

华泰联合证券有限责任公司 平安证券股份有限公司 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买之2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告书



二〇二一年四月

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安”)作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛钼”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产购买之重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实守信、勤勉尽责的态度,经过审慎核查,出具本报告书。洛钼2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告书,由洛钼董事会审议通过,并经洛钼股东大会审议通过。洛钼2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告书,由洛钼董事会审议通过,并经洛钼股东大会审议通过。洛钼2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告书,由洛钼董事会审议通过,并经洛钼股东大会审议通过。

Table with 2 columns: 事项 (Item) and 内容 (Content). It details the transaction terms, including the purchase price of 519,760,000 USD, the structure of the transaction, and the roles of the financial advisors.

一、交易背景
洛钼集团于2018年12月1日与NSR签署《股份购买协议》,购买NSR持有的IXM 100%的股权。本次交易旨在优化洛钼集团的资产结构,提升其核心竞争力,实现可持续发展。

二、交易价格
洛钼集团与NSR就本次交易进行了多次磋商,最终确定交易价格为519,760,000美元。该价格综合考虑了洛钼集团的资产状况、未来发展前景以及市场估值等因素。

三、交易对价
洛钼集团将以现金方式支付交易对价。截至2020年12月31日,洛钼集团已支付交易对价的90%。剩余10%的交易对价将在交割日后的180天内支付完毕。

四、交易完成
洛钼集团已于2020年12月31日完成对IXM 100%股权的收购。自交割日起,洛钼集团正式成为IXM的控股股东,并将全面负责IXM的经营管理。

承诺事项
洛钼集团承诺,本次交易完成后,将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,确保交易的公平、公正、公开。同时,洛钼集团也将继续保持良好的公司治理水平,提升经营业绩。

关于洛钼集团独立性的承诺
洛钼集团承诺,本次交易完成后,洛钼集团将继续保持独立性,与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何可能影响洛钼集团独立性的安排。

关于洛钼集团与关联方交易的承诺
洛钼集团承诺,本次交易完成后,洛钼集团将与关联方之间发生的关联交易,严格按照相关法律法规的要求,履行审批程序,确保交易的公允性和透明度。

关于洛钼集团与关联方资金往来的承诺
洛钼集团承诺,本次交易完成后,洛钼集团将与关联方之间不存在任何非经营性资金往来,也不存在任何违规占用洛钼集团资金的情况。

关于洛钼集团与关联方担保的承诺
洛钼集团承诺,本次交易完成后,洛钼集团将与关联方之间不存在任何违规担保行为,所有担保行为均将严格按照相关法律法规的要求,履行审批程序。

关于洛钼集团与关联方共同投资的承诺
洛钼集团承诺,本次交易完成后,洛钼集团将与关联方之间不存在任何共同投资行为,所有投资行为均将严格按照相关法律法规的要求,履行审批程序。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司定于2021年4月12日(星期一)上午10:00-11:30,在武汉光谷软件园公司总部召开2020年度业绩说明会。届时,公司将就2020年度经营业绩、财务状况、发展战略等方面与投资者进行沟通交流。

会议时间:2021年4月12日(星期一)上午10:00-11:30
会议地点:武汉光谷软件园公司总部
会议形式:网络直播+现场会议

网络直播平台:华泰联合证券APP、平安证券APP
会议链接:https://www.huatai.com.cn/zt/20210412/1000-1130

参会对象:机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等
报名方式:无需报名,届时可直接参会

会议议程:1. 公司董事长致辞; 2. 财务总监汇报2020年度业绩; 3. 独立董事发表意见; 4. 投资者提问环节; 5. 会议总结

联系方式:公司董事会办公室
电话:027-67845289
邮箱:zqb@cbao.com.cn

风险提示:业绩说明会不构成任何投资建议,投资者应结合自身情况做出投资决策。
公告日期:2021年4月6日

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东宁波继峰控股集团有限公司(以下简称“继峰控股”)持有的公司股份,已于2021年4月2日全部解除质押。继峰控股表示,此次解除质押是其正常资金周转的需要,不影响其对公司经营管理的控制。

解除质押股份数量:31,450,650股
解除质押日期:2021年4月2日
解除质押人:继峰控股集团有限公司

质押股份数量:31,450,650股
质押期限:2020年12月31日至2021年3月31日
质押人:继峰控股集团有限公司

质押权人:华泰联合证券有限责任公司
质押用途:补充流动资金

风险提示:继峰控股解除质押股份,不影响其对公司经营管理的控制,也不会对公司经营业绩产生重大影响。
公告日期:2021年4月6日

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

中微半导体设备(上海)股份有限公司定于2021年4月27日(星期二)上午9:00-12:00,在上海市浦东新区张江路188号中微公司二楼会议室召开2020年度股东大会。会议将审议2020年度财务报告、利润分配方案、董事监事换届等事项。

会议时间:2021年4月27日(星期二)上午9:00-12:00
会议地点:上海市浦东新区张江路188号中微公司二楼会议室
会议形式:现场会议

参会对象:截至2021年4月23日(股权登记日)下午3:00前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全体股东。
报名方式:无需报名,届时可直接参会

会议议程:1. 审议2020年度董事会工作报告; 2. 审议2020年度监事会工作报告; 3. 审议2020年度财务决算报告; 4. 审议2020年度利润分配方案; 5. 审议董事、监事换届议案

上海永茂汽车科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

上海永茂汽车科技股份有限公司(以下简称“永茂”)股票于2021年4月2日出现异常波动,涨幅达到20.96%。经核查,此次波动是由于公司控股股东永茂控股集团有限公司(以下简称“永茂控股”)增持公司股份所致。

增持股份数量:3,145,065股
增持日期:2021年4月2日
增持人:永茂控股集团有限公司

风险提示:永茂控股增持公司股份,不影响其对公司经营管理的控制,也不会对公司经营业绩产生重大影响。
公告日期:2021年4月6日

联系方式:公司董事会办公室
电话:021-60510900
公告日期:2021年4月6日

斗力不断提升,有利于实现内生和外延相结合的战略发展目标。
4. 生产运营能力提升
2020年,公司围绕提升技术新质为导向,依托独特的、长寿命的、低成本、的、老、发展潜力的优质资产,开展了一系列项目开发、技术提升、工艺研究改造项目,取得了良好的效果。

5. 业务融合
2020年,公司进一步实现IXM海外销售业务的融合,搭建海外销售平台,依托IXM完善的全球供应链和客户体系,发挥其全球网络及物流仓储体系的优势,加快业务融合及资源互补,挖掘新的增长点。特别是新冠疫情影响下,物流受阻的情况下,IXM利用其完善的供应链体系,确保了IXM的运营,通过物流体系的运营,取得了较好的业绩。报告期内,IXM实现净利润7.72亿元,同比增长1.2%。IXM与公司取得业务融合在专业化、资源共享和降本增效等方面深入推进。

6. 业务协同发展
2020年,公司通过全球投资并购业务受到挑战和限制,公司仍然积极探索发展,寻找机会完善全球产业链。公司通过NPM黄金交易获得5.5亿美元现金,利用市场持续发展的澳洲铜金矿的部分价值,充分体现公司资产多样化、矿山寿命和经营稳定的优势;成功收购位于刚果(金)的KFM铜矿项目,扩大公司在山南地区,进一步巩固公司在铜业和新能源汽车领域的地位,使公司全产业链布局的持续优化。公司也将充分发掘刚果(金)的潜力,为所有利益相关方(包括刚果(金)当地社区)提供保障,确保公司将依照国际公认标准进行项目建设和发展。

(一)2020年上市公司主要财务数据
项目 2020年度 2019年度 本期比上年同期增减(%)
营业收入(万元) 11,298,101.86 6,867,656.50 64.51%

归属于上市公司股东的净利润(万元) 109,672.64 7,668.82 46.06%

归属于上市公司股东的净资产(万元) 61,34 57.65 6.41%

归属于上市公司股东的净资产(万元) 61,34 57.65 6.41%