为 270 天,计划发行总额及实际发行总额均为 10 亿元,起息日为 2019 年 7 月 12 日,兑付日为 2020 年 4 月 7 日,票面利率为 3.14%。

公司已于 2020 年 2 月 11 日成功发行了 2020 年度第一期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP001,期限为 162 天,计划发行总额及实际发行总额均为 10 亿元,起息日为 2020 年 2 月 12 日,兑付日为 2020 年 7 月 23 日,票面利率为 2.7%。

公司已于 2020 年 2 月 25 日成功发行了 2020 年度第二期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP002,期限为 240 天,计划发行总额及实际发行总额均为 15 亿元,起息日为 2020 年 2 月 26 日,兑付日为 2020 年 10 月 23 日,票面利率为 2.65%。

公司已于 2020 年 3 月 6 日成功发行了 2020 年度第三期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP003,期限为 200 天,计划发行总额及实际发行总额均为 19 亿元,起息日为 2020 年 3 月 9 日,兑付日为 2020 年 9 月 25 日,票面利率为 2.56%。

二、本次超短期融资券发行情况

2020 年 3 月 30 日,公司成功发行了 2020 年度第四期超短期融资券,发行结果如下:

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年度第四期超短期融资券	简称	20 招商蛇口 SCP004
代码	012001140	期限	143 日
起息日	2020 年 3 月 31 日	兑付日	2020 年 8 月 21 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	票面利率 2.20%(发行日 6M 的 shibor+0.149%)	发行价格	100.00 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	16 家	合规申购金额	25 亿元
最高申购价位	2.30	最低申购价位	2.00
有效申购家数	10 家	有效申购金额	14.2 亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-040

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券发行结果公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")2018 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已于 2018 年 7 月 25 日成功发行了 2018 年度第一期超短期融资券,简称为 18 招商蛇口 SCP001,期限为 270 天,计划发行总额及实际发行总额为 30 亿元,起息日为 2018 年 7 月 27 日,兑付日为 2019 年 4 月 23 日,票面利率为 3.74%。

公司已于 2018 年 7 月 30 日成功发行了 2018 年度第二期超短期融资券,简称为 18 招商蛇口 SCP002,期限为 180 天,计划发行总额及实际发行总额为 10 亿元,起息日为 2018 年 7 月 31 日,兑付日为 2019 年 1 月 27 日,票面利率为 3.55%。

公司已于 2019 年 1 月 16 日成功发行了 2019 年度第一期超短期融资券,简称为 19 招商蛇口 SCP001,期限为 120 天,计划发行总额及实际发行总额均为 15 亿元,起息日为 2019 年 1 月 17 日,兑付日为 2019 年 5 月 17 日,票面利率为 2.98%。

公司已于 2019 年 4 月 16 日成功发行了 2019 年度第二期超短期融资券,简称为 19 招商蛇口 SCP002,期限为 90 天,计划发行总额及实际发行总额均为 35 亿元,起息日为 2019 年 4 月 17 日,兑付日为 2019 年 7 月 16 日,票面利率为 2.8%。

公司已于 2019 年 7 月 11 日成功发行了 2019 年度第三期超短期融资券,简称为 19 招商蛇口 SCP003,期限为 270 天,计划发行总额及实际发行总额均为 10 亿元,起息日为 2019 年 7 月 12 日,兑付日为 2020 年 4 月 7 日,票面利率为 3.14%。

公司已于 2020 年 2 月 11 日成功发行了 2020 年度第一期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP001,期限为 162 天,计划发行总额及实际发行总额均为 10 亿元,起息日为 2020 年 2 月 12 日,兑付日为 2020 年 7 月 23 日,票面利率为 2.7%。

公司已于 2020 年 2 月 25 日成功发行了 2020 年度第二期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP002,期限为 240 天,计划发行总额及实际发行总额均为 15 亿元,起息日为 2020 年 2 月 26 日,兑付日为 2020 年 10 月 23 日,票面利率为 2.65%。

公司已于 2020 年 3 月 6 日成功发行了 2020 年度第三期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP003,期限为 200 天,计划发行总额及实际发行总额均为 19 亿元,起息日为 2020 年 3 月 9 日,兑付日为 2020 年 9 月 25 日,票面利率为 2.56%。

公司已于 2020 年 3 月 30 日成功发行了 2020 年度第四期超短期融资券,简称为 20 招商蛇口 SCP004,期限为 143 天,计划发行总额及实际发行总额均为 10 亿元,起息日为 2020 年 3 月 31 日,兑付日为 2020 年 8 月 21 日,票面利率为 2.20%。

二、本次超短期融资券发行情况

2020 年 3 月 30 日,公司成功发行了 2020 年度第五期超短期融资券,发行结果如下:

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券	简称	20 招商蛇口 SCP005
代码	012001141	期限	150 日
起息日	2020 年 3 月 31 日	兑付日	2020 年 8 月 28 日
计划发行总额	12.5 亿元	实际发行总额	12.5 亿元
发行利率	2.2%(SHIBOR4M+220bp)	发行价格	100.00 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	16 家	合规申购金额	22.3 亿元
最高申购价位	2.3%	最低申购价位	2%
有效申购家数	9 家	有效申购金额	12.5 亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-050

海联金汇科技股份有限公司关于公司回购股份的进展公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 5 月 10 日召开第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》,公司拟使用部分节余募集资金和自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购金额最低不低于人民币 4 亿元(含),最高不超过人民币 6 亿元(含)。回购股份的价格不超过人民币 18.20 元/股(含),本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。2019 年 5 月 15 日,公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露了《回购报告书》(公告编号:2019-059)。

一、公司回购股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至 2020 年 3 月 31 日,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,799,400 股,约占公司目前总股本的 2.07%,最高成交价为 9.30 元/股,最低成交价为 6.27 元/股,成交总金额为 197,949,632.06 元(不含交易费用)。

本次回购股份最高成交价未超过《回购报告书》规定的价格上限 18.20 元/股,截至目前本次回购股份使用的资金均来源于节余募集资金,未超过《回购报告书》规定的使用募集资金上限 4 亿元。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

公司首次回购股份事实发生之日(2019 年 5 月 17 日)前 5 个交易日公司股票累计成交量为 85,552,800 股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 21,388,200 股)。

公司未在下列时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-051

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 15 日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权时间内投资金额不超过 220,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过 130,000 万元,闲置募集资金投资金额不超过 90,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司青岛分行的结构性存款 3,000 万元,购买了中国工商银行股份有限公司即墨支行的结构性存款 10,000 万元。具体情况如下:

认购主体	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.50%-3.5225%	50 天	2020/3/31-2020/5/20	上海黄金交易所之上海金上午基准价
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.05%-3.40%	49 天	2020/4/1-2020/5/20	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司即墨支行均无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会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机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是