证券简称:宁波建工 公告编号:2020-073 转债简称:宁速转债

## 宁波建工股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

上 床述或者重大遗漏,并对

- 重要内容提示:

   宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工"或"本公司")将持有的上海雍胜企业管理咨询有限公司(以下简称为"上海雍胜")78.4%股权、上海安旌企业管理咨询有限公司(以下简称"上海安旌")100%股权及上海安春更企业管理咨询有限公司(以下简称"上海安春夷")100%股权合计以总价4.580.35 万元的价格出售给谢州市邦则投资合价企业占限合价(以下简称"谢州邦则")。
   上海雍胜全资子公司宁建国际(香港)有限公司及上海安旌全资子公司安旌控股(南非)有限公司合计持有南非安兰证券有限公司100%股权。
   本次交易不构成重大资产重组
   本界交易不构成重大资产重组

- 本次交易不构成关联交易。
   本次交易不构成关联交易。
   本次交易不构成关联交易。
   本次交易不构成主、资产重组
   交易实施不存在重大法律障碍
   本次交易已经本公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会及股东大会审议
   交易概法
   (一)本次交易的基本情况
   守波处交易的基本情况
   守波处方面,上海安施经评估的股东全部双途价值为3.498.60万元;上海安施经评估的股东全部双途价值为24.26万元;上海安施经评估的股东全部双途价值为24.26万元;上海安施经评估的股东全部双途价值为24.26万元;上海安施经评估的股东全部双途价值为24.26万元;上海安施经评估的股东全部交益价值为26.20万元;上海安康经评估的股东全部发益价值为22.20万元;上海市安市发现,已缴纳保证金488万元人民币。
   报告推约定、截止对作报告出具于上海海推发本公司的,1.092万元人民币,借外的由上海雍胜维对于成于企业等。用关的情势 2200万元人民币由湖州邦顺承担。
   (四本次交易需额程行的审批及程序本介入。1.20累别不仅多易率预加关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二交易对方情况均
   (一)本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二交易对方情况的

  - 公司名称: 例所印外则取及宣议证证(有限合议)公司类型: 有限合议企业公司类型: 有限合议企业成立时间: 2018 年 3 月 28 日 注册地址: 浙江省湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1801 室 B 区 执行事务合伙人: 徐明注册资本: 1,000 万人民币 注册资本: 1,000 万人民币

  - 注册资本-1,000万人民币 统一社会信用代码:91330502MA2B47L99Y 主营业务:实业投资。 股东情记:张咏梅认豫出资额 900 万元,占 90%;徐明认缴出资额 100 万元,占 10%。 湖州邦顺及县股东与宁坡建工不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 (二)交易对方最近一年主要合并财务数据
- 2019年12月31日 2020年10月31日 -27,9875.49 -27,9875.49
- (三)交易对方主要业务及近三年发展状况 湖州邦顺成立于 2018 年 3 月 28 日,为有限合伙企业,主要业务为实业投资,自成立以来经营情
- 权。
- (一)交易标的基本情况 1.公司名称:上海雍胜企业管理咨询有限公司 曾用名:上海雍胜投资管理有限公司

- 遗漏,并对
- 重要内容提示 ●本次拟减持股东持股的基本情况
- 截至本公告披露之日,Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited (高盛亚洲投资有限公 司,以下简称"高盛亚洲")持有本公司无限售条件流通股 129,530,205 股,占公司总股本的 6.2451%。
- ●集中党价藏符订划的主要内容 高整亚洲拟通过集中竞价方式技市场价格计划域持数量不超过 41.482,000 股,即不超过公司总 股本的 2%。在任意连续 90 日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本 1%(即不超过

Investments Holdings (Asia) Limited (高盛亚			2020/5	/19 2020/			2020 年 4 日 22
	23,900,100	1.1523%	2019/1 4/18	0/21 ~2020/	3.15-	3.97	2019年9月21日
股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期	间	减持(元/形	介格区间 と)	前期减持计划 披露日期
上述减持主体无- 高盛亚洲过去 12		情况					,
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited (高盛亚洲 投资有限公司)	5%以上非第一大 股东	129,530,205		6.2451%		IPO 前取得:129	),530,205 股
股东名称	股东身份	持股数量(股	:)	持股比例		当前持股股份来	<b></b> 茶源

Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited (高盛亚 洲投资有限公司)		23,900,100		1.15	23%	20 4/	19/10/21 ~2020/ 18	3.15-3.97		20 日	019年9月21
		41,482,000		2%		2020/5/18 ~2020/ 11/14		2.93-3.57		20 日	2020年4月22 日
二、集中竞价	咸长	计划的主	要内	容							
股东名称		划减持数 股)	计划》 比例	成持	减持 方式		竞价交易减持 期间	减持合理 价格区间	拟减持股( 来源	份	拟减持 原因
Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited (高盛 亚洲投资有限公	41,4	超过: 482,000	不超 2%	过:	竞价交减持,不过 41,482,00	超:	2020/12/10 ~ 2021/6/8	按市场价格	公司 IPO i 持有的股份		自身资金需 求

-1,462.60

产净额

股本的2%。在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本1%(即不超过

公司类型,其他有限责任公司 成立时间,2014年12月22日 注册地址;中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211号 302 部位 368 室 法定代表人,李长春 注册资本;5,000万人民币 统一社会信用代码;91310115324287298T 主营业务;实业投资,信息咨询服务,市场营销策划,企业形象策划,财务咨询,知识产权服务等。 股东情况;上海维胜实缴资本 4000 万元,宁波建工持股 78.4%;纪振永持股 15.3%;张景彬持股

2020年10月31日(未经审计)

49,560,911.24 23,163,053.

1,601,404.85

-5.178.388.2

49,955,823.29

49,955,823.29

-5,550.85

-5,550.85

2019年12月31日(经审计

要财务情况 年又一期的主要财务数据如下:

51,381,985.35

5,725,379.62

9.463.846.83

49,961,374.14

19,961,374.14

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

吴导性陈述或重

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-097 债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

- 内容的真实性、准确性和完整性事担个别及建市页比。 重要内容提示。 股东大会召开日期。2020年12月4日 本水股东大会采型和届次 (一) 股东大会类型和届次 (2020年等三次临时股东大会 (二) 股东大会之型人工。 (三) 股东大会人工。 (三) 股东大会石集人,董事会 (三) 投票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2020年12月4日 14点30分 召开地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园 D区 68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3

# 3.上海致春夷主要财务情况 上海致春夷沂一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元	777777777777777777777777777777777777777	
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年10月31日(未经审计)
资产总额	6,709,559.29	6,708,933.56
负债总额	0	0
资产净额	6,709,559.29	6,708,933.56
营业收入	0	0
净利润	-210,440.71	-625.73
扣除非经常性损益后的 净利润		-625.73

4、南非安兰证券主要财务情况 南非安兰证券近一年又一期的主要财务数据如下:

早位:元	to a flat of (traball)	and the same of the foreign (
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年10月31日(未经审计)
资产总额	24,949,882.00	24,949,882.00
负债总额	39,698,509.49	36,915,169.37
资产净额	-14,748,627.49	-11,965,287.37
营业收入	5,725,379.62	1,601,404.85
净利润	-7,855,254.64	-3,022,083.65
扣除非经常性损 的净利润	益后 -7,855,254.64	-3,022,083.65

(一)交易双方 出让方(甲方):宁波建工股份有限公司

受让方(乙方):湖州市邦顺投资合伙企业(有限合伙)

(二)转让对象 转让对象为上海雍胜78.4%股权、上海安族100%股权及上海致春夷100%股权。

(三)转让价格及支付
(三)转让给乙方。甲方持有上海致春爽 100%股权、作价 701.53 万元人民币转让给乙方。罗德到缩外新远较情发度的不确定性直接逐响本交易的履行和实际接管。双方同意。在股权转让协议签署后,协议立即进入中止期,在"具备实际接管条件"而进入之方。少克出通知以形式包括但不限于电话、短信。即时通讯或邮件等方式)。乙方应当在接到通知后 5 个工作日内向甲方发出为面组以原址的协议中止期结束球块度履度行协议相关内容。甲为收到达通知时间为中止期结束。乙方应当在发出"具备实际接管条件"书面通知起 5 日内支付不低于股权转让款总额 30%的首笔股权转款项。之方在交易标的的工商变更登记完成后 1 个月内再支付不低于股权转让款总额 30%的首笔股权转款项。之方在交易标的的工商变更登记完成后 1 个月内再支付不低于股权转让款总额的 30%的首笔股权转款项。之方在交易标的的工商变更登记完成后 1 个月内再支付不低于股权转让款总额的 30%的首笔股权转款项。之方在交易标的的工商变更登记完成后 1 个月内再支付不低于股权转让款总额的 30%的首笔股权转数项。上方在交易标的的工商变更登记完成后 1 个月内再支付不低于股权转让款总额的 30%)20年日专行标的公司人民币20万元用于其中音经营。同时自签订本股权转让款以转让款的的公司入后用于维持日常经营。(四)经营管理权过渡自股权转让款之日起至股权转让款文付达到 50%之日为过渡期,过渡期活束后受让方接管标的公司及下属公司所有管理事务。过渡期结束后 20 个工作日内双方应到项目现场实际接管公司的章证服。各项文件资料及各项权力并签署接管的认、或在交接清单上签字或以其他书面形式进行交接确认,交接确认日视为"实际接管日",实际接管日交易标的及下属公司的有权益和风险发生转移,且后接到的是下限发生的不可抗力等之方转转目来将被排除。

属公司的所有权益和风险发生转移,且后续可能发生的不可抗力等乙方抗辩因素将被排除。
(五)其他事项约定
1.相关债务处理;与标的公司下属子公司南非安兰证券(ANGLORAND SECURITIES LIMITED)相关的合计 2200 万人民币债务由乙方承担,并应于 2021 年 6 月 30 日之前偿还给予扩充资产。
2.过渡期亏损补偿、公司债权债务确认基准目(2019 年 11 月 30 日 2至实际接管日、期间标的公司,南非安兰证券及其下属公司的日常经营亏损,扣除协议约定的由甲方提供标的公司用于日常经营的资金后。应由甲方承担并给予乙分补偿,其体金额以届时次方共同认定的实际可免金额为准。
3.不可抗力因素,解与有约定外、鉴于标金额以届时次方共同认定的实际可免金额为准。
3.不可抗力因素,被引有约定外、鉴于标金额以精功方共同认定的实际可免金额为准。
3.不可抗力因素,被引力以强,被引力以强,从不可抗力的。若被定性因素化比如全球金融危机、统市人幅聚值等。统称"不可抗力",若截至 2021 年 3 月 31 日、协议仍因不具备接管条件而处于中止期或已明显发生严重的疫情失控、社会骚乱。全球性金融危机、南非货币大幅胶值等不可抗力因素,则之方可以提出与甲方重新协商本协议的后续履行问题,并通过签署补充协议的方式继续完成,更改或终止本交易,如协商不成、乙方有权单方面无责地解除本协议。
(六)诸约责任

扭。 五、涉及出售资产的其他安排 过渡期间乙方同意南非安兰证券继续完成下属金融子公司和相关人员等的处置,乙方同意接收 与安兰证券下属 AAP公司地产业务相关的员工、其他剩余员工原则上予以接收,但需要重新签署劳 动合同和协商薪酬特遇。本次交易不涉及关联交易。 六、出售资产的目的和对公司的影响 本次交易出售公司持有的上海雍胜 78.4%股权、上海安旌 100%股权 上海致春夷 100%股权事 项 自在处置公司亏损资产、优化公司资源配置、提高公司资产的运营效率。本次交易实施后,公司为 支持其日常运营出借给上海雍胜的 1009.2 万元人民币债务仍由上海雍胜继承。

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于计提商誉减值准备的议 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,将收购 安兰证券产生的商誉33,708,127.81元全额计提减值准备,该减值损失已计人公司2018年度损

益。 公司不存在为标的公司提供担保及委托其进行理财的情形。若交易完成、公司不再持有标的公司 股权、相关公司不再纳入公司合并根表范围、有利于公司盘话存量资产、提高运营效率。 七、备查文件 (一)宁波建工与湖州邦顺签署的相关股权转让协议; (二)标的资产评估报告。

宁波建工股份有限公司 董事会 2020年11月19日

# 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-096 债券简称:嘉泽转债

### 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 性陈述或者重大

- ●集中音价减持计划的主要内容

	20,741,000股)。 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量将相应进行调整。或持时间区间:于本公告披露之日起15个交易日之后6个月内。	#
l	一、集中竞价减持主体的基本情况	

洲 股东	- 弗一大	129	9,530,205		6.2451%	IF	0 前取得:12	9,530,205 股	
		情	况					,	
减持数量	(股)	咸持	比例	减持期	间	减持价标 (元/股)	各区间	前期减持计划 披露日期	
ngs	23,900,100						7	2019年9月21 日	
	) :	2%			/18 ~2020/	2.93-3.5	7	2020年4月22日	
咸持计划的言	E要内	容							
计划减持数量(股)	计划调 比例	待	减持 方式					份 拟减持 原因	
不超过: 41,482,000 股	不超; 2%	₫:	减持,不适过	202		按市场价格	〉公司 IPO 持有的股份		
	刑 股东  无一致行动, 12 个月内减 減持数量 23,900,100 41,482,000 计划减持数量(股) 41,482,000	無 酸东 无一数行动人。 12 个月内藏特股份 藏持数量(股) 12 个月内藏特股份 或持数量(股) 14 482,000 14 482,000 14 482,000 14 482,000 14 482,000 14 482,000	刑 股东 12 元一致行动人。 12 个月内域持股份情域特数量(股) 域持数量(股) 域持数量(股) 域持数量(股) 域持数量(股) 115 41,482,000 2% 或持计划的主要内容 计划域持数量量的 11分域持数 11分域持数 11分域持数 11分域	無 股东 129,330,205	而 配外 无一致行动人。 12 个月内减持股份情况 或持数量(股) 減持比例 減持期 dhs 23,900,100 1.1523% 2019/1 41,482,000 2% 2020/5 11/14 並持計划的主要内容 計り減持数 計り取減持 量(股) 差价交易 は(4,482,000 2% 41,4482,000 202 2% 41,482,000 2% 41,482,000 202	無 脱东 129,330,205 0.2451%  元 - 数行动人。 12 个月内或持股份情况	無 酸东 129.33,205 6.2451※ III  元 教行対人。 12 个月内破特股份情况  繊持数量(股) 減持比例 減持期间 減持所同 減持所同 減持所配 323900.100 1.1523% 2019/10/21 - 2020/ 3.15-3.9  並付上別的主要内容 11/14 変換 数計別域持 減持 5点 5倍 交易減持・別的主要内容 11/14 変換 数計別域持 減持 5点 6倍 交易減持・死超 2220/12/10 2% 41,482,000 2%	股东	

- 楼会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:卢梅证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票总止时间;自 2020年 12 月 4 日
  至 2020年 12 月 4 日
  至 2020年 12 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
  交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- 日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 号所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。

二、会本次形	;议审议事项 }东大会审议议案及投票股东类型	
	议案名称	投票股东类型 A 股股东
卡累积投票	义案	
	《关于公司向一级全资子公司划转资产的议案》	V
	《关于提请股东大会授权公司参与新能源项目竞标的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体。 上述以案已经公司一届十六次董事会及二届十六次董事会审议通过,相关决议公告刊载于2020 年 10 月 31 日的上海证券交易所阅访 www.ssc.com.cn 及(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证

- 作简见4联网投票半台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股功已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- 准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

- 传真:0951-5100533 地址:宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司邮编:750004 (二)会议费用,本次会议会期半天,出席会议者食宿费,交通费自理。 (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。 特此公告。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 2020年11月19日
- 受托人签名: 受托人身份证号:

- (上接 D21 版)

  4、双方同意,原协议第 1.5条修改为,发行人本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 15,000 万元。 最终募集资金总额如需在前述金额上限基础上调整,将在中国证监会核准的募集资金额度范围内,由发行人、主承销商及认购方根据发行人实际情况和市场情况进行协商,如各方在发行人或发行人授权代表发出协商通知之日起五日内未能达成一致的,最终募集资金总额为中国证监会最终核准的最高募集资金总额。本次发行完成募集资金到位以后,若募集资金的朋途地成中国证监会。上交所所规定的募集资金用途变更,则发行人远按照法律,注规及内部制度的规定履行必要的董事会,股东大会决策起序。
  5、补充协议自双方签署之日起成立,与原协议同时生效。若原协议因任何原因终止,补充协议同时结止。补充协议自双方签署之日起成立,与原协议同时生效。若原协议因任何原因终止,补充协议同时结止。补充协议生效后双方以补充协议修改内容方准,原协议中未修订条款对双方仍具有约束力。六、关联交易目的及分公司影响本次,不以联交易的实施有利于公司发展。同时本次非公开发行股票存公司战略及聚且标,有利于通少优化公司资产结构、改善公司流动资金状况。为公司他康快速发展提供资金保障。有利于强化公司核心竞争力、能够为全体股东创造更多的价值。梁耀铭认购公司本次非公开发行股票,体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展战略的支持,以及对公司发展前景的信心,有助于公司顺利实现战略发展目标。

# 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

# 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于签署《战略合作协议之终止协议》、《附条件 生效的股份认购协议之终止协议》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、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年11月18日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"金域医学")召开第二届董事会第十九次会议、审议通过了(关于终止引人战略投资者暨公司与先进制造产业投资基金二期(有限仓价)签署《战略合作协议之终止协议》、"附条件生效的股份认购协议之终止协议。"的这案》,具体情况如下:

  一、协议签署的基本情况 根据(广州金域医学检验集团股份有限公司 2020年度非公开发行 A 股股票预案),先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称"先进制造产业投资基金二期")和作为战略投资者参与认购公司本次非公开发行的股票,并于 2020年4月15日分别与公司及其他相关主体签署(战略合作协议)、(以下简称"保险认购协议)在公司本次非公开发行的股票,并于 2020年4月15日分别与公司及其他相关主体签署(战略合作协议)、(以下简称"保险认购协议)"),上述《战略合作协议》及行股票次集资金之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"保险认购协议》"),上述《战略合作协议》和《股份认购协议》在公司本次非公开发行 A 股股票获得公司董事会,股东大会以及中国证签会批准后生效。鉴于资本市场环境发生变化、经公司与先进制造产业投资基金二期及其他相关主体协商一致、各一签署(战略合作协议之终止协议》(特殊年生效的股份认购协议之终止协议》),协议自各方签署之日起成立,并于公司董事会审议通过之日起生效。

  一、战略合作协议之终止协议》的主要内容
  (一)签订主体和签订时间
  2020年11月18日,公司及实际控制人保罐铭与先进制造产业投资基金二期、国投招商投资管理有限公司签署《战略合作协议之终止协议》。
- 目限公司金者(战略合作协议之终止协议)。
  (二)协议主要条款
  1.名方同意,自本协议生效之日起,(战略合作协议)自动终止,(战略合作协议)对各方不再具有约束力,各方就(战略合作协议)水再享有任何权利或表担任何义务。
  2.各方确认,名方对(战略合作协议)的履行不存在任何单议或纠纷,各方就(战略合作协议)终止事宜不存在任何争议。纠纷或潜在争议。纠纷、本终止协议系名方真实意思表达。任何一方不会根据(战略合作协议)向其他方主张任何权利或要求其他方承担任何责任。
  3.因答案,终止战略合作协议)以及签案本协议产生的相关费用由各方各自承担,各方无需向其他方支付任何费用。
  4.本协议经案件处理。在是一个工程。
- (4) 未协议签署生效后、任何一方不履行或不完全履行本协议为定的、即构成违约。进约方应当负 4) 本协议签署生效后、任何一方不履行或不完全履行本协议约定的、即构成违约。进约方应当负 海赔偿其违约行为给守约方造成的损失。 5. 凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、各方可通过友好协商解决。若任何争议无法 在争议发生后十五(15) 天内通违协商解决、任何一方有权将该争议提交至北京中裁委员会、按照该委 员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁或由三(3) 名按照仲裁规则指定的仲裁员组成,申请 人指定一(1) 名仲裁员、被申请人指定一(1) 名仲裁员、第三名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由北 京仲裁委员会指定。仲裁高声自中交。仲裁裁决是经局世的,对各方均有约束力。 6、本协议自各方签字(就自然人而言)、盖章(就非自然人而言)之日起成立,并于公司董事会审议 補过了日担生效。
- 6、平例以日日77至于1860日773至 通过之日起生效。 三、附条件生效的股份认购协议之终止协议的主要内容 (一)签订主体和签订时间 2020年11月18日,公司与先进制造产业投资基金二期签署《附条件生效的股份认购协议之终止
- (二)防汉王要杀家 1.双方自意,自本协议生效之日起、(股份认购协议》自动终止、(股份认购协议》对双方均不再具有约束力,双方就(股份认购协议》不再享有任何权利或承担任何义务。 2.双方确认,双方就(股份认购协议》的履行不存在任何争议或纠纷,双方就(股份认购协议)终止 事宜不存在任何争议,纠纷或潜在争议,纠纷,本终止协议系各方真实意思表达,任何一方不会根据 (股份认购协议》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。 3.因签署,终止(股份认购协议》以及签署本协议产生的相关费用由双方各自承担,双方无需向对 专事性任何费用。
- 可任何变用。 4、本协议签署生效后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定的,即构成违约。违约方应当负 4、本协议签署生效后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定的,即构成建约。建约方应当负责赔偿其违约行为给守约方遗成的损失。 5、凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方可通过友好协商解决。若任何争议无法 在争议发生后十五(15)天内通过协商解决,任何一方有权将该争议提交至北京仲裁委员会,按照该委 员会届时有效的仲裁规则配在北京进行中裁。仲裁庭由三(3)名按即仲裁规则指定的仲裁员成,申请 人指定一(1)名仲裁员,被申请人指定一(1)名仲裁员,第三名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由北 京仲裁委员会指定。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力。 6、本协议自双方盖章,且双方法定代表,内执行事务合伙人委派代表或授权代表签章之日起成立, 并于公司董事会审议通过之日起生效。
- ·)董事会、监事会审议情况

协议》。 (二)协议主要条款 一一章 白本协

」展示云、画字云平以同心 2020年11月18日、公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议、审议通 过(美于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案)(美于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修 订稿)的议案)(美于终止引人战略投资者暨公司与先进制造产业投资基金二期,有限合伙)签署 d。路 合作协议之终止协议。《特条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案》等相关议案。同意公司与先 期(有限合伙)等相关主体签署的《战略合作协议之终止协议》《附条件生效的

(二)独立董事朝认可及独立意见 公司独立董事就该等事项发表了事前认可意见,认为:公司与先进制造产业投资基金二期(有限 合伙,等相关主体签署的公验各个协议之终止协议)《附条件生效的股份认购协议之终止协议》《符合 相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意 相关这样、弦观处观记住义汗的观定,小年年则声云·切及云·切欢尔特列定于·加歇尔特通的间形。问题 将上举事明捷父公司董事就资等事项发表了独立意见,认为:公司与先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 等相关主体签署的优据合作协议之终止协议》研条件生效的股份认地协议之终止协议》符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

# 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

### 股票简称:金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体

- 重支元//:

   广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")以下关于本次非公开发行A股股票

  对公司主要财务指标的分析,描述约不构成对公司的盈利预测或承诺。制定填补回报措施不等于对公

  司未来利润作出保证,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策

  而造成任何损失的、公司不乘担任何责任。 而遊成任何损失的、公司不承担任何责任。

  ● 公司本次則非公开货行 A 股股票以下简称"本次发行")。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17 号 和中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组推薄,即即旧报有学事项的指导意见》(证监会公告[2015]19 |等文件的点类要求、为维护中小投资者和统公司财本次非公开发行股票对即则即报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报检验公司财本次非公开发行股票对即则即报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报
- 设措施,主要内容说明如下: 次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
- 一、本次主公开交行推薦即期即报对公司主要财务指标的影响 (一)主要限设、前提 动温基于以下假设条件系体发行推薦即期间报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投 资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策。投资者据 此进行投资决策造成相失的,公司不承担赔偿责任,本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监 会核准并发行的实际情况为准,具体假设如下。 1.假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况,产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生
- 重大变化; 2. 假设公司于 2020 年 11 月底完成本次非公开发行(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成本语,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后以实际完成时间为难); 3. 假定本次非公开发行股票数量为 312.37 万股,募集资金总额为 15,000.00 万元,均按本次发行
- 3、假定本次非公开发行股票效量为312.37 力股,募集资金总额为15,000.00 方元,与按本次发行上限进行测算,且不考虑扣除发行费用等影响; 4.根据公司2019 年年报,2019 年度公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为为40,233.11 万元,31.875.17 万元,假设 2020 年度归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的冲除非经常性损益后的净利润与2019 年相比分别为持乎、增长10%。增长20%(上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测(仅用于计算本次发行摊;期期间报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担股份共享。
- 5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响; 6.假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为; 7. 上述假设仅为测试本次非公开发行摊購即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 20 年度经管情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。

基于上述假	设的前提下,本次非公开;	发行摊薄即期回报对公司:	E要财务指标的影响测算如下:
THE	2019 年度/2019 年 12 月 31	2020年度/2020年12月31日	
项目	H	发行前	发行后
总股本(股)	457,884,577	459,487,577	459,747,885
假设 1:2020 年扣	非前后归属于上市公司所有者	的净利润较 2019 年度持平	
归属于上市公司 普通股股东的净 利润(万元)	40,233.11	40,233.11	40,233.11
扣除非经常性损益后归属于上市 公司普通股股东 的净利润(万元)	31,875.17	31,875.17	31,875.17
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.88	0.88
稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.85	0.85
扣除非经常性损 益后基本每股收 益(元/股)	0.70	0.69	0.69
扣除非经常性损 益后稀释每股收 益(元/股)	0.67	0.68	0.68
假设 2:2020 年扣	非前后归属于上市公司所有者	的净利润较 2019 年度增长 109	%
归属于上市公司 普通股股东的净 利润(万元)	40,233.11	44,256.42	44,256.42
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东 的净利润(万元)	31,875.17	35,062.69	35,062.69
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.96	0.96
稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.94	0.94
扣除非经常性损 益后基本每股收 益(元/股)	0.70	0.76	0.76
扣除非经常性损 益后稀释每股收 益(元/股)	0.67	0.74	0.74
假设 3:2020 年扣	非前后归属于上市公司所有者	的净利润较 2019 年度增长 209	lo .
归属于上市公司 普通股股东的净 利润(万元)	40,233.11	48,279.73	48,279.73
扣除非经常性损益后归属于上市 公司普通股股东 的净利润(万元)	31,875.17	38,250.20	38,250.20
基本每股收益 (元/股)	0.88	1.05	1.05
稀释每股收益 (元/股)	0.85	1.02	1.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.83
扣除非经常性损 益后稀释每股收 益(元/股)	0.67	0.81	0.81

- 注1;发行后总股本按加权平均值计算,即,基于2020年11月底完成本次非公开发行之假设,不 考虑其他因素。本次发行后总股本=发行前总股本+本次发行股份数量xI/12。 注2. 基本 在B收收益和精粹每股收益格推按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

- 号—— 净资产收益率和每股收益的计算、披露》的规定计算。

  二、本次推薄即期间报的风险提示
  本次非公开发行完成后、公司总股本和净资产规模将有所增加,而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润帽苯获得相应幅度的增长、本次非公开发行完成当年的公司即期间报将存在被推增的风险。此外,一旦前途分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期间报被推薄情况发生变化的可能性。特别提醒投资,关注本次非公开发行可能推薄即期间报的风险。

  三、董事会选择本次发行的必要性
  (一)募集资金使用的必要性
  (一)募集资金使用的必要性
  (一)募集资金使用的必要性
  1、本次发行符合公型度起路实施的需要
  公司所处第三方医学检验行业属于国家重点支持的产业。目前随着我国医疗改革、分级诊疗等行如大趋势,我国第三方医学检验行业压计更加重连锁化、规模化、平台化、信息化、服务网络下沉等方向发展、随着检验水平提高、医疗成本批提行增低、基度疗机构均渐需求扩大,中国第三方检验行业压快速向连锁化、规模化、平台化、信息化、服务网络下沉等方向发展、随着检验水平提高。医疗成本批准价增低、基度反射机均渐需求扩大,中国第三方检验市场尚有较大的潜在发展空间。在提供医学检验服务的同时,向下游发展医学大样本大数据的综合利用,人工智能辅助病理诊断,居父业务情况、互联例业务等、以强化市场开拓,巩固并扩大市场价额。为引领行业发展、顺应行业趋势、公司将继续坚持第三方医检服务、实现全国覆盖,推进实验室网
- 医打冷链物流等业务。 为更快更好地实现发展目标,公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力,相对充足的流 对资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流对资金后,将有效满足 公司经营规模计大所带来的新增营运资金需求,缓解公司资金需求压力,从而集中更多的资源为业务 发展提供保障。
- 发展提供保障。 2、补充营运资金满足公司业务快速发展的需求 自上市以来,公司业务规模迅速扩大,公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月的 营业收入分别为 37.92 亿元、45.25 亿元、52.69 亿元和 58.27 亿元,分别同比增长 17.70%、19.35%、 16.44%和 48.65%。基于行业当前发展趋势和竞争格高协变化、结合公司近年来不断扩大的业务规模、 未来几年公司仍处于成长期,生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。受公司业 多类型、结算方式等因素的影响,公司应收账款、存货的规模较大,对公司日常的运营资金需求形成了
- 压力。 通过本水发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金。可在一定程度上解决公司因业务规模扩 前产生的营运资金需求,缓解快速发展的资金压力,提高公司抗风险能力,增强公司总体竞争力。 3.本次发行满足公司减小财务杠杆的需要 为支持发展免赔。公司近年来加大投资力度和资本开支规模,资产规模和业务规模不断增加,日 运资金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求、除通过经营活动补充流动资金外、公司 应设金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求、除通过经营活动补充流动资金外、公司 应线银行借款等外部融资方式等集资金以满足日常经营之需,利用了财务杠杆为公司的发展提供 力支持,同时也导致公司资产负债率较高。报告期各期末,公司资产负债率、流动比率、速动比率 70m下。
- 产负债率 7.51% t动比率 速动比率
- 据相关规定制定了《募集资金管理办法》,对某口用工厂式旨及使用不断地跃进相元誉。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规 定。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于偿还银行贷款和补充流动资金,有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,增强公司抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争
- 力。 本次非公开发行后.公司的业务范围保持不变。 五.公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施 为了保护广大投资者的利益.降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多 种措施保证本次非公开发行股票聚集废金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下:
- 期回报。公司拟采取的具体措施如下: (一)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力 公司将改进完善生产流程,提高生产效率,加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理,提 高公司资产运营效率,提高营运资金周转效率。在全面加强内部控制制度建设的过程中,公司将重点 梳理电提升来购与付款控制,销售与设施控制,销售等运营指展和成本管理,资金管理等管理流程,进 步提高公司整体营运效率与效果。通过精细化管理,公司将全面提高管理水平,降低成本,并提升公司 业项。 .)加强对募集资金的管理和使用,防范募集资金使用风险 (二)加强对募集资金的管理和使用,防范募集资金使用风险 为规范公司募集资金的使用与管理。确保募集资金的使用规范,安全、高效、根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、《上市公司监管·指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关法律法规的规定。公司制定了《募集资金管理办法》及相关内部控制制度。本次发行结束后,募集资金将按照制度要求存放于董事会措定的专项账户中,专户专储、专款专用、以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率、完善并强化投资决策程序。该计更合理的资金使用方案。合理运用各种融资工具和渠道、控制资金成本、提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率、和资利能力、
- 提升完金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。
  (三)进一步完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障公司将下格遵循(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司治理准则)等法保法规和取论可全的更要,不断完整公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律,法规和公司章程的规定行使职权、截出科学、迅速和谨慎的决策、确保独立董事能够认真履行职责,推评公司整体和选。尤其是中小股东的合法权金、确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权、为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营理和内部控制、全面提升经营管理水平、提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。(四)和新完善和润净仓制度,强化投资省回税机制,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、(上市公司监管指引)第3号—上市公司现金分公利相关要求、以及公司章程利润分虚政策的有关规定,在关注公司自身发展的同时,高度重视股东的合理投资回报、公司制定了(广州金城医学检验集团股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划》。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划,努力提升对股东的投资回报。
- 股东的投资回报。 公司提请投资者注意,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在后续的定期 报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 综上,本次非公开发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,加快募集资金 投资项目实施进度,尽快实现项目预期效益,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件 的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被 被违的知险。
- 的风险。 六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司金体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

- 5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措
- 5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施的承诺,否本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。" 七、公司挖股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回根采取填补措施的承诺公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回根采取填补措施事宜作出以下承诺;
- 公司控股股东、实际控制人梁離铭先生对公司本次及行维博规划回报本联境补归通常争且IP出处下承诺:
  "1.本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
  2.本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于境补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
  3.本人承诺切实履行公司制定的有关境补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"
  - 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

### 证券代码:603882 证券简称,全域医学 公告编号,2020-090 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票发行 对象、募集资金总额、发行价格和发行数量

- 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其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 重要內各症小: ● 2020年公开发行股票的发行对象由先进制造产业投资基金二期(有限合伙)和梁耀铭先生调
- 栗曜台元生 2020年非公开发行股票的募集资金总额由不超过 100,000.00 万元调整为不超过 15,000.00 万
- 2020 年非公开发行股票的募集贷金总额图本超过100,000.00 万元调整为本超过15,000.00 万元 1 2020 年非公开发行股票的发行价格由 48.23 元股调整为 48.02 元段
   2020 年非公开发行股票的发行价格由 48.23 元股调整为 48.02 元段
   2020 年非公开发行股票的发行负益由不超过 2,073.40 万股调整为不超过 312.37 万股一、2019 年度权益分派实施情况 一州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2019 年度利润分配方案,以方案实施前的公司总股本 457.844.57 限分基数,每股派发现金红利0.136 元(含税),共计派发现金红利62,272.302.47 元 股权登记日为 2020 年 6 月 30 日。具体情况详见本公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站(由近外被ws.secomo.的披露的相关公告(公告编号 2020-055)。本次权益分派已于 2020 年 7 月 1 日实施完毕。二、2019 年股票期权激励计划第一次行权方法。一次行权方案。本次股级励计划第一次行权方案。本次股级励价和后、公司数本将组应增加 1.603.000 股 行权后公司发行的追求率变为 459.487.577 股、公司已于 2020 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。三、2020 年非公开发行 私 股股票分案调整情况
- 价格及数量作如下调整: (一) 調整前 公司第三届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020年度 非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据本次发行方案、本次向特定对象非公开发行的股 理会计不超过不超过 2,073.40 万股、发行价格为 48.23 元股、募集资金总额不超过 100,0000 万元。

2	梁耀铭		15,000.00	311.01
1	先进制造产业投资基金二 期	国投招商	85,000.00	1,762.39
序号	发行对象	管理人名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
		皮,及170倍为48.23元/6 的《附条件生效的股份认则		

1、发行价格的调整方式 在定价基准目至发行日期间, 若发行人发生派发股利, 送红股, 转增股本或配股等除权, 除息行为, 本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。调整公式

. 派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

透出放现表示面以来: [=Tv(l+t)] 增发新度或配股: [=[Pv+Axk]/(l+k) 上述三项同时进行: Pl=[Pv-D+Axk]/(l+N+k) 其中. Pl 为调整后发行价格。Pv 为调整的发行价格。每股派发现金股利为 D, 每股送红股或转增 股本数为 N, k 为增发新股率或危股率,A 为增发新股价或配股价。

2.发行数量的调整方式 本次非公开发行的股份发行数量为募集资金总额除以股份发行价格确定,即不超过2.073.3982 万股(和发行的股份数量不超过本次发行前总股本的)30%)最终发行数量加需的地上级数量上调整、将在中国证监会核准发行数量创新的范围内,由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士、保 荐机构(主索销商)与认附为根据具体情况进行协商、如今方在发行人或发行人投权代表发出协会 知之日起五日内未能达成一致的,认购方最终认购股份数量按照中国证监会最终核准的最高股份发

17致軍向比例调整。 在定价基准日至发行日期间, 若发行人发生派发股利, 送红股, 转增股本或配股等除权、除息行为, 本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 (二)调整后

可 干发行股票的发行价格由 48.23 元/股调整为 48.02 元/股。

2、发行数量 本次非公开发行股票的发行数量由不超过2.073.40万股调整为不超过312.37万股。 本次发行价格和发行数量调整后,各认购对象认购数量调整如

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	梁耀铭	15,000.00	312.37
合计		15,000.00	312.37
特出	· 小告.		

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事会 2020年11月19日