湖南景峰医药股份有限公司关于签署投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议的公告

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。

2020年6月19日，湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”或“景峰医药”）根据公司发展规划和经营需要，与常德经济技术开发区管理委员会（下称“常德经开区”）签订《战略合作框架协议》，就医药研发和制造领域在湖南省常德经济技术开发区开展多层次、全方位的合作。具体详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网上披露的《关于与常德经济技术开发区管理委员会签订〈战略合作框架协议〉的公告》（2020-037号）。2020年7月28日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司签署投资2.82亿元在常德经开区与湖南常德市德源投资开发有限公司（下称“德源投资”）合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议。

公司将自筹资金支付本次建设项目所涉本公司应承担的款项。本次建设项目已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并授权公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议事项；本次建设项目无需提请股东大会批准。

上述交易不构成关联交易。

一、常德经济技术开发区成立于1992年5月，系国家级经济技术开发区。按照“工业新城、城市新区”的发展定位，围绕“项目立区、产业强区、科技兴区”的工作思路，坚持以“重大项目引进、产业集群发展、产业园区建设”为主攻方向。目前已形成智能装备制造、生物医药和食品、新材料等新兴产业三大主导产业和新一代信息技术、商贸物流两个特色产业区的“3+2”产业发展格局。

二、湖南常德市德源投资开发有限公司统一社会信用代码：9143070079910730XQ
企业类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：2007年03月13日
注册资本：70,000万人民币
主要经营场所：湖南省常德经济技术开发区桃林路661号(双创大厦19楼)
经营范围：城市公用基础设施及农村基础设施的建设与管理；实业投资活动(限自有合法资金)(资产)对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务)；投资项目管理服务；建筑工程的承揽；工程技术咨询服务；水利土石方工程施工；普通货物道路运输服务；货运港口；装卸搬运；通用仓储；土地使用权租赁服务；场地准备活动。(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)

股权结构：常德市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%的股权。
常德经开区、德源投资与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

通过登录信用中国网站、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统等公开信息查询常德经开区、德源投资被列入失信被执行人名单。

三、本次建设项目的具体情况

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-042

1.项目内容：常德市原料药和制剂国际化产业园项目
2.项目实施主体：景峰医药、德源投资
3.项目实施地点：常德经开区
4.项目计划用地面积：约282亩(具体以规划部门征地红线为准)
5.项目建设规划：本次建设项目总投资金额约人民币6.84亿元，其中，景峰医药项目投资约2.82亿元，德源投资项目投资约4.02亿元。德源投资根据前述项目及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
6.项目计划用地面积：约282亩(具体以规划部门征地红线为准)
7.项目计划用地面积：约282亩(具体以规划部门征地红线为准)
8.项目计划用地面积：约282亩(具体以规划部门征地红线为准)
9.项目计划用地面积：约282亩(具体以规划部门征地红线为准)
10.项目计划用地面积：约282亩(具体以规划部门征地红线为准)

序号	分项	概算金额(万元)	备注
1	土地出让综合价款	3,000	--
2	厂房及行政建筑类	25,000	生产、质量、研发、行政、准房等土建,8万平方米
3	工艺配套设施类	2,100	工程楼、危废楼、雨污分流、园区管网
4	消防及监控系统建设	1,800	消防工程、厂区监控、厂区网络
5	环境绿化类	4,000	环境绿化工程、废气
6	厂区道路及绿化亮化建设	800	道路、照明、绿化
7	弱电安装类	3,500	水、电、汽(汽)、公用工程一期、冷水机组、电梯
	小计	40,200	
8	设计、报建、评价类	1,300	
9	生产设施设备配套类	20,000	生产净化厂房、工艺用水、空调、安装
10	检验及研发设备配套类	4,000	质量检验、中试、研发
11	行政办公与生活设施	900	食堂、宿舍、仓储办公及交通工具
12	人工费	1,500	
13	其他	500	
	小计	28,200	
	合计	68,400	

四、合同的主要内容
甲方：常德经济技术开发区管理委员会
乙方：湖南景峰医药股份有限公司
丙方：湖南常德市德源投资开发有限公司
1.合作内容
(1)乙方拟在常德经开区建立常德市原料药和制剂国际化产业园项目，建设原料药和制剂国际化产业园282亩，其中：乙方负责土地及厂房建设，预计投资额及建设进度及市场开发等情况进一步调整。

资额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

务额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

务额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2020年度第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2020年7月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020年8月13日(星期四)14:30;
(2)网络投票时间：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13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2020年8月5日(星期三)
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2020年8月5日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二)，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
1.审议《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 本息兑付的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的下修修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
7.审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
8.审议《关于制定<广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2020-059

9.审议《关于公司发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10.审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

上述各项议案已经公司于2020年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该9项议案事前认可意见并发表独立意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将以上全部议案的中小投资者表决情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	该列勾选的栏目
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒ 可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	☒
2.00	关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案	☒
2.01	本次发行证券的种类	☒
2.02	发行规模	☒
2.03	可转换公司债券存续期限	☒
2.04	票面金额和发行价格	☒
2.05	债券利率	☒
2.06	还本付息的方式	☒
2.07	转股期限	☒
2.08	转股价格确定方式	☒
2.09	转股价格的确定和调整	☒
2.10	转股价格的下修修正条款	☒
2.11	赎回条款	☒
2.12	回售条款	☒
2.13	转股年度有关股利的归属	☒
2.14	发行方式及发行对象	☒
2.15	向原股东配售的安排	☒
2.16	债券持有人会议相关事项	☒
2.17	本次募集资金用途	☒
2.18	募集资金管理	☒
2.19	担保事项	☒
2.20	本次决议的有效期	☒
3.00	关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案	☒
4.00	关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案	☒
5.00	关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案	☒
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案	☒
7.00	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	☒
8.00	关于制定《广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	☒
9.00	关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案	☒
10.00	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	☒
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	☒

四、会议登记等事项
1.登记时间：2020年8月6日(星期四)9:00-12:00,13:30-16:30)
2.登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办

理登记手续；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以送达本公司的时间为准。

3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

务额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

务额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

务额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

务额约人民币4.02亿元，丙方根据拿地及实际建设时所需资金金额提供足额的资金，以确保项目按时建成交付。
3.登记日期：公司常务法务部办公
(2)整个项目分两期进行建设，在达到先决条件后，乙方应根据届时必要的内部决议和公告程序，决定收购或承租该项目，由乙方自行运营该项目。先决条件：丙方将项目全部建成并完成竣工验收，土地及房屋建筑不存在产权问题、质量不合格。
3.项目建成后在常德市原料药和制剂国际化产业园项目的整体规划及设计方案，且丙方取得乙方提供的完整施工图后的24个月内完成项目建设，且根据设计图要求

广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-059)。经事后核查，上述公告中股东大会的召开时间有误，现将临时股东大会召开日期2020年8月13日修改为2020年8月13日，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：

更正前：
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司(以下简称：“日丰股份”或“公

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2020-060

司”)2020年度第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2020年7月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020年8月12日(星期三)14:30;
(2)网络投票时间：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12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

更正后：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：“广东日丰电缆股份有限公司(以下简称：“日丰股份”或“公司”)2020年度第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2020年7月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020年8月13日(星期四)14:30;
(2)网络投票时间：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13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

更正后：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：“广东日丰电缆股份有限公司(以下简称：“日丰股份”或“公司”)2020年度第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2020年7月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020年8月13日(星期四)14:30;
(2)网络投票时间：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13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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13日上午9:15至下午15:0