证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-049

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公开增发A股股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理单(受理序号:201265)》。

中国证监会依法对公司提交的关于公开增发A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开增发A股股票事项尚需中国证监会核准。公司将根据后续进展情况及时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露媒体披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2020-050

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-050

转债代码:113019 转债简称:玲珑转债

转股代码:191019 转股简称:玲珑转股

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

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:

●前次债项评级:“AA+”;主体评级:“AA+”;评级展望:“稳定”

●本次债项评级:“AA+”;主体评级:“AA+”;评级展望:“稳定”

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司2018年3月1日发行的可转换公司债券(以下简称“玲珑转债”)进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA+,玲珑转债前次评级结果为AA+;评级机构为中诚信证券评估有限公司;评级时间为2019年6月6日。经中国证券监督管

理委员会批复,中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务,原证券市场信用评级业务由中诚信国际承接。

中诚信国际在对公司经营情况及相关行业进行综合分析并评估的基础上,于2020年6月5日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》,维持公司主体信用等级AA+,评级展望稳定;维持玲珑转债信用等级AA+。

本次跟踪信用评级报告《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

公告编号:2020-015

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020-015

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●本次股东大会召开日期:2020年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●特别提示:为落实当前疫情防控的相关要求,建议股东及股东大会代表人先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东大会代表人请遵守举办地有关疫情防控的相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年6月29日 13:30分

召开地点:上海市徐汇区田林路1号田林宾馆3楼多功能厅

网络投票的系统:起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施措施》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	(2019年度董事会工作报告)	√
2	(2019年度监事会工作报告)	√
3	(2019年度独立董事述职报告)	√
4	(2019年度利润分配议案)	√
5	(2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案)	√
6	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司及控股子公司2020年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2020年为控股子公司提供借款合同担保的议案》	√
10	《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
12	《关于增补董事的议案》	√
13	《关于增补独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过,其中《公司章程》《公司章程》并办理工商变更登记的公告》于2020年4月30日公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9,11

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

7 应回避表决的关联股东名称:上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理有限公司(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的同类普通股或同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020-011

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于2020年5月26日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于2020年6月5日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事8人,实际参加董事8人。

(五)本次董事会会议由董事长郁敏琦女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增补董事的议案》

经控股股东推荐,董事会提名委员会审核、提名,拟增补郁敏琦女士为公司第三届董事会董事,任期与本届董事会一致。

独立董事对增补董事事项发表了独立意见。

该董事候选人尚需提交股东大会进行选举。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于增补独立董事的议案》

经控股股东推荐,董事会提名委员会审核、提名,拟增补潘敏女士为公司第三届董事会独立董事,任期与本届董事会一致。

独立董事对增补独立董事事项发表了独立意见。

该独立董事候选人尚需提交股东大会进行选举。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金9400万元向全资子公司上海锦静企业管理有限公司提供无息借款用于实施募投项目“越界”金都路项目,借款期限五年。

上海锦静企业管理有限公司将开立募集资金专项账户,存放上述借款,专款专用,并由公司与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

对该事项,独立董事发表了独立意见;保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》,同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

(四)审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为7,457.44万元。

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020-013

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金9400万元向全资子公司上海锦静企业管理有限公司(以下简称“上海锦静”)提供无息借款用于实施募投项目“越界”金都路项目,借款期限五年。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]195号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,450万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.91元,募集资金总额人民币747,495,000元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为685,278,000元,上述款项已于2020年4月15日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月15日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了“信会师报字[2020]第ZA10931号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)
1	越界”金都路项目	11,007.84	9,400.00
2	智慧园区智慧服务平台建设项目	5,917.80	5,900.00
3	偿还银行借款及补充流动资金	55,590.30	55,590.30
合计		72,515.94	70,890.30

三、本次提供借款的基本情况

(一)本次借款情况概述

为满足募投项目实施的资金需求,公司拟使用募集资金9400万元向上海锦静提供无息借款,借款期限五年,自实际发生之日起计算。上海锦静将专款专用,专项用于实施募投项目“越界”金都路项目。

(二)借款方基本情况

企业名称:上海锦静企业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:上海市闵行区金都路1199号4幢

法定代表人:吴晓梅

注册资本:1600万元人民币

成立日期:2018-08-10

经营范围:企业管理咨询,物业管理,自有房屋租赁,停车场(库)经营管理,商务信息咨询。(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)

上海锦静主要财务数据如下:

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	9341.43	9439.23
净资产	907.62	1220.80
项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	40.82	7.53
净利润	-313.17	-378.22

四、本次提供借款对公司的影响

本次公司提供募集资金向全资子公司上海锦静提供无息借款是基于募投项目“越界”金都路项目的实施需求,有利于推进募投项目的实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益。

上海锦静是上市公司全资子公司,公司对其具有控制权,本次借款财务风险可控。

五、本次提供借款的募集资金管理

本次借款资金将存放于上海锦静募集资金专项账户,公司及上海锦静、招商银行股份有限公司、上海田林支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司已签订了《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金使用规范及安全。

(一)专户开立情况

募集资金专项账户开立和存储具体情况如下:

开户主体	开户银行	银行账户	资金用途	拟存金额(元)
上海锦静企业管理有限公司	招商银行上海田林支行	121931559310302	越界”金都路项目	94,000,000.00

(二)《募集资金三方监管协议》主要内容

公司及上海锦静将作为“甲方”,开户银行招商为“乙方”,保荐机构简称为“丙方”。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及甲方《募集资金管理制度》的相关规定,甲、乙、丙三方达成协议,达成如下协议:

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020-014

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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:

●公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

●公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为7,457.44万元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]195号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,450万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.91元,募集资金总额人民币747,495,000元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为685,278,000元,上述款项已于2020年4月15日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月15日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了“信会师报字[2020]第ZA10931号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)
1	越界”金都路项目	11,007.84	9,400.00
2	智慧园区智慧服务平台建设项目	5,917.80	5,900.00
3	偿还银行借款及补充流动资金	55,590.30	55,590.30
合计		72,515.94	70,890.30

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在公司本次募集资金到位前,为保障募投项目顺利进行,公司已利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止2020年4月30日,公司利用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为7,457.44万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的款项进行了专项审核,并出具了《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA14803号)。按照公司募集资金管理制度,公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计7,457.44万元,具体项目投入情况如下表:

序号	项目名称	项目总投入(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	自筹资金已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	越界”金都路项目	11,007.84	9,400.00	7,131.20	7,081.20
2	智慧园区智慧服务平台建设项目	5,917.80	5,900.00	376.24	376.24
合计		16,925.64	15,300.00	7,507.44	7,457.44

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2020年6月5日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为7,457.44万元。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为7,457.44万元。

(四)独立董事意见

1.公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,履行了相应的审批及决策程序,公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定。

2.本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3.根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA14803号),公司预先投入募投项目的自筹资金金额为7,457.44万元,同意公司使用募集资金7,457.44万元置换前期已投入的自筹资金。

六、上网公告文件

(一)独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海锦和商业经营管理股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告;

(三)中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2020年6月6日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020-012

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2020年5月26日以书面方式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于2020年6月5日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事3人,实际参加表决监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司使用募集资金9400万元向全资子公司上海锦静企业管理有限公司提供无息借款,用于实施募投项目“越界”金都路项目,符合募集资金使用计划。该募集资金的使用方式、用途、存放及决策程序符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金9400

万向全资子公司上海锦静企业管理有限公司提供无息借款用于实施募投项目“越界”金都路项目,借款期限五年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,是必要的、合理的,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,没有与公司募投项目实施计划相抵触,未发生变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为7,457.44万元。

(四)独立董事意见

1.公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,履行了相应的审批及决策程序,公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定。

2.本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。