证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-068

浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为 9,455,000 股

● 本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 31 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2389 号)核准同意,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,000,000 股,并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 72,000,000 股,首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其中有限售条件流通股 72,000,000 股,占公司总股本 75%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期为自公司股票上市之日起 12 个月,共涉及叶鸣山、陶月忠、赵刚等 113 位股东,本次限售股上市流通数量为 9,455,000 股,占公司目前总股本的 9.85%,将于 2021 年 12 月 31 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的叶鸣山、陶月忠、赵刚等 113 位股东作出的承诺如下:

"自公司股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。"

首次公开发行时担任发行人董事、监事、高级管理人员职务的股东王平、李坚、何青燕的承诺:

"1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份;本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整。若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。"

自 2021 年 8 月 31 日起担任公司新晋高级管理人员职务的股东周莉承诺:

"1、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

3、若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整。若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。"

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了前述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:

1、公司本次部分限售股份申请解禁上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)等有关法律、法规和规范性文件的要求;

2、本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;

3、截至本核查意见出具之日,公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;

4、截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构浙商证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 9,455,000 股;

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 31 日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量(单位:股)
1	叶鸣山	1,400,000	1.46	1,400,000	0
2	陶月忠	1,250,000	1.30	1,250,000	0
3	赵刚	1,080,000	1.13	1,080,000	0
4	陈莽	600,000	0.63	600,000	0
5	宋惠慈	580,000	0.60	580,000	0
6	马哲光	500,000	0.52	500,000	0
7	吴建华	230,000	0.24	230,000	0
8	王平	200,000	0.21	200,000	0
9	傅莉丽	200,000	0.21	200,000	0
10	金张荣	200,000	0.21	200,000	0
11	马欢丽	150,000	0.16	150,000	0
12	徐国洪	150,000	0.16	150,000	0
13	王飞	100,000	0.10	100,000	0
14	周莉	100,000	0.10	100,000	0
15	戴惠金	90,000	0.09	90,000	0
16	唐伟芳	80,000	0.08	80,000	0
17	周敏月	65,000	0.07	65,000	0
18	欧阳威峰	60,000	0.06	60,000	0
19	柏建民	50,000	0.05	50,000	0
20	俞杰	50,000	0.05	50,000	0
21	徐亮焦	50,000	0.05	50,000	0
22	蒋煜平	50,000	0.05	50,000	0
23	傅月生	50,000	0.05	50,000	0
24	贾文军	50,000	0.05	50,000	0
25	冯国松	50,000	0.05	50,000	0
26	柳品品	40,000	0.04	40,000	0
27	傅海泉	40,000	0.04	40,000	0
28	李坚	40,000	0.04	40,000	0
29	朱关阳	40,000	0.04	40,000	0
30	应长方	40,000	0.04	40,000	0
31	田吉华	40,000	0.04	40,000	0
32	赵志龙	40,000	0.04	40,000	0
33	尤跃芳	40,000	0.04	40,000	0
34	陈志祥	40,000	0.04	40,000	0
35	邵妙根	40,000	0.04	40,000	0
36	李芸	40,000	0.04	40,000	0
37	周列江	40,000	0.04	40,000	0
38	柳茶香	40,000	0.04	40,000	0
39	胡水法	40,000	0.04	40,000	0
40	王毅之	40,000	0.04	40,000	0
41	何青燕	35,000	0.04	35,000	0
42	李英霞	30,000	0.03	30,000	0
43	朱翔翔	30,000	0.03	30,000	0
44	尤兰芬	30,000	0.03	30,000	0
45	柳伟	30,000	0.03	30,000	0
46	金伟锋	30,000	0.03	30,000	0
47	钱利君	30,000	0.03	30,000	0
48	王卫锋	30,000	0.03	30,000	0
49	陈苏内	30,000	0.03	30,000	0
50	朱志东	30,000	0.03	30,000	0
51	杜海河	30,000	0.03	30,000	0
52	郑维海	30,000	0.03	30,000	0
53	毛东双	30,000	0.03	30,000	0
54	邱鹏	30,000	0.03	30,000	0
55	吴焕胜	30,000	0.03	30,000	0
56	潘祖苏	30,000	0.03	30,000	0
57	郑宏文	30,000	0.03	30,000	0
58	王学明	30,000	0.03	30,000	0
59	俞翔涛	30,000	0.03	30,000	0
60	赵春秋	25,000	0.03	25,000	0
61	于耀云	20,000	0.02	20,000	0
62	陈琪	20,000	0.02	20,000	0
63	张国水	20,000	0.02	20,000	0
64	雪韩君	20,000	0.02	20,000	0
65	余兰珍	20,000	0.02	20,000	0
66	王小兵	20,000	0.02	20,000	0
67	邹志	20,000	0.02	20,000	0
68	刘国海	20,000	0.02	20,000	0
69	金冬宏	20,000	0.02	20,000	0
70	霍玉英	20,000	0.02	20,000	0
71	左宏彬	20,000	0.02	20,000	0
72	彭国峰	20,000	0.02	20,000	0
73	程菲	20,000	0.02	20,000	0
74	钱刚峰	20,000	0.02	20,000	0
75	杜海兵	20,000	0.02	20,000	0
76	翁礼祥	20,000	0.02	20,000	0
77	丁连成	20,000	0.02	20,000	0
78	赵美芹	20,000	0.02	20,000	0
79	冯雪莲	20,000	0.02	20,000	0
80	陈志青	20,000	0.02	20,000	0
81	徐紫祥	20,000	0.02	20,000	0
82	赵博	20,000	0.02	20,000	0
83	邵树军	20,000	0.02	20,000	0
84	陈全胜	20,000	0.02	20,000	0
85	张多娟	20,000	0.02	20,000	0
86	胡燕钊	20,000	0.02	20,000	0
87	任桂萍	15,000	0.02	15,000	0
88	柳春林	15,000	0.02	15,000	0
89	王容容	15,000	0.02	15,000	0
90	王宏鸿	15,000	0.02	15,000	0
91	赵新闯	15,000	0.02	15,000	0
92	陈松浩	15,000	0.02	15,000	0
93	茹伟国	15,000	0.02	15,000	0
94	雷力松	15,000	0.02	15,000	0
95	王水芳	15,000	0.02	15,000	0
96	周国成	15,000	0.02	15,000	0
97	徐春英	15,000	0.02	15,000	0
98	周金良	15,000	0.02	15,000	0
99	赵永良	15,000	0.02	15,000	0
100	王华强	15,000	0.02	15,000	0
101	柳建华	15,000	0.02	15,000	0
102	马永兴	15,000	0.02	15,000	0
103	袁鸿燕	10,000	0.01	10,000	0
104	郑建	10,000	0.01	10,000	0
105	王宝裕	10,000	0.01	10,000	0
106	柳琴娟	10,000	0.01	10,000	0
107	郑子豪	10,000	0.01	10,000	0
108	方美娟	10,000	0.01	10,000	0
109	杨波	10,000	0.01	10,000	0
110	陈喆西	10,000	0.01	10,000	0
111	王永标	10,000	0.01	10,000	0
112	陈伟娟	10,000	0.01	10,000	0
113	叶海昌	10,000	0.01	10,000	0
合计		9,455,000	9.85	9,455,000	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.境内自然人持有股份	72,000,000	-9,455,000	62,545,000
	有限售条件的流通股份合计	72,000,000	-9,455,000	62,545,000
无限售条件的流通股份	A 股	24,000,000	9,455,000	33,455,000
	无限售条件的流通股份合计	24,000,000	9,455,000	33,455,000
股份总额		96,000,000	0	96,000,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2021-049

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为:590,855,188 股

● 本次限售股上市流通日期为:2021 年 12 月 31 日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(曾用名:广西慧金科技股份有限公司,以下简称"天下秀"或"公司")发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司(以下简称"吸收合并"或"重大资产重组")而非公开发行限售股。

2. 非公开发行限售股的核准情况

公司于 2019 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可[2019]1659 号),核准公司以新增 1,331,666,659 股股份的方式吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。

3. 吸收合并非公开发行股票对象及限售期

序号	发行对象名称	配售股数(股)	限售期(月)
1	ShowWorld HongKong Limited	332,615,750	36
2	WB Online Investment Limited	147,726,614	36
3	青岛利岳利投资合伙企业(有限合伙)	127,186,438	36
4	深圳麻隆金实投资管理中心(有限合伙)	91,261,731	24
		9,126,173	36
5	嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	90,455,642	24
		9,045,565	36
6	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	90,455,642	24
		9,045,565	36
7	青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)	95,510,860	36
8	澄迈新开投资管理中心(有限合伙)	93,543,291	24
9	杭州长潘投权投资合伙企业(有限合伙)	59,914,335	24
		5,991,433	36
10	海南金慧投资管理中心(有限合伙)	58,339,189	24
		1,140,753	36
11	宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)	34,223,189	24
		3,422,320	36
12	北京宏远佰乐投资中心(有限合伙)	28,519,270	24
13	合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)	19,012,847	24
14	上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,210,296	24
15	深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)	9,919,756	24
合计		1,331,666,659	-

4. 吸收合并非公开发行限售股股份登记情况

吸收合并发行的新增股份已于 2019 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增的 1,331,666,659 股股份登记到账及北京天下秀科技股份有限公司持有的 46,040,052 股股份注销后,上市公司总股本增加至 1,680,420,315 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019 年 12 月,公司完成重大资产重组,总股本为 1,680,420,315 股,其中无限售条件流通股为 348,753,656 股,有限售条件流通股为 1,331,666,659 股。

2020 年 9 月,经中国证监会出具的《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666 号)核准,公司向 20 名特定对象非公开发行 127,327,327 股股份,发行价格 16.65 元/股。该次非公开发行股票完成后,公司总股本由 1,680,420,315 股增加至 1,807,747,642 股,其中无限售条件流通股为 348,753,656 股,有限售条件流通股为 1,458,993,986 股。

2021 年 3 月,公司 2020 年度非公开发行股票解除限售并上市流通,公司总股本保持 1,807,747,642 股不变,其中无限售条件流通股为 476,080,983 股,有限售条件流通股为 1,331,666,659 股。详情请见公司于 2021 年 3 月 12 日发布的相关公告(公告编号:临 2021-006)。

截至本公告披露日,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量及限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

序号	承诺人	承诺内容
1	澄迈新开投资管理中心(有限合伙)	(1)本企业通过本次重组所获得的上市公司的股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起 24 个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份; (2)在本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至 6 个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算); (3)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;
2	北京宏远佰乐投资中心(有限合伙)	
3	上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	
4	深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)	
5	合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)	(4)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
6	海南金慧投资管理中心(有限合伙)	(1)针对本企业在本次重组中以增资(即 2019 年 3 月北京天下秀科技股份有限公司增资,下文简称"该次增资")前股份置换获得的上市公司股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起 24 个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份; (2)针对本企业在本次重组中以该次增资股份置换获得的上市公司股份,若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时,本企业持有天下秀该次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)未满 12 个月,则本企业以该等该次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起 36 个月届满之日前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份; (3)针对本企业在本次重组中以该次增资股份置换获得的上市公司股份,若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时,本企业持有天下秀该次增资股份(以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准)已满 12 个月,则本企业以该等该次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起 24 个月届满之日前不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份; (4)在本次重组完成后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算); (5)在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同; (6)如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
7	杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	
8	嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	
9	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	
10	宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)	
11	深圳麻隆金实投资管理中心(有限合伙)	

截至本公告披露日,本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介核查意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为:本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺,天下秀对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天下秀本次重大资产重组限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 590,855,188 股;

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 31 日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	深圳麻隆金实投资管理中心(有限合伙)	100,387,904	5.55	91,261,731	9,126,173
2	嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	99,501,207	5.50	90,455,642	9,045,565
3	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	99,501,207	5.50	90,455,642	9,045,565
4	澄迈新开投资管理中心(有限合伙)	93,543,291	5.17	93,543,291	
5	杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	65,905,768	3.65	59,914,335	5,991,433
6	海南金慧投资管理中心(有限合伙)	59,479,942	3.29	58,339,189	1,140,753
7	宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙)	37,645,509	2.08	34,223,189	3,422,320
8	北京宏远佰乐投资中心(有限合伙)	28,519,270	1.58	28,519,270	
9	合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)	19,012,847	1.05	19,012,847	
10	上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,210,296	0.84	15,210,296	
11	深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)	9,919,756	0.55	9,919,756	
合计		628,626,997	34.77	590,855,188	37,771,809

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份			
	2.其他境内法人持有股份	851,324,295	-590,855,188	260,469,107
	3.境内自然人持有股份			
	4.境外法人、自然人持有股份	480,342,364		480,342,364
	有限售条件的流通股份合计	1,331,666,659	-590,855,188	740,811,471
无限售条件的流通股份	A 股	476,080,983	590,855,188	1,066,936,171
	无限售条件的流通股份合计	476,080,983	590,855,188	1,066,936,171
股份总额	-	1,807,747,642		1,807,747,642

七、上网附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十八日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临 2021-072
债券代码:155142 债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254 债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司关于业务调整事项的投资者说明会召开情况的公告

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。

上海世茂股份有限公司(以下简称"世茂股份"、"公司")于 2021 年 12 月 27 日(星期一)15:30-16:30 通过路演中网络平台召开了"世茂股份关于业务调整事项的投资者说明会",与投资者就公司本次业务调整事项进行了充分的沟通与交流,针对投资者普遍关注的问题进行了回答。

现将有关情况公告如下(以下内容仅供投资者参考):

一、本次业绩发布会召开情况

时间:2021 年 12 月 27 日(星期一)15:30-16:30

形式:网络互动

公司出席人员:

吴凌华 公司董事、总裁

俞峰 公司董事会秘书

公司副总裁兼首席财务官孙岩先生因突发疾病无法参加本次会议。

截至目前,根据已公告的数据,公司的经营情况如下:

销售方面,截至 2021 年 11 月,公司实现销售签约 282 亿,同比提升 10%,销售签约面积 157 万㎡,同比增长 57%,整体经营情况正常。

商业运营方面,截至 11 月,公司实现自持商办项目的租赁经营收入约为 12 亿元。自持商业项目出租率达到 92.4%;自持办公项目出租率达到 81.7%,若剔除新入市处于爬坡期的项目,办公项目的出租率将提升至 86%。以上为公司截至目前的经营情况概要。

关于本次交易,是在行业发展的新格局下,公司基于对当前及未来市场环境的判断,及对自身业务发展的审慎考量后所做出的重要决策。通过出售该业务,公司将进一步推动业务整合,提升管理效率,从而增强公司业务经营和持续发展的韧性。并且,所出售的交易标的 资产规模和营收规模在上市公司业务中的占比均较低,不会对公司的正常经营带来不利影响,符合长远发展战略。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

(一)出让企大概什么时候到账?

答:您好,本次交易尚需经公司与世茂服务双方股东大会审议通过后方可生效,因此存在不确定性。本公司提醒投资者注意风险,敬请理性投资。

交易双方同意,交易协议生效后,世茂服务应以人民币现金方式,分期向本公司指定的银行账户支付出售标的股权和标的的业务的价款:

(1)世茂服务于本协议生效后 20 个工作日内,支付出售对价的 95%,即 157,082.50 万元;

(2)世茂服务于交割日后 5 个工作日内,支付出售对价的 5%,即 8,267.50 万元。

(二)公司为什么要把物业管理卖给世茂服务?本次交易价格是否公允?是否存在利益输送?

答:您好,基于对当下市场环境的判断以及对未来行业发展的思考,公司管理层经深入研究后决定,利用当下整个行业发展格局发生重大变化的时间窗口,对公司原有的业务布局进行主动调整,将股份公司项下物业管理相关的业务转让给集团项下专注于物业管理服务的兄弟公司,通过这一业务规划的调整,一方面将有助于集团项下优势资源的整合,另一方面对世茂股份而言,未来也将凝心聚力,更加专注于商业综合体开发和运营以及商业经资产业务航道的发展。

本次交易价格 16.5 亿元对应市盈率约 18.1 倍,与 2020 年以来,市场上 8 笔同类型交易的平均 18 倍市盈率,较为接近。本次交易能够使公司获得超过 10 倍市盈率以上的收益,符合公司及股东的利益。

(三)管理层您好,请问 19 世茂 G1 能兑付吗?谢谢。

答:您好,目前公司的公开市场融资,皆正常兑付完毕,请关注届时的提示性公告。

(四)请问公司对比年初计划销售任务和租金业务收入,实际完成情况如何?

答:您好,公司 1-11 月实现销售签约金额约 282 亿元,销售及回款工作均在正常推进中,但是完成年度 380 亿元销售签约计划有较大的难度。截止到 11 月末,公司的租赁收入约 12 亿元。

(五)2022 年 1 月和 3 月境内公开债的还款资金是否已准备好?

答:您好,公司会用自有资金及销售回款,用于兑付到期债券。

(六)请问公司出售资产获得的 16.5 亿元是否计划用于偿还 1 月份到期债务?

答:您好,交易资金主要还是用于商业综合体的开发和运营。此外,我们发现在轻资产业务拓展过程中,市场中有大量在营项目改造的机会,这一合作模式需要我方前期投入一定的资金,或是以整租包租的形式与业主合作。这一模式,一方面能与业主建立更加稳固的合作关系,另一方面也能最大限度地展现我司团队在商业调改和商业运营上的理念和能力,同时也有机会获取更加丰厚的回报。因此,此次募集来的交易资金,未来也将投入到对这一合作发展模式的探索。

(七)自持的商业和酒店有考虑出售吗?现在有什么进展吗?

答:您好,陆续有在与投资者洽谈出售,只要有合适的商业机会,公司会努力把握。

(八)跟世茂服务的交易是根据什么估值来决定的?

答:您好,本次资产转让由公司与世茂服务分别聘请上海众华资产评估有限公司与 Cuchman & Wakefield Limited(戴德梁行)进行评估,并分别出具沪众评报字(2021)第 0508 号《上海世茂股份有限公司拟转让物业管理业务涉及的相关资产组价值资产评估报告》与《上海世茂股份有限公司持有的物业管理业务相关资产组估值报告》。经交易双方同意,标的资产的出售对价为 165,350.00 万元人民币。该出售对价系公司在考虑《资产评估报告》中标的资产的评估值和世茂服务在考虑《估值报告》中标的资产的估值基础上,按照正常的商业公平交易原则友好协商确定。

(九)世茂服务发布的公告,慎重考虑与公司的关联交易,会不会落地上有不确定性?

答:您好,该交易需要交易双方股东大会批准,才能成立,确实有不确定性,请投资者注意投资风险。

(十)近期管理层人事变动的原因?

答:您好,此次高管调任为公司内部正常的高管架构调整。

孙岩先生历任世茂股份第九届监事会监事、世茂集团控股有限公司助理总裁兼审计与信息管理中心负责人、审计高级总监、审计总监、普华永道中天会计师事务所有限公司审计部高级经理。获得中国注册会计师、国际注册内部审计师的资质。基于其对公司业务的熟悉了解,有助于进一步夯实世茂股份相关财务工作。同时,世茂股份原副总裁兼首席财务官张杰升任为世茂股份高级副总裁,未来负责公司包括碳中和、数字化在内的公司新型战略板块的开拓与管理。

世茂股份于 2021 年中期业绩发布会提出了"可持续发展"战略方向,并首次正式将其纳入企业未来发展战略。关注自身发展的同时,世茂股份积极履行企业的社会责任,在绿色发展、用户服务、爱心公益等各方面持续做出贡献。此次架构调整,是世茂股份顺应市场变化,主动推动进行的,利于强化商业管理基因,求生存谋发展,也展示了世茂股份对可持续发展的战略布局。

(十一)公司领导好,请问公司近期是否有回购债券的计划?

答:您好,公司已于 2021 年 9 月回购了 5 亿元公司债券,后续没有债券回购计划。感谢您的关注和建议,谢谢。

(十二)估计什么时候公司可以发 ABS 或中期票据?

答:您好,今年以来,债券市场波动加剧。公司计划,在市场信心恢复正常后,再开展公开市场债券发行工作。谢谢。

(十三)本次物业管理转让的交易对公司的经营业绩有什么影响,会不会削减公司营业收入?

答:您好,公司目前的主要业务为商业地产开发与销售、商业经营与管理、多元投资等。本次交易的标的主要以事商业地产物业管理服务,该标的在上市公司业务中的占比较低,本次出售不会对公司营业收入与经营业绩带来不利影响,亦不会影响公司主营业务的正常开展,感谢您的关注。

(十四)这笔交易完成以后,公司还有其他的物管业务吗?

答:您好,公司本次出售物业管理业务,交易生效完成后,后续将不从事物业管理业务。

(十五)最近世茂集团进行了组织架构调整,世茂股份未来是否会有相应调整?

答:您好,公司一直以来强调公平竞争、多元共融且具有挑战性的工作氛围,实现组织与员工共同成长。未来,公司将继续强化精细化管理,夯实企业发展的内驱动力,进一步打造高效协同的管理团队,谋定未来可持续化发展。

(十六)世茂股份目身资金状况如何?在融资受限的情况下后续如何偿还债务?

答:您好,公司将持续加强项目销售回款管理,调整负债结构,用于自有资金到期债务的偿付。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2021-088

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,297,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.0452

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长周晓南先生主持会议。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,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席