证券日报
2020年4月2日 星期四
制作 朱玉霞
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：002757　　证券简称：南兴股份　　公告编号：2020-022号

南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年4月1日（星期三）14:30

网络投票时间：2020年4月1日。其中，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9:30-11:30，13:00-15:00；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9:15-15:00的任意时间。

2、股权登记日：2020年3月25日（星期三）

3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数129,713,180股，占公司有表决权股份总数的65.8458%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共10名，代表股份128,332,229股，占公司总股本的65.1448%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数1,380,951股，占公司有表决权股份总数的0.7010%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》

2.1、发行股票的种类和面值

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.2、发行方式及发行时间

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.3、定价基准日、发行价格及定价原则

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.4、发行对象及认购方式

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.5、发行数量

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.6、本次发行股票的限售期

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.7、上市地点

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.8、募集资金金额及用途

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.10、本次非公开发行决议的有效期

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》

关联股东东莞市南兴实业投资有限公司、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、林旺南、詹谏醒、詹任宁、杨建林、何健伟、檀福华回避表决。

现场表决情况：同意9,466,649股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数10,828,100股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.8202%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《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具体事宜的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022年）>的议案》

现场表决情况：同意128,332,229股，反对0股，弃权0股。

网络表决情况：同意1,361,451股，反对19,500股，弃权0股。

合计表决结果：赞成股数129,693,680股，反对股数19,500股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9850%。

其中：中小投资者表决结果：同意10,828,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8202%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1798%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师陈志生、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、二〇二〇年第一次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日

证券代码：002918　　证券简称：蒙娜丽莎　　公告编号：2020-011

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2020年度为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币13.70亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。其中，同意公司为广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）向银行融资提供担保合计不超过20,000万元，具体内容详见公司于2019年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-095）。上述事项已经公司于2020年1月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、担保进展情况

2020年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司梧州分行（以下简称“建行梧州分行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：HTC450640000ZGDB202000003），约定公司为全资子公司桂美公司自2020年3月26日至2021年12月31日期间与建行梧州分行因办理授信业务签订主合同而形成的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最高限额为人民币1亿元。

上述担保额度在公司股东大会审批的担保额度范围内。

截至本公告日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币0元。

三、担保合同的主要内容

保证人：蒙娜丽莎集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司梧州分行

被担保人：广西美尔奇建材有限公司

保证最高限额：人民币1亿元

保证范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

四、累计对外担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司累计经审批的对外担保额度为人民币13.70亿元，占公司2019年半年度经审计净资产的52%，占公司2019年半年度经审计总资产的29.20%，公司及控股子公司实际对外担保金额为31,000万元，均为公司对子公司提供的担保，占公司2019年半年度经审计净资产的11.77%，占公司2019年半年度经审计总资产的6.61%。

公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2020年4月2日

证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2020-031

厦门盈趣科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年6月7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2019-065），公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币43元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2019年6月11日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-067），于2019年6月12日实施了首次回购，并于2019年6月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-068）。详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

截至2020年3月31日，公司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2,707,470股，占公司目前总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为32.94元/股，成交总金额为101,314,348.30元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案，符合公司回购方案中关于回购价格、资金来源等限定条件的要求。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格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。公司未在下列期间回购公司股份：

（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。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月12日）前5个交易日公司股票累计成交量为11,090,000股，2019年6月12日公司首次回购股份以来，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%。

3、公司未在下列交易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。

4、本次回购计划尚未实施完毕。截至2020年3月31日，公司股票收盘价为45.40元/股，已超过本次回购计划限定的最高回购价格43元/股。本次回购计划的回购股份实施期限为2019年6月5日至2020年6月4日，截至本公告披露日，回购股份实施期限尚未届满，公司后续将根据市场情况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。

厦门盈趣科技股份有限公司
董　事　会
2020年04月02日

证券代码：002922　　证券简称：伊戈尔　　公告编号：2020-030

伊戈尔电气股份有限公司关于公司股东减持计划的进展暨时间过半的公告

股东张泽学先生、郑红炎先生、马页丁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）于2019年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-125），公司股东张泽学先生、郑红炎先生、马页丁先生在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，其中：股东张泽学先生减持本公司股份不超过600,000股，不超过公司总股本的0.45%；股东郑红炎先生计划减持本公司股份不超过500,000股，不超过公司总股本的0.37%；股东马页丁先生计划减持本公司股份不超过300,000股，不超过公司总股本的0.22%。

公司于2020年4月1日收到张泽学先生、郑红炎先生、马页丁先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。上述股东减持计划的减持时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳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》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持股份计划实施进展情况

1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。

2、股东减持股份情况：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持占公司总股本比例
张泽学	集中竞价交易	2020年1月1日至2020年3月31日	15.50	294,482	0.22%
郑红炎	集中竞价交易	2020年1月1日至2020年3月31日	15.21	151,300	0.11%
马页丁	集中竞价交易	2020年1月1日至2020年3月31日	15.71	134,994	0.10%

注：由于2019年12月18日公司完成了2019年限制性股票激励计划的预留部分的授予登记工作，公司总股本由13,452.1475万股变更为13,515.1475万股，上表中的减持比例依据新总股本13,515.1475万股计算。

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
张泽学	合计持有股份	6,484,882	4.82%	6,190,400	4.58%
	其中：无限售条件股份	6,484,882	4.82%	6,190,400	4.58%
	有限售条件股份	-	-	-	-
郑红炎	合计持有股份	3,597,287	2.67%	3,445,987	2.55%
	其中：无限售条件股份	3,597,287	2.67%	3,445,987	2.55%
	有限售条件股份	-	-	-	-
马页丁	合计持有股份	1,218,436	0.91%	1,083,442	0.80%
	其中：无限售条件股份	1,218,436	0.91%	1,083,442	0.80%
	有限售条件股份	-	-	-	-

注1：由于2019年12月18日公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分的授予登记的工作，公司总股本由13,452.1475万股变更为13,515.1475万股，上表中“本次减持前持有股份”占总股本的比例依据原总股本13,452.1475万股计算，“本次减持后持有股份”占总股本的比例依据新总股本13,515.1475万股计算。

二、其他相关说明

1、股东张泽学先生、郑红炎先生、马页丁先生本次的减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。

2、股东张泽学先生、郑红炎先生、马页丁先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与已披露的减持计划、承诺事项一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，实际减持股份的价格不低于公司首次公开发行价格，与上述股东在首次公开发行时对减持数量、减持价格作出的承诺一致。本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、股东张泽学先生、郑红炎先生、马页丁先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日

证券代码：300110　　证券简称：华仁药业　　公告编号：2020-027

华仁药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

2020年1月6日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意全资子公司西安华仁健康投资管理有限公司对外投资设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本2,000万元人民币。具体内容详见公司2020年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

近日，西安华仁药联商务信息咨询有限公司（工商行政管理部门实际核准名称）完成工商注册登记，并领取了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》。

二、对外投资设立公司的基本情况

1、企业名称：西安华仁药联商务信息咨询有限公司

2、统一社会信用代码：91610133MA712B8M28

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨效东

5、注册资本：2000万元

6、成立日期：2020年03月24日

7、营业期限：2020年03月24日至长期

8、住所：陕西省西安市曲江新区雁翔路3001号华商文化传媒中心2号楼9层904

9、持股比例：公司子公司西安华仁健康投资管理有限公司持股100%

10、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

特此公告。

华仁药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月一日

证券代码：002942　　证券简称：新农股份　　公告编号：2020-012

浙江新农化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），本次委托理财有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司分别于2019年11月18日和2019年12月4日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》，同意将公司使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）的额度由10,000万元增加至20,000万元，有效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，此前经公司第五届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,000万元额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司在2020年1月1日至2020年3月31日期间以闲置自有资金购买浙商银行股份有限公司提供的“浙商银行“永乐3号”人民币理财产品”（以下简称“永乐3号”），公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易，具体如下：

序号	产品名称	发行单位	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	业绩比较基准（年化）	赎回情况
1	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	91.00	2020-1-21	2020-2-25	3.86%	已赎回

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

1）公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3）独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4）公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常运营情况的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次）详见下表：

序号	产品名称	发行单位	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	业绩比较基准（年化）	赎回情况
1	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2019-4-26	2019-5-31	4.00%	已赎回
2	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1000.00	2019-5-14	2019-6-18	4.00%	已赎回
3	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	800.00	2019-5-24	2019-6-28	4.00%	已赎回
4	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	450.00	2019-5-28	2019-7-2	4.00%	已赎回
5	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	100.00	2019-5-31	2019-7-5	3.95%	已赎回
6	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-6-4	2019-7-9	3.95%	已赎回
7	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	500.00	2019-6-11	2019-7-16	3.95%	已赎回
8	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-6-14	2019-7-19	4.05%	已赎回
9	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	100.00	2019-6-18	2019-7-23	4.05%	已赎回
10	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-6-21	2019-7-26	4.05%	已赎回
11	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	800.00	2019-6-25	2019-7-30	4.05%	已赎回
12	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	150.00	2019-6-28	2019-8-2	4.05%	已赎回
13	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2019-7-2	2019-8-6	4.05%	已赎回
14	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2019-7-9	2019-8-13	4.05%	已赎回
15	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,200.00	2019-7-30	2019-9-3	4.05%	已赎回
16	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,800.00	2019-8-2	2019-9-6	4.05%	已赎回
17	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	400.00	2019-8-6	2019-9-10	4.05%	已赎回
18	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	500.00	2019-8-9	2019-11-7	4.20%	已赎回
19	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	500.00	2019-8-13	2019-9-17	4.05%	已赎回
20	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	200.00	2019-8-20	2019-9-24	4.05%	已赎回
21	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	200.00	2019-8-23	2019-9-27	4.05%	已赎回
22	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	400.00	2019-8-27	2019-11-25	4.23%	已赎回
23	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	700.00	2019-9-3	2019-10-8	4.02%	已赎回
24	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,100.00	2019-9-6	2019-12-5	4.16%	已赎回
25	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,700.00	2019-9-10	2019-12-9	4.16%	已赎回
26	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	200.00	2019-9-20	2019-10-25	3.92%	已赎回
27	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	900.00	2019-9-27	2019-12-26	4.12%	已赎回
28	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	2,054.31	2019-9-27	2020-3-23	4.40%	已赎回
29	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	494.35	2019-10-10	2020-1-13	4.28%	已赎回
30	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	791.34	2019-10-15	2020-1-14	4.28%	已赎回
31	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	493.76	2019-10-18	2020-1-31	4.28%	已赎回
32	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	395.24	2019-10-23	2020-1-31	4.28%	已赎回
33	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	900.00	2019-10-29	2019-12-3	3.90%	已赎回
34	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-11-12	2019-12-17	3.88%	已赎回
35	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	400.00	2019-11-12	2019-12-17	3.88%	已赎回
36	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	450.00	2019-11-29	2020-1-3	3.88%	已赎回
37	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	500.00	2019-12-6	2020-3-5	4.03%	已赎回
38	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1300.00	2019-12-6	2020-1-10	3.86%	已赎回
39	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1500.00	2019-12-10	2020-1-14	3.86%	已赎回
40	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	500.00	2019-12-13	2020-1-17	3.86%	已赎回
41	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	91.00	2020-1-21	2020-2-25	3.86%	已赎回

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额为人民币0.00万元。

六、备查文件

1.《浙商银行“永乐3号”人民币理财产品说明书》及委托交易明细单

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
董事会
2020年4月1日