证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-033
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 10 日以电邮送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第三届董事会第八次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将于 2019 年年度股东大会上述职。

2、审议并一致通过了《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并一致通过了《关于公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 17,576.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,005.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。（2）公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 17,576.00 万股，本次转股后，公司的总股本为 24,606.40 万股。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

独立董事意见：

我们认为：公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定，并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

本项议案涉及公司利润分配及公积金转增股本，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（编号：2020-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。

独立董事关于本次聘任会计事务所发表了事前认可及独立意见

1）事前认可意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。

2）独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2020 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2020-037）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并一致通过了《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：（1）公司 2019 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（2）公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2019 年公司募集资金的存放与实际使用情况。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-041）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并一致通过了《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议并一致通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议并一致通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》的有关规定，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》反映了公司业绩承诺实现情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

本项议案涉及会计政策变更，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2020-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议并一致通过了《关于公司日常关联交易的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，云南克来众诚智能设备有限公司（以下简称“克来众诚”）为公司参股的一家合资公司，定位于生产应用于烟草、食品等领域的智能装备，因其经营规模较小，在电子零部件等原材料采购方面没有渠道和采购价格的优势，为了更好得发挥集中采购的优势，实现双方共赢，在一些公司拥有明显采购优势的原材料及电子器件领域，由公司代其采购，然后按照市场公允价格出售给克来众诚。另外，因克来众诚所处的云南省较公司所处的上海市，在机加工等半成品制造方面及技术人员薪酬成本较低，由公司向其采购半成品或接受其提供技术服务可以降低公司的成本。同时，公司较克来众诚研发能力较强，由公司向其提供技术服务并收取技术服务费，可以更好的发挥双方优势。根据双方的实际需要，预计 2019 年公司与克来众诚日常关联交易金额不超过 1,000 万元人民币。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，本次关联交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

独立董事关于本次交易发表了事前认可及独立意见

1）事前认可意见，独立董事认为：本次预计关联交易定价合理、公平、不存在损害公司利益以及中小股东的利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营结果产生重大影响，同意提交董事会审议。

2）独立意见，独立董事认为：上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，有助于发挥集中采购的优势实现多方共赢和资源配置。因此存在交易的必要性、关联交易的定价公允、合理，且审议流程符合规定，未损害公司及中小股东利益。鉴于以上，我们同意该议案。

本项议案涉及关联交易，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司日常关联交易的公告》（编号：2020-040）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1.00 亿元购买保本型理财产品。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2020-043）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议并一致通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-037
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3.业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信会计师事务所上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4.投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王健	注册会计师	是	无
签字注册会计师	唐霞	注册会计师	是	无
质量控制复核人	顾雪峰	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王健

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月-2015 年 9 月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2015 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：唐霞

时间	工作单位	职务
2010 年 7 月-2017 年 7 月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	经理
2018 年 2 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997 年 7 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2019 年度	2020 年度	增减%
收费金额（万元）	80.00	80.00	0%

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2019 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为

立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于公司续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2020 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）公司监事会审议和表决情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（五）本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-042
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开 2019 年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络互动

一、业绩说明会主题

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 23 日公告了《2019 年年度报告》（详见 2020 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2019 年度业绩说明会”。

二、业绩说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 4 月 29 日

召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）

召开形式：网络平台在线交流

三、公司出席说明会的人员

公司董事长兼总经理谈士力先生、董事会秘书兼财务总监曹卫红女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参与方式及问题征集

1、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2019 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2020 年 4 月 28 日（周二）12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 4 月 29 日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：丁美玲

联系电话：021-33850620

联系传真：021-33850068

联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-05

湖北京山轻工机械股份有限公司关于持股 5%以上股东股份质押延期回购的公告

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。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股 5%以上的股东王伟先生函告，王伟先生与粤开证券股份有限公司（原名联讯证券股份有限公司，2019 年 12 月更名为粤开证券股份有限公司）办理了股份质押延期回购交易，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日或购回日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
王伟	否	10,380,000	2016 年 1 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	粤开证券股份有限公司	24.96%	借款
合计		10,380,000				24.96%	

2016 年 1 月 20 日，王伟先生与联讯证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议书》，王伟先生将其持有公司的股份 1,038 万股以股票质押式回购交易的方式质押给联讯证券股份有限公司，合同约定初始交易日为 2016 年 1 月 20 日，购回交易日为 2019 年 1 月 19 日。2019 年 1 月 29 日，王伟先生与联讯证券股份有限公司协商并达成一致，将上述股份延期三个月购回。2019 年 4 月 15 日，王伟先生与联讯证券股份有限公司协商并达成一致，将上述股份再延期一年购回。2020 年 4 月 21 日，王伟先生与粤开证券股份有限公司协商并达成一致，将上述股份再延期六个月购回。

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。

3.股东股份累计被质押的情况

截至 2020 年 4 月 21 日，王伟先生持有公司股份 41,583,721 股，占公司总股本的 7.73%。其中质押股份为 29,780,000 股，占王伟先生持有公司股份总数的 71.61%，占公司总股本的 5.53%。

二、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.粤开证券股票质押式回购交易延期购回申请表。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2020--015

宏发科技股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）于 2019 年 10 月 31 日非公开发行 4.06 亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交换债”），债券期限为 3 年，标的股票为宏发股份 A 股股票。

根据有关规定和《有格投资有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期可交换债将于 2020 年 4 月 30 日进入换股期，换期限为 2020 年 4 月 30 日至 2022 年 10 月 28 日。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，有格投资持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对上市公司的影响

截至 2020 年 4 月 20 日，有格投资持有公司股份 251,465,883 股，占公司总股本的 33.76%。根据可交换债目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票，有格投资持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响有格投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注有格投资所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 23 日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2020-021

平顶山天安煤业股份有限公司关于召开 2019 年度网络业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 16:30-17:30

会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《平煤股份 2019 年年度报告》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定年报披露当天召开网络业绩说明会。本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2019 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

拟定于 2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 16:30-17:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司财务总监赵运通先生、董事会秘书许尽峰先生、证券事务代表谷昱先生。

四、投资者参加方式

为提升交流效率，公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题统一进行回答。

投资者可以通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券综合处投资者关系科

联系电话：0375-2723076

传真：0375-2726426

邮箱：pmgftzzgx@163.com

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-038
转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司关于控股股东减持公司可转债的提示性公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔港科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2702 号）的核准，于 2020 年 2 月 28 日公开发行了 200 万张可转换公司债券（转债简称“翔港转债”），每张面值 100 元，发行总额 2 亿元。公司控股股东董建军先生共计配售翔港转债 92 万张，即 0.92 亿元，占发行总量的 46%。

公司于 2020 年 4 月 8 日接到董建军先生的通知，2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 8 日，董建军先生已通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的翔港转债 20 万张，占发行总量的 10%。董建军先生减持后仍持有翔港转债 72 万张，占发行总量的 36%。（详见公司于 2020 年 4 月 9 日披露的编号为 2020-032 号公告）

公司于 2020 年 4 月 22 日接到董建军先生的通知，2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 22 日，董建军先生已通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的翔港转债 20 万张，占发行总量的 10%。董建军先生现仍持有翔港转债 52 万张，占发行总量的 26%。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2020-014

春秋航空股份有限公司关于获得向专业投资者公开发行公司债券注册批复的公告

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。

近日，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意春秋航空股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可［2020］720 号），该批复就公司公开发行公司债券注册事项批复如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

四、本批复自中国证监会同意注册之日起 24 个月内有效。

五、自中国证监会同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2020-028

京投发展股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

公司于 2020 年 4 月 22 日收到公司副总裁田锋先生提交的书面《辞职报告》。田锋先生因个人原因，申请辞去公司副总裁，且不再在公司担任任何职务。该辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。田锋先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对田锋先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-036
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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：

每股分配比例，每股转增比例

A 股每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税）元

每 10 股转增 4 股

本次利润分配 / 公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额 / 每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例 / 分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 188,037,282.20 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 / 转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 17,576 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,005.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。

2. 上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 17,576 万股，本次转股后，公司的总股本为 24,606.40 万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额 / 每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例 / 分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议一致审议并通过了《关于公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定，并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日