

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-057

烟台中宠食品股份有限公司关于“中宠转债”赎回实施的第一次公告

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:

1、“中宠转债”赎回登记日:2020年7月14日。

2、“中宠转债”赎回日:2020年7月15日。

3、“中宠转债”赎回价格:100.25元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税)。

4、发行人(公司)赎回资金到账日:2020年7月20日。

5、投资者赎回款到账日:2020年7月22日。

6、“中宠转债”停止交易日:2020年7月1日。

7、“中宠转债”停止转股日:2020年7月15日。

8、截至2020年7月14日收市后仍未转股的“中宠转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“中宠转债”将在深圳证券交易所摘牌。

9、“中宠转债”持有人持有的“中宠转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:截至2020年6月5日收盘后,“中宠转债”收盘价为160.900元/张。根据赎回安排,截至2020年7月14日收市后尚未实施转股的“中宠转债”将按照100.25元/张的价格强行赎回,因目前二个交易日尚未实施转股的“中宠转债”,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准,烟台中宠食品股份有限公司(简称“公司”或“中宠股份”)于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元。

经深交所“深证上[2019]98号”文同意,公司19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码“128054”。

根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司本次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为37.97元/股。

2019年5月30日,因公司实施2018年度权益分派方案,中宠转债的转股价格

由37.97元/股调整为22.28元/股。2020年5月22日,因公司实施2019年度权益分派方案,中宠转债的转股价格由22.28元/股调整为22.22元/股。

公司A股股票(股票简称:中宠股份;股票代码:002891)自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股,5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股)的130%(即分别为28.96元/股、28.89元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年6月4日,公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,决定行使“中宠转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。

2、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中宠转债”:

(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=I*B*t/M/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;I:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中宠转债”赎回价格为100.25元/张。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B*ixt/365,其中:

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-056

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年6月4日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年6月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席唐志主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为公司A股股票(股票简称:中宠股份;股票代码:002891)自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股,5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股)的130%(即分别为

28.96元/股、28.89元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市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“中宠转债”进行全额赎回。

具体内容详见2020年6月6日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”赎回实施的第一次公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监事会
2020年6月6日

烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、关于提前赎回“中宠转债”的独立意见

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为公司A股股票(股票简称:中宠股份;股票代码:002891)自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股,5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股)的130%(即分别为

证券代码:002891
债券代码:128054证券简称:中宠股份
债券简称:中宠转债

公告编号:2020-055

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年6月4日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年6月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加公司董事会9人,实际参加会议董事9人,公司董事长杨志礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议通过情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、无弃权票。一致通过。

公司A股股票(股票简称:中宠股份;股票代码:002891)自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股,5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股)的130%(即分别为

28.96元/股、28.89元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市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“中宠转债”进行全额赎回。

具体内容详见2020年6月6日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”赎回实施的第一次公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2020年6月6日

宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司行使“中宠转债”提前赎回权利的核查意见

宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”)作为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求,对公司行使中宠转债提前赎回权利事项进行了核查,核查意见如下:

一、“中宠转债”的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准,中宠股份于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元。

经深交所“深证上[2019]98号”文同意,公司19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码“128054”。

根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司本次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为37.97元/股。

募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司本次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为37.97元/股。

2019年5月31日,因公司实施2018年度权益分派方案,中宠转债的转股价格由37.97元/股调整为22.28元/股。2020年5月22日,因公司实施2019年度权益分派方案,中宠转债的转股价格由22.28元/股调整为22.22元/股。

《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中宠转债”:

1、在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B*ixt/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;I:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次触发“中宠转债”赎回的情形

公司A股股票(股票简称:中宠股份;股票代码:002891)自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股,5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股)的130%(即分别为28.96元/股、28.89元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年6月4日,公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三

次会议审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,决定行使“中宠转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为中宠股份本次行使“中宠转债”提前赎回权的条件已成就,上述事项已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,履行了必要的决策程序,符合上市公司证券发行管理办《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》等有关法律法规的要求,烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定。保荐机构对中宠股份本次行使“中宠转债”提前赎回权无异议。

保荐代表人:尹 鹏 李 波
宏信证券有限责任公司
年 月 日

证券代码:000948

证券简称:南天信息

公告编号:2020-044

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间和方式:会议通知已于2020年6月1日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议已于2020年6月5日以现场的方式召开,现场会议地点为昆明市高新区海源路12号南天信息大厦。

(三)会议应到董事九名,实到董事九名。

(四)会议由徐宏灿先生主持,公司监事会高级管理人员列席会议。

(五)会议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。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举徐宏灿先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举宋卫权先生为公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《修改公司章程战略委员会工作细则》部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订完善,具体修订情况如下:

修改前 修改后

第三条 战略委员会由七名董事组成,其中至少包括一名独立董事。

第三条 战略委员会每年至少召开两次会议,并至少召开一次临时会议,由董事长召集并主持,或由董事长授权副董事长召集并主持,或由董事长授权一名董事召集并主持,或由董事长授权一名董事召集并主持。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

三、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。

选举周学军先生为公司第八届监事会监事长,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第八届监事会副监事长的议案》。

选举徐宏灿先生为公司第八届监事会副监事长,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(八)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(九)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十一)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

三、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。

选举周学军先生、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事长,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第八届监事会副监事长的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会副监事长,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

选举徐宏灿先生、李军先生、吴育女士、李军先生、周学军先生为公司第八届监事会监事,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第八届监事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。