证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2020-001
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:
转股情况:截至2019年12月31日,累计共有229,000元“嘉澳转债”已转换成公司股票,累计转股数为5,023股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0068%。

有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月10日公开发行了185万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1.85亿元。
(一)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意,公司18,500万元可转债公司债券将于2017年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉澳转债”,债券代码“113502”。
(二)可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司发行的“嘉澳转债”自2018年5月17日起可转换为本公司A股普通股,初始转股价格为45.48元/股。公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派,嘉澳转债的转股价格调整为45.27元/股,具体内容详见公司于2018年6月15日披露的《关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告》;公司于2019年5月5日披露的《关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告》。

年5月实施了2018年年度权益分派,嘉澳转债的转股价格调整为45.04元/股,具体内容详见公司于2019年5月15日披露的《关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告》。
(一)可转债转股情况
公司本次可转债转股的起止日期:即自2018年5月17日至2023年11月9日。
截止2019年12月31日,累计共有229,000元“嘉澳转债”已转换成公司股票,累计转股数为5,023股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0068%。
截至2019年12月31日,尚未转股的可转债金额为184,771,000元,占可转债发行总量的99.8762%。
三、股本变动情况
单位:股

Table with 3 columns: 股份类别, 变动前 (2019年9月30日), 本次可转债转股, 变动后 (2019年12月31日). Rows include 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 总股本.

四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:0573-88623001
联系传真:0573-88623119
特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2020-002
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技有限公司关于公开增发A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。
2020年1月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

发行审核委员会审核了浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)公开增发A股股票的申请。根据审核结果,公司公开增发A股股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司
董事会
2020年1月3日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-001

平顶山天安煤业股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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。
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月8日召开的第七届董事会第四十次会议、2019年3月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》。本次公司回购股份方案的具体内容详见于2019年4月4日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2019-031)和2019年4月24日披露的《平煤股份关于修改

完善公司回购股份用途的公告》(公告编号:2019-033)。2019年4月23日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份,并于2019年4月24日披露了《平煤股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-034)。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的第一个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回

购股份进展的具体情况公告如下:
截至2019年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为59,760,541股,占公司目前总股本的比例为2.531%,成交的最高价为4.77元/股,成交的最低价为3.72元/股,累计支付的总金额为249,554,482.13元(不含交易费用)。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上海证

券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的要求,合规实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2020年1月3日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-002

平顶山天安煤业股份有限公司关于下属合伙企业换发营业执照的公告

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。
为响应落实河南省国有资产监督管理委员会关于发展繁荣河南资本市场的战略部署及河南省郑州市郑东新区的招商引资政策,平顶山天安煤业股份有限公司下属合伙企业“宁波梅山保税港区兴平煤投资管理合伙企业(有限合伙)”已从浙江省宁波市迁至河南省郑州市。目前该企业相关手续已办理完毕,并取得了郑州市市场监督管理局换发的营业执照,具体变更情况如下:

发行审核委员会审核了浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)公开增发A股股票的申请。根据审核结果,公司公开增发A股股票的申请获得通过。

Table with 2 columns: 变更前内容, 变更后内容. Rows include 地址, 企业名称, 经营范围.

浙江嘉澳环保科技有限公司
董事会
2020年1月3日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020001

河南恒星科技股份有限公司关于引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议的公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
相关法律法规及《公司章程》的规定,本次签署的相关协议须履行相关决策程序后方可实施。

(1)对基金管理人提交的项目投资方案、投资退出方案等与投资相关的重大事项做出决策;

占乙方股权的25%,以下简称“标的股权”),投资中心实缴后计入乙方实收资本,投资金额总额预计115,000,000元计入乙方注册资本。

(1)以投资中心与《股权投资协议》约定的24,000万元投资款项(或股东借款协议)约定的6,000万元股东借款二者较早支付时间为准(上述所称支付时间为相关款项支付至《股权投资协议》和/或《股东借款合同》约定的指定账户),自该日起60个工作日内,乙方未能实现中国A股市场上(包括中国沪深交易所主板、中小板、创业板、科创板,不含新三板,下称“合格上市”),或香港交易及结算所有限公司(简称“港交所”)上市,或与乙方控股股东方(即上市公司)换股实现股份流通且换股相关条件获得各方认可;

2.本次签署的相关协议不构成关联交易。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“恒星科技”、“丙方”或“转让方”)拟与鄂尔多斯转型发展投资有限公司发起设立的政府引导基金共同设立合伙企业,该合伙企业所取得的资金以注册基金或股东借款的形式全部投资于公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司(以下简称“恒星化学”或“乙方”)。
2019年12月9日,公司与鄂尔多斯市君瀚发展投资有限公司(有限合伙,以下简称“君瀚发展”或“甲方”)签署了《投资合作意向协议》,详见公司在指定媒体披露的《河南恒星科技股份有限公司关于签订投资合作意向协议的公告》。
近日,公司、恒星化学与君瀚发展等相关合作方签订了一系列合作协议,具体情况如下:
一、引进政府引导基金的基本情况
公司于2020年1月2日与君瀚发展、宁波梅山保税港区魏天君富投资管理有限公司(以下简称“君富投资”)签订《鄂尔多斯市君瀚新材料产业投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称“本基金”或“本合伙企业”),合作方基本情况及协议主要内容如下:
(一)合作各方基本情况
1.鄂尔多斯市君瀚发展投资有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:91150691MA0QH4HC3K
主要经营场所:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区金财大厦205室
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:宁波梅山保税港区魏天君富投资管理有限公司(委托代表:梁峰)

(2)审批其他影响基金投资收益的重大事项;
(3)授权基金管理人实施方案和计划。
46.3 投资决策程序
由基金管理人指定其中一名投决会委员作为投决会主任。投决会主任负责召集和主持投决会会议,投决会主任不能或无法履行职责时,该主任委员可指定一名其他委员代行其职责。
投决会可以根据实际需要召集及召开会议。会议通知期限为会议召开之日前的5个工作日,但紧急情况需要随时召开会议的,不受该通知期限的限制。成员参与会议即视为其放弃任何关于通知期限的要求。
投决会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行。投资决策委员会各委员一人一票,上报项目投决会会议决策的事项,除本协议另有约定外,需要全体委员三分之二(2/3)以上(含2/3)表决同意,方可通过。此外,全体合伙人确认,持有本基金最高实缴出资额的合伙人向投决会派出的该投决会委员对于本基金投资本协议约定投资范围以外的投资决策事项具有一票否决权。

1.6 本次股权投资完成后,乙方的股权结构如下表所示:
Table with 3 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 出资比例. Rows include 河南恒星科技股份有限公司, 鄂尔多斯市君瀚发展投资有限公司(有限合伙), 合伙企业.

(2)乙方履行实际控制人失去对乙方的实际控制权,或者实际控制人不履行或不及时履行控制管理乙方的义务,但该等失去控制权或不履行或无法履行系投资中心原因所致除外;
(3)乙方委任的会计师事务所不能出具无保留意见的审计报告;
(4)因乙方违法违规运营被公安机关或检察机关立案侦查,或行政管理部门对乙方作出责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等行政处罚,且前述事实对乙方产生造成实质性影响;
(5)乙方融资资金用于除有机硅聚合物项目建设或补充乙方运营流动资金以外的其他用途;
(6)本次投资中,投资中心自股权投资款项支付完毕之日起24个月内,乙方有机硅项目未达正式投产;
(7)恒星科技出现银行借款违约或发行短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、专项债、可交换债、ABS、FPN等债务类产品出现违约或其他信贷资产、信贷贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类类(收)益权、带回购条款的股权性融资等非标准债权资产出现违约;
(8)恒星科技净利润连续两年出现亏损;
(9)乙方发生清算及其他对乙方上造成实质重大不利影响的的事项。

关系说明:君瀚发展系鄂尔多斯市转型发展投资有限公司发起设立的政府引导基金。君瀚发展与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。
2、宁波梅山保税港区魏天君富投资管理有限公司
统一社会信用代码:91330206MA4282APL7X
住所:浙江省宁波市北仑区七峰路88号1幢401室A区B0319
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:陈玉柱
成立日期:2016年7月11日
经营范围:投资管理;资产管理;项目投资。
股东信息:

(3)单项关联交易金额占基金总规模25%以上的,基金管理人应召开合伙人会议审议,合伙人会议决议时关联合伙人应回避表决,并经出席会议的其他合伙人一致同意方可通过。
(4)关联交易发生后5个工作日内,基金管理人应向全体合伙人提交关于关联交易的书面报告;基金管理人应在书面报告中提供底层资产估值公允的材料(如有),关联交易风险控制机制的有效执行情况等相关材料。
(5)基金管理人应当按照基金业协会要求提交关联交易底层资产估值公允的材料(如有),有效执行的关联交易风险控制机制,不损害投资者合法权益的承诺等相关文件。
51.费用计提方式、计提标准和支付方式
51.1 管理费
在存续期内,本基金按各合伙人的实缴出资额计提和支付管理费。基金管理人对于鄂尔多斯市君瀚发展投资有限公司(有限合伙)的实缴出资额收取的年度管理费率为1%,对其他合伙人的实缴出资额收取的年度管理费率为0.5%。
55. 基金资产分配顺序
基金资产按照如下方式计算和分配:
(1)计算各合伙人的基金资产:按照各合伙人的实缴出资额比例,计算各合伙人的基金资产;
(2)计算各合伙人的基金净资产:各合伙人的基金资产扣除由各合伙人分别承担的税收和费用,计算各合伙人的基金净资产;其中,基金管理费按照各自管理费计算,其余费用由各合伙人按照实缴出资比例计算和分摊;
(3)基金净资产用于各合伙人的分配:本基金管理人应每年按投资回报率10%(按照原计算,下同)。当该合伙人实缴出资额的年度投资回报率大于10%(不含10%)时,在分配时,该合伙人将其所取得的超过10%的收益部分的20%直接从该合伙人分配账户中奖励给基金管理人,作为基金管理人的“业绩报酬”。

第三条: 标的股权的支付
2.1 乙方应在本协议生效且本次回购的前提条件满足之日起5个工作日内向乙方注册地工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续,其他方予以配合。
2.2 本次股权投资有关的工商变更登记手续完成后,投资中心应于完成工商变更登记手续之日起5个工作日内将本协议约定的标的股权投资收购所涉人民币240,000,000元投资款支付至乙方指定账户。
2.3 本次股权投资相应投资款支付完毕之日,乙方应向投资中心委派乙方法定代表人签署并加盖公章的出资证明书(实缴出资额125,000,000元、出资比例25%),并更新乙方的股东名册。
第三条: 交割的前提条件
3.1 投资中心履行投资款支付义务的前提条件
本协议各方一致同意,除非甲方书面同意豁免或放弃下述全部或部分条件外,投资中心在本协议项下投资款支付义务,须在以下条件得到全部满足和成就为前提,如上述前提条件未满足则投资中心有权不按本协议第二条的约定支付投资款:
(1)乙方届时已按照相关规定取得有关主管部门或机构签发的环境影响评价批复或验收文件,安全评价批复文件、项目建设不存在法律障碍;
(2)乙方已经按照《公司法》及其他相关法律法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出具其为签署本协议所需的合法有效的股东会或董事会决议;
(3)丙方内部决策机构通过本次股权投资安排并完成的合法信息披露(根据深圳交易所信息披露指引及上市公司章程及相关内部制度进行);
(4)甲方及投资中心内部决策机构通过本次投资决议,且投资中心在中国证券投资基金业协会完成备案手续;
(5)丙方对乙方实缴注册资本不低于1.25亿元,丙方向甲方出具上述实缴出资证明;
(6)各方书面就投资中心作为投资主体书面确认完毕。

(12)股权投资价格低于下列项目之和,扣除自股权投资及股东借款到位之日(含当日)起至回购交割日(即指股权投资向本基金支付全部股权转让款及股东借款之日,不含当日)期间(以下简称“回购期间”)本基金已经自控股股东或乙方取得的借款利息、投资收益和利润分配的余额;
(1)投资方本次受让乙方持有的全部股权投资金额;
(2)投资方根据《股东借款协议》向乙方发放的股东借款本金;
(3)每笔股权投资(包含股权投资和股东借款)本金的到位之日起每年按照本年金化利率率6.5%(单利)计算的投资收益之和。
5. 恒星科技未能于上述期间内按照本协议第一条第1.2款约定的回购方式履行回购,则回购价格在逾期期间每天按逾期金额的万分之五向投资中心支付滞纳金,滞纳金在回购协议以外单独计算支付。如有其它违约赔偿费用,各方另行协商解决。
第三条: 投资保障条款
2.5 董事任命权
在本次投资完成后,由投资中心向乙方派驻1名董事,参与乙方董事会决策。
2.6 股权投资适用
本协议项下引进的其他投资方以增资或股权转让取得的权利如优于投资中心在本协议项下的权利(包括更优先的回购权利、公司治理权利、估值调整权利及其它保护性权利),则该权利应自动适用于投资中心。投资中心也有权要求乙方控股股东及实际控制人在启动回购其股东股权时所实施的相关条件同投资中心所持股权。
2.7 双向投资提前结束条款
如乙方在投资中心成为乙方股东满36个月内未向投资中心进行利润分配,则在满36个月之日起一个月内,投资中心有权要求恒星科技通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式实现退出,但恒星科技也有权要求通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式让投资中心实现退出。
如按照本条款约定受让投资中心的持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出,退出回购价格依据本协议第一条1.2条款之公式计算。如按照本条款约定受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出给投资中心出让人带来的投资收益相为标准计算回购价格。
第三条: 承诺事项
本次投资中,恒星科技及乙方对甲方作出如下承诺:
3.1 关于本次融资资金用途的承诺
恒星科技及乙方承诺:乙方本次融资资金用途仅限于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目建设及补充乙方运营流动资金,不得挪作他用。
四、投资目的和对公司的影响
公司本次引进政府引导基金并投资于恒星化学,旨在为恒星化学及其项目建设引进资金,不涉及上市公司体外寻找或提前集中、初期创业企业等风险投资项目,仅用于恒星化学项目建设和运营使用。本次与政府引导基金成立合伙企业是间接的形式投资于恒星化学,投向清晰可控,不会对项目建设产生不利影响,不会对公司的财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外,该投资将得以顺利进行,随着合作项目的导入,将会对公司的长远发展产生积极影响,不仅使恒星化学有机硅项目得到资金支持,更会为恒星化学与其他金融机构合作中提高信用,从而推动恒星化学有机硅项目的顺利推进。
五、风险提示
(一)合伙企业设立尚需经政府有关部门批准,存在未被批准的风险;
(二)根据相关法律法规及《公司章程》的约定,本次签署的相关协议公司履行相关决策程序后方可实施,存在审议未通过的风险。
敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

Table with 5 columns: 合伙人名称, 类型, 出资方式, 认缴出资额(万元), 认缴比例. Rows include 天融隆天融隆科技股份有限公司, 君瀚发展(北京)投资管理有限公司, 河南恒星科技股份有限公司, 合计.

Table with 5 columns: 名称, 出资方式, 认缴出资额(万元), 认缴比例. Rows include 天融隆天融隆科技股份有限公司, 君瀚发展(北京)投资管理有限公司, 河南恒星科技股份有限公司, 合计.

第四条: 标的股权的支付
2.1 乙方应在本协议生效且本次回购的前提条件满足之日起5个工作日内向乙方注册地工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续,其他方予以配合。
2.2 本次股权投资有关的工商变更登记手续完成后,投资中心应于完成工商变更登记手续之日起5个工作日内将本协议约定的标的股权投资收购所涉人民币240,000,000元投资款支付至乙方指定账户。
2.3 本次股权投资相应投资款支付完毕之日,乙方应向投资中心委派乙方法定代表人签署并加盖公章的出资证明书(实缴出资额125,000,000元、出资比例25%),并更新乙方的股东名册。
第三条: 交割的前提条件
3.1 投资中心履行投资款支付义务的前提条件
本协议各方一致同意,除非甲方书面同意豁免或放弃下述全部或部分条件外,投资中心在本协议项下投资款支付义务,须在以下条件得到全部满足和成就为前提,如上述前提条件未满足则投资中心有权不按本协议第二条的约定支付投资款:
(1)乙方届时已按照相关规定取得有关主管部门或机构签发的环境影响评价批复或验收文件,安全评价批复文件、项目建设不存在法律障碍;
(2)乙方已经按照《公司法》及其他相关法律法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出具其为签署本协议所需的合法有效的股东会或董事会决议;
(3)丙方内部决策机构通过本次股权投资安排并完成的合法信息披露(根据深圳交易所信息披露指引及上市公司章程及相关内部制度进行);
(4)甲方及投资中心内部决策机构通过本次投资决议,且投资中心在中国证券投资基金业协会完成备案手续;
(5)丙方对乙方实缴注册资本不低于1.25亿元,丙方向甲方出具上述实缴出资证明;
(6)各方书面就投资中心作为投资主体书面确认完毕。

(12)股权投资价格低于下列项目之和,扣除自股权投资及股东借款到位之日(含当日)起至回购交割日(即指股权投资向本基金支付全部股权转让款及股东借款之日,不含当日)期间(以下简称“回购期间”)本基金已经自控股股东或乙方取得的借款利息、投资收益和利润分配的余额;
(1)投资方本次受让乙方持有的全部股权投资金额;
(2)投资方根据《股东借款协议》向乙方发放的股东借款本金;
(3)每笔股权投资(包含股权投资和股东借款)本金的到位之日起每年按照本年金化利率率6.5%(单利)计算的投资收益之和。
5. 恒星科技未能于上述期间内按照本协议第一条第1.2款约定的回购方式履行回购,则回购价格在逾期期间每天按逾期金额的万分之五向投资中心支付滞纳金,滞纳金在回购协议以外单独计算支付。如有其它违约赔偿费用,各方另行协商解决。
第三条: 投资保障条款
2.5 董事任命权
在本次投资完成后,由投资中心向乙方派驻1名董事,参与乙方董事会决策。
2.6 股权投资适用
本协议项下引进的其他投资方以增资或股权转让取得的权利如优于投资中心在本协议项下的权利(包括更优先的回购权利、公司治理权利、估值调整权利及其它保护性权利),则该权利应自动适用于投资中心。投资中心也有权要求乙方控股股东及实际控制人在启动回购其股东股权时所实施的相关条件同投资中心所持股权。
2.7 双向投资提前结束条款
如乙方在投资中心成为乙方股东满36个月内未向投资中心进行利润分配,则在满36个月之日起一个月内,投资中心有权要求恒星科技通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式实现退出,但恒星科技也有权要求通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式让投资中心实现退出。
如按照本条款约定受让投资中心的持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出,退出回购价格依据本协议第一条1.2条款之公式计算。如按照本条款约定受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出给投资中心出让人带来的投资收益相为标准计算回购价格。
第三条: 承诺事项
本次投资中,恒星科技及乙方对甲方作出如下承诺:
3.1 关于本次融资资金用途的承诺
恒星科技及乙方承诺:乙方本次融资资金用途仅限于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目建设及补充乙方运营流动资金,不得挪作他用。
四、投资目的和对公司的影响
公司本次引进政府引导基金并投资于恒星化学,旨在为恒星化学及其项目建设引进资金,不涉及上市公司体外寻找或提前集中、初期创业企业等风险投资项目,仅用于恒星化学项目建设和运营使用。本次与政府引导基金成立合伙企业是间接的形式投资于恒星化学,投向清晰可控,不会对项目建设产生不利影响,不会对公司的财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外,该投资将得以顺利进行,随着合作项目的导入,将会对公司的长远发展产生积极影响,不仅使恒星化学有机硅项目得到资金支持,更会为恒星化学与其他金融机构合作中提高信用,从而推动恒星化学有机硅项目的顺利推进。
五、风险提示
(一)合伙企业设立尚需经政府有关部门批准,存在未被批准的风险;
(二)根据相关法律法规及《公司章程》的约定,本次签署的相关协议公司履行相关决策程序后方可实施,存在审议未通过的风险。
敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

关系说明:君富投资与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。
(二)拟成立合伙企业基本情况
1.合伙企业名称:鄂尔多斯市君瀚新材料产业投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商部门核准名称为准),以下简称“君瀚新材料”或“投资中心”)。
2.合伙企业经营范围:鄂尔多斯市康巴什区金财大厦205室。
4. 合伙企业的经营范围:股权投资、咨询、管理服务业务。(暂定经营范围,以工商部门核准的经营范围为准)。
5. 合伙企业的经营期限:本合伙企业之存续期限为7年,自本合伙企业之日起计算。基金管理人有权在本合伙企业完成投资决策后提前终止本合伙企业。本基金存续期限届满,经全体合伙人一致同意可决定延长经营期限。
7. 合伙人的出资额、出资方式

(1)计算各合伙人的基金资产:按照各合伙人的实缴出资额比例,计算各合伙人的基金资产;
(2)计算各合伙人的基金净资产:各合伙人的基金资产扣除由各合伙人分别承担的税收和费用,计算各合伙人的基金净资产;其中,基金管理费按照各自管理费计算,其余费用由各合伙人按照实缴出资比例计算和分摊;
(3)基金净资产用于各合伙人的分配:本基金管理人应每年按投资回报率10%(按照原计算,下同)。当该合伙人实缴出资额的年度投资回报率大于10%(不含10%)时,在分配时,该合伙人将其所取得的超过10%的收益部分的20%直接从该合伙人分配账户中奖励给基金管理人,作为基金管理人的“业绩报酬”。
75. 事务承担责任
本基金为有限合伙企业,由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人在合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额承担对合伙企业债务的有限责任。
本基金为封闭式基金,基金在中国基金业协会完成备案后,除基金分红、退出投资项目或清算、违约对投资者除名或替换以及基金份额转让的情形外,不得因合伙人入伙、退伙、份额转让、份额出清等情形导致基金份额转让。

第四条: 标的股权的支付
2.1 乙方应在本协议生效且本次回购的前提条件满足之日起5个工作日内向乙方注册地工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续,其他方予以配合。
2.2 本次股权投资有关的工商变更登记手续完成后,投资中心应于完成工商变更登记手续之日起5个工作日内将本协议约定的标的股权投资收购所涉人民币240,000,000元投资款支付至乙方指定账户。
2.3 本次股权投资相应投资款支付完毕之日,乙方应向投资中心委派乙方法定代表人签署并加盖公章的出资证明书(实缴出资额125,000,000元、出资比例25%),并更新乙方的股东名册。
第三条: 交割的前提条件
3.1 投资中心履行投资款支付义务的前提条件
本协议各方一致同意,除非甲方书面同意豁免或放弃下述全部或部分条件外,投资中心在本协议项下投资款支付义务,须在以下条件得到全部满足和成就为前提,如上述前提条件未满足则投资中心有权不按本协议第二条的约定支付投资款:
(1)乙方届时已按照相关规定取得有关主管部门或机构签发的环境影响评价批复或验收文件,安全评价批复文件、项目建设不存在法律障碍;
(2)乙方已经按照《公司法》及其他相关法律法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出具其为签署本协议所需的合法有效的股东会或董事会决议;
(3)投资中心内部决策机构通过本次投资决议且投资中心在中国证券投资基金业协会完成备案手续;
(4)各方签署《股权投资协议》并生效;
(5)各方签署的《股权投资协议》中自股权投资有关的工商变更登记手续已完成;
(6)各方书面就投资中心作为投资主体书面确认完毕。

(12)股权投资价格低于下列项目之和,扣除自股权投资及股东借款到位之日(含当日)起至回购交割日(即指股权投资向本基金支付全部股权转让款及股东借款之日,不含当日)期间(以下简称“回购期间”)本基金已经自控股股东或乙方取得的借款利息、投资收益和利润分配的余额;
(1)投资方本次受让乙方持有的全部股权投资金额;
(2)投资方根据《股东借款协议》向乙方发放的股东借款本金;
(3)每笔股权投资(包含股权投资和股东借款)本金的到位之日起每年按照本年金化利率率6.5%(单利)计算的投资收益之和。
5. 恒星科技未能于上述期间内按照本协议第一条第1.2款约定的回购方式履行回购,则回购价格在逾期期间每天按逾期金额的万分之五向投资中心支付滞纳金,滞纳金在回购协议以外单独计算支付。如有其它违约赔偿费用,各方另行协商解决。
第三条: 投资保障条款
2.5 董事任命权
在本次投资完成后,由投资中心向乙方派驻1名董事,参与乙方董事会决策。
2.6 股权投资适用
本协议项下引进的其他投资方以增资或股权转让取得的权利如优于投资中心在本协议项下的权利(包括更优先的回购权利、公司治理权利、估值调整权利及其它保护性权利),则该权利应自动适用于投资中心。投资中心也有权要求乙方控股股东及实际控制人在启动回购其股东股权时所实施的相关条件同投资中心所持股权。
2.7 双向投资提前结束条款
如乙方在投资中心成为乙方股东满36个月内未向投资中心进行利润分配,则在满36个月之日起一个月内,投资中心有权要求恒星科技通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式实现退出,但恒星科技也有权要求通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式让投资中心实现退出。
如按照本条款约定受让投资中心的持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出,退出回购价格依据本协议第一条1.2条款之公式计算。如按照本条款约定受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出给投资中心出让人带来的投资收益相为标准计算回购价格。
第三条: 承诺事项
本次投资中,恒星科技及乙方对甲方作出如下承诺:
3.1 关于本次融资资金用途的承诺
恒星科技及乙方承诺:乙方本次融资资金用途仅限于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目建设及补充乙方运营流动资金,不得挪作他用。
四、投资目的和对公司的影响
公司本次引进政府引导基金并投资于恒星化学,旨在为恒星化学及其项目建设引进资金,不涉及上市公司体外寻找或提前集中、初期创业企业等风险投资项目,仅用于恒星化学项目建设和运营使用。本次与政府引导基金成立合伙企业是间接的形式投资于恒星化学,投向清晰可控,不会对项目建设产生不利影响,不会对公司的财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外,该投资将得以顺利进行,随着合作项目的导入,将会对公司的长远发展产生积极影响,不仅使恒星化学有机硅项目得到资金支持,更会为恒星化学与其他金融机构合作中提高信用,从而推动恒星化学有机硅项目的顺利推进。
五、风险提示
(一)合伙企业设立尚需经政府有关部门批准,存在未被批准的风险;
(二)根据相关法律法规及《公司章程》的约定,本次签署的相关协议公司履行相关决策程序后方可实施,存在审议未通过的风险。
敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

关系说明:君富投资与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。
(二)拟成立合伙企业基本情况
1.合伙企业名称:鄂尔多斯市君瀚新材料产业投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商部门核准名称为准),以下简称“君瀚新材料”或“投资中心”)。
2.合伙企业经营范围:鄂尔多斯市康巴什区金财大厦205室。
4. 合伙企业的经营范围:股权投资、咨询、管理服务业务。(暂定经营范围,以工商部门核准的经营范围为准)。
5. 合伙企业的经营期限:本合伙企业之存续期限为7年,自本合伙企业之日起计算。基金管理人有权在本合伙企业完成投资决策后提前终止本合伙企业。本基金存续期限届满,经全体合伙人一致同意可决定延长经营期限。
7. 合伙人的出资额、出资方式

(1)计算各合伙人的基金资产:按照各合伙人的实缴出资额比例,计算各合伙人的基金资产;
(2)计算各合伙人的基金净资产:各合伙人的基金资产扣除由各合伙人分别承担的税收和费用,计算各合伙人的基金净资产;其中,基金管理费按照各自管理费计算,其余费用由各合伙人按照实缴出资比例计算和分摊;
(3)基金净资产用于各合伙人的分配:本基金管理人应每年按投资回报率10%(按照原计算,下同)。当该合伙人实缴出资额的年度投资回报率大于10%(不含10%)时,在分配时,该合伙人将其所取得的超过10%的收益部分的20%直接从该合伙人分配账户中奖励给基金管理人,作为基金管理人的“业绩报酬”。
75. 事务承担责任
本基金为有限合伙企业,由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人在合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额承担对合伙企业债务的有限责任。
本基金为封闭式基金,基金在中国基金业协会完成备案后,除基金分红、退出投资项目或清算、违约对投资者除名或替换以及基金份额转让的情形外,不得因合伙人入伙、退伙、份额转让、份额出清等情形导致基金份额转让。

第四条: 标的股权的支付
2.1 乙方应在本协议生效且本次回购的前提条件满足之日起5个工作日内向乙方注册地工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续,其他方予以配合。
2.2 本次股权投资有关的工商变更登记手续完成后,投资中心应于完成工商变更登记手续之日起5个工作日内将本协议约定的标的股权投资收购所涉人民币240,000,000元投资款支付至乙方指定账户。
2.3 本次股权投资相应投资款支付完毕之日,乙方应向投资中心委派乙方法定代表人签署并加盖公章的出资证明书(实缴出资额125,000,000元、出资比例25%),并更新乙方的股东名册。
第三条: 交割的前提条件
3.1 投资中心履行投资款支付义务的前提条件
本协议各方一致同意,除非甲方书面同意豁免或放弃下述全部或部分条件外,投资中心在本协议项下投资款支付义务,须在以下条件得到全部满足和成就为前提,如上述前提条件未满足则投资中心有权不按本协议第二条的约定支付投资款:
(1)乙方届时已按照相关规定取得有关主管部门或机构签发的环境影响评价批复或验收文件,安全评价批复文件、项目建设不存在法律障碍;
(2)乙方已经按照《公司法》及其他相关法律法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出具其为签署本协议所需的合法有效的股东会或董事会决议;
(3)投资中心内部决策机构通过本次投资决议且投资中心在中国证券投资基金业协会完成备案手续;
(4)各方签署《股权投资协议》并生效;
(5)各方签署的《股权投资协议》中自股权投资有关的工商变更登记手续已完成;
(6)各方书面就投资中心作为投资主体书面确认完毕。

(12)股权投资价格低于下列项目之和,扣除自股权投资及股东借款到位之日(含当日)起至回购交割日(即指股权投资向本基金支付全部股权转让款及股东借款之日,不含当日)期间(以下简称“回购期间”)本基金已经自控股股东或乙方取得的借款利息、投资收益和利润分配的余额;
(1)投资方本次受让乙方持有的全部股权投资金额;
(2)投资方根据《股东借款协议》向乙方发放的股东借款本金;
(3)每笔股权投资(包含股权投资和股东借款)本金的到位之日起每年按照本年金化利率率6.5%(单利)计算的投资收益之和。
5. 恒星科技未能于上述期间内按照本协议第一条第1.2款约定的回购方式履行回购,则回购价格在逾期期间每天按逾期金额的万分之五向投资中心支付滞纳金,滞纳金在回购协议以外单独计算支付。如有其它违约赔偿费用,各方另行协商解决。
第三条: 投资保障条款
2.5 董事任命权
在本次投资完成后,由投资中心向乙方派驻1名董事,参与乙方董事会决策。
2.6 股权投资适用
本协议项下引进的其他投资方以增资或股权转让取得的权利如优于投资中心在本协议项下的权利(包括更优先的回购权利、公司治理权利、估值调整权利及其它保护性权利),则该权利应自动适用于投资中心。投资中心也有权要求乙方控股股东及实际控制人在启动回购其股东股权时所实施的相关条件同投资中心所持股权。
2.7 双向投资提前结束条款
如乙方在投资中心成为乙方股东满36个月内未向投资中心进行利润分配,则在满36个月之日起一个月内,投资中心有权要求恒星科技通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式实现退出,但恒星科技也有权要求通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式让投资中心实现退出。
如按照本条款约定受让投资中心的持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出,退出回购价格依据本协议第一条1.2条款之公式计算。如按照本条款约定受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出给投资中心出让人带来的投资收益相为标准计算回购价格。
第三条: 承诺事项
本次投资中,恒星科技及乙方对甲方作出如下承诺:
3.1 关于本次融资资金用途的承诺
恒星科技及乙方承诺:乙方本次融资资金用途仅限于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目建设及补充乙方运营流动资金,不得挪作他用。
四、投资目的和对公司的影响
公司本次引进政府引导基金并投资于恒星化学,旨在为恒星化学及其项目建设引进资金,不涉及上市公司体外寻找或提前集中、初期创业企业等风险投资项目,仅用于恒星化学项目建设和运营使用。本次与政府引导基金成立合伙企业是间接的形式投资于恒星化学,投向清晰可控,不会对项目建设产生不利影响,不会对公司的财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外,该投资将得以顺利进行,随着合作项目的导入,将会对公司的长远发展产生积极影响,不仅使恒星化学有机硅项目得到资金支持,更会为恒星化学与其他金融机构合作中提高信用,从而推动恒星化学有机硅项目的顺利推进。
五、风险提示
(一)合伙企业设立尚需经政府有关部门批准,存在未被批准的风险;
(二)根据相关法律法规及《公司章程》的约定,本次签署的相关协议公司履行相关决策程序后方可实施,存在审议未通过的风险。
敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

关系说明:君富投资与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。
(二)拟成立合伙企业基本情况
1.合伙企业名称:鄂尔多斯市君瀚新材料产业投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商部门核准名称为准),以下简称“君瀚新材料”或“投资中心”)。
2.合伙企业经营范围:鄂尔多斯市康巴什区金财大厦205室。
4. 合伙企业的经营范围:股权投资、咨询、管理服务业务。(暂定经营范围,以工商部门核准的经营范围为准)。
5. 合伙企业的经营期限:本合伙企业之存续期限为7年,自本合伙企业之日起计算。基金管理人有权在本合伙企业完成投资决策后提前终止本合伙企业。本基金存续期限届满,经全体合伙人一致同意可决定延长经营期限。
7. 合伙人的出资额、出资方式

(1)计算各合伙人的基金资产:按照各合伙人的实缴出资额比例,计算各合伙人的基金资产;
(2)计算各合伙人的基金净资产:各合伙人的基金资产扣除由各合伙人分别承担的税收和费用,计算各合伙人的基金净资产;其中,基金管理费按照各自管理费计算,其余费用由各合伙人按照实缴出资比例计算和分摊;
(3)基金净资产用于各合伙人的分配:本基金管理人应每年按投资回报率10%(按照原计算,下同)。当该合伙人实缴出资额的年度投资回报率大于10%(不含10%)时,在分配时,该合伙人将其所取得的超过10%的收益部分的20%直接从该合伙人分配账户中奖励给基金管理人,作为基金管理人的“业绩报酬”。
75. 事务承担责任
本基金为有限合伙企业,由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人在合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额承担对合伙企业债务的有限责任。
本基金为封闭式基金,基金在中国基金业协会完成备案后,除基金分红、退出投资项目或清算、违约对投资者除名或替换以及基金份额转让的情形外,不得因合伙人入伙、退伙、份额转让、份额出清等情形导致基金份额转让。

第四条: 标的股权的支付
2.1 乙方应在本协议生效且本次回购的前提条件满足之日起5个工作日内向乙方注册地工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续,其他方予以配合。
2.2 本次股权投资有关的工商变更登记手续完成后,投资中心应于完成工商变更登记手续之日起5个工作日内将本协议约定的标的股权投资收购所涉人民币240,000,000元投资款支付至乙方指定账户。
2.3 本次股权投资相应投资款支付完毕之日,乙方应向投资中心委派乙方法定代表人签署并加盖公章的出资证明书(实缴出资额125,000,000元、出资比例25%),并更新乙方的股东名册。
第三条: 交割的前提条件
3.1 投资中心履行投资款支付义务的前提条件
本协议各方一致同意,除非甲方书面同意豁免或放弃下述全部或部分条件外,投资中心在本协议项下投资款支付义务,须在以下条件得到全部满足和成就为前提,如上述前提条件未满足则投资中心有权不按本协议第二条的约定支付投资款:
(1)乙方届时已按照相关规定取得有关主管部门或机构签发的环境影响评价批复或验收文件,安全评价批复文件、项目建设不存在法律障碍;
(2)乙方已经按照《公司法》及其他相关法律法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出具其为签署本协议所需的合法有效的股东会或董事会决议;
(3)投资中心内部决策机构通过本次投资决议且投资中心在中国证券投资基金业协会完成备案手续;
(4)各方签署《股权投资协议》并生效;
(5)各方签署的《股权投资协议》中自股权投资有关的工商变更登记手续已完成;
(6)各方书面就投资中心作为投资主体书面确认完毕。

(12)股权投资价格低于下列项目之和,扣除自股权投资及股东借款到位之日(含当日)起至回购交割日(即指股权投资向本基金支付全部股权转让款及股东借款之日,不含当日)期间(以下简称“回购期间”)本基金已经自控股股东或乙方取得的借款利息、投资收益和利润分配的余额;
(1)投资方本次受让乙方持有的全部股权投资金额;
(2)投资方根据《股东借款协议》向乙方发放的股东借款本金;
(3)每笔股权投资(包含股权投资和股东借款)本金的到位之日起每年按照本年金化利率率6.5%(单利)计算的投资收益之和。
5. 恒星科技未能于上述期间内按照本协议第一条第1.2款约定的回购方式履行回购,则回购价格在逾期期间每天按逾期金额的万分之五向投资中心支付滞纳金,滞纳金在回购协议以外单独计算支付。如有其它违约赔偿费用,各方另行协商解决。
第三条: 投资保障条款
2.5 董事任命权
在本次投资完成后,由投资中心向乙方派驻1名董事,参与乙方董事会决策。
2.6 股权投资适用
本协议项下引进的其他投资方以增资或股权转让取得的权利如优于投资中心在本协议项下的权利(包括更优先的回购权利、公司治理权利、估值调整权利及其它保护性权利),则该权利应自动适用于投资中心。投资中心也有权要求乙方控股股东及实际控制人在启动回购其股东股权时所实施的相关条件同投资中心所持股权。
2.7 双向投资提前结束条款
如乙方在投资中心成为乙方股东满36个月内未向投资中心进行利润分配,则在满36个月之日起一个月内,投资中心有权要求恒星科技通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式实现退出,但恒星科技也有权要求通过受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务或受让投资中心持有人的合伙份额的方式让投资中心实现退出。
如按照本条款约定受让投资中心的持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出,退出回购价格依据本协议第一条1.2条款之公式计算。如按照本条款约定受让投资中心持有乙方股权及承接债务形成的债务方式实现退出给投资中心出让人带来的投资收益相为标准计算回购价格。
第三条: 承诺事项
本次投资中,恒星科技及乙方对甲方作出如下承诺:
3.1 关于本次融资资金用途的承诺
恒星科技及乙方承诺:乙方本次融资资金用途仅限于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目建设及补充乙方运营流动资金,不得挪作他用。
四、投资目的和对公司的影响
公司本次引进政府引导基金并投资于恒星化学,旨在为恒星化学及其项目建设引进资金,不涉及上市公司体外寻找或提前集中、初期创业企业等风险投资项目,仅用于恒星化学项目建设和运营