

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-007

华荣科技股份有限公司
董监高减持股份结果公告

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。

重要内容提示:
截至减持股份计划公告日(2019年9月11日,公告编号:2019-036),董事陈建芬女士共持有公司股份8,190,000股,占公司总股本2.47%。
公司于2020年1月10日完成2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的首次授予登记工作。该激励计划首次授予登记完成后,公司总股本由331,070,000股增至337,190,000股。具体内容详见公司于2020年1月14日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2020-001)。

公司于2020年4月8日收到董事陈建芬女士《关于股份减持结果告知函》,截至本公告日,本次减持期间时间届满,陈建芬女士在减持期间累计减持其所持有的公司股份0股。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈建芬	董事、监事、高级管理人员	8,190,000	2.47%	IPO前取得;8,190,000股

注:上述持股数量和持股比例均为上述股东在(董监高减持股份计划公告)(公告编号:2019-036)公告日的持股数量及以本公司于该公告日的总股本为基数计算。

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-008

华荣科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
投资标的:华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与设立景宁怀格瑞信创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门核准为准,以下简称“瑞信基金”)。

投资金额:公司拟认缴出资人民币5,000万元。

瑞信基金由公司关联方宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“怀格健康”)担任基金管理人,本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外,过去12个月内,公司与怀格健康累计发生关联交易总金额0元。

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,该事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。

特别风险提示:瑞信基金尚在筹备阶段,投资事项存在一定的不确定性。本次投资后续可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响,存在投资失败的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况
为提升综合竞争力和可持续发展能力,借助外部投资机构优势,结合目前资金规模,公司拟参与设立瑞信基金,并由怀格健康担任瑞信基金的基金管理人。

瑞信基金预计最终基金总规模为不低于人民币30,000万元,且不超过人民币40,000万元。公司拟作为有限合伙人出资人民币5,000万元;怀格健康拟作为普通合伙人(单独或联合其关联方)出资不低于人民币1,000万元,即不低于人民币300万元。上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱”)作为有限合伙人意向出资人民币5,000万元;剩余有限合伙出资额由基金管理人怀格健康向符合要求的其他合格投资者募集完成。各合伙人均以货币资金方式出资。(具体出资额及出资比例以最终签署的《合伙协议》为准)。

(二)关联关系
公司参与设立的瑞信基金由怀格健康担任基金管理人,公司监事定立中先生为怀格健康的合规风控负责人,为高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定,本次共同投资设立瑞信基金构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)过去12个月与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外,过去12个月内,公司与关联方怀格健康累计发生关联交易总金额为0元。

二、合作基本情况

(一)关联方基本情况
1、宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330206MA2901WL7C
成立日期:2017年04月12日
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0156
执行事务合伙人:王轲
经营范围:投资管理、资产管理。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)
怀格健康已按照私募基金管理人进行登记并公示,登记编号为P1063456,登记时间为2017年6月29日。

近一年经营状况:截止至2019年12月31日,怀格健康总资产为32,189,443.80元,净资产为14,885,287.04元,2019年度实现营业收入10,494,339.37元,实现净利润6,328,527.45元(以上数据未经审计)。

(二)非关联方其他合作方基本情况
1、上海康德莱医疗器械股份有限公司
统一社会信用代码:91310000789259174
成立日期:2006年06月7日
法定代表人:梁棣科
住所:上海市嘉定区金园一路925号2幢

经营范围:从事II类医疗器械(范围详见许可证)、仪器仪表的生产、销售,一类医疗器械的销售,从事货物与技术的进出口业务,电子产品、金属材料、化工品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品的销售,模具设计、销售,从事模具技术领域的技术开发。(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)
2、其他合伙人基本情况:瑞信基金尚在筹备阶段,其他合伙人尚未确定。

三、拟参与设立基金的主要情况

1、基金名称:景宁怀格瑞信创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门核准为准)

2、类型:有限合伙企业

3、基金期限:本基金预计存续期7年,其中投资期4年,退出期3年。合伙企业存续期满7年后,经全体合伙人同意,存续期限可延长2年。

4、基金总规模:不低于人民币30,000万元(以实际出资为准)

5、合伙人及出资额:公司拟以自有资金出资人民币5,000万元;怀格健康拟作为普通合伙人(单独或联合其关联方)以自有资金出资不低于基金认缴出资总规模的1%,即不低于人民币300万元;康德莱医药作为有限合伙人意向出资人民币5,000万元;剩余有限合伙基金份额由基金管理人怀格健康向符合要求的其他合格投资者募集完成。各合伙人均以货币资金方式出资。(具体份额及出资额、比例以

二、减持计划的实施结果
(一)减持原因因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈建芬	0	0%	2019/10/11-2020/4/8	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成;8,190,000股	8,190,000	2.43%

注:上述股东当前持股比例以本公司于本公告日的总股本为基数计算。
(二)本次实际减持情况与目前披露的减持计划,承诺是否一致: ☒是 ☐否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持: ☐未实施 ☒已实施
因市场情况等原因,董事陈建芬女士在减持计划期间未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例): ☐未达到 ☒已达到
因市场情况等原因,董事陈建芬女士在减持计划期间未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划: ☐是 ☒否
特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2020/4/9

签署的《合伙协议》为准)。

6、基金管理人:宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)
7、管理及决策机制:怀格健康作为本基金的普通合伙人和执行事务合伙人,以及基金管理人,负责执行本基金合伙事务,对本基金债务承担无限连带责任,对包括但不限于代表本基金股权投资事宜等合伙事务进行日常管理,并有权对外代表本基金签署法律文件;其他投资人作为有限合伙人,以出资额为限对本基金债务承担有限责任,不参与基金事务管理,仅需认缴基金份额缴纳出资,并按所持基金份额比例分享基金投资回报或者承担基金投资亏损,有权对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督,对本基金经营管理提出合理化建议。

基金管理人怀格健康的投资决策委员会为本基金的最高投资决策机构,有权决定是否对标的项目进行投资或退出。

8、投资领域:医疗器械、生物制药、医疗服务及医疗医药外包服务等企业股权。

9、投资后的退出机制:法律法规允许的退出方式。

10、基金管理人:在合伙期限的投资期间,基金管理人按照全体合伙人的认缴出资的2%/年计算收取管理费,退出期间,按全体合伙人在有限合伙企业尚未退出的投资本金的2%/年计算收取管理费,合伙企业存续满7年后延长存续期的,延长期内按照全体合伙人在有限合伙企业尚未退出投资本金的1%/年计算收取管理费。

11、分配原则:基金取得的来自投资项目的任何可分配现金收入(扣除预付费用)按如下原则和顺序分配:

(1)返还有限合伙人之累计实缴出资额,直至有限合伙人均收回其实缴出资额;
(2)返还普通合伙人之累计实缴出资额,直至普通合伙人收回其实缴出资额;
(3)收益分配:收益中的80%向全体合伙人按认缴出资比例分配,收益中的20%向普通合伙人分配。

(4)收益分配方案及实施时间由基金管理人决定。

12、其他:以上事项尚需取得各合伙方相关决策机构审批,其他事项待签署正式合伙协议前确认,最终以正式签署的合伙协议和中国证券投资基金业协会最终备案为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易系公司与关联方共同投资设立合伙企业的行为,出资各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,按照合伙协议约定享有合伙人权利和履行合伙人义务,按照市场化标准确定管理费率 and 分配收益,各方出资行为符合独立交易的原则,不存在侵占公司和股东利益的情形。

五、投资可行性分析,存在的风险对公司的影响

(一)对外投资的目的及影响

瑞信基金设立后,将主要对医疗器械及生物医药相关领域进行创业投资,可以拓宽公司投资渠道,充分利用怀格健康在医疗健康领域的专业投资优势,积极发掘具有增长潜力的投资标的,实现资源的优化整合,提升公司的综合竞争力和可持续发展能力,有助于公司获取新的利润增长点,实现公司和股东利益最大化。

公司本次使用自有资金投资,并非作为有限合伙人以认缴出资额为限承担合伙人责任,不会影响公司正常的生产经营,不会对公司的财务、经营状况等产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)本次对外投资存在的风险

1、瑞信基金的设立尚需注册登记机关审批,还需履行私募基金备案程序等,存在一定的不确定性。
2、瑞信基金投资的项目具有投资周期长、流动性较低等特点,容易受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,进而导致不能及时退出,不能实现预期收益甚至本金损失的风险。
公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司于2020年4月8日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议应到董事8名,实到董事8名,以同意7票,反对0票,弃权1票的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,董事李江先生因“无法对该事项做出准确判断”,对该项议案投弃权票;公司监事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见;该事项在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。

2、公司于2020年4月8日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决方式召开了第四届监事会第四次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,关联监事定立先生回避表决。本次会议以同意2票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

3、关于独立董事事前认可意见和独立意见。

(1)独立董事事前认可意见
我们认为:宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)为专业基金管理人,公司与其共同投资设立合伙企业,有利于提升公司的综合竞争力和可持续发展能力,有助于公司获取新的利润增长点,符合公司实际经营需求和股东利益。

因此,我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项,并同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

(2)独立董事意见

我们认为:本次对外投资暨关联交易事项履行了必要的审议审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,没有违反公平、公正、公允的原则,不会对公司的财务、经营状况等产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2020-018

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)持有公司无限流通股共计198,520,905股,占公司总股本的24.92%。本次质押后,中山润田质押股份157,750,000股,占中山润田所持股份的79.46%,占中炬高新总股本的19.80%。

公司于2020年4月8日接到控股股东中山润田投资有限公司函告,中山润田将其所持有的部分中炬高新股份进行了质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为有限担保(如是,请列明担保类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中山润田	是	22,000,000	否	否	2020年4月7日	质押解除之日止	重庆国际信托股份有限公司	11.08%	2.76%	补充流动资金
中山润田	是	12,000,000	否	否	2020年4月7日	质押解除之日止	中信证券-陈之有限公司	6.04%	1.51%	补充流动资金

2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中山润田	198,520,905	24,92%	123,750,000	157,750,000	79.46%	19,80%	0	0	0

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2020-019

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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4月8日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区屏邦路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东持有人数	38
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股数)	381,033,096
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	47.8302%

(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,董事长陈琳女士主持并召开,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席8人,董事:陈琳女士、董永健先生、周梅女士、独立董事陈琳女士均出席了会议,其余董事以网络方式参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事:郑晓利先生、职工监事李文聪先生现场出席了会议,其余监事以网络方式参加本次会议。

3.董事会秘书郑江东先生出席了本次会议,公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度董事会报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

2.议案名称:公司2019年度监事会报告

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

3.议案名称:公司2019年利润分配议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

4.议案名称:关于美味鲜公司中山厂技术升级改造扩产项目的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

5.议案名称:公司《对外投资管理制度》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

6.议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

7.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

8.议案名称:公司《对外投资管理制度》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

9.议案名称:公司《对外投资管理制度》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

10.议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

11.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

12.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

13.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

14.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

15.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

16.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

17.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

18.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	0	0.0000	0

19.议案名称:关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,033,096	100,000	0
	比例(%)	比例(%)	比例(%)