股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-095

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“用友网络”)于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。公司现有董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《用友网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议一致审议通过了如下议案:

一、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会批准,公司拟非公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),经公司第八届董事会第八次会议决议,将本次发行 A 股股票募集资金总额由不超过人民币 643,000 万元调减为不超过人民币 533,008.51 万元。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等有关规定,对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为 2020 年 6 月 30 日,公司于 2020 年 1 月 17 日购买了中驰车福互联科技有限公司的可转债,金额为 3,000.00 万元;2020 年 8 月 31 日,公司对融道(海南)股权投资基金管理有限公司完成出资实缴 165.00 万元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额合计 3,165.00 万元,根据上述规定,应从本次募集资金总额中扣除。

因此,公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内,拟将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整:将募集资金总额由“不超过人民币 533,008.51 万元”调减为“不超过人民币 529,843.51 万元”,并相应将募投项目中补充流动资金及归还银行借款的投资金额由 10,508.51 万元调减为 7,343.51 万元,原发行方案中其他内容不变。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于调整公司非公开发行 A 股股票方案(二次修订稿)的公告》(编号:临 2020-097)。

公司独立董事对此发表了独立意见,根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《公司法》、《证券法》,以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况,相应修订非公开发行预案中的相关内容,编制《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》等有关规定,公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况,相应修订了非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告中的相关内容,编制《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

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》(国办发[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《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况,就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析,提出填补回报措施及相关主体的承诺,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(编号:临 2020-098)。

公司独立董事对此发表了独立意见,根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、《关于转让参股子公司用友(深圳)商业保理有限责任公司股权暨关联交易的议案》

为聚焦云服务主业,公司拟将持有参股子公司用友(深圳)商业保理有限责任公司(以下简称“商业保理公司”)30%的股权转让给用友数云金融服务(天津)有限公司 (以下简称“数法公司”),转让价格为 4,500 万元。转让完成后公司不再持有商业保理公司股权,数法公司持有商业保理公司 100%的股权;数法公司将以货币资金方式支付转让价款。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事,董事吴政平先生任数法公司监事,公司控股股东北京用友科技有限公司、公司股东北京用友企业管理研究所有限公司是数法公司的控股股东和股东,故公司与数法公司关于商业保理公司的股权转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

公司独立董事对此发表了事先认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于转让参股子公司用友(深圳)商业保理有限责任公司股权暨关联交易的公告》(编号:临 2020-099)。

该议案同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、《关于转让参股合伙企业杭州银杏海股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》

为聚焦云服务主业,公司拟将持有的参股合伙企业杭州银杏海股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银杏海股权基金”)20%的财产份额转让给北京用友企业管理研究所有限公司(以下简称“用友研究所”),转让价格为 6,200.00 万元。转让完成后公司不再持有银杏海股权基金的财产份额,用友研究所持有银杏海股权基金 20%的财产份额;用友研究所将以货币资金方式支付转让价款。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因公司董事长王文京先生为用友研究所的控股股东,且担任用友研究所的董事长,公司副董事长郭新平先生、董事吴政平先生担任用友研究所的董事,故公司与用友研究所关于银杏海股权基金的财产份额转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

公司独立董事对此发表了事先认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于转让参股合伙企业杭州银杏海股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的公告》(编号:临 2020-100)。

该议案同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、《关于转让参股子公司宁波梅山保税港区银杏海投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》

为聚焦云服务主业,公司拟将持有的参股子公司宁波梅山保税港区银杏海投资管理有限公司(以下简称“银杏海投资”)10%的股权转让给用友研究所,转让价格为 113.852 万元,银杏海投资为合伙企业银杏海股权基金的执行事务合伙人。转让完成后公司不再持有银杏海投资股权,用友研究所持有银杏海投资 10%的股权;用友研究所将以货币资金方式支付转让价款。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因公司董事长王文京先生为用友研究所的控股股东,且担任用友研究所的董事长,公司副董事长郭新平先生、董事吴政平先生担任用友研究所的董事,故公司与用友研究所关于银杏海投资的股权转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

公司独立董事对此发表了事先认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于转让参股子公司宁波梅山保税港区银杏海投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》(编号:临 2020-101)。

该议案同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

八、《关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2017 年 6 月 8 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2017 年股权激励计划(草案)》”),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2019 年 8 月 29 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019 年股权激励计划(草案)》”),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2020 年 6 月 8 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2020 年股权激励计划(草案)》”),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

根据《2017 年股权激励计划(草案)》规定,2017 年第三期股票期权已获准行权,公司原股权激励对象唐国伟等 2 人放弃第三期股票期权行权共计 15,276 份。根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述 2 人的股票期权共计 15,276 份。

公司原股权激励对象何晓军等 3 人发生了《2019 年股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述 3 人已获授但未获准行权的股票期权共计 72,414 份,及回购注销上述 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 36,200 股。

公司原股权激励对象赵斓等 17 人发生了《2020 年股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定回购注销上述 17 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 136,000 股。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二零年十二月三十日

股票简称:600588 股票代码:用友网络 编号:临 2020-097

用友网络科技股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案(二次修订稿)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。

经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会批准,公司拟非公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),经公司第八届董事会第八次会议决议,将本次发行 A 股股票募集资金总额由不超过人民币 643,000 万元调减为不超过人民币 533,008.51 万元。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等有关规定,对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为 2020 年 6 月 30 日,公司于 2020 年 1 月 17 日购买了中驰车福互联科技有限公司的可转债,金额为 3,000.00 万元;2020 年 8 月 31 日,公司对融道(海南)股权投资基金管理有限公司完成出资实缴 165.00 万元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额合计 3,165.00 万元,根据上述规定,应从本次募集资金总额中扣除。

因此,公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内,拟将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整:将募集资金总额由“不超过人民币 533,008.51 万元”调减为“不超过人民币 529,843.51 万元”,并相应将募投项目中补充流动资金及归还银行借款的投资金额由 10,508.51 万元调减为 7,343.51 万元,原发行方案中其他内容不变。2020 年 12 月 29 日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(二次修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。针对上述调整,公司编制了《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》、《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》和《用友网络科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》,具体内容请详见相关公告。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二零年十二月三十日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-114

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司签订成都-亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修等项目设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告

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。

风险提示:

本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测,不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响利润预估的准确性,请以最终审计的定期财务报告结果为准。

1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时,尚无设计成果,业主方仅出具工程投资控制总价,故工程总造价尚无准确数据,可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高,尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势,公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

3、本合同项下的项目施工周期较长,存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素,进而影响合同最终收益实现情况。

4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述

全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggzy.com/index.aspx)于 2020 年 11 月发布了“成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修等项目设计 - 施工总承包 / 际投招标公告”。2020 年 11 月,成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示,公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人,以下简称倍特建安)与四川省建筑设计研究院有限公司(联合体成员,以下简称省建院)组成的联合体(以下简称联合体)成为该项目的中标候选人。近日,联合体在收到上述项目的中标通知书后,与项目业主成都高投资产经营管理有限公司(以下简称高投资管)及其代理业主成都高投置业有限公司(以下简称高投置业)正式签订了《阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包》合同、《成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包》合同和《网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包》合同。根据合同约定,倍特建安分别承担 63,234,182.15 元、34,787,621.97 元和 17,016,533.00 元的施工工作。由于项目业主高投资管、代理业主高投置业均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,均属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

二、合同当事人的基本情况

(一)业主基本情况(关联方)

1、成都高投资产经营管理有限公司(项目业主)

(1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539 号 B 座 15 楼

(3)主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539 号 B 座 15 楼

(4)法定代表人:阙润林

(5)注册资本:108,000 万元人民币

(6)统一社会信用代码:91510100725397906N

(7)经营范围:项目投资及管理、资产经营管理、投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁和销售;住房租赁经营;物业管理;企业管理服务;企业咨询服务;汽车设备租赁服务;销售:建筑材料(不含危险化学品)、钢材、五金交电、电线电缆、通讯器材(不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备);房地产开发(凭资质许可证经营);技术进出口、货物进出口。(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)。

(8)主要股东及实际控制人:高投资管为高投集团全资子公司。

(9)公司与项目业主存在关联关系,高投资管为公司控股股东高投集团的全资子公司,属于公司的关联方。

(10)履约能力:高投资管不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

(11)主要业务近三年发展状况:近三年主要业务是资产经营管理、房屋租赁和销售。

(12)主要财务数据:

单位:元

指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,522,723,343.80	4,200,454,946.60
负债总额	4,689,607,579.59	3,011,507,827.47
净资产	833,115,764.21	1,188,947,119.13
	2019 年 1-12 月(经审计)	2018 年 1-12 月(经审计)
营业收入	280,682,000.67	25,778,789.74
净利润	-47,698,373.79	-13,108,470.99

2、成都高投置业有限公司(代理业主)

(1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)住所:成都市高新区天府一街 1008 号

(3)主要办公地点:成都市高新区天府一街 1008 号

(4)法定代表人:任正

(5)注册资本:150,000 万元人民币

(6)统一社会信用代码:91510100737710541W

(7)经营范围:房地产开发、经营、销售、物业管理(凭资质许可证经营);工程建设管理(凭资质许可证经营);技术进出口(法律、法规禁止的除外;法律、法规限制的待取得许可后方可经营)。

(8)主要股东及实际控制人:高投置业为高投集团全资子公司。

(9)公司与发包人存在关联关系,高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司,属于公司的关联方。

(10)履约能力:高投置业不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

(11)主要业务近三年发展状况:近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。

(12)主要财务数据:

单位:元

指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	19,592,536,229.36	12,806,201,457.24
负债总额	16,380,015,200.86	12,179,992,189.78
净资产	3,212,521,028.50	626,209,267.46
	2019 年 1-12 月(经审计)	2018 年 1-12 月(经审计)
营业收入	608,092,844.68	630,647,730.28
净利润	114,990,342.89	-31,266,872.49

(二)承包人基本情况

1、成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)

(1)法定代表人:祝庆

(2)注册资本:50,000 万元人民币

(3)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(4)住所:成都高新区九兴大道八号

(5)倍特建安为公司全资子公司。

(6)履约能力:倍特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

2、四川省建筑设计研究院有限公司(联合体成员)

(1)法定代表人:李纯

(2)注册资本:5,000 万元人民币

(3)经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园林工程专项设计;市政公用工程设计;商业、仓储、粮食工程设计;文物保护工程勘察设计;建筑智能化系统设计;建筑装饰设计;建筑幕墙、轻型钢结构工程设计;城乡规划设计、旅游规划设计;工程勘察、测绘服务;工程管理服务,办公服务,自有房地产经营活动,信息技术咨询服务,建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售;进出口业;租赁业;物业管理;职业技能培训;科技推广和应用服务业;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(4)住所:成都市高新区天府大道中段 688 号

(5)公司与其不存在关联关系。

(6)履约能力:省建院不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

三、合同的主要内容

(一)工程名称:阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包、成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包和网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包

(二)工程地点:成都市高新南区

(三)工程内容:阿斯利康中国西部总部载体装修项目、成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目、网易成都数字产业基地过渡载体装修项目的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

(四)合同工期:180 个日历天,其中:

1、阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包工期:180 个日历天

2、成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包工期:120 个日历天

3、网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包工期:120 个日历天

(五)合同价款:倍特建安承担合同中的施工工作,暂定施工费为 115,038,337.12 元(其中阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包为 63,234,182.15 元;成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包为 34,787,621.97 元;网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包为 17,016,533.00 元)。

(六)付款进度:

1、预付款:施工合同签约价的 20%,包含安全文明施工费基本费的 70%。

2、进度款:

按工程进度支付,项目业主每月支付已完成工程量造价的 75%。

3、结算款:

(1)结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费,以及已支付的农民工工资。

(2)承包人向代理业主提交工程竣工结算资料并完成结算送审后,业主支付至送审金额的 80%;工程竣工验收并终审完成后承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交档案室并取得移交审查意见书后支付至终审金额的 97%;余 3%作为工程质保金,待缺陷责任期满 2 年且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次公开招标共 4 家公司参与了投标,本项目的工程建设费招标控制价为 121,092,986.44 元,其中阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包的工程建设费招标控制价为 66,562,297.00 元,成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包的工程建设费招标控制价为 36,618,549.44 元,网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包的工程建设费招标控制价为 17,912,140.00 元。倍特建安的中标价为 115,038,337.12 元,下浮率 5%,其中阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包项目为 63,234,182.15 元,成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包项目为 34,787,621.97 元,网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包项目为 17,016,533.00 元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,投标程序及结果公开公平、交易条件公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、合同暨关联交易的目的和影响

本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目,符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于 2020 年内开工,施工工期 180 天,项目产生的营业收入和利润将主要反映在 2021 年度。本项目中阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包项目预估毛利率 8%,成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包项目预估毛利率 5%,网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包项目预估毛利率 5%,系根据公司财务部门的初步测算做出,若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项,将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2020 年及以后年度的财务报告审计结果为准。

本合同的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

关联方高投资管按公开招标确定的中标价格文付合同价款,不存在损害关联方股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年 1 月 1 日至披露日,除今日公告的关联交易以外,公司与高投资管累计已发生各类关联交易的总金额为 1,409.80 万元。

七、备查文件

1、《阿斯利康中国西部总部载体装修项目设计 - 施工总承包》合同;

2、《成都 - 亚马逊 AWS 联合创新中心载体装修项目设计 - 施工总承包》合同;

3、《网易成都数字产业基地过渡载体装修项目设计 - 施工总承包》合同。

成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-065

云南锡业股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 15 日签发的证监许可〔2017〕923 号文《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》,云南锡业 股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)获准非公开发行不超过 253,164,556 股新股。本次新股发行结果为每股发行价格为人民币 12.20 元,共发行普通股 196,721,311 股,股款以人民币缴足,共计人民币 2,399,999,994.20 元,扣除保荐、承销费 21,624,000.00 元后,认购资金余额 2,378,375,994.20 元于 2017 年 8 月 9 日汇入公司募集资金专用账户内,经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字〔2017〕53030002 号验资报告。

二、募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和运用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》及《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,2017 年 8 月 30 日公司(甲方)与银行【包括中国农业银行股份有限公司个旧市支行(乙方)、中国建设银行个旧金湖东路支行(乙方)】及保荐机构安信证券股份有限公司(丙方)签订了募集资金三方监管协议。截至募集资金专户销户之日,协议三方均严格履行协议的内容,不存在违反协议的情形。

公司募集资金专户情况如下:

开户银行	户名	银行账号	状态
中国农业银行个旧市支行	云南锡业股份有限公司	24069801040017369	销户
中国建设银行个旧金湖东路支行	云南锡业股份有限公司	53050166614200000039	销户

三、募集资金专户注销情况

公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金。

鉴于募集资金已按计划使用完毕,募集资金专户销户前所产生的剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款已用于永久补充流动资金,募集资金专户将不再使用。公司于近日办理完成了上述两个募集资金专户的注销手续,同时公司与保荐机构、相关开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-066

云南锡业股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-064 号),经事后审查,发现由于工作人员疏忽导致部分议案结论描述有误,但不影响本次股东大会的审议结果。现就相关内容予以更正:

一、特别提示

更正前:

特别提示:

1、本次临时股东大会未表决通过以下议案:议案 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;议案 2《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》;议案 3《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;议案 4《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;议案 6《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》;议案 8《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》;议案 9《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>><附条件生效的股份认补充协议>>的议案》;议案 12《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》;议案 13《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

更正后:

特别提示:

1、本次临时股东大会未表决通过以下议案:议案 2《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》;议案 3《关于<云南锡业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》;议案 8《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》;议案 9《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>><附条件生效的股份认购协议之补充协议>>的议案》;议案 12《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》;议案 13《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

二、议案审议及表决情况

更正前:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	890,349,595	92.8327	68,435,029	7.1354	305,600	0.0319
其中:中小股东表决情况	200,230,306	133,340,729	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	66,583,977	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	305,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)

表决结果:同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3,未获得通过。

4、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	890,761,405	92.8757	65,793,387	6.8600	2,535,432	0.2644
其中:中小股东表决情况	200,230,306	133,752,539	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	63,942,355	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	2,535,432	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议方式获得通过。

6、《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,224	890,783,993	92.8780	65,933,699	6.8746	2,372,532	0.2474
其中:中小股东表决情况	200,230,306	133,775,127	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	64,082,647	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	2,372,532	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)

表决结果:同意的股份数未超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3,未获得通过。

16、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	959,090,223	892,860,898	93.0946	64,762,325	6.7525	1,467,001	0.1530
其中:中小股东表决情况	200,230,306	135,852,032	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	62,911,273	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)	1,467,001	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%)

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决