股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-084
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2020 年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董监高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。

为进一步加强与投资者的互动交流,孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2020 年 9 月 29 日(周二)15:00 至 16:55。

届时公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表朱传昌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-083
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董监高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、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 25 日审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:2020 年 10 月 12 日(星期一)下午 2:30,会期半天。

网络投票时间:2020 年 10 月 12 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 12 日上午 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 10 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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公司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行使表决权。

6、股权登记日:2020 年 9 月 29 日(星期二)

7、出席对象

(1)截止 2020 年 9 月 29 日(星期二)下午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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》

(1)第七届监事会监事补选候选人:管金连

2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》

(1)第七届董事会非独立董事补选候选人:秦峰

(2)第七届董事会非独立董事补选候选人:王启军

上述第 2 项议案适用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

特别提示:

1、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》	√
累积投票提案	提案 2 为等额选举示例	
2.00	《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》	应选人数(2)人
2.01	第七届董事会非独立董事补选候选人:秦峰	√
2.02	第七届董事会非独立董事补选候选人:王启军	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2020 年 10 月 11 日 16:30 前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2020 年 10 月 11 日,上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

3、登记地点:山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)

4、联系人:朱传昌、孙晓伟

电话:0536-2308043

传真:0536-5828777

地址:山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)

5、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

附件一:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362083

2. 投票简称:孚日投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事补选候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 10 月 12 日上午 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 10 月 12 日上午 9:15--下午 15:00 的任意时间。

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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn 在规定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

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》	√			
累积投票提案	提案 2 为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》	应选人数(2)人			
2.01	第七届董事会非独立董事补选候选人:秦峰	√			
2.02	第七届董事会非独立董事补选候选人:王启军	√			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-079
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于王玉泉先生辞去监事职务的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 9 月 25 日收到公司监事王玉泉先生的书面辞职报告,因工作原因,王玉泉先生申请辞去公司监事的职务。王玉泉先生辞职后,仍在公司任纪委书记。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在新任监事就任前,王玉泉先生需继续按规定履行监事职责。

公司监事会对王玉泉先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 26 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-078
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 9 月 25 日收到职工代表监事王启军先生的书面辞职报告,王启军先生因工作原因,申请辞去公司职工代表监事职务。王启军先生辞职后,仍在公司任家纺二公司总经理。

鉴于王启军先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在改选的监事就任前,王启军先生需继续按规定履行监事职务。

公司监事会对王启军先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求,经公司第八届第四次职工代表大会审议批准,补选张在成先生担任公司第七届监事会职工代表监事,任期至本届监事会任期届满。经监事会审查,张在成先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 26 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-076
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于董事孙浩博先生辞职的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 9 月 25 日收到公司董事孙浩博先生的书面辞职报告,孙浩博先生因工作原因,申请辞去公司董事的职务。孙浩博先生辞职后,仍在公司任职,主要分管投资融资、证券业务、教育板块工作。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事孙浩博先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的 2/3,故孙浩博先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向孙浩博先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-077
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于董事张树明先生辞职的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 9 月 25 日收到公司董事张树明先生的书面辞职报告,张树明先生因工作原因,申请辞去公司董事的职务。张树明先生辞职后,仍在公司任职,主要负责基建、设备、安全生产工作。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事张树明先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的 2/3,故张树明先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向张树明先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-080
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于 2020 年 9 月 25 日收到职工监事王启军先生的书面辞职报告,王启军先生因工作原因,申请辞去公司职工监事职务。

为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室召开第八届第四次职工代表大会,经参会代表认真讨论,一致同意选举张在成为公司第七届职工代表监事,与监事会其他两位成员共同组成公司第七届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
2020 年 9 月 26 日

附件:职工代表监事简历

张在成先生:中国国籍,1976 年 6 月生,汉族,大学本科,高级工程师,中共党员。历任公司毛巾工厂技术部经理、生产质量部经理、厂长。现任公司技术负责人、技术中心主任。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-082
债券代码:128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席王聚章先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

同意管金连先生为公司第七届监事会监事补选候选人。候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2020 第二次临时股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 26 日

附件:第七届监事会监事补选候选人简历

管金连先生:中国国籍,1972 年 11 月生,汉族,山东省委党校大学学历。曾任高密(县)市周阳乡政府统计助理,高密市统计局科员,高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任,高密市工业园区党工委委员、管委会副主任,高密市纪委常委、监委委员。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-081
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2020 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事张树明先生、孙浩博先生因工作原因辞去董事一职,根据公司《章程》关于“董事会由 9 名董事组成”的规定,需增补 2 名董事。同意提名秦峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人,补选候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见,详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会,并采取累积投票制进行选举。

二、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 12 日(星期一)下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议上述第一项议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(临 2020-083)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日

附件一:第七届董事会非独立董事补选候选人简历

秦峰先生:中国国籍,1986 年 8 月生,汉族,硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理,高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密华荣实业发展有限公司党委委员、副总经理、董事,高密市国有资产管理有限公司董事长兼总经理。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王启军先生:中国国籍,1977 年 4 月生,汉族,大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理,现任家纺二公司总经理。持有本公司股份 3000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002793 股票简称:罗欣药业 公告编号:2020-085
债券代码:128043 债券简称:东音转债

罗欣药业集团股份有限公司关于“东音转债”赎回实施及停止交易的第四次提示性公告

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、“东音转债”赎回登记日:2020 年 11 月 2 日

2、“东音转债”赎回日:2020 年 11 月 3 日

3、“东音转债”赎回价格:100.25 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1%,且当期利息含税)

4、“东音转债”停止交易日:2020 年 10 月 20 日

“东音转债”拟于 2020 年 10 月 20 日停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“东音转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“东音转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“东音转债”停止交易的公告。

5、“东音转债”停止转股日:2020 年 11 月 3 日

6、发行人(公司)资金到账日:2020 年 11 月 6 日

7、投资者赎回款到账日:2020 年 11 月 10 日

8、“东音转债”持有人持有的“东音转债”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,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

9、风险提示:截至 2020 年 9 月 25 日收市后,“东音转债”收盘价为 218.95 元/张。根据赎回安排,截至 2020 年 11 月 2 日收市后尚未实施转股的“东音转债”将按照 100.25 元/张的价格强制赎回,本次赎回完成后,“东音转债”将在深圳证券交易所摘牌。因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,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。

截至 2020 年 9 月 25 日收市后距离 2020 年 11 月 2 日(可转债赎回登记日)仅有 20 个交易日,根据安排,截至 2020 年 11 月 2 日收市后仍未转股的东音转债,将被强制赎回,特提醒“东音转债”持有人注意在限期内转股。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2018]699 号”文核准,罗欣药业集团股份有限公司(曾用名:浙江东音泵业股份有限公司,以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额 28,132 万元。经深交所“深证上[2018]385 号”文同意,公司 28,132 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码“128043.SZ”。

根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,东音转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 2 日)。初始转股价格为 13.47 元/股。

2018 年 11 月 4 日和 2018 年 11 月 20 日,公司召开第三届董事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,东音转债的转股价格调整为 11.43 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 11 月 21 日生效。2019 年 4 月 24 日,公司因实施 2018 年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。2019 年 9 月 23 日,公司因实施 2019 年半年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的 11.13 元/股调整为 6.55 元/股。2020 年 4 月 8 日,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市,东音转债的转股价格由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股。2020 年 6 月 23 日,公司因实施 2019 年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为 6.22 元/股。

二、本次赎回情况概述

1、赎回条款

根据《募集说明书》,赎回条款如下:

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的 110%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次触发赎回的情形

公司股票自 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 9 月 21 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“东音转债”当期转股价格 6.22 元/股的 130%(含 130%)即 8.09 元/股,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 9 月 22 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回“东音转债”的议案》,决定行使“东音转债”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“东音转债”。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为 100.25 元(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率 1%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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)。

赎回价格计算过程:100+100*1%*92/365=100.25 元/张

2、利息所得税的说明

对于持有“东音转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税;对于持有“东音转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)规定,暂免征收企业所得税和增值税;对于持有“东音转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

3、赎回对象

截至 2020 年 11 月 2 日收市后登记在册的所有“东音转债”持有人。

4、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 28 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告“东音转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2020 年 10 月 20 日为停止交易日。2020 年 11 月 3 日为“东音转债”赎回日。自 2020 年 11 月 3 日起,“东音转债”停止转股。2020 年 11 月 3 日为“东音转债”赎回日,公司将全额赎回截止赎回登记日(赎回日前一交易日)2020 年 11 月 2 日收市后登记在册的“东音转债”。本次提前赎回完成后,“东音转债”将在深圳证券交易所摘牌。

公司将根据中登公司的付款通知,提前将届时未转股的“东音转债”应付本金和利息划入中登账户,由中登公司向投资者划款。

(3)2020 年 11 月 10 日为赎回款到达“东音转债”持有人资金账户日,届时“东音转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东音转债”持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、其他说明

1、“东音转债”自 2020 年 10 月 20 日起停止交易,自 2020 年 11 月 3 日起停止转股。除此之外,赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“东音转债”可以正常交易和转股。

“东音转债”拟于 2020 年 10 月 20 日停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“东音转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“东音转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“东音转债”停止交易的公告。

2、“东音转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2020-042

三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论,以投票表决的方式审议了以下议案:

审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

同意公司为全资子公司三只松鼠(无为)有限责任公司(以下简称“无为有限”)向中信银行股份有限公司合肥分行申请金额不超过人民币 5 亿元的授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 6 亿元(授信额度的 1.2 倍),为无为有限向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 1 亿元(实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准),并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 25 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-043)。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2020-043

三只松鼠股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司三只松鼠(无为)有限责任公司(以下简称“无为有限”)基于日常经营和业务发展资金需要,向中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“中信银行合肥分行”)、中国民生银行股份有限公司合肥分行(以下简称“民生银行合肥分行”)分别申请金额不超过人民币 5 亿元、1 亿元的授信额度。公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议和于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》,同意公司(含控股子公司)向银行申请总额不超过 20 亿元(含已有贷款)的银行授信,有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起到 2020 年度股东大会召开之日。本次授信在上述已审议通过的授信额度范围内。

根据无为有限的资金需求,公司拟为无为有限向中信银行合肥分行申请金额不超过人民币 5 亿元的授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 6 亿元(授信额度的 1.2 倍),为无为有限向民生银行合肥分行申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 1 亿元。(实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准)

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意上述担保事项,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

二、被担保人基本情况

1、名称:三只松鼠(无为)有限责任公司;

2、成立日期:2017 年 4 月 5 日;

3、注册地点:安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧;

4、法定代表人:胡厚志;

5、注册资本:人民币 10,000 万;

6、营业范围:食品生产与分装;食品经营;日用百货、办公用品、塑料和金属制品、工艺礼品、电子产品、服装鞋帽批发、零售;出版物零售;带有三只松鼠标志的纪念品及工艺品零售;自有品牌、动漫形象产品销售及经营;以承接服务外包方式从事软件开发;仓储服务(不含危险品和违禁品)、场地出租、信息技术服务、废旧物资(除危化品)销售;食用农产品、初级农产品、食品(添加剂、粮油、食用动物油、食用植物油、调味品、果品蔬菜、肉、蛋、奶及水产品、酒、饮料及茶叶、罐头食品、方便食品、蔬菜制品、豆制品、肉制品、蛋制品、面条、粉条、米粉、厨房设备、餐具、箱包、钟表、化妆品、卫生用品、清洁用品、健身器材、电动工具、纺织品及针织品、水晶制品、陶瓷制品、糖果制品、木制品、不锈钢制品、纸制品、包装材料、鲜花、皮革制品、厨房设备、床上用品、五金配件、建材(除危化品)销售(含网上销售);母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;宠物食品、宠物用品、宠物饲料原料(含农副产品)的研发及销售;鱼糜制品及水产品干腌制品、肉制品销售;第一类医疗器械、二类医疗器械零售(含网上销售);保健食品、糕点、米面制品、儿童用品销售;儿童益智玩具开发、玩具的研发与销售(含网上销售);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

7、无为有限最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项 目	2019 年 12 月 31 日(已经审计)	2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	375,177.76	269,508.85
负债总额	363,903.77	254,807.57
净 资 产	11,273.99	14,701.28
项 目	2019 年 1-12 月(已经审计)	2020 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	402,841.83	388,894.24
利润总额	1,967.62	4,569.73
净 利 润	1,470.36	3,427.30

8、无为有限为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。经在中国执行信息公开网查询其不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、债权人:中信银行合肥分行、民生银行合肥分行;

2、担保金额:公司为无为有限向中信银行合肥分行申请金额不超过人民币 5 亿元的授信额度提供担保金额不超过人民币 6 亿元(授信额度的 1.2 倍),为无为有限向民生银行合肥分行申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度提供担保金额不超过人民币 1 亿元。

3、保证期间:均为三年。

4、保证方式:连带责任保证。

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议,实际担保金额、种类、期限等以最终签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司为全资子公司无为有限提供担保,主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要,符合无为有限和公司的发展规划及公司整体利益。

无为有限为公司全资子公司,未向公司提供反担保,公司对其有绝对的控制权,能有效防范和控制担保风险,且无为有限经营和财务状况稳定,信用状况良好,具备良好的履约能力,本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司的担保额度总金额为 100,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 52.76%(子公司无对外担保额度)。截至本公告披露日,公司对外担保总余额为 26,295.24 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.87%;其中,公司对合并报表外的加盟松鼠联盟店的经营者个人提供的担保总余额为 1,295.24 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.68%。公司无逾期担保、涉及诉讼