

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2018-066

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。

一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年10月10日在上海市市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。

董事长郑安政先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于收购上海礼尚信息科技有限公司70%股权的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》关于收购上海礼尚信息科技有限公司有限公司70%股权的公告(公告编号:2018-067)

2、审议通过了《关于向上海礼尚信息科技有限公司提供借款的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

安正时尚集团股份有限公司关于收购上海礼尚信息科技有限公司70%股权的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2018-067

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: 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”或“公司”)全资子公司上海摩萨克服饰有限公司(以下简称“上海摩萨克”)及公司控股子公司安正儿童用品(上海)有限公司(以下简称“安正儿童”)以现金方式收购上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”或“标的公司”)70%的股权,交易金额36,093.3013万元。

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%) 1 林平 292.0780 76.7581%

2 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 88.4395 23.2419% 合计 380.5175 100.0000%

本次收购完成后,礼尚信息股权结构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%) 1 林平 114.1552 30.00%

2 上海摩萨克 228.3105 60.00% 3 安正儿童 38.0518 10.00% 合计 380.5175 100.00%

(三)交易标的财务状况 礼尚信息2018年上半年及2017年末经审计的主要财务数据如下:

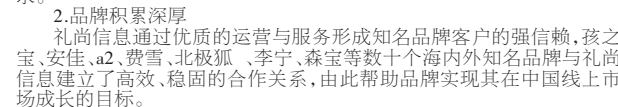
Table with 3 columns: 项目, 2018年1-6月 金额(元), 2017年 金额(元). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

礼尚信息产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)业务情况 礼尚信息(注册商标为“尚展电商”)是国内专业从事电子商务代运营业务的服务商,以专业的电商运营帮助海外及国内母婴周边、儿童玩具、食品保健品、户外运动等行业的知名品牌在国内电商平台实现高效运营和快速推广。

1. 品牌运营 礼尚信息是集品牌运营与整合营销服务于一体的品牌电商服务商,深刻理解天猫等电商平台的运作模式,通过运营品牌旗舰店,辅以其完善的整合营销、仓储物流等全套服务,满足品牌客户从前到后的所有需求。

2. 品牌积累深厚 礼尚信息通过优质的运营与服务形成知名品牌客户的强信赖,孩之宝、安宝、a2、雪芙、北极狐、李宁、森宝等数十个海内外知名品牌与礼尚信息建立了高效、稳固的合作关系。



四、交易协议的主要内容及履约安排 2018年10月10日,安正时尚、上海摩萨克、安正儿童与林平、爱派克斯签署了关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同。

林平、爱派克斯以下合称“甲方”或“转让方”,上海摩萨克、安正儿童以下合称“乙方”或“受让方”,安正时尚为“丙方”,甲方和乙方以下合称“交易双方”,甲方、乙方和丙方以下合称为“三方”或“各方”。

(一)标的股权转让价格 交易各方一致同意:乙方受让甲方持有的标的公司70%股权的股权转让价款总额为人民币36,093.3013万元。

(二)股权转让价款支付 1. 股权转让 本次股权转让完成后,安正时尚将成为标的公司的实际控制人,标的公司将发生如下股权转让,具体转让情况如下:

类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:上海市 住址:上海市青浦区淀湖路10号5幢105室 法定代表人:林平 注册资本:人民币380.5175万元整 成立日期:2009年1月23日

经营范围:信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),云平台服务、品牌管理、供应链管理、贸易经纪与代理、食品销售、广告设计、制作、代理、发布、电脑图文设计、网页设计制作、计算机网络工程(除专项审批)、市场营销策划、展览展示服务、商务咨询、会务服务、销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品、从事货物及技术的进出口业务。【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】

(二)履行程序的审批程序 公司于2018年10月10日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向上海礼尚信息科技有限公司提供借款的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、借款对象的情况 (一)基本情况 公司名称:上海礼尚信息科技有限公司

安正时尚集团股份有限公司关于向上海礼尚信息科技有限公司提供借款的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2018-068

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。

一、借款事项概述 (一)借款事项的基本情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海摩萨克服饰有限公司(以下简称“上海摩萨克”)和公司控股子公司安正儿童用品(上海)有限公司(以下简称“安正儿童”)完成收购上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”)70.00%的股权交割以后,为帮助公司下属控股公司礼尚信息做强自身业务,公司拟用自有资金为礼尚信息提供最高不超过人民币5,000万元的流动资金借款。

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%) 1 林平 114.1552 30.00%

2 上海摩萨克 228.3105 60.00% 3 安正儿童 38.0518 10.00% 合计 380.5175 100.00%

(三)财务状况 礼尚信息2018年上半年及2017年末经审计的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2018年1-6月 金额(元), 2017年 金额(元). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(四)借款金额 最高不超过5,000.00万元

(五)借款期限 礼尚信息股权交割交割到上海摩萨克和安正儿童名下后至2019年6月30日止

(六)借款利率 参照银行同期贷款利率上浮30%以内。

(七)抵押或担保 无抵押,无担保,由公司监督专款专用。

三、借款授权事项 董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、本次借款的目的以及对公司的影响 此次借款,有利于促进礼尚信息业务发展的流动资金需求,降低礼尚信息融资成本,对其未来业绩产生积极影响。

此次公司向下属控股公司礼尚信息提供借款的利率为参照银行同期贷款利率上浮30%以内,定价原则合理公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件 第四届董事会第十四次会议决议 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司董事会 2018年10月11日

安正时尚集团股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2018-069

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月10日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》。

一、股权激励回购注销减少注册资本 根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)有关规定,因陆雅君等11名激励对象已不再符合激励计划的激励条件,公司已决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计171,920股。

公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,其中包括授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜。

2018年7月22日,公司召开第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据回购议案,取消离职人员陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼勇、蒋芳的激励资格,公司将以8,792.9元/股回购注销公司上述激励对象持有的限制性股票共计127,540股。

截止公告日,注销回购手续尚未办理完毕,公司注册资本将减少127,540元,公司总股本将由404,459,020股变更为404,331,480股。

二、修改公司章程 公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公

司章程拟修订的具体内容如下:

第六条 公司注册资本为人民币404,459,020万元。 第十九条 公司注册资本为人民币404,459,020万元,均为人民币普通股。

六、相关机构及联系方式 1. 发行人:华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:姜东升 联系电话:025-83387118

2. 主承销商:华泰联合证券有限责任公司 地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人:刘晓丹 联系人:王成成 联系电话:025-83387750

华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第四期)2018年付息公告

证券简称:华泰证券 债券简称:17华泰06 证券代码:601688 债券代码:145839 编号:临2018-064

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: 债权登记日:2018年10月18日 债券付息日:2018年10月19日

一、本次付息对象 本次付息对象为截止2018年10月18日上海证券交易所收市后,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全体“华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第四期)”持有人。

二、付息日期 2018年10月19日 三、付息地点 本次付息对象为截止2018年10月18日上海证券交易所收市后,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全体“华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第四期)”持有人。

四、付息方式 1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开立的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B. 如投资者未能在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理; (2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份

证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

(3)如投资者原认购网站已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖公章,咨询该二级托管人。

六、关于投资者缴纳企业所得税的说明 1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司债券个人投资者应缴纳个人所得税,利息收入所得税,征收率为利息额的20%。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的非居民企业,其利息收入所得税,征收率为利息额的20%。

3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者(QFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣代缴非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业发放债券利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

七、相关机构及联系方式 1. 发行人:华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:姜东升 联系电话:025-83387118

2. 主承销商:华泰联合证券有限责任公司 地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人:刘晓丹 联系人:王成成 联系电话:025-83387750

3. 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人:徐奕 联系电话:021-68870114 投资者可以到下列互联网网址查阅有关公告: http://www.sse.com.cn 特此公告。 华泰证券股份有限公司 董事会 2018年10月11日