股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-061
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准,于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.54亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意,公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易(以下简称“2017年公开发行可转债”)。公司聘请国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任公司2017年公开发行可转债的保荐机构,持续督导期至2018年12月31日止。目前,因公司2017年公开发行可转债的募集资金尚未使用完毕,国信证券需对公司的募集资金使用情况继续履行持续督导职责。

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,及2020年5月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关议案。根据发行股票工作的需要,公司聘请了东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)担任本次非公开发行股票的保荐机构,由其负责公司本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作,持续督导期为自公司本次发行股票上市之日起计算的当年剩余时间及其后1个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。近日,公司已与国信证券签署了《特一药业与国信证券关于终止<特一药业与国信证券签订的持续督导协议>之协议书》,此外,国信证券尚未完成的2017年公开发行可转债募集资金管理和使用的持续督导工作由公司本次非公开发行股票项目的保荐机构东莞证券承接。东莞证券委派保荐代表人郭文俊先生和郑琨先生(简历详见附件)负责持续督导工作,履行保荐职责。

公司对国信证券在2017年公开发行可转债及持续督导过程中所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2020年10月27日

附件:

保荐代表人简历

郭文俊先生:保荐代表人,2005年开始从事投资银行工作,先后负责或参与完成嘉应制药、天威视讯、永安药业、维尔利、飞天诚信、特一药业和惠云钛业等IPO项目及特一药业可转债项目,担任惠云钛业IPO和特一药业可转债项目的保荐代表人。郭文俊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

郑琨先生:保荐代表人,2008年开始从事投资银行工作,先后负责或参与完成特一药业、智动力、佳隆股份、顾地科技、腾邦国际、博敏电子、长方照明、维尔利等IPO项目和胜宏科技非公开发行项目,担任胜宏科技非公开发行项目的保荐代表人。郑琨先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020—108

浙江众合科技股份有限公司关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的进展公告

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、合作概况

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月收到上海申能能创能源发展有限公司(以下简称“上海申能能创”)就浙江众合达康环境有限公司(以下简称“达康环境”)第二阶段收购计划的《意向函》,上海申能能创拟根据《框架协议》的相关约定,行使第二阶段的收购自主选择权,启动第二阶段收购计划,具体详见2020年7月2日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与上海申能能创能源发展有限公司启动第二阶段股权转让暨环保平台引入长期产业发展合作方的进展公告(三)》(公告编号:临2020—058)。

根据《框架协议》、《第一阶段股权转让协议》等有关第二阶段交易的相关约定,及公司、达康环境经营发展的需要,经各方协商确认,本次交易分为达康环境经营管理层受让、增资达康环境股权,及上海申能能创受让、上海申能(集团)有限公司(以下简称“申能集团”)增资达康环境股权四个部分,其中团队增资是上海申能能创受让达康环境股权的前置条件,上述交易合称为“第二阶段一揽子交易”(以下简称“一揽子交易”),具体详见2020年8月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与上海申能能创等实施<关于环保业务合作框架协议>项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-082)。

二、一揽子交易的进展情况

(一) 一揽子交易协议的签署情况

公司已与上海申能能创、申能集团、比瑞凡(即:众合达康环境团队持股平台)于2020年8月31日正式签订《宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙)与浙江众合科技股份有限公司及上海申能能创能源发展有限公司关于浙江众合达康环境有限公司之股权转让及增资协议》(以下简称“管理层股权受让与增资协议”)、《上海申能能创能源发展有限公司与申能(集团)有限公司与宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙)与浙江众合科技股份有限公司关于浙江众合达康环境有限公司之增资与股权转让协议》(以下简称“上海申能能创股权受让与申能集团增资协议”)。

(二) 众合达康工商登记的变更情况

浙江众合达康环境有限公司已于2020年10月22日完成股东信息备案登记,取得股东变更后的营业执照,目前最新股东结构如下:

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	出资比例
1	上海申能能创能源发展有限公司	21,000	56.2114%
2	浙江众合科技股份有限公司	7,500	20.0755%
3	申能(集团)有限公司	5,818.97	15.5758%
4	宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙)	3,040	8.1373%
合 计		37,358.97	100.00%

(三) 一揽子交易股权转让对价的支付情况

1、公司已分别于2020年9月24日、9月25日累计收到比瑞凡支付的管理层股权受让与增资协议中约定股权转让对价款的55%(即,人民币3,190万元)。

2、公司于2020年9月28日收到上海申能能创支付的上海申能能创股权受让与申能集团增资协议中的第一期股权转让对价款(即:人民币24,360.21万元),并于今日收到财务部通知,确认收到上海申能能创支付的上海申能能创股权受让与申能集团增资协议中的第二期股权转让对价款(即:人民币10,440.09万元)。

截至公告日,公司已收到比瑞凡应支付股权转让对价款的55%;并已全额收到上海申能能创支付的股权转让对价款。

三、备查文件

1、《宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙)与浙江众合科技股份有限公司及上海申能能创能源发展有限公司关于浙江众合达康环境有限公司之股权转让及增资协议》;

2、《上海申能能创能源发展有限公司与申能(集团)有限公司与宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙)与浙江众合科技股份有限公司关于浙江众合达康环境有限公司之增资与股权转让协议》;

3、浙江众合达康环境有限公司10月22日营业执照、变更登记情况。

4、股权转让款收款凭证。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2020年10月26日

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2020-86号

高升控股股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告

股东翁远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。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-76),公司持股5%以上的股东翁远先生计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过10,553,079股,占公司总股本的1%;自上述减持计划公告之日起后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过15,945,397股,占公司总股本的1.51%;合计减持不超过26,498,476股,占公司总股本的2.51%。

公司近日收到股东翁远先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》,截至2020年10月23日,翁远先生本次减持计划的减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
翁远	2020年10月15日-2020年10月23日	集中竞价交易	2.31-2.50	5,528,000	0.52
	2020年10月13日-2020年10月15日	大宗交易	2.37-2.43	10,330,000	0.98
合计		-	-	15,858,000	1.50

翁远先生本次减持的股份,系通过公司非公开发行股票取得的股份。翁远先生自2015年5月8日披露《简式权益变动报告书(一)》至今,累计减持公司股份15,858,000股,占公司总股本的1.50%。

2. 本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
翁远	合计持有股份	90,054,672	8.53	74,196,672	7.03
	其中:无限售条件股份	90,054,672	8.53	74,196,672	7.03
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1. 翁远先生本次减持公司股份符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 本次减持情况与翁远先生此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3. 翁远先生非公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

4. 截至本公告披露日,翁远先生的股份减持计划尚未全部实施完毕。在其剩余减持计划实施期间,公司将持续关注翁远先生减持计划后续的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

翁远先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。

特此公告。

高升控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2020-083

加加食品集团股份有限公司关于涉及投资者诉讼事项的公告

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。

重要内容提示:

本次公告案件所处的诉讼阶段:新增案件收到应诉通知书

公司所处的当事人地位:被告

新增1起诉讼案件,涉及金额11,217,699.74元

对公司损益的影响:本次公告的诉讼,在诉讼审结之前,对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“加加食品”)于2020年10月23日收到湖南省长沙市中级人民法院送达的《应诉通知书》([2020]湘01民初1810号)等相关材料。根据上述材料显示,湖南省长沙市中级人民法院已受理自然人陈烨铭起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案,诉讼金额共计人民币11,217,699.74元。现将涉及上述诉讼事项相关情况公告如下:

一、新增诉讼的基本情况

1、诉讼当事人

原告:陈烨铭

被告1:加加食品集团股份有限公司

被告2:湖南卓越投资有限公司

被告3:杨振、杨子江、段维嵬、刘永交、彭杰、王彦武

2、原告的诉讼请求

(1)请求判令被告1加加食品赔偿原告投资差额损失、佣金损失、印花税损失和利息等合计11,217,699.74元;

(2)请求判令被告2、被告3对被告1上述赔偿承担连带清偿责任;

(3)案件诉讼费用由各被告共同承担。

3、主要事实与理由

2020年2月12日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》(编号:[2020]1号),对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚,详见《关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2020-011)。陈烨铭以证券虚假陈述责任纠纷为由,向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

二、本案对公司的影响

上述诉讼案件尚未开庭审理,未产生具有法律效力的判决或裁定,公司暂无法判断对公司损益产生的影响。公司高度重视相关诉讼案件,将聘请专业法律团队积极应诉,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将持续关注上述相关案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。

三、备查文件

湖南省长沙市中级人民法院《应诉通知书》等相关材料。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2020年10月26日

证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2020-099

青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

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。

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“天能重工”、“公司”或“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“天能转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕2326号文同意注册。中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行人民币70,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计7,000,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“天能转债”,债券代码为“123071”。本次发行的天能转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年10月21日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的天能转债总计4,935,849张,即493,584,900元,占本次发行总量的70.51%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年10月23日(T+2日)结束。

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,036,579

2、网上投资者缴款认购的金额(元):203,657,900

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):27,571

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,757,100

三、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的天能转债由保荐机构(主承销商)余额包销。此外,《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额1张由保荐机构(主承销商)包销。

保荐机构(主承销商)合计包销的天能转债数量为27,572张,包销金额为2,757,200元,包销比例为0.39%。

2020年10月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电 话:010-59013948、010-59013949(发行中心专用电话)

发行人:青岛天能重工股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2020年10月27日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-86

成都高新发展股份有限公司关于全资子公司收到新川GX2018-23(071)号地块住宅项目二标段、新川GX2019-15(071)号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包/标段中标通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年10月21日披露了《关于全资子公司预中标新川GX2018-23(071)号地块住宅项目二标段、新川GX2019-15(071)号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包/标段的公告》(具体详见2020年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特建安)于近日收到成都高投置业有限公司(以下简称高投置业)发出的中标通知书(成高置业【2020】16号),确定倍特建安(联合体牵头人)与四川省建筑设计研究院有限公司(成员)及四川省川建勘察设计院(成员)组成的联合体为该项目的中标人。按照联合体分工,倍特建安在该项目中仅承担施工工作,该项目公开招标时的工程建设费招标控制价为1,311,160,023.54元。

一、中标通知书的主要情况

1、中标价:

施工费:1,244,887,402.36元,即:在招标文件规定的招标控制价基础上,下浮6.01%。(其中新川GX2018-23(071)号地块住宅项目二标段:763,750,857.45元,新川GX2019-15(071)号地块住宅项目:481,136,544.91元)

2、总工期:1000个日历天

招标人高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)的全资子公司,项目业主成都高投三合置业有限公司、成都高投四季置业有限公司为公司控股股东高投集团的全资孙公司,均属于公司的关联方。虽然本次事项构成关联交易,但本次事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

公司后续将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。

二、备查文件

《中标通知书》(成高置业【2020】16号)

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2020-073

御家汇股份有限公司2020年第三季度报告披露的提示性公告

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

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开了第二届董事会2020年第三次临时会议,审议通过了《关于<2020年第三季度报告全文>的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划,公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告!

御家汇股份有限公司
董 事 会
2020年10月27日

(上接D91版)

单位:元人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,369,825,710.54	2,340,929,623.06	28,896,087.48	1.23%	
营业成本	1,653,554,822.73	1,648,821,695.72	4,733,127.01	0.29%	
税金及附加	15,086,502.42	10,575,304.73	4,511,197.69	42.66%	主要系预缴陆能景(公寓项目)土地增值税及增值税附加
销售费用	209,567,082.87	255,257,829.51	-45,690,746.64	-17.90%	开展精细化运营管理,采取有效措施降本增效,对费用进行有效管控
管理费用	167,339,371.05	190,391,464.77	-23,052,093.72	-12.11%	开展精细化运营管理,采取有效措施降本增效,对费用进行有效管控
研发费用	142,538,096.70	186,983,621.76	-44,445,525.06	-23.77%	开展精细化运营管理,采取有效措施降本增效,对费用进行有效管控
财务费用	250,887,218.13	320,568,127.92	-69,680,909.79	-21.74%	(1)资产出售等资金回流,融资规模减少;(2)融资成本有所下降
其他收益	67,860,766.57	76,852,466.72	-8,991,700.15	-11.70%	
投资收益	776,703,535.74	233,671,667.92	543,031,867.82	232.39%	主要系转让中核国缆60%股权、成都科陆洲100%股权产生的投资收益
信用减值损失	-465,322,429.18	-	-465,322,429.18	0.00%	主要系中核国缆股权转让后,对其往来款项计提专项坏账准备
资产减值损失	2,896,219.37	-191,258,216.90	194,154,436.27	-101.51%	本期数主要系存货跌价转销所致,同期数主要系计提坏账准备增加所致
资产处置收益	141,209,798.96	3,338,722.16	137,871,076.80	4129.46%	主要系转让龙岗工业园区资产收益
营业外收入	5,360,156.47	2,652,957.82	2,707,198.65	102.04%	主要系无需支付的款项等增加
营业外支出	32,111,498.94	56,607,374.89	-24,495,875.95	-43.27%	本期数主要系计提江西科能融资逾期利息的连带担保责任所致,同期数主要系上年同期公司承担百年金海连带担保责任及海外项目赔偿
所得税费用	52,521,598.05	-15,623,432.96	68,145,031.01	436.17%	主要系(1)当期所得税费用增加;(2)待弥补亏损大幅减少,递延所得税费用增加

现金流量科目:

单位:元人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	246,169,263.09	39,432,604.55	206,736,658.54	524.28%
经营活动现金流入	2,416,536,042.67	2,737,936,995.86	-321,400,953.19	-11.74%
经营活动现金流出	2,170,366,779.58	2,698,504,391.31	-528,137,611.73	-19.57%
投资活动产生的现金流量净额	641,358,286.48	435,727,553.52	205,630,732.96	47.19%
投资活动现金流入	855,473,745.83	875,978,161.59	-20,504,415.76	-2.34%
投资活动现金流出	214,115,459.35	440,250,608.07	-226,135,148.72	-51.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-952,282,472.54	-1,063,613,601.33	111,331,128.79	10.47%
筹资活动现金流入	3,510,652,325.76	4,690,724,632.70	-1,180,072,306.94	-25.16%
筹资活动现金流出	4,462,934,798.30	5,754,338,234.03	-1,291,403,435.73	-22.44%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,330,207.75	3,371,103.10	-6,701,310.85	-198.79%
现金及现金等价物净增加额	-68,085,130.72	-585,082,340.16	516,997,209.44	88.36%

变动说明:

1、报告期内,经营活动产生的现金净流量同比增加20,673.67万元,主要系公司对费用进行有效管控,期间费用(不含财务费用)同比大幅下降,付现成本减少;

2、报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加20,563.07万元,主要系本期收到转让龙岗工业园及成都科陆洲股权回款;

3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比增加11,133.11万元,主要系(1)去年同期融资规模下降幅度高于本期;(2)财务费用同比下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、已公告的日常经营合同进展情况

(1)公司在NepalElectricityAuthority尼泊尔国家电力局招标采购活动中,与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design,Supply,InstallationandCommissioningofGasInsulated220kVBarhabiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目,中标总金额约8,000万元人民币。截止报告期末,已完成大部分设计工作,主要设备已签订采购合同,部分设备如变压器,互感器等已发货,其他设备正有序安排采购中,受疫情等因素影响,整个项目工期存在滞后。

(2)公司在KENYAPOWER&LIGHTINGCOMPANYLIMITED(肯尼亚照明与电力有限公司)招标采购活动中,中标“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTF&KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTGLastMile二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目,中标总金额约1,515万美元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(3)2018年6月,公司控股子公司深圳市车电网络有限公司中标重庆耐能集新能源科技有限公司充电桩设备采购项目,中标金额约2,664万元。截止报告期末,公司已发货约350万元,客户反馈不再下单,剩下合同不再履行。

(4)2018年9月,公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》,深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包(标段三)项目的中标人,中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(5)2018年10月,公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》,确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延农储能电站项目标包的成交人,成交金额约3,450万元。公司实际签订的合同总额为4,515万元,截止报告期末,4,063万元合同已交货并网,公司按照约定收取租金。

(6)2018年11月,国家电网有限公司在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告,公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人,预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。截止报告期末,已按照合同的约定履行完毕。

(7)2018年12月,公司收到平高集团有限公司发来的《中标通知书》,公司被确认为平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3的中标人,预计中标总金额约为人民币8,311万元。实际签订合同总额约8,255万元,截止报告期末,已履行7,665万元合同,剩余部分根据客户反馈不再执行。

(8)2019年3月,广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告的“广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标中标候选人公示”,公司为上述招标项目的中标候选人,中标金额约人民币15,023.31万元。2019年5月,公司收到《中标通知书》。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(9)2019年5月,公司收到浙江华云电力实业集团有限公司发来的《中标通知书》,根据评标委员会的评标结果,确定公司为华云集团2019年第三批集中招标采购的中标人,中标金额约人民币2,157.88万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(10)2019年6月,国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”,根据公示内容,公司为上述招标项目的中标候选人,中标金额合计约为人民币25,463.94万元。2019年6月,公司收到《中标通知书》。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(11)2019年9月,国家电网有限公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购中标公告”,公司为中标人,预计中标总金额约为人民币2,049.79万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(12)2019年10月,广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告了“广东电网有限责任公司2019-2020年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备框架招标中标结果公告”,公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司为上述招标项目的中标人,中标总金额约为人民币18,677.95万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(13)2019年11月15日,国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”,根据公示内容,公司为上述招标项目的中标候选人,预计中标金额合计约为人民币12,738.88万元。2019年11月,公司收到《中标通知书》。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(14)2019年12月30日,中国南方电网有限责任公司在其电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告了“南方电网公司2019年计量产品(电能表)第二批框架招标项目中标候选人公示”,根据公示内容,公司为上述招标项目的中标候选人,预计中标金额合计约为人民币11,056.53万元。2020年1月,公司收到《中标通知书》。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(15)2020年5月22日,公司收到北京京能招标集采中心有限责任公司发来的《中标通知书》,经过评标委员会评审,确定公司为“珠海市钰海天然气热电联产工程项目电化学储能辅助调频系统”项目的中标人,中标金额约为人民币4,300万元。截止报告期末,尚未签订正式合同。

(16)2020年5月28日,国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”,公司为上述招标项目推荐的中标候选人,预计中标金额合计约为人民币14,323.09万元。截至报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(17)2020年6月4日,中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2020年计量产品第一批框架招标项目结果公示”,公司为上述招标项目中标候选人,预计中标金额合计约为人民币11,520.99万元。截至报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

(18)2020年6月29日,云南电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台发布了“云南省级电能计量检定中心设备及实验室环境项目采购中标结果公告”,公司为上述招标项目的中标人,中标金额合计约为人民币5,317万元,截至报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

2、发行债券事项

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次(临时)会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元),债券期限为不超过5年(含5年),具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第五十三次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2018224)、《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2018228)等相关文件。公司于2019年5月22日收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】267号)。2019年7月,公司面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

鉴于公司第六届董事会第五十三次(临时)会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》决议有效期于2020年1月14日到期,第七届董事会第十五次(临时)会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》,公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币5亿元(含5亿元),债券期限为不超过5年(含5年),具体详见刊登在2020年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十五次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2020004)。2020年6月,公司面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

3、中核国缆及国缆宣化事项

公司原控股孙公司中核国缆新能源有限公司(以下简称“中核国缆”)另一股东高光中核新能源有限公司(以下简称“高光中核”)及其相关方,在未告知公司、未履行公司内部审议程序的情况下,于2017-2018年将中核国缆全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司(以下简称“国缆宣化”)持有的国缆宣化电费项目收费权及国缆宣化100%的股权向上海国泰君安证券资产管理有限公司提供了质押担保,具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控股孙公司及其子公司涉及对外担保事项的公告》(公告编号:2020032)、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2020057)。

2020年6月8日,公司第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》,同意公司全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司将持有的中核国缆60%的股权以人民币1,200万元的价格转让给高光中核新能源有限公司,本次交易完成后,深圳市科陆新能源技术有限公司不再持有中核国缆股权,具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让控股孙公司股权的公告》(公告编号:2020065)。上述《关于转让控股孙公司股权的议案》于2020年6月24日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,股权转让事项的工商变更登记已于2020年6月29日完成。

4、公司股票被实施退市风险警示

因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所自2020年4月30日开市起对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

5、控股股东持股相关情况

饶陆华先生在山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)办理的股票质押式回购业务发生违约,山西证券(代表山西证券华宝1号定向资产管理计划)计划通过集中竞价交易或大宗交易方式对饶陆华先生质押的部分公司股份进行处置,拟处置饶陆华先生持有的公司股份不超过50,180,000股,占公司总股本1,408,349,147股的3.56%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东所持公司部分股份可能被动减持的预披露公告》(公告编号:2020026)。截止报告期末,山西证券尚未处置饶陆华先生股票。

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司341,685,208股股份于2020年6月30日起被司法冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被冻结的公告》(公告编号:2020071)。

因饶陆华先生违约,万向信托股份公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求饶陆华支付回购价款及相关违约金等暂共计约人民币131,209.79万元,并请求判令拍卖、变卖饶陆华质押给万向信托股份公司的205,523,474股公司股份,用于清偿诉讼请求的债务,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020079)。

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司35,509,816股股份于2020年8月10日起被轮候冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的2.52%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020086)。

因饶陆华先生违约,中原证券股份有限公司向郑州市中级人民法院提起诉讼,要求饶陆华向中原证券股份有限公司偿还融资本金及支付相关利息、违约金等暂共计约人民币9,575万元,并请求判令中原证券股份有限公司对饶陆华质押给中原证券股份有限公司的共计1,837万股公司股票的折价、拍卖或变卖所得价款在其债权范围内享有优先受偿权,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020087)。

因债务违约,公司股东饶陆华先生持有的公司341,685,208股股份于2020年9月14日起被轮候冻结,占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2020090)。

因饶陆华先生违约,东兴证券股份有限公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼,要求饶陆华向东兴证券股份有限公司偿付融资本金及支付相关利息、违约金等暂共计约人民币32,705万元,并请求判令东兴证券股份有限公司有权对饶陆华质押给东兴证券股份有限公司的共计5,130万股公司股票的折价、拍卖或变卖所得价款在其债权范围内享有优先受偿权,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020091)。

6、出售资产事项相关情况

第七届董事会第十次(临时)会议及2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》,同意公司将座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑,以及成都市科陆洲电子有限公司100%股权转让给深圳威新软件科技有限公司,报告期内,公司座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑资产完成过户手续,该资产权利人由公司变更为深圳市威陆科技有限公司,成都市科陆洲电子有限公司完成股权转让事项的工商变更登记手续,取得了成都市武侯区行政审批局颁发的新的《营业执照》,具体内容详见2019年9月4日、2020年9月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售资产的公告》(公告编号:2019116)、《关于出售资产进展的公告》(公告编号:2020088)。上述龙岗工业园区资产、成都市科陆洲电子有限公司100%股权的交割预计对2020年净利润影响金额约为4.56亿元,最终数据以年度审计报告为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司已公告的日常经营合同	2017年12月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《项目中标公告》(公告编号:2017172)
	2018年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于海外项目中标的公告》(公告编号:2018071)
	2018年06月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018117)
	2018年09月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018174)
	2018年10月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到成交通知书的公告》(公告编号:2018177)
	2018年11月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标的公告》(公告编号:2018205)
	2018年12月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018215)
	2019年05月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2019069)
	2019年06月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2019079)
	2019年06月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2019084)
	2019年09月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标的公告》(公告编号:2019114)
	2019年10月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标的公告》(公告编号:2019131)
	2019年11月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2019143)
	2020年01月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2020003)
	2020年05月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于储能项目中标的公告》(公告编号:2020060)
	2020年05月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2020061)
	2020年06月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2020063)
	2020年07月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于经营合同中标的公告》(公告编号:2020069)
发行公司债券事项	2018年12月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2018228)
	2019年05月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到〈公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》(公告编号:2019075)
	2020年01月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第十五次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2020004)
中核国缆及国缆宣化事项	2020年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司及其子公司涉及对外担保事项的公告》(公告编号:2020032)
	2020年05月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2020057)
	2020年06月09日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让控股孙公司股权的公告》(公告编号:2020065)
公司股票被实施退市风险警示	2020年04月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2020047)
控股股东持股相关情况	2020年04月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东所持公司部分股份可能被动减持的预披露公告》(公告编号:2020026)
	2020年07月04日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被冻结的公告》(公告编号:2020071)
	2020年07月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020079)
	2020年08月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020086)
	2020年08月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020087)
	2020年09月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告(公告编号:2020090)
	2020年09月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020091)
出售资产事项相关情况	2019年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于出售资产的公告》(公告编号:2019116)
	2020年9月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于出售资产进展的公告》(公告编号:2020088)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长:饶陆华
二〇二〇年十月二十三日

证券代码:002121 证券简称:*ST科陆 公告编号:2020093

深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第二十三次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次(临时)会议通知已于2020年10月17日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2020年10月23日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,董事王道海先生、马剑先生因有其他工作安排,分别授权委托董事蔡赟东先生、饶陆华先生代为表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

公司全体董事和高级管理人员对2020年第三季度报告做出了保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2020年第三季度报告全文》刊登在2020年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020095)刊登在2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;

修订后的《重大信息内部报告制度(2020年10月)》具体详见刊登在2020年10月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向深圳市高新投保证担保有限公司申请委托贷款融资的议案》;

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司向深圳市高新投保证担保有限公司申请委托贷款融资的公告》(公告编号:2020096)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于子公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款融资的议案》;

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于子公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款融资的公告》(公告编号:2020097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于控股子公司融资租赁业务展期的议案》;

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股子公司融资租赁业务展期的公告》(公告编号:2020098)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020099)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》;

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020100)。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了独立意见,关联董事王道海先生、蔡赟东先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》;

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2020101)。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了独立意见,关联董事王道海先生、蔡赟东先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2020年11月12日(星期四)在公司行政会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。

《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020102)详见2020年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:002121 证券简称:*ST科陆 公告编号:2020094

深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第十三次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次(临时)会议通知已于2020年10月17日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于2020年10月23日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席郭鸿先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第三季度报告全文》刊登在2020年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020095)刊登在2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权事项经双方友好协商确定,遵循了平等、自愿、公平、合理的原则,不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020100)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)是基于实际情况的考虑,经各方友好协商确定,不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2020101)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十六日