合肥立方制药股份有限公司 上市首日风险提示公告

查或果大遗漏。 经深圳证券交易所《关于合肥立方制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]1219号/同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"立方制药",股票代码"003020",本次公开发行的2,316万股股票将于2020年12月15日起上 公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策,理性投资。

现将有关事项提示如下: 一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产合计	73,655.04	69,482.86	60,554.22	43,964.58
非流动资产合计	20,729.52	19,498.45	16,546.47	17,320.58
资产总计	94,384.56	88,981.31	77,100.70	61,285.16
流动负债合计	29,513.43	28,141.81	25,181.54	23,147.49
非流动负债合计	2,045.86	1,839.73	1,349.10	1,966.33
负债合计	31,559.29	29,981.54	26,530.64	25,113.82
股东权益	62,825.27	58,999.77	50,570.06	36,171.35
归属于母公司股东权益台	计 62,825.27	58,999.77	50,570.06	36,171.35

股东权益	62,825.2	.27 58,999.7		77	50,570.06	36,171.35	
归属于母公司股东权益合计	62,825.2	825.27		77	50,570.06	36,171.35	
(二)合并利润表主 单位:万元	要数据						
项目		2020年1-6	月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
营业收入		89,203.97		165,003.19	142,458.10	116,657.22	
营业利润		7,767.50		11,884.44	10,827.36	8,995.54	
利润总额		7,724.64		12,162.40	10,842.70	9,147.20	
净利润		6,604.62		10,514.11	9,166.41	7,681.95	
归属于母公司股东的净利润		6,604.62		10,514.11	9,166.41	7,681.95	
归属于母公司股东的扣除非 损益后的净利润	经常性	5,722.56		9,329.64	8,033.78	7,084.06	

(三)合并现金流量表主要数据 单位:万元

投資店切广生的塊並流量伊額	-2,173.19		-4,379.87	-618.76	-/41.46
筹资活动产生的现金流量净额	-6,148.59		-2,579.03	-527.97	499.98
现金及现金等价物净增加额	1,540.29		7,981.16	5,302.52	889.51
(四)主要财务指标			•		
项目	2020年1-6月/ 2020.06.30		年度/ 0.12.31	2018 年度/ 2018.12.31	2017 年度/ 2017.12.31
流动比率(倍)	2.50	2.47		2.40	1.90
速动比率(倍)	1.87	1.83		1.73	1.23
资产负债率(母公司)	9.70%	12.4	2%	10.12%	12.96%
资产负债率(合并)	33.44%	33.69	9%	34.41%	40.98%
应收账款周转率(次)	3.62	7.33		7.74	9.62
存货周转率(次)	3.32	6.46		6.12	5.81
息税折旧摊销前利润(万元)	8,528.45	13,7	93.37	12,515.21	10,820.30
利息保障倍数(倍)	248.88	107.	42	42.73	30.19
每股经营活动的现金流量净额 (元)	1.42	2.15		0.93	0.17
每股净现金流入(元)	0.22	1.15		0.76	0.13
毎股净资产(元)	9.04	8.49		7.28	5.48
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.43%	0.35	%	0.53%	0.42%

6,445.15

分报占申订额正日后的主要财务信息及经营状心 申订时务报告的申订截正日为 2000 年 6 月 3 0 日,公司财务报告申计截止日后至 营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产,销售规模及销售价 P及供应商的构成,税收取策以及其他可能影响投资者判断的重大率项均未发生

(一)2020 平 1-9 月王娄州务信息及经官情况	
公司 2020 年 1-9 月报表未经审计,但已经中汇会计师审阅,	,中汇会计师出具了"中汇会!
[2020]6230号"《审阅报告》。主要财务信息及经营状况如下:	
单位,万元	

単位:万元		
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计	107,982.23	88,981.31
归属于母公司股东权益合计	66,186.90	58,999.77
项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	137,620.05	120,214.17
营业利润	11,624.77	9,074.86
利润总额	11,578.96	9,207.20
净利润	9,966.25	7,693.19
归属于母公司股东的净利润	9,966.25	7,693.19
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	8,772.27	6,885.36
经营活动产生的现金流量净额	15,441.26	6,257.88

非经常性损益明细情况主要如下:

ĮE .	2020年1-9月	2019年1-9月
非流动资产处置损益	-2.76	0.52
+人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外)	713.22	819.52
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58.81	132.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	749.00	-
计	1,400.65	952.38
故:所得税影响数	206.66	144.55
F 经常性损益净额	1,193.98	807.83
中:归属于母公司股东的非经常性损益	1,193.98	807.83
日属于少数股东的非经常性损益	-	-

六、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素: 一) 药品价格下降风险

、现场会议登记办法

邮编:423000

四、其他事项

五、参加网络投票的操作流程

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

(一)药品价格下降风险 近年来、国家加大力度推动医药卫生体制改革、一方面通过建立基本医疗保障体系扩大社 会医疗保障的覆盖范围、促进医药市场潜在需求释放;另一方面通过实施国家基本药物制度、 药品集中采购制度、改革药品价格形成机制、促使药品终端销售价格下降。 2015年2月、国务院办公厅下发《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办 发(2015)7号),明确规定坚持以省(区、市)为单位的网上药品集中采购方向、实行一个平台、

发(2015)7号),明确规定坚持以各(区、市)为单位的网上药品集中采购方向,实行一个平合、上下联动、公开透明,分类采购,采取招生产企业,招采合一、量价挂钩,双信封制、全程监控等措施,加强药品采购全过程综合监管。切实保障药品质量和供应。
2015年5月,国家发改委发布了《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格(2015)904号),明确规定逐步建立以市场为主导的药品价格改革意见的通知)(发改价格(2015)904号),明确规定逐步建立以市场为主导的药品价格形成机制,要求自2015年6月1起,除麻醉药品和两个营销的品数件定价,完善药品采购机制,发挥医保控费作用,药品实际交易价格主要由市场竞争形成。
2018年1月,中央全面深化改革委员会通过了《国家组织药品集中采购的通知》(国办少发2019)2号),医"4+7"带量采购。规定选择北京等11个城市作为试点,从通过质量和疗效一致性评价的衍制药对应的通用名药品中递选试点品种,国家组织药品集中采购和使用试点,实现分价明显降低、减轻患者药费负担,降低企业交易成本。组织试点地区形成联盟、以联盟地区公立医疗机构为集中采购主体、探索跨区域联盟集中带量采购。2019年9月药品集中采购试点范围进一步扩大、"4+7"集实的25个品种在山西、内蒙古、辽宁等25个省进入带量采购模式。
2019年12月,国家组织药品集中采购在市场、方式宁等25个省进入带量采购模式。
2019年12月,国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件(CV—VD2019—2)》的公告(国联采字(2019)1号),3,3个品种人选第二批国家药品集中采购文件(CV—VD2019—2)》的公告(国联采字(2019)1号),3,3

血压用药。治疗罕见病——肺动脉高压的药物安立生坦片,还有抗癌药替吉夷、阿比特龙等;以及阿奇霉素、甲硝唑、克林霉素、莫西沙星、头孢拉定等多个抗生素品种。2020年1月21日,国

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种,不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的,以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项

本次会议将对《重整计划(草案)》之《出资人权益调整方案》进行审议、表决(详见同日披露的《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案))。 本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备

(一)登记时间 2020年12月14日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。 (二)登记办法 1.有权出席会议的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营业执照复印件,法定代表人/负责人证明书,法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续。若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖印章及法定代表人/负责人签字的授权委托书,法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。

页入金子的校权委托书,法人股东账户下科举入身份证到本公司登记。 2.符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡,本人身份证到本公司登记,若委托代理人 出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡,授权委托书,委托人身份证或复印件及代理人身

份证到本公司登记。 3、异地股东可以凭以上有关证件通过信函或者传真方式登记.股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)(需在 2020 年 12 月 14 日 17:00 时前送达或传真至公司)。

1、公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易

1、公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(闭址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。
2、股东通过深圳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均已分别投出同一意见的表决票。
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明,现东账户卡、授权委托书等原件、以便签到人场。
4、会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通费。食宿费及其他相关费用自理。
5、网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(云)(阿件二人)(無任 2020 年 12 月 14 日 17:00 时间透达或不接受电话登记。
 (三)登记地点及联系方式、联系地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号联系电话:0735-2659812
 传真:0735-2659812
 城場:272000

家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》,本次集采的 33 个品种中 32 个采购成功,共 100 个产品中选。与联盟地区 2018 年最低采购

和7,年代朱末的33°行而押45°24°不来购成为,共100°行产而十远。与联盘地区 2018 牛取城末购价相比,电益价率均降幅 53%。
2020 年 7 月, 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2020-1)》的公告(国联采字[2020]1号),阿那曲陛口服常释剂型等 56°行品种人选第三批国家药品集中采购名单。2020 年 8 月 2 4 日, 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》,除拉米夫定口服常释剂型外的 55

在集中采购、医保控费、带量采购的指引下,招标政策倾向于压低药品价格,对药品价格形

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司 2020年12月15日

郴州市金贵银业股份有限公司管理人 关于重整投资人投资额和权益分配的公告

育理人及董事会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 公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年11月30日,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"金贵银业")管理人与郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司(以下简称"椰投产业公司")签署《郴州市金贵银业股份有限公司重整条投资协议》)(以下简称"重整投资协议")、沟。随定帮发产业公司为金贵银业本次重整的投资人、同时确定了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。具体内容详见管理人于2020年12月1日披露的《管理人关于签署重整投资协议公告》(公告编号;2020—176)、《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。

二、投资人投资额和权益分配相关事宜

—、投資人投資额相权益分							
(一)金贵银业以现有总股本实施资本公积金转增股本,郴投产业公司、财信郴州资管和长							
城资产湖南省分公司通过金贵银业重整出资人权益调整程序有条件受让资本公积金转增的股							
票,并向金贵银业提供合计552	,450,000.00元(人民币)资金,具	具体投资额及权益分配情况如下	:				
重整投资人	受让转增股票数量/股 投资金额/元						
郴投产业公司	210,000,000 266,700,000.00						
财信郴州资管	管 110,000,000 139,700,000.00						
长城资产湖南省分公司	115,000,000	146,050,000.00					
合计	435,000,000	552,450,000.00					

(二)财信郴州资管和长城资产湖南省分公司自《一致行动协议》生效之日起至三年期限届 (二)财信郴州资管和长城资产制闸省分公司目(一致行动协议》生欢之日起至三牛期限旧满之日或(一致行动协议)》被截削解除之日(二者教早),与郴税产业公司在金贵银业重大事务决策(包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等;担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等;担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等时保持一致行动。 (三)根据(证券帐户通知书),郴税产业公司、财信郴州资管和长城资产湖南省分公司分别承诺,自上述转增股票到账之日起三十六个月内,不转让其所认购的金贵银业股票。

三、对公司的影响 如后续重整程序得以顺利推进并实施,按照前述约定, 郴投产业公司在受让股票后其持有 股票将占重整后公司总股本的 9.50%; 财信郴州资管受让股票后其持有股票将占重整后公司总

股本的 4.98%;长城资产湖南省分公司受让股票后其持有股票将占重整后公司总股本的 5.20%。结合《一致行动协议》的约定,预计公司股权及控制结构将发生变化。四、风险提示 (一)公司股票可能被暂停上市的风险公司 2019 年经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第 (二)项的规定,公司股票交易已于 2020 年 4 月 30 日起被深交所实施退市风险警示(*\$T)。根据《市规则》14.1.1 条第(二)项的规定,若公司 2020 年度经审计的期末净资产仍为 仓值公司即要每面修订晚上时风险

(*\$T)。根据化于市规则14.1.1条第(二)项的规定, 若公司 2020 年度经审计的期末净资产仍为负值、公司股票将面临暂停上市风险。 (二)公司股票可能被终止上市的风险 1、法院已裁定公司进入重整程序, 根据(中华人民共和国企业破产法)的相关规定, 若重整失败, 公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算, 根据(上市规则)第14.4.1条第(二十三)项的规定,则公司股票将面临被终止上市的风险。 2、如公司实施重整并执行完毕重整计划, 将有利于改善公司资产负债结构, 恢复稳定经营, 但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求, 否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。 此外, 公司仍面临投资人筹措资金不到位、无法按照重整投资协议的约定履行投资义务的风险。

风险。 管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的 进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券 时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。鉴于公司重整事项具有重大 不确定性、数前广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

報定性、做前,不投資有理時代來,在思以及以內域。 五、备查文件 1.《关于重整投资人投资额和权益分配的通知书》 2.《关于合作重整郴州市金贵银业股份有限公司的协议书》 3.《关于合作重整郴州市金贵银业股份有限公司的一致行动协议书》 4.《郴州市金贵银业股份有限公司重整案重整投资人证券账户通知书》

证券简称:*ST 金贵 郴州市金贵银业股份有限公司管理人 关于召开出资人组会议的提示性公告

司管理人及董事会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

2020年11月5日,郴州市中级人民法院(以下简称"郴州中院")裁定受理郴州市金贵银业 2020年11月5日,郴州市中级人民法院(以下简称"郴州中院")裁定受理郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"金贵银业"或"公司")重整一案,并于同日指定由北京市金杜律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》)(政务日报》(正券日报》(证券日报》)(公告编号:2020-164)。
经郴州中院同意、金贵银业将于2020年12月16日召开金贵银业重整案第一次债权人会议,审议表决《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》)。根据(中华人民共和国企业破产法)的规定、重整计划草案涉及出资人权益调整事项。如公当的企业分量,以下的条件。

的,应当设出资人组,对该事项进行表决。鉴于金贵银业《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项,金贵银业将于同日召开出资人组会议,对《重整计划(草案)》之《出资人权益调整方案》

平公会议未取必购以票与网部以票价的目的分式自分。 (二)会议召开及表决时间 1. 现场会议召开时间; 2020 年 12 月 16 日 14 时 30 分。 2. 网络投票时间; 通过交易系统投票平台的投票时间为出资人组会议召开当日(2020 年 12 月 16 日)的交易时段,即915-925, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为出资人组会议召开当日的 9:15-15:00。

(三)現场会议召开的地点 现场会议召开的地点为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。 (四)会议出席的对象 股权登记日(2020年12月11日)下午收市时登记在册、持有公司股票的股东、均有权出席 本次会议,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决(授权委托书式样 参见附件一)、股东委托的代理人不必是公司的股东。 (五)投票规则

进行表决。 为了便于股东表决《重整计划(草案)》之《出资人权益调整方案》,金贵银业出资人组会议 将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。 现将召开出资人组会议的有关事项提示公告如下: 一、召开会议的基本情况 (一)召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一)公沙开环基土地时间

五、参加网络投票的操作流柱 出资人组会议的网络投票参照股东大会网络投票的流程。 六、风险提示 (一)公司股票可能被暂停上市的风险 公司 2019 年经审计的期末净资产为负值、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则》)第13.21条第(二)项的规定,公司股票交易已于 2020年4月30日起被深交所实施退市风险警示(*\$T)。根据《上市规则》14.1.1条第(二)项的规定,若公司 2020年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将值临暂停上市风险。 (二)公司股票可能被终上上市的风险

(二)公司股票可能被终止上市的风险。
(二)公司股票可能被终止上市的风险。
1,法院已裁定公司进入重整程序,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,若重整失败、公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算,根据《上市规则》第14.4.1条第(二十三)项的规定,则公司股票将面临被终止上市的风险。
2、如公司实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,恢复稳定经营,但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求,否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。

^{NCME}。 管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的 进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨溺资讯网(http://www.cninfc.com.cn)刊登的信息为准。鉴于公司重整事项具有重大 不确定性,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

郴州市金贵银业股份有限公司管理人

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"金贵投票"

1、普通股的投票代码与投票简称:按票代码为"362716";投票简称:"金贵投票" 2.优先股的投票代码与投票简称:不适用 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。 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有放投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再以立议案投票表决,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

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间, 2020 年 12 月 16 目的交易时间, 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超序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 16 日上午 9; 15, 结束时间为 2020 年 12 月 16 日下午 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://whp.cninfo.com.cn 规则指引栏 日春间。

,网。 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 讨深交所万联网投票系统进行投票,

附件二: 郴州市金贵银业股份有限公司重整案出资人组会议

極州中並贡禄业股份有限公司車整案出货 授权委托书 委托人姓名 / 名称: 委托人身份证号码/统一社会信用代码; 委托人持段数; 委托人股票账号; 受托人姓名;

受托人身份证号码: 兹全权委托

至1九八月(11年) 日本 茲全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席 2020 年 12 月 16 日召开的郴州市 金贵银业股份有限公司重整案出资人组会议,代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投 票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件

《重整计划(草案)》之《出资人权益调整方案》

注:
1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在 "反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2. 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 3. 对于委托人在本授权委托书中未传具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 4. 本授权系涉及上述委托事项的唯一授权,本授权委托书生效后。委托人不再委托上述受 托人之外的任何其他人办理上述委托事项,本委托书为不可撤销委托书,一经生效,不可撤销。 5. 本授权委托书后需附委托人及受托人的营业执照/身份证复印件。 悉托人交气(法人思安比美人)

委托人签字(法人股东并盖章): 委托日期:2020年 月 日

、监事会会议召开情况

一、財政X符 公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。

证券代码:002833

2、宏以以 9 示问总、0 示以 7、 7 大会的议案》。 股东大会召开时间将另行通知。

附件二: 郴州市金贵银业股份有限公司重整案出资人组会议 股东现场参会登记表

股东名称/姓名		联系电话	
详细地址		电子邮箱	
身份证号码/统一社会信用代 码			1
法定代表人/ 负责人		法定代表人/负责人身份证号 码	
委托代理人		委托代理人身份证号码	
股东性质	1、自然人		•
股票账号		持股数	
声明	实、合法、完整,否则一切过 2、我将填写本登记表并提 为未进行会议登记; 3、我将预留有效通讯方式 址、通过传真发送至指定。	, 欠会议登记的有关要求, 并保证 生律责任和后果自行承担; 供相应的材料, 仅据交本登记者 (也话, 地址及邮箱等), 管理人 号码成以电子邮件方式发至指5 的相关文件无法送达的一切法 全章;	表而无任何证明材料的,在 将相关文件邮寄到指定地 医邮箱均视为有效送达,E

广州弘亚数控机械股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议的公告

、血甲本云以口川月以 1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议通知于 2020年12月9日以专人送达形式向各位监事发出。 2.召开本次监事会会议的时间:2020年12月14日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场 事地方式

表决方式。 3、本次监事会会议应出席的监事 2 名、实际出席会议的监事 2 名。 4、本次会议由监事吴海洋先生召集和主持、独立董事、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 作和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 2 票同意: 0 票反对: 0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017 年限制性股票激励 划划留程序限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核、监事会认为:公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件已满足、本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》和(限制性股票激励计划)等加限的自主。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》和(限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,激励对象的解除限售资格合法、有效、同意公司对 12 名激励对象在第三个解除限售期 36,000 股限制性股票进行解除 限售。

相同。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选监事的公告》。 三、备查文件

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 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 法遗漏。 、董事会会议召开情况

、基于公式以口川间化 1,广州弘亚敦控机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议通知 2020年12月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间:2020年12月14日;地点;公司四楼会议室;方式:以现场 通识和社会协方主为平

5、本次董事会会议的台集、台井和表供使户付官有大広坪、1月以区成成、阳月700年、70日已上个件和公司查程的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事先分审议、会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下决议: 1、会议以專票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过《关于2017年限制性股票激励 计划强留投予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》; 董事会认为关于《广州弘亚教校权,械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足,并根据2017年第二次临时股东 大会对董事会的相关授权,办理预留投予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售 审官

爭且。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 阅(http://www.cninfo.com.cn)刊签的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成款的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开公司临时股东

证券简称:弘亚数控

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2020-088 广州弘亚数控机械股份有限公司 条件成就的公告

律意见书。 15、2018年11月17日,公司完成回购注销首次授予的限制性股票1.77万股并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、公司总股本由13530.20万股变更为13528.43万股。 16、2018年12月18日、公司分别召开第三届董事会第六次全议和第三届董事会第四次会议,由议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解

除限售条件成就的议案》,认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权。同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事会的行权。17、2019 年 4 月 26 日,公司分别召开了第三届董事会事十次会议和第三届董事会第六次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将因离职而不再符合激进 6 年 2 名原激励为该曾国辖。"李奇已获授但高未解除自的合计。3 万股限制性股票的的操作。3 万股限制性股票的政治销售,其中,回购注销售首次授予但尚未解锁的限制性股票 0.18 万股,回购价格为26.48 元/股;回购注销第6 市场留货产但尚未解锁的限制性股票 0.18 万股,回购价格为26.48 元/股;回购注销第6 市场留货产担尚未解锁的限制性股票 0.18 万股,回购价格为33.413 元/股。公到独立董事发表了独立意见,律师出具了法律宽现书。目前公司正在办理前述股份的回购注销手续。

进行回购注销。回购价格为17.08元,股。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
24,2020年6月9日,公司分別召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第十六公会议。审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次是下限制性股票等三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售事件已经成就,根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的投权、同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解除职售期的相关部族官等的保制性股票回处第一级企业。25,2020年8月11日公司完成回购注销限制性股票0.432万股升投露了关于部分限制性股票间设计等记录的公告》、公司总股本由21644股票0.432万股升投露了关于部分限制性股票间设计等。126,2020年8月11日公司完成回购注销限制性股票0.432万股升投露了关于部分限制性股票的证明还通过的发表的关系,以为公司2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票三个解除限售条件成就的议案》,认为公司2017年限制时股票激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售条件成就的说明1、限制性股票激励计划的相关规定办理第三个解除限售期解的相关解除限售条件成就的说明1、限制性股票激励计划预留授予解制性股票第三个保险售期届满限指数计划预留投予明的报告等的限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售条件成就的说明1、限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个限除限售条件成就的说明1、限制性股票激励计划预留投予限制性股票第三个解除限售期间解除限售第二个解除限售期间解除限售为自200年11月目日,截至2020年11月目日,截至2020年11月目日,截至2020年11月目日,截至2020年11月目日,截至2020年11月目日,截至2020年11月目日,截至2020年11月目日,被留投予的限制性股票第三个限售期已届满。2、原制性股票第三个限售期已届满。2、原制性股票第三个限售期已居满。2、原制性股票第三个限售期已居满。

2、限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 公司3500 妈子海局对每的限制性股票第一个解除跟售期解除服售符合《限制性股票激励

计划》规	定的各项解	除限售条件	******************	< M7 MF1	尔代 百利斯	FP37; P1X	告付台《限制性反示例
序号	解除限售条件						成就情况
1	公司未定生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市员最近36个月内归现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润介在的情形; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证金会认定的其他情形。						公司未发生前述情形, 满足 解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形; 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内国正大法违选规行为被中国证金及其蒸出机构行政 处罚或者采取市场趋头措施; 处]项或者采取市场趋头措施; 4.具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国正宣会认定的其他情形。						激励对象未发生前述情形, 满足解除限售条件。
3	公司业绩考核要求; 以 2014-2016 年净利润为基数, 2019 年净利润增长率不低于 65%。("净利润"指标计算以未扣除激励成本前的净利润,且指归属于上市公司股东的净利润作为计算依据)						2019 年 公 司 净 利 润 为 31,235.34 万元(未扣除激励 成本),较 2014-2016 年净利 润增长 165.79%, 公司业绩 指标符合解除限售条件。
4	个人业债券核要求。 薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的增完成率确定其解除限售比例,个人当年3年新除股售额度。 标准系数个人当年11切解解除阻警服度。激励对象的解及评价结果划分为 优秀,良好。4核、不合格DC-46效、考核评价表适用于考核对象。假据下 表确定激励对象的解除限售比例: 考核评级 优秀 良好 合格 不合格 标准系数 1.0 06 0						根据董事会薪酬委员会对激励对象的综合考评,12名激励对象的综合考评,12名激励对象绩效考核均达标,满足解除限售条件。
	770世 水 双	1.0		0.0	U		

综上所述,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解除限售期均相关解除限售事宜。三、本次可解除限限围制性股票的激励对象更可解除限售限制性股票数量本次符合解除限售条件的激励对象共计 12 人,可申请解除限售的限制性股票数量为36,000 股,占公司目前股本总额的 0.02%。具体如下:

八、香堂文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议; 2、第三届董事会第二十七次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见; 4、国活律师(深圳)事务所关于广州弘亚敦控机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划预留授予限制性股票第三期解锁之法律意见书。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于补选监事的公告 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

2020年12月10日 附件: 蒋秀琴简历 蒋秀琴女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,海军工程大学管理学专业大专学历。 曾任职于上海昌达实业有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚数控机械股份有限公司,现 任本公司行政总监,目前持有公司股份 0.8 万股。 蒋秀琴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因 分嫌犯罪被可注机关立案侦查或涉嫌违法规被中国证监会立案调查的特形。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情 形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2 3 条 知啶的结帐还,不属于朱信龄执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文件以及《公司章 为情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章

关于 2017 年限制性股票激励计划预留授 予限制性股票第三个解除限售期解除限售

关授权,为理预留投产限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划概述
1,2017年3月5日、公司召开第二届董事会第十四次会议、会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及关于经营、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及关于是请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年取制性股票激励计划的发励对象名单、进行核查、并审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划的《章案》》及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年期性股票激励计划感励对象名单〉的议案》。3。2017年3月5日、公司独立董事对公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》进行了审核、发表了《广州公业数控机械起股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的的业立意见》。
4、2017年3月日2日、公司公告按索《监事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的政立意见》。
4、2017年3月日3日、公司公告按索《监事关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案)》进行了审核,发表了《广州公业数控机械起股份有限公司独立董事关于公司《2017年限制性股票激励计划宣来》以及其编要的议案》、《专于公司《2017年限制性股票激励计划有关事,以及关系是有关于是请公司股东大会授权董事会办理。2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。。6、2017年6月6日、公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次接予限制性股票的议案》。公司独立董事对址发表了独立意见,140%通过通过了关于自为的股份数量为186.50万股、占投予日时点公司总股本的1.40%。
8、2017年1月1日,公司在事实为101人,首次投予的股份数量为186.50万股、占投予日时点公司总股本的1.40%。8、2017年1月1日,公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十

7,2017年6月19日,公司重导会已实施并完成了限制性股票直次投予验记上作,投予日为2017年6月6日,首次授予股份的上市日期分2017年6月20日。公司2017年限担股票激励计划的首次投予对象为101人,首次控予的股份数量为186.50万股,占投予日时点公司总股本的1.40%。
8,2017年11月1日,公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十公会议,谁议通过了《关于公司向激励对象投予预留限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州弘亚敦控机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案》)的有关规度的管理办法》、《广州弘亚敦控机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案》)的有关规定以及公司2017年3月28日召开约2017年第二次临时股东失会的授权、公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的议案》,同意公司2017年11月1日为投资11年,2017年12月11日,公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会交立第2017年12月11日,公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第三届董事会第二十三次会议、审议并通过了《关于回购连销部分限制性股票的议案》,同意公司第日属职而不再符合激励条件的原激励对象邓月娟已获担任尚未解除限售的合计0.3 万股限制性股票进行。10.2017年12月26日,公司董事会任金公司独立董事发表了独立意见,律师目的报告报为成为第2017年12月27日,在次限制性股票进行。10.2017年11月1日,强留授予股份的上市日期发2017年12月27日。本次限制性股票进行,时期留留部分授予拟定的激励对象为16人,拟授予的限制性股票强留背及考记工作。接助计划照留部分授予拟定的激励对象为16人,拟授予的限制性股票强留接受进行体,接受助计划领留都分投资和发生的激励对象的发生的影响,11.2018年2月12日,公司董事会与发生对比会见,第2017年12月27日,次会设,第112018年2月12日,公司第二届董事会第二十七次会议,第二届董事会第二十四次会资助条件的原激励对象格静已获授但尚未解除限售的合计0.9 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为3.3347。2017年度,12018年3月17日,公司完加购注销路的性股票,12万股并按第1个户股限制性股票的财务,13.2018年6月第1日,公司分别召开第三届董事会第二个大会议和第二届董事会第二个大会议,审议通过了《关于回购注销和分限制性股票的证案》,132018年3月,11日,公司完成回购注销部分限制性股票的数量,132018年3月,15。2018年4月,11日,公司完成回购注销部分限制性股票的资务,13508年5月,17万股款并设置了《关于第19日购注销销的对别,2017年12日,11日,公司完保险制性股票的股票,17万股款并设置了《关于第19日购注销制的财务对,2018年11月,17日,2018年11月,17日,2018年11月,17日,2018年11月,18日,2017年12日,18日,2018年11月,17日,2018年11月,18日,2017年12日,18日,2018年11月,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,18日,2017年12日,2017年12日,18日,2017年12日,

获授限制性股票数
量(股)本期可解除限售限制性
股票数量(股)剩余未解除限售限制性股票
数量(股) 姓名 职位 核心管理人员、核心技术(业务)人员 (12人) 36,000

解除限售的独立意见 经核查、公司独立董事认为:本次董事会批准公司 2017 年限制性股票激励计划预留投予限 制性股票的 12 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售费, 36,000 股, 符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司(限制性股票激励计划)和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第三个解除限售期解除限售条件已经成就,未发生《限制性股票激励计划》和规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象满足《限制性股票激励计划)规定的解除限售外,作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上所述,我们一致回营公司 20 名激励对象在 2017 年限制性股票激励计划预留投予限制性股票的第三个解除限售期内按规定解除限售 36,000 股, 同意公司办理本次解除限售事宜。 六、监事会关于限制性股票激励计划激励对象预留投予限制性股票第三个解除限售事宜

六、 监事会关于限制性股票激励计划激励对象增省发产限制性股票第三个解除限售期解除限售的体查意见 经核查: 监事会认为: 公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限 售期的解除限售条件已满足,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司(限制性 股票激励计划)和(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的有关规定,激励分象的解除原 资格合法、有效,同意公司对 12 名激励对象在第三个解除限售期 36,000 股限制性股票进行解 於照有

2020年12月15日

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。 广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月3日披露了《关于公司监事会主席逝世的公告》(公告编号,2020-668)。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会主席监世的公告》(公告编号,2020-668)。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名落务琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件),自公司股东大会审议通过之日起任职生效,任期与第三届监事会任期相同。该议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司 2020年12月15日

金实力等说明其履约能力,评估交易对手方是否存在无法按期支付价款的风险以及公司拟采取的收款保障措施,请公司独立董事逐项发表意见。 请你公司收函后立即披露本函件内容,并于 2020 年 12 月 22 日前以书面形式回复我部并 予以披露

精伦电子股份有限公司

董事会 二 0 二 0 年十二月十五日

精伦电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。 精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 14 日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对精伦电子股份有限公司转让参股子公司股权相关事项的问询逐》(上证公函[2020]2704 号)(以下简称"(问询函》)。根据相关规定,现将(问询函)全文内容公告如下。 记录: -中 -好人,你公司披露公告称,拟向关联方蔡远宏(以下简称交易对手方)转让参股子公司武汉 近日,你公司披露公告称,拟向关联方蔡远宏(以下简称交易对手方)转让参股子公司武汉

值率为 95.07%。请公司;(1)说明精伦电气净利润等财务数据前后审计结果不一致的原因,历年财务数据是否准确,是否存在需要更正的情形,请公司年审会计师发表意见;(2)补充披露本次评估的具体过程,包括评估假设、可比公司选取、盈利预测情况等,充分说明市盈率等相关参数选择的合理性、整体评估作价的公允性,是否存在利益向关联方倾斜的情形。请公司独立董事逐项发表意见。

予以披露。 公司对《问询函》所提问题高度重视,已尽快组织相关各方按照《问询函》的要求,核实相关 情况,积极安排问询函回复工作。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.se.com.cn),有关信息均以公司在上 述指定媒体发布的公告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。