

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-036

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并继续质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司累计质押、冻结股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

2018年9月3日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保...》

2020年3月25日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司银行申请授信额度提供担保关联交易的议案》...

一、控股股东解除质押的基本情况

1. 当前解除质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次解除质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 起始日, 解除日期, 质权人

二、控股股东继续质押的基本情况

1. 继续质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股, 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途

2. 股东及一致行动人股份累计质押的情况

截至本公告披露日,公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”)合计持有公司股份5%以上,东兴集团持有临沧飞翔100%股权,所持股份质押情况如下:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押前质押股份数量(股), 本次质押后质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量(股), 未质押股份数量(股), 占已质押股份比例, 占未质押股份比例

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 控股股东及其一致行动人信息

(1) 控股股东信息

名称:临沧飞翔冶炼有限责任公司

统一社会信用代码:9153090019480432Q

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:临沧市临翔区南屏186号

法定代表人:包文东

注册资本:740万人民币

成立日期:1990年08月13日

经营期限:1990年08月13日至2038年01月08日

经营范围:氧气的气瓶充装、销售,产品及乙炔气销售;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

临沧飞翔成立于1990年,目前主要业务为对本公司股权投资。

最近两年主要财务数据

Table with columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年12月31日(未经审计)

偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年12月31日(未经审计)

当前临沧飞翔无对外借款,最近一年临沧飞翔不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形...

(2) 控股股东一致行动人信息

名称:云南东兴实业集团有限公司

统一社会信用代码:9153000070979335R

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:云南省昆明市高新技术产业开发区高源中路1520号高新区电子工业标准厂房A幢1楼

法定代表人:包文东

注册资本:叁仟叁佰万元整

成立日期:1995年12月18日

经营期限:2005年12月19日至2025年12月17日

经营范围:矿产品、金属材料、光电子材料购销;实业投资;项目投资;货物及技术进出口业务

东兴集团成立于1995年12月,主要业务为实业投资、项目投资。东兴集团持有临沧5%以上股份(持有公司41,079,168股,占公司总股本的6.29%),东兴集团持有临沧100%股权。

最近两年主要财务数据

Table with columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年12月31日(未经审计)

偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年12月31日(未经审计)

当前东兴集团各类借款总余额为4,400万元,未来半年内无需对上述债务本金进行偿付,未来一年内需对上述债务偿付的金额和为4,400万元...

东兴集团经营状况正常,同时上述借款余额均用于对本公司提供财务资助,上述融资到期后,公司将按时归还相关款项,目前公司资信状况良好,具备资金偿付能力。

2. 临沧飞翔本次股份质押担保是为了公司向金融机构融资进行担保,支持上市公司生产经营。

3. 本次股份质押融资资金用于公司补充生产经营流动资金。

4. 控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团未来半年内合计到期的质押股份累计数量为1,100万股,占其所持公司股份的8.42%,占公司总股本的1.68%...

5. 本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团不存在须履行的业绩补偿义务。

6. 控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

7. 控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团质押的股票均是为了向本公司提供财务资助或是为本公司及子公司向金融机构融资进行担保,支持上市公司生产经营。

8. 2018年控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团与上市公司发生关联交易金额465.53万元,2019年上市公司发生关联交易金额651.90万元...

9. 本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团不存在须履行的业绩补偿义务。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2. 中国证券登记结算有限责任公司解除质押申请受理回执;

3. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记申请受理回执。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会

2020年4月2日

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2020-019

浙江东音泵业股份有限公司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:东音转债(债券代码:128043)转股期为2019年2月11日至2024年8月2日,转股价格为6.55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,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“东音转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2018]699号”文核准,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日公开发行为281.32万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为28,132万元。

本次发行的可转债转股价格为13.47元/股,由转股登记日收市后登记在册的自然人原股东优先配售,原股东优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不足28,132万元部分由承销商包销。

经深交所“深证上[2018]385号”文同意,公司28,132万元可转换公司债券于2018年8月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码“128043, SZ”。

根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,东音转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换到截止(即2019年2月11日至2024年8月2日),初始转股价格为13.47元/股。

转股价格的调整情况:2018年11月4日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订可转债公司债券转股价格的议案》,并提请2018年第二次临时股东大会审议;2018年11月20日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订可转债公司债券转股价格的议案》;东音转债的转股价格调整为11.43元/股,调整后的转股价格为2018年11月21日生效。2019年4月24日,公司因实施2018年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的11.43元/股调整为11.13元/股,2019年9月23日,公司因实施2019年半年度权益分派方案,东

音转债的转股价格由原来的11.13元/股调整为6.55元/股。

二、东音转债转股及股份变动情况

2020年第一季度,东音转债因转股减少70,839,500元,转股数量为10,814,526股。截至2020年3月31日,东音转债余额为81,200,600元。

公司2020年第一季度股份变动情况

Table with columns: 股份性质, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话0576-81609998进行咨询。

四、备查文件

1. 截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东音转债”股本结构表;

2. 截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东音转债”股本结构表。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司 董事会

2020年4月2日

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2020-018

浙江东音泵业股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东克拉玛依布得怡欣股权投资有限合伙企业(以下简称“得怡欣”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 本次质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股(如是,注明限售类型), 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途

注:1. 公司重大资产重组完成后,山东罗欣控股有限公司将成为上市公司的控股股东,克拉玛依布得怡欣股权投资有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依布得怡欣实业投资有限公司、克拉玛依布得怡欣股权投资有限合伙企业、得怡欣、克拉玛依布得怡欣股权投资有限合伙企业(简称“得怡欣”)、成都得怡欣股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“得怡欣”)为山东罗欣控股有限公司的一致行动人,公司实际控制人将变更为刘保积、刘根鹏。

注:2. 本次质押不存在在自重大资产重组等业绩补偿义务;总股本以截至2020年3月31日收盘的370,518,958股为计算基数。

二、股东股份质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截止本公告日,除上表中所示质押股份之外,上述表中主体持有的股份不存在股份冻结情况。由于得怡欣、刘保积、刘根鹏、得怡欣所持股份是通过受让上市公司现有控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得,其主动承诺自股权转让交易完成之日起36个月内不得以任何方式转让股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。

上述质押股份目前不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,本次股份质押的股东将积极采取应对措施,公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2. 交易双方签订的《质押合同》。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司 董事会

2020年4月2日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-025

天水众兴菌业科技股份有限公司关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告

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

预计担保事项:天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》,为确保本公司项目建设和日常经营资金需求,董事会同意公司2020年拟向合并报表范围内子公司向金融机构贷款提供担保额度。2020年预计新增担保额度不超过90,000万元(其中:项目贷款不超过70%的子公司预计担保额度50,000万元,拟向资产负债率低于70%的子公司提供担保额度40,000万元)。

有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期限和额度范围内,任一时刻新增担保余额不得超过审议额度。具体担保事项后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关担保申请、担保合同签订、担保合同签订后及时履行信息披露义务。本次担保额度自股东大会审议通过之日起,上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效,该事项不涉及关联交易,根据《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》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、被担保方基本情况

2020年预计担保对象全部为合并报表范围内公司控股子公司,具体情况如下表:

Table with columns: 序号, 公司名称, 成立日期, 注册地点, 法定代表人, 注册资本(万元), 经营范围, 持股比例, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 资产负债率

(备注:上表中为2019年度业绩快报财务数据,未经审计)

三、担保协议的主要内容

本议案经公司董事会及股东大会审议通过后,在担保总额及担保期限内,授权公司管理层全权代表公司,子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、放款利率等有关的申请书、合同、协议等文件)等。

四、董事会意见

2020年04月01日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》。监事会认为:公司为合并报表范围内全资子公司融资提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在公司及全体股东利益受损的情况,符合公司发展战略。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告日,公司对外担保全部为公司对子公司的担保,无其他对外担保。公司审议的在有效期限内的对外担保额度为204,200万元,占公司最近一期(2018年)经审计总资产的49.70%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的77.64%。

公司实际对外担保余额为人民币118,756.42万元,占公司最近一期(2018年)经审计总资产的28.90%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的45.15%。无逾期对外担保,无违约及诉讼的对外担保及因担保被起诉或诉讼而应承担损失的情形。

特此公告。

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会

2020年04月01日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-035

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月25日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》,定于2020年4月23日(即2019年年度股东大会)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

公司董事会于2020年4月1日收到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称“临沧飞翔”)提交的书面提议,提议将公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》(以下简称“借款议案”)增加至公司2019年年度股东大会审议并表决,即在原2019年年度股东大会审议表决事项中增加公司向公司股东借款暨关联交易的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会事规则》和《公司章程》的有关规定,经统计持有3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,临沧飞翔持有公司股票89,579,232股,占公司总股本的13.72%。该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述议案增加至公司2019年年度股东大会审议并表决,除了上述增加临时提案外,公司2019年年度股东大会会议通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019年年度股东大会的补充通知公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1. 股东大会召开日期:2019年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

4. 会议召开时间:现场会议召开时间为:2020年4月23日(星期四)下午15:00开始;网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中其他表决方式的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

为防范新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康,根据深圳证券交易所《关于上市公司疫情防控期间中小投资者参与股东大会的方式及疫情防控事项的公告》的通知的有关精神,公司控股股东采取网络投票方式参加投票。

6. 会议议程安排:2020年4月17日(星期五)

7. 会议召开地点:(1)2020年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡新区马铺路装备制造园星街666号公司综合实验大楼三楼层会议室。

二、会议审议事项

1. 《2019年度董事会工作报告》;

2. 《2019年度监事会工作报告》;

3. 《2019年度财务决算报告》;

4. 《2019年度利润分配预案》;

5. 《2019年年度报告及其摘要》;

6. 《关于聘请2020年度审计机构的议案》;

7. 《关于聘请2020年度借款暨关联交易的议案》;

在审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》时,关联股东云南东兴实业集团有限公司及其一致行动人临沧飞翔冶炼有限责任公司应回避本议案的表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决情况单独计票,并披露计票结果进行公开披露。

上述议案的具体内容已于2020年3月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露。

三、提案编码表

表:本次股东大会提案编码表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 说明

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件),代

理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托本人身份证及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件2)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东委托他人出席会议的,须持授权委托书(加盖公章)进行登记;2020年4月22日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准。信函请注明“2019年年度股东大会”字样,不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必出席现场会议时携带上述材料原件并交给公司。

2. 登记时间:2020年4月20日至22日,上午9:30-11:30;下午14:00-17:00

3. 登记地点:云南省昆明市呈贡新区马铺路装备制造园星街666号公司证券部。

4. 会议联系方式:公司证券部

联系人:李洪涛/李露露

电话:0871-65955313/0871-65955973

传真:0871-63659556

邮编:650503

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将以网络投票和现场投票相结合的方式召开,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1. 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;

2. 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》;

3. 《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会

2020年4月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:“362428”

2. 投票简称:“云锗投票”

3. 投票操作指南

本次股东大会提案均为非累积投票提案,根据以圈内容填写表决意见,同意、反对、弃权。

4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对议案进行投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以第一次有效投票为准;如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以议案的表决意见为准。

六、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序