证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-061

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:董事会;

3、会议召开的合法性、合规性:公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定;

4、会议召开的时间:

(1)会议召开的时间:2020 年 9 月 29 日(星期二)14:30;

(2)网络投票: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 9 月 29 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 9 月 29 日 9:15-15:00;

5、会议的召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准;

6、股权登记日:2020 年 9 月 24 日;

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 9 月 24 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公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。

二、股东大会审议事项

提案 1.00:《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》;

提案 2.00:《关于子公司投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》。

上述议案均已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,且提案 1.00 经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2020 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:

1、提案 1.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过;

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对提案 1.00 中的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

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:以下全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于子公司投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2020 年 9 月 28 日(9:00-11:30 及 14:00-16:00);

2、登记地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室;

3、登记方式:现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记,不接受电话登记;

4、登记办法:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱,邮件主题请注明"登记参加 2020 年第二次临时股东大会";

②采用信函方式登记的股东,信函请寄至前述登记地点,函件封面注明"登记参加 2020 年第二次临时股东大会";

③采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东,请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司,并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人:方友平

电话:0512-66168070

传真:0512-66068077

电子邮箱:stock@cheersson.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

七、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议;

2、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 26 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362976

2、投票简称:瑞玛投票

3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、本次股东大会设置了"总议案",股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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 9 月 29 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 9 月 29 日 9:15-15:00。

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司:

兹委托_____代表本人(本公司)出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于子公司投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》	√			

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:

签署日期: 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始,至本次股东大会结束时止。

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避子以处理;

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定;

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-062

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于《股东质询建议函》回复的公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞玛工业")于 2020 年 9 月 21 日收到中证中小投资者服务中心(以下简称"投服中心")下发的"投服中心行权函[2020]92 号《股东质询建议函》(以下简称"《建议函》")。《建议函》中,对公司拟以自有资金 1.5433 亿元收购林巨强、孙梅均持有的公司控股子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司(以下简称"新凯精密"或"标的公司")43.65%、1.35%的股权,投服中心对标的公司的盈利能力、本次交易的估值提出如下问题及建议。公司对此非常重视,已对相关问题进行了认真核查,结合相关资料,对《建议函》所列问题及建议进行了说明和回复,具体内容如下:

问题一、为更全面了解标的公司的未来盈利能力,建议补充披露标的公司业务和产品的具体信息

公告披露,标的公司主要从事精密紧固件的研发、生产和销售,其产品应用于汽车、移动通信、电力电气等领域,标的公司的主要客户包括上市公司、福特、大众、诺基亚及主流新能源汽车整车厂商等。但交易公告中未披露标的公司紧固件产品分别在汽车、通讯、电力电气领域的销售占比,也未披露主要客户中上市公司业务的占比。依据上市公司 2019 年年报,上市公司 2019 年整体精密金属零部件的生产量、销售量较 2018 年同比下滑 15.42%、12.83%,库存量同比增长 7.15%,可以看出标的公司的主要客户之一(即上市公司)的需求量下行趋势。

同时,依据拟申请在科创板上的同行业企业明泰股份的招股说明书,每辆乘用车平均需要紧固件 4000 件,每辆商用车平均需要紧固件 7500 件,汽车紧固件行业的需求量与汽车行业的发展和周期性变动息息相关。根据中国汽车工业协会的统计数据,2020 年上半年,我国汽车产量为 1011.20 万辆,同比下降 16.8%,其中乘用车产量为 775.4 万辆,同比下降 22.5%。标的公司的主要下游领域之一汽车行业的整体产量下滑也将影响标的公司紧固件的下游需求。

此外,依据金蜘蛛紧固件网的统计数据,中国已成为全球紧固件最大的生产和出口基地,2018 年我国紧固件前五大出口市场分别为美国、俄罗斯、日本、德国和澳大利亚,其中美国是中国紧固件出口第一大国。前期美国政府对中国出口产品加征关税的清单中涵盖了大部分的紧固件产品。《中美贸易战全面升级,对中国紧固件行业影响几何》的行业文章显示"很多紧固件企业对美国市场的出口份额占比较大,一旦出口美国受阻,大量产能短时间内无法在国内消化,紧固件行业将面临产能过剩,不出口或出口比例较少的企业也可能被卷入价格战"。由于标的公司是上市公司的控股子公司,标的公司的经营数据纳入上市公司合并报表范围。依据上市公司 2019 年年报,上市公司外销营业收入为 2.57 亿元,占总营业收入的比例高达 42.2%,但本次交易公告未披露标的公司是否涉及出口业务、产品出口哪些国家以及海外业务是否受中美贸易争端的影响。

另外,2020 年 1 月 1 日生效的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》将 8.8 级以下普通低档标准紧固件制造项目列为限制类。交易公告中未披露标的公司紧固件产品的具体型号。

为广大投资者更全面地了解标的公司的未来盈利能力,建议上市公司在本次临时股东大会召并前补充披露标的公司紧固件产品分别在汽车、通讯、电力电气领域的销售占比,主要客户中标的公司对上市公司的销售占比,是否涉及出口业务,出口哪些国家以及是否受中美贸易争端影响,紧固件产品的具体品名及型号,是否涉及 8.8 级以下普通低档标准紧固件。

回复:

1、标的公司紧固件产品在汽车、通讯、电力电气领域的销售情况

产品类别	行业	2018 年度		2019 年度	
		销售收入(万元)	占比	销售收入(万元)	占比
紧固件	通讯	7,899.76	35.65%	7,074.28	33.48%
紧固件	汽车	7,495.65	33.83%	7,282.19	34.47%
紧固件	电力电气	5,137.84	23.19%	5,220.62	24.71%
紧固件	其他	1,622.95	7.33%	1,549.70	7.34%
	合计	22,156.20	100.00%	21,126.79	100.00%

如上表所示,新凯精密紧固件产品,2018、2019 年度在通讯、汽车行业的销售额,各占大约三分之一的销售比重。

2、标的公司紧固件产品的主要客户销售情况

产品类别	2018 年度			2019 年度		
	客户	销售收入(万元)	占比	客户	销售收入(万元)	占比
紧固件	客户 1	2,232.29	10.08%	客户 1	2,234.51	10.58%
紧固件	客户 2	1,656.27	7.48%	客户 2	1,352.09	6.40%
紧固件	客户 3	1,129.18	5.10%	客户 3	1,290.50	6.11%
紧固件	客户 4	856.03	3.86%	客户 4	923.44	4.37%
紧固件	客户 5	784.63	3.54%	客户 5	746.47	3.53%
紧固件	客户 6	775.35	3.50%	客户 6	574.98	2.72%
紧固件	客户 7	889.64	4.02%	客户 7	457.78	2.17%
紧固件	客户 8	621.08	2.80%	客户 10	626.97	2.97%
紧固件	客户 9	603.75	2.72%	客户 11	611.35	2.89%
紧固件	瑞玛工业	1,066.82	4.81%	瑞玛工业	719.74	3.41%
	合计	10,615.04	47.91%		9,537.83	45.15%

如上表所示,标的公司紧固件产品 2018、2019 年度的前 10 大主要客户比较稳定。其中,对瑞玛工业的销售额均低于其销售总额的 5%,占比较小。

3、中美贸易争端对标的公司紧固件产品销售的影响情况分析

地区	2018 年度		2019 年度	
	金额(人民币万元)	占营业收入比重	金额(人民币万元)	占营业收入比重
内销	17,879.27	80.70%	17,431.14	82.51%
外销[注]	4,276.93	19.30%	3,695.66	17.49%
其中:亚洲	2,380.55	10.74%	2,456.60	11.63%
欧洲	1,312.27	5.92%	812.95	3.85%
美国	255.30	1.15%	98.41	0.47%
其他	328.81	1.48%	327.69	1.55%
合计	22,156.20	100.00%	21,126.79	100.00%

[注]:外销中包括标的公司销售给国内保税区的客户。

标的公司的主要出口市场为亚洲和欧洲,均为下游通讯主设备商、电子制造服务商以及汽车零部件供应商在境外设立的生产基地所在地。在全球采购一体化的大背景下,中国已成为通讯、汽车等行业金属零部件的主要制造基地之一。报告期内,上述地区对本公司通讯、汽车等行业精密金属零部件的进口关税未发生重大调整。目前,欧洲、亚洲等主要进口国或地区对标的公司金属零部件产品无特殊贸易政策,不存在限制标的公司产品进口的贸易政策。

2018、2019 年度,标的公司精密金属零部件产品对美国出口收入(折人民币)分别为 255.30 万元和 98.41 万元,占标的公司营业收入的比例分别为 1.15%和 0.47%。美国对标的公司出口的主要类别精密金属零部件产品执行 2.5%、3%或 6.2%的关税税率。由于标的公司对美国出口比重较小、关税税率较低,因此中美贸易摩擦对标的公司的影响较小。

4、标的公司紧固件产品的型号情况

紧固件可分类为标准件、非标准件。为了规范和引导紧固件行业产业调整,国家发布了《产业结构调整指导目录》并根据行业发展状况,不定期进行更新调整,限制低于 8.8 级(行业内,按紧固件产品的强度进行等级划分,数字越大,意味着强度越高)的低端标准紧固件产能增加,同时引导行业往高端及高附加值的产品方向发展。

新凯精密是国家级高新技术企业,建有"江苏省冷镦模具工程技术中心"、长期与一些国内知名工科高校合作研发新产品,现拥有有效专利授权 49 项;其中发明专利授权 19 项,实用新型专利授权 30 项。新凯精密在细分行业内具有很强的技术研发能力。新凯精密的紧固件产品定位以非标为主,占业务总量的 90%左右,是根据客户要求的技术参数和功能特性进行定制化开发生产的非标准型号精密紧固件,具体型号是按公司的技术标准和客户定制的产品特性进行编号;标准件只占约 10%,主要为标准螺栓、螺丝、螺帽、垫圈等,标准件中约 8%是属于 8.8 级以上的高附加值的标准紧固件,其余约 2%为低于 8.8 级的标准紧固件,主要是为给客户配齐型号,均通过贸易方式从外部购入,如六角螺栓、马车螺丝、木螺钉、标准螺帽等。

问题二、本次交易的估值是否合理

公告披露,本次交易的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日,收益法评估的标的公司全部股东权益价值为 3.53 亿元,较账面净资产增值 121.16%。而依据上市公司披露的招股说明书,2017 年 11 月,公司实控人之一陈晓敏将其持有的标的公司 55%股权转让给上市公司时标的公司的整体估值为 9,870.60 万元,短短两年半,标的公司的整体估值增值 257.63%。而标的公司 2017 年至 2019 年的营业收入分别为 2.21、2.22 及 2.11 亿元,净利润分别为 2,163.04、2,852.63 及 2,889.53 万元,2019 年营业收入、净利润均未出现大幅增长(营业收入下滑 4.95%,净利润增长 1.29%)。

依据深交所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》第 45 条规定,提交股东大会审议的交易或关联交易事项涉及的交易标的评估值与账面值相比增值超过 100%,或者与过去三年内历史交易价格差异超过 100%的,上市公司应详细披露原因及评估结果的推算过程。而本次交易公告中未说明的值大幅增长的原因,评估报告中也未披露标的公司盈利预测的数值及评估结果的推算过程,请上市公司说明在主要客户及下游汽车行业需求下行、标的公司近年来盈利水平未发生大幅增长的背景下,标的公司短期内估值增值 257.63%的合理原因,并建议上市公司补充披露本次评估的评估说明。

回复:

1、新凯精密成立于 2003 年 9 月,2017 年 11 月,为解决新凯精密与公司之间的同业竞争与关联交易,公司实控人之一陈晓敏将其持有的标的公司 55%股权转让给公司,转让时是以截至 2017 年 7 月 31 日经审计的净资产 9,870.6 万元作为对价依据,该对价依据较当时采用资产基础法对该部分股权进行评估的评估值 13,444.33 万元相比低 3,573.73 万元,有关当时转让的详细情况可参阅瑞玛工业《首次公开发行股票招股意向书》"第五节 发行人基本情况""四、发行人资产重组情况""(一)同一控制下收购产生的资产重组"。

2、本次新凯精密的少数权益股东——林巨强、孙梅均将分别持有的新凯精密 43.65%、1.35%的股权转让,公司为增强对新凯精密的控制权,同意收购该少数股权(以下简称"本次股权转让")。江苏中企华中天资产评估有限公司(以下简称"中企华中天评估")以容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计所")出具的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z1591 号)为基础,对新凯精密在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的股东全部权益进行了评估,并出具了《苏州工业园区新凯精密五金有限公司股东拟股权转让所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字[2020]第 2057 号)。本次股权转让以截至 2020 年 12 月 31 日采用收益法评估的标的公司全部权益价值 35,300.00 万元为基础,同时结合标的公司实际情况,并扣除目标的公司评估基准日(不含评估基准日当日)起至本次股权转让交割日期间已支付的 2019 年度利润分配现金股利 1,000 万元,确定本次股权转让的交易对价为 15,433.00 万元。

3、两次评估价值存在较大变化,主要原因是两次交易目的及定价依据不同。前次是瑞玛工业为解决关联交易与同业竞争,受让公司实际控制人之一陈晓敏转让的新凯精密的控制权,以当时的审计净资产值为定价依据;本次是为增强对新凯精密的控制权,收购新凯精密的少数股东股权,以此时的收益法评估值为定价依据。两次评估的具体情况如下:

(1)2017 年 11 月,公司实控人之一陈晓敏将其持有的新凯精密 55%股权转让给公司时,根据当时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华普天健")出具的"会审字[2017]5318 号"《审计报告》,截至 2017 年 7 月 31 日,新凯精密经审计的净资产为 9,870.60 万元。其资产、负债及经营业绩如下:

单位:人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 7 月 31 日
总资产	17,317.41	15,944.89
负债	6,338.75	6,074.29
净资产	10,978.66	9,870.60
项目	2016 年度	2017 年 1-7 月
营业收入	18,605.90	12,246.63
利润总额	2,078.16	2,081.85
净利润	1,796.10	1,766.94

根据中水致远资产评估有限公司出具的"中水致远评报字[2017]第 020325 号"《苏州瑞玛金属成型有限公司拟收购苏州工业园区新凯精密五金有限公司股权项目资产评估报告》,截至 2017 年 7 月 31 日,新凯精密经资产基础法评估的净资产为 13,444.33 万元。具体评估结果如下:

单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	收购价格
流动资产	10,505.35	11,760.09	1,254.74	
非流动资产	5,439.54	7,730.99	2,291.45	
其中:固定资产	5,172.43	6,589.58	1,417.15	
无形资产	125.31	1,003.74	878.43	
资产总计	15,944.89	19,491.08	3,546.19	
流动负债	6,046.75	6,046.75	-	
非流动负债	27.54	-	-27.54	
负债总计	6,074.29	6,046.75	-27.54	
净资产(所有者权益)	9,870.60	13,444.33	3,573.73	9,870.60

由于当时新凯精密拟进行业务整合,业务整合的方案尚不明确,未来收益难以合理预测,故上次评估未采用收益法评估。

本次评估时点,新凯精密的基础财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	16,220.11	17,857.58	19,934.63
负债	5,100.93	4,285.77	3,973.29
净资产	11,119.19	13,571.81	15,961.34
项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
营业收入	22,138.94	22,156.20	21,126.79
利润总额	2,650.01	3,283.92	3,325.24
净利润	2,163.04	2,852.63	2,889.53

上述 2017 年、2018 年度数据已经华普天健审计,2019 年度数据已经容诚会计所审计。

相比于上次 2017 年 7 月 31 日评估基准日,本次 2019 年 12 月 31 日评估基准日标的公司净资产增加 6,090.74 万元,增长 61.71%;2019 年度相比 2016 年度,营业收入增加 2,520.89 万元,增长 13.55%;净利润增加 1,093.43 万元,增长 60.88%。两次评估时点结果差异的主要原因为:

①评估方法差异

由于本次评估时新凯精密已完成业务整合,未来收益可以合理预测,故本次评估采用收益法的评估结果,与上次评估采用的资产基础法评估结果有较大差异。

②新凯精密本次评估时净利润和净资产较上次评估时有较大增长

新凯精密 2003 年成立至今,产品历程更新换代,从最初成立时生产通用压铆紧固件,至 2008 年转型生产冷镦压铆紧固件及精密车削件和汽车紧固件,到近几年主要生产通讯、汽车、电力电气等行业用冷镦压铆精密紧固件及精密加工件和汽车紧固件,产品开发逐渐从单一品种向系列品种发展。

在汽车精密紧固件业务方面,也从为一级汽车配套供应商敏实集团、麦格纳、博格华纳等客户提供产品,到间接向通用汽车、福特汽车、大众汽车集团、主流新能源汽车厂等世界各地知名整车厂提供专业的紧固系统解决方案。今年以来,托普集团——特斯拉项目、美国通用汽车项目、加拿大麦格纳汽车机电及座椅项目已正式量产,德国大众汽车新能源电池包项目已开始批量验证,德国博泽汽车新项目开发业务已通过其供应商资质审核。新凯精密汽车紧固件业务发展稳中向好。

在通信业务方面,客户中兴通讯的 5G 业务已正式导入量产,并正陆续进入中兴通讯相关机箱厂和滤波器厂等下游厂商的供应链体系。同时,新凯精密现已开始进行另一个国内通讯巨头的 5G 项目的样品测试,进入其供应商评审体系环节。新凯精密通信业务也具备较好的发展前景。

故本次评估采用资产基础法与收益法,资产基础法评估结果为 24,947.05 万元,收益法评估结果为 35,300.00 万元,两者相差 10,352.95 万元,差异率 41.50%,并选用收益法评估结果作为最终评估结论,具有合理性。

4、从标的公司本次交易估值的市盈率来看,本次评估价值 35,300 万元,市盈率为 12.22 倍,跟精密金属加工行业的估值进行对比情况:所选 5 家跟标的公司相同行业、业务比较接近的 A 股上市公司以及瑞玛工业自身,截止 2020 年 9 月 11 日,如表格所示,市盈率(TTM)平均值为 73.88 倍,2020 年度市盈率中位数为 53.99 倍。标的公司交易估值和行业内上市公司相比不算高,也远低于瑞玛工业自身的市盈率 44.87 倍。所以本次交易估值具有合理性。

股票简称	股票代码	2020 年 9 月 11 日收盘价(元)	2020 年 9 月 11 日总市值(亿元)	市盈率(TTM)
欣天科技	300615	14.80	27.71	195.64
世嘉科技	002796	16.86	42.56	63.07
利通电子	603629	24.80	24.80	56.48
晋亿实业	601002	6.01	57.17	51.49
爱柯迪	600933	14.05	120.68	31.73
瑞玛工业	002976	32.19	32.19	44.87
平均数	-	-	-	73.88
中位数	-	-	-	53.99

注:数据来源于公开信息,截至 2020 年 9 月 11 日收盘价。

综上所述,从前后两次收购时点选用的评估方法、两个评估时点标的公司净资产和业绩的增长、标的公司业务的增长预期、本次交易市盈率与同行业公司市盈率比较等方面,说明本次标的公司交易估值具有合理性。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-165

债券代码:112410 债券简称:16 中房债

债券代码:114438 债券简称:19 中交 01

债券代码:114547 债券简称:19 中交债

债券代码:149192 债券简称:20 中交债

中交地产股份有限公司关于为项目公司提供担保进展情况的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%,对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保进展情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司(以下简称"兆嘉公司")由于经营需要向平安银行股份有限公司长沙分行申请贷款 35,000 万元,期限 3 年,我司为该笔贷款提供连带责任担保。兆嘉公司为我司提供全额反担保。

我司于 2020 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十四次会议、2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》,同意我司为兆嘉公司提供担保额度共计 107,000 万元,本次担保前,我司已使用为兆嘉公司担保额度 70,000 万元,本次担保后,我司已使用为兆嘉公司担保额度为 105,000 万元,未超过上述担保额度,本次对兆嘉公司提供担保不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

成立时间:2004 年 6 月

注册资本:10000 万元人民币

法定代表人:石屹松

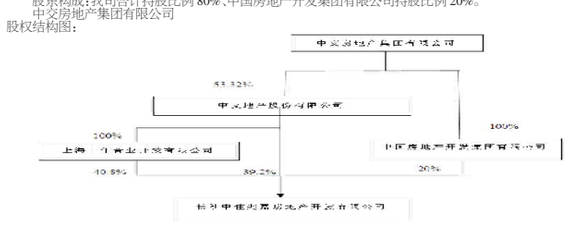
注册地址:长沙市芙蓉区隆平路 218 号中房瑞致小区一期二地块商业-1 栋 101

经营范围:房地产开发经营。

股东构成:我司合计持股比例 80%、中国房地产开发集团有限公司持股比例 20%。

中交房地产集团有限公司

股权结构图:



该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019 年末/2019 年	306,683.25	218,941.07	87,742.18	51,445.46	16,072.16	12,558.08
2020 年 6 月末/2020 年 1-6 月	396,314.06	307,040.98	89,273.08	2,711.01	2,224.87	1,662.69

三、保证合同主要内容

保证人:中交地产股份有限公司

债权人:平安银行股份有限公司长沙分行

债务人:长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

保证金额:35,000 万元人民币。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:主合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

本次为兆嘉公司提供担保有利于保障兆嘉公司开发项目建设对资金的需求,符合我司整体利益;兆嘉公司经营状况正常,具备偿还到期债务的能力;我公司对兆嘉公司合并财务报表,对其经营和财务决策有控制权,财务风险处于可有效控制的范围内;兆嘉公司另一股东方中国房地产开发集团有限公司未按持股比例提供担保,由兆嘉公司提供全额反担保,上述担保风险可控。

五、累计对外担保数量

截止 2020 年 8 月 31 日,我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额 703,983.0196 万元,占 2019 年未归母净资产的 257.43%;对不在合并报表范围内的参股公司提供担保余额为 196,136.3095 万元,占 2019 年末归母净资产的 71.72%%。无逾期担保,无涉诉担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议。

2、2020 年第二次临时股东大会决议。

3、相关合同文本。

特此公告。

中交地产股份有限公司

2020 年 9 月 25 日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2020-070

广东塔牌集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股 5%以上的股东张能勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 25 日收到公司大股东张能勇先生关于计划减持公司股份的告知函。

持本公司股份 73,504,408 股(占本公司总股本比例 6.17%)的股东张能勇先生计划在本公告发布之日起 6 个月内以大宗交易方式,或者自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式,合计减持本公司股份 23,845,500 股(占本公司总股本比例 2%)。

一、股东的基本情况

1、股东的名称:张能勇

2、截止本公告日,张能勇先生持有公司股份 73,504,408 股,占公司总股本的 6.17%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持的原因:个人资金需求。

2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份。

3、拟减持股份数量及比例:23,845,500 股,占公司总股本 2%。

4、减持期间与方式:自本公告披露之日起 6 个月内以大宗交易方式减持,或者自本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价方式减持。

5、减持价格:按市场价格确定。

(二)截止本公告日,张能勇先生无尚未到期的股份锁定承诺,本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、减持计划实施的不确定性风险:张能勇先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划未违反《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促张能勇先生严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、若本次减持计划完全实施,张能勇先生将由持股 5%以上的股东变为持股 5%以下的股东。

四、备查文件

1、张能勇先生出具的《关于减持计划的告知函》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-61

山东丽鹏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

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

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证监会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"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网上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2020 年 9 月 29 日(星期二)下午 15:00-16:55。

届时,公司董事会秘