

证券代码:002256 证券简称:*ST兆新 公告编号:2020-141

深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司股票可能将被终止上市的第八次风险提示性公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续17个交易日(2020年5月13日至2020年6月4日)收盘价均低于股票面值(即1元人民币),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之(十八)款规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票停牌的交易日)每日股票收盘价均低于股票面值,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.11条的规定,出现上述情形的,公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及衍生品自公布之日起停牌,深圳证

交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定,上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的,应当在次一交易日对公司股票可能终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。

针对上述情况,公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。公司管理层正

积极采取各种措施解决当前的经营形势并努力改善公司经营情况。

公司将密切关注公司股票价格走向,并按照相关规定及时履行信息披露工作,敬请广大投资者看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:002256 证券简称:*ST兆新 公告编号:2020-142

深圳市兆新能源股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部(以下简称“深交所”)下发的关于对深圳市兆新能

源股份有限公司的关注函(中小板年报关注函[2020]第343号)(以下简称“关注函”),要求公司就《关注函》相关事项作出书面说明,并在2020年6月4日前将有关说明材料报送深交所对外披露。

公司收到《关注函》后高度重视,积极组织协调相关各方对《关注函》涉及的内

问题进行说明,由于《关注函》涉及的核查工作尚未完成,无法在2020年6月4日前完成回复工作。经向深交所申请,公司将于2020年6月5日前回复并对外披露。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),所有信息均以在上述指定媒

体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-076

上海姚记科技股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月4日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,现将相关内容公告如下:

一、概述

公司及控股子公司浙江万盛达扑克有限公司(以下简称“万盛达”)为满足其运营发展所需流动资金,拟向相关银行申请合计28,000万元的综合授信额度(含前次未到期的授信和担保额度),包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下:

授信单位	授信银行	授信金额	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	10,000万元(含前次未到期的5,000万元授信和担保额度)	叁年	由启东姚记扑克实业有限公司、姚文琛先生、邱金兰女士为该授信项下债务提供担保
上海姚记科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行	10,000万元(含前次5,000万元的授信额度)	叁年	由启东姚记扑克实业有限公司、姚文琛先生、邱金兰女士为该授信项下债务提供担保
浙江万盛达扑克有限公司	宁波银行股份有限公司金华分行	8,000万元(含前次未到期的授信和担保额度)	叁年	上海姚记科技股份有限公司为该授信下债务提供担保

公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)、公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士为支持公司及控股子公司万盛达的经营发展,拟向公司及子公司向相关银行申请综合授信额度提供担保,保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。上述担保,公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.上海姚记科技股份有限公司

上海姚记科技股份有限公司成立于1989年09月13日,注册地址为上海市嘉定区黄渡镇曹路4218号,法定代表人为姚炳斌,注册资本为39,820.9187万元人民币,公司信用状况良好。主要经营范围:从事计算机软硬件技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、扑克牌、包装装潢印刷、零件印刷、经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)、经营进出口业务及承接“三来一补”业务、设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,自有房屋租赁、投资管理、咨询服务、经营增值电信业务互联网信息服务。【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】

单位:元	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	3,539,865,028.78	3,020,971,880.60
负债总额	1,443,744,332.40	1,449,786,736.54
净资产	2,097,238,523.90	1,493,007,959.33
项目	2020年1月1日—2020年3月31日	2019年度
营业收入	534,420,305.80	1,736,595,927.84
净利润	67,467,145.15	442,893,487.09

2.浙江万盛达扑克有限公司

浙江万盛达扑克有限公司成立于2004年5月24日,注册地址为浙江省宁波市江南高新工业园区,法定代表人姚文琛先生,注册资本为6667万元人民币,主要经营范围:扑克、玩具、纸制品制造、销售、广告设计制作、包装装潢、其他印刷品印刷;货物及技术进出口业务。万盛达公司为公司控股子公司,信用状况良好。

主要财务数据:

单位:元	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	3,539,865,028.78	3,020,971,880.60
负债总额	1,443,744,332.40	1,449,786,736.54
净资产	2,097,238,523.90	1,493,007,959.33
项目	2020年1月1日—2020年3月31日	2019年度
营业收入	534,420,305.80	1,736,595,927.84
净利润	67,467,145.15	442,893,487.09

三、担保协议的主要内容

1.担保事项的发生时间:保证合同的签署时间

2.担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司担保方(保证人)名称:启东姚记扑克实业有限公司

3.被担保方(债务人)名称:上海姚记科技股份有限公司

4.担保期限:自担保合同签订之日起两年

5.担保期间:保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年

6.担保方式:连带责任保证担保

7.保证期间:保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年

8.本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-077

上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年6月1日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020年6月4日通过通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到3名。经全体监事一致同意,豁免本次监事会的通知时限,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚炳斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司及控股子公司浙江万盛达扑克有限公司(以下简称“万盛达”)为满足其运营发展所需流动资金,拟向相关银行申请合计28,000万元的综合授信额度(含前次未到期的授信和担保额度),授信期限叁年。公司及全资子公司启东姚记扑

克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)、公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士为支持公司及控股子公司的经营发展,拟为公司及万盛达公司向相关银行申请的综

合授信额度提供担保,保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。上述担保,公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)同日披露的公告。)二、审议并通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励

计划(草案)》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就,同意办理符合解除限售条件的2名激励对象合

计解除限售13.2万股限制性股票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)同日披露的公告。)三、审议并通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司及子公司拟授予不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计到期余额不超过人民币20,000万元。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起叁年,该额度可滚动使

用。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)同日披露的公告。)四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-078

上海姚记科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年6月1日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020年6月4日通过通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到3名。经全体监事一致同意,豁免本次监事会的通知时限,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚炳斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司及控股子公司浙江万盛达扑克有限公司(以下简称“万盛达”)为满足其运营发展所需流动资金,拟向相关银行申请合计28,000万元的综合授信额度(含前次未到期的授信和担保额度),授信期限叁年。公司及全资子公司启东姚记扑

克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)、公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士为支持公司及控股子公司的经营发展,拟为公司及万盛达公司向相关银行申请的综

合授信额度提供担保,保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。上述担保,公司实际控制人姚文琛先生和邱金兰女士不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)同日披露的公告。)二、审议并通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励

计划(草案)》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就,同意办理符合解除限售条件的2名激励对象合

计解除限售13.2万股限制性股票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)同日披露的公告。)三、审议并通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司及子公司拟授予不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计到期余额不超过人民币20,000万元。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起叁年,该额度可滚动使

用。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)同日披露的公告。)四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司及子公司拟授予不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计到期余额不超过人民币20,000万元。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起叁年,该额度可滚动使

用。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、