证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2020-163

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	259,459,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、王楚端因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年半年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,455,199	99.9984	4,200	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	4,200	0.0016	2,100	0.0008

3、议案名称:关于拟收购标的公司对外担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,182,099	99.8931	277,300	0.1069	0	0.0000

4、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

5.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,455,199	99.9984	4,200	0.0016	0	0.0000

5.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,455,199	99.9984	4,200	0.0016	0	0.0000

5.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.19 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.20 议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

6、议案名称:关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

7、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

8、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

9、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

10、议案名称:关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

11、议案名称:关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

13、议案名称:关于签署合作协议暨对外提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,336,799	99.9527	122,600	0.0473	0	0.0000

14、议案名称:关于调整 2020 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	259,336,799	99.9527	122,600	0.0473	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	249,191,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,263,442	99.9591	4,200	0.0409	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,006,070	99.5843	4,200	0.4157	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,257,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2020 年半年度利润分配预案	8,663,348	99.9515	4,200	0.0485	0	0.0000
2	关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案	8,661,248	99.9273	4,200	0.0485	2,100	0.0242
3	关于拟收购标的公司对外担保事项的议案	8,390,248	96.8007	277,300	3.1993	0	0.0000
4	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.01	发行证券的种类	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.02	发行规模	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.03	票面金额和发行价格	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.04	债券期限	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.05	债券利率	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.06	还本付息的期限和方式	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.07	转股期限	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.08	转股价格的确定及其调整	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.09	转股价格向下修正条款	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.11	赎回条款	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.12	回售条款	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.13	转股年度有关股利的归属	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.14	发行方式及发行对象	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.15	向原股东配售的安排	8,663,348	99.9515	4,200	0.0485	0	0.0000
5.16	债券持有人会议相关事项	8,663,348	99.9515	4,200	0.0485	0	0.0000
5.17	本次募集资金用途	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.18	担保事项	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.19	募集资金存管	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
5.20	本次决议的有效期	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
7	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	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
9	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
10	关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
11	关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	8,661,248	99.9273	6,300	0.0727	0	0.0000
13	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案	8,544,948	98.5855	122,600	1.4145	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 3、4、5(5.01-5.20)、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 6 的关联股东雷支成及其他存在关联关系的股东未参与本次会议表决。本次会议的所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、丛明丽

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020 年 9 月 12 日

证券代码:600803　　证券简称:新奥股份　　公告编号:临 2020-062
证券代码:136124　　证券简称:16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称"公司")重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")已经获得中国证券监督管理委员会核准,完成中华人民共和国反垄断和改革委员会的备案,取得商务部门的批复。

截至本公告日,公司已完成本次重大资产重组所涉及的标的资产过户工作,现将具体情况说明如下(本公告中相关主体简称与公司在 2020 年 5 月 14 日披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中有关简称一致):

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的 ENN Group International Investment Limited(中文名称为"新奥集团国际投资有限公司",以下简称"新奥国际")、Essential Investment Holding Company Limited(中文名称为"精选投资控股有限公司",以下简称"精选投资")合计持有的新奥能源控股有限公司(香港联合交易所上市公司,股票代码 02688.HK,以下简称"新奥能源")369,175,534 股股份,并拟采用询价方式向包括新奥控股投资股份有限公司(以下简称"新奥控股")在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。

本次重大资产重组方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金。本次募集配套资金以资产置换、发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换、发行股份及支付现金购买资产的实施。

(一)资产置换

公司全资子公司新能香港拟以其所持有的联信创投 100%股权与新奥国际所持的新奥能源 329,249,000 股股份的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司,主要资产为持有的 Santos 207,617,857 股股份(占 Santos 已发行流通股总数的 9.97%)。

(二)发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分;拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源 39,926,534 股股份。

(三)募集配套资金

公司拟向包括新奥控股在内的不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%,不超过 350,000 万元。公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金,其认购募集配套资金规模不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的 10%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付标的资产的现金对价。

二、本次重大资产重组的资产交割情况

1、置出资产交割

公司已完成置出资产的过户,详见公司于 2020 年 9 月 5 日披露的《新奥股份关于重大资产重组事项置出资产过户完成的公告》。

2、置入资产交割

新奥国际及精选投资已于 2020 年 9 月 10 日将标的资产过户给新能香港,新能香港已合法持有新奥能源合计 369,175,534 股股份。

三、后续事项

1、公司尚需向新奥国际发行股份,并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,向上海证券交易所申请办理新增股份上市手续。

2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金,公司将在核准文件有效期内择机实施。

3、公司将根据本次交易文件的约定,向新奥国际及精选投资支付交易价款。

4、公司尚需就本次发行股份购买资产及募集配套资金涉及的注册资本、公司章程变更等事宜办理工商变更登记手续,并就外商投资事项向商务主管部门报送投资信息。

5、本次交易相关各方尚需继续履行本次重组涉及的协议、承诺事项。

四、关于重大资产重组实施的中介机构意见

(一)独立财务顾问意见

中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 11 日出具了《中信证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

"1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并按照相关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务;

2、本次交易涉及标的资产的过户手续已办理完毕,过户手续合法有效;

3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。"

(二)法律顾问意见

北京国枫律师事务于 2020 年 9 月 11 日出具了《北京国枫律师事务所关于新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》,认为:

"本次重组已经取得全部必要的批准和授权,相关交易协议约定的生效条件已经满足,本次重组已具备实施条件;新奥股份已完成与本次重组有关之置出资产过户、标的资产过户手续;在各方切实履行相关协议及承诺的基础上,本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。"

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 12 日

证券代码:603700　　证券简称:宁水集团　　公告编号:2020-054

宁波水表(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中信银行、宁波银行、平安银行、广发银行、华泰证券

● 本次委托理财金额:3.30 亿元人民币

● 委托理财产品名称:中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01014 期、宁波银行单位结构性存款 203198 产品、华泰证券股份有限公司聚益第 20744 号(中证 500 收益凭证产品、华泰证券股份有限公司聚益第 20348 号(黄金现货 TOD 收益凭证产品、华泰证券股份有限公司聚益第 20347 号(黄金现货 TOD 收益凭证、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020 年 16157、16158 期人民币产品、广发银行"广银创富"W 款 2020 年第 80 期人民币结构性存款

● 委托理财期限:宁波银行、中信银行、平安银行、广发银行理财产品期限分别为 88 天、91 天、91 天、90 天,华泰证券理财产品期限分别为 91 天、91 天、90 天。

● 履行的审议程序:宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 17 日召开公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,并经 2020 年 3 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用,闲置募集资金购买理财产品到期后还至募集资金专户,公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,合理利用闲置募集资金,购买理财产品,提高募集资金收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1725 号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)33,909 万股,每股发行价 16.63 元,募集资金总额为人民币 650,066,700.00 元,扣除保荐承销费人民币 37,504,002.00 元,扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后,实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司本年度实际投入募集资金 13,426,055.25 元,累计投入募集资金人民币 135,587,146.10 元,尚未使用的募集资金余额合计人民币 475,336,142.06 元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三)委托理财产品的基本情况

● 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01014 期

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01014 期	7,000	1.48%-3.60%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益	-	-	-	否

● 宁波银行单位结构性存款 203198 产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 203198 产品	8,000	3.00%或 1.00%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
88 天	保本浮动收益	-	-	-	否

● 华泰证券股份有限公司聚益第 20744 号(中证 500 收益凭证产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	聚益第 20744 号(中证 500)收益凭证产品	5,000	1.40%或 3.20%或 4.20%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	本金保障型	-	-	-	否

● 华泰证券股份有限公司聚益第 20348 号(黄金现货 TOD 收益凭证产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	聚益第 20348 号(黄金现货)收益凭证产品	1,500	1.60%或 3.00%或 3.40%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	本金保障型	-	-	-	否

● 华泰证券股份有限公司聚益第 20347 号(黄金现货 TOD 收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	聚益第 20347 号(黄金现货)收益凭证	1,500	1.60% 或 3.0% 或 3.4%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	本金保障型	-	-	-	否

● 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020 年 16157、16158 期人民币产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020 年 16157、16158 期人民币产品	8,000	1.65%或 4.45%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益	-	-	-	否

● 广发银行"广银创富"W 款 2020 年第 80 期人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广银创富"W 款 2020 年第 80 期人民币结构性存款	2,000	1.30%-3.30%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

● 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01014 期

起息日	2020 年 9 月 11 日
到期日	2020 年 12 月 11 日
理财金额	7,000 万元
收益区间	1.48%-3.60%
产品类型	保本浮动收益
收益计算天数	91 天
到期日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的定义	欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。
产品收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下: 1.如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价格小于或等于 1.8 且大于或等于 0.5,产品年化预期收益率为 3.10%; 2.如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价格大于 1.8,产品年化预期收益率为 3.60%。 3、如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价格小于 0.5,产品年化预期收益率为 1.48%。 上述测算收益依据欧盐区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

● 宁波银行单位结构性存款 203198 产品

起息日	2020 年 9 月 14 日
到期日	2020 年 12 月 11 日
理财金额	8,000 万元
预期年化收益率	3.0%或 1.0%
产品期限	88 天
产品类型	保本浮动型
收益兑付日	2020 年 12 月 15