

北京威卡威汽车零部件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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年7月17日以邮件方式通知全体董事,会议于2020年7月22日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议由董事李瑞瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,审议通过议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行股票项目承接负面清单指引(2019年修订)》等适用法律、法规和规范性文件的规定,董事会结合公司的实际情况经充分分析后认为,公司将符合现行公司债券发行的政策和面向合格投资者非公开发行公司债券的各项规定,具备非公开发行股票债券的资格,不存在不得非公开发行股票的情况。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

1.发行规模

本次非公开发行股票规模不超过人民币10亿(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.票面金额和发行价格

本次非公开发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券期限

本次非公开发行股票债券的期限为2年,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行方式

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2020-058

本次发行采取面向专业投资者非公开发行的方式,可以一次发行或分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》所规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.还本付息方式

本次发行公司债券按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.发行债券的挂牌转让

本次发行的公司债券选择在深圳证券交易所指定的转让场所转让流通。在满足转让流通的前提下,公司在本次债券发行完成后将尽快向深圳证券交易所提出债券挂牌转让申请的申请。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.偿债保障措施

本次非公开发行的公司债券发行后,当公司出现预计不能按期偿付债务本息

或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将根据相关法律法规以及《公司章程》的规定采取以下相措施,维护债券持有人的利益:

一切事宜:

(1)向股东分配利润;

(2)暂缓或停止对外支付、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.承销方式

本次发行公司债券由主承销商以代销方式承销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.决议有效期

本次非公开发行股票公司债券相关事宜的决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事项的议案》

为高效完成本次非公开发行股票债券事宜,提请股东大会授权董事会并同意董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,办理本次非公开发行股票债券的相关事宜,包括但不限于:

1.根据国家法律法规、监管机构要求和股东大会决议、董事会决议,制定、修订和实施本次非公开发行股票债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、发行时机、是否分期发行安排(包括是否分期发行及发行期数等)、每期债券发行额度、债券期限、债券利率确定方式、还本付息方式、是否采取债券增信措施及增信机构的主体选择、信用评级安排、具体募集资金用途、具体偿债保障措施、债券挂牌转让及挂牌转让地点、有关回售和赎回条款设置等有关事项;

2.向监管机构、交易机构申请办理本次非公开发行股票债券的申报、核准、备案、登记及或挂网等相关事项,包括但不限于制定、签署、执行、修改、完成必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、持有人

会议规则、募集资金监管协议、挂牌转让协议、公司公告及其他法律文件等)及信息披露等事宜;或及挂牌相关事宜;

3、决定并聘请参与本次非公开发行股票债券的相关中介机构及债券受托管理人;

4、办理本次非公开发行的公司债券还本付息等事項;

5、如监管部门对本次非公开发行股票债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次非公开发行股票债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、在市场和环境政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行股票债券的发行工作;

7、设立本次非公开发行股票债券的募集资金专项账户;

8、办理与本次非公开发行股票债券发行及挂牌转让有关的其他具体事項;

9、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事項办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长或董事长授权的他人人为本公司非公开发行股票债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次非公开发行股票债券发行及挂牌转让有关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年8月7日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1.《关于公司符合非公开发行股票债券条件的议案》;

2.《关于公司2020年非公开发行股票债券方案的议案》;

3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事項的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会
2020年7月23日

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年8月7日(星期五)召开2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:经公司第五届董事会第二次会议审议,决定召开公司2020年第一次临时股东大会会议,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.现场会议召开时间、地点:

(1)网络投票时间:2020年8月7日(星期五)14:00-15:00

(2)网络投票时间:2020年8月7日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年8月7日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.股权登记日:2020年7月31日

7.出席对象:

(1)截至2020年7月31日股权结束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公司全体股东均有权参加会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议的参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层

二、会议审议事项

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.关于公司2020年非公开发行股票方案的议案

2.01.发行规模

2.02.票面金额和发行价格

2.03.债券期限

2.04.发行方式

2.05.发行对象

2.06.债券利率及其确定方式

2.07.还本付息方式

2.08.担保情况

2.09.募集资金用途

2.10.发行债券的挂牌转让

2.11.偿债保障措施

2.12.承销方式

2.13.决议有效期

3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事项的议案

特别提示:

1.上述所有议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2.上述第2项议案需逐项表决。

3.上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2020年7月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

4.根据《上市公司股东大会规则(2016版)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求,本次股东大会审议上述所有议案时中小投资者的表决实行单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案	
1.00	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	债券期限	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象	√
2.06	债券利率及其确定方式	√
2.07	还本付息方式	√
2.08	担保情况	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	发行债券的挂牌转让	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	承销方式	√
2.13	决议有效期	√
3.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事项的议案》	√

四、会议登记办法

1.登记时间:2020年8月3日(上午8:30—11:30,下午13:00—17:00)

2.登记地点:公司董事会

3.登记方式

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;受自然人股东委托代

理出席会议的,须持股东账户卡、委托本人身份证、授权委托书(见附件二)、代理人身

份证进行登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议须持有效证券账户卡及复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记;法人股东委托代

理人的,代理人应持委托人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(见附件二)、代理人本人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面函告或传真方式办理登记,异地股东书面函告登记以当地邮戳日期为准且最迟送达日不得晚于会议召开前一日17:00前。

4.会议联系方式

联系人:侯丽

联系电话:010-60276313 传真:010-60279917

通讯地址:北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层,邮编:100162

信函寄送收件人:北京威卡威汽车零部件股份有限公司证券部,(信封请注明“股东大会”字样)。

5.其他事项:会期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项:

1.以上证明文件和方案登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3.公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络方式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作见附件一。

六、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2020年7月23日

附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的步骤
1.投票代码:362662;投票简称:京威投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年8月7日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、
授权委托书

本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现授权 先生/女士(代表本人/本单位)参加公司于2020年8月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次会议议案的表决意见如下:

议案编码	议案	备注 (该列打勾的 栏目可以 投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于公司符合非公开发行股票债券条件的议案	√			
2.00	关于公司2020年非公开发行股票债券方案的议案	√			
2.01	发行规模	√			
2.02	票面金额和发行价格	√			
2.03	债券期限	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行对象	√			
2.06	债券利率及其确定方式	√			
2.07	还本付息方式	√			
2.08	担保情况	√			
2.09	募集资金用途	√			
2.10	发行债券的挂牌转让	√			
2.11	偿债保障措施	√			
2.12	承销方式	√			
2.13	决议有效期	√			
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事项的议案	√			

注:

1.委托人在授权委托书中相应“口”中用“√”明确授权受托人投票;

2.委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人可按照自己的意思表示表决。

3.本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

受托人账户:

受托人持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

本委托书有效期至:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

烟台中宠食品股份有限公司关于“中宠转债”摘牌的公告

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-093
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)的股本情况,公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2019年10月9日、2020年1月3日、2020年4月2日、2020年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于“中宠转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至2020年7月14日(赎回登记日)的股本情况。

五、联系方式

咨询部门:烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询地址:山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路88号证券部

电话:0535-6726968

传真:0535-6727161

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年7月23日

烟台中宠食品股份有限公司关于“中宠转债”赎回结果的公告

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
五、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年8月21日(开始转股前一交易日)

转债《深圳证券交易所和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《关于“中宠转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-094)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中宠转债”继续流通或交易,“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”(债券代码:128054)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	数量(股)	比例(%)	本次增减变动(+,-)(股)	小计	本次变动后	数量(股)	比例(%)
一、无限售 条件流通股/ 非流通股/ 高管锁定股	78,444,178	46.14	0	+2,070	78,446,248	43.90	
二、无限售 条件流通股	255	0	0	+2,070	2,325	0.00	
三、无限售 条件流通股	78,443,923	46.14	0	0	78,443,923	43.90	
四、总股本	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10