

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-013
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金2,000万元人民币对关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)进行投资。同时参与汇伦生命本次增资的投资主体有贵州众泰宏理咨询中心(有限合伙)、贵阳双福酒店有限公司、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)。投资完成后,公司将持有汇伦生命的股权比例为1.98%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2020年1月17日发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008)。

二、对外投资暨关联交易进展情况

根据公司第六届董事会第十次会议决议,2020年1月21日,公司与汇伦生命签订了《上海汇伦生命科技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),并按照增资协议约定完成了投资,投资额为2,000万元。投资完成后,公司持有汇伦生命的股权比例为1.98%。

三、增资协议主要内容

1、合同主体
被投资方(甲方):上海汇伦生命科技有限公司
投资方(乙方):贵阳新天药业股份有限公司

2、投资额度及股权比例

甲乙雙方約定,乙方向按照甲方聘請的第三方評估機構以2019年7月31日為基準日出具的評估報告,協商確定甲方的投前估值85,000萬元定價,對應注冊資本人民幣7209.6544萬元,對甲方實施增資擴股,即定價為:人民幣11.7897元/出資額。

貴州眾泰宏理諮詢中心(有限合伙)、貴陽雙福酒店有限公司、安徽省中安

海外技術引進投資合伙企業(有限合伙)以上述定價分別對上海匯倫生命科技有限公
司增資3,000萬元、2,000萬元、9,000萬元,分別认缴乙方出資額254.4584萬元、
169.6389萬元、763.3751萬元,上海匯倫生命科技有限公司的注冊資本增至
8,397.1268萬元。

甲方同意乙方合計出資人民幣2,000萬元,认缴甲方出資額169.6389萬元,對
應增資後的股權比例為1.9802%。本次增資後,甲方的注冊資本為8,566.7657萬元。
3、投資款的方式
協議簽署后15日內,乙方應根據約定將出資款一次性支付至甲方的資金賬
戶。

4、雙方的權利及義務

(1)甲方完成本次增資後,需將乙方登記于匯倫生命股東名冊,并向乙方出具
出資證明和辦理工商變更登記,增資後甲方的注冊資本額和乙方在甲方的持股比例
均以本次增資完成后工商登記信息為準。

(2)乙方應自履行作出投資決策,并承担投資風險。

(3)本次增資的變更登記事宜由甲方負責辦理,因辦理變更登記而產生的相關
費用由甲方承擔,乙方本着誠實互信的原則配合甲方提供所需的必要資料或文件。

5、其他約定

(1)本协议未尽事宜,由雙方協商解決,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具
有同等法律效力。

(2)本协议發生糾紛,雙方應協商解決,如協商不成,任何一方可向甲方或乙方
所在地人民法院提起訴訟。

四、備查文件

1、公司與匯倫生命簽訂的《上海匯倫生命科技有限公司增資協議》;

2、公司向匯倫生命支付投資款的銀行回單。

特此公告。

貴陽新天藥業股份有限公司
董 事 會
2020 年 1 月 21 日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-014
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权 暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司参照评估结果,以不超过硕方医药12.25%股权对应的评估价值为基础,与交易对方协商确定股权转让受让价格,受让汇伦生命持有硕方医药12.25%的股权。交易完成后,公司将持有硕方医药的股权比例将变更为100%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2020年1月17日发布的《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-009)。

二、受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易进展情况

根据公司第六届董事会第十次会议决议,2020年1月21日,公司与大伦医药签订了《股权转让协议》,公司参照评估结果,以187.04万元的价格受让大伦医药持有硕方医药12.25%的股权,并依据其拥有的公司股权,享有相应的权利,承担相应的义务。

三、股权转让协议主要内容

1、合同主体

转让方(甲方):上海大伦医药发展有限公司
受让方(乙方):贵阳新天药业股份有限公司

2、股权转让

(1)甲方愿意将其持有的硕方医药12.25%的股权转让给乙方,乙方同意受让该

股权。

(2)转让股权应包含其附带的的所有股东权益,并不带有任何瑕疵,且不附带有
任何担保权益。

(3)转让完成后,乙方依据其拥有的公司股权,享有相应的权利,承担相应的义
务。

3、转让股权的份额及价格

甲乙双方同意按照人民币187.04万元的价格进行股权转让,即乙方受让的甲
方拥有的硕方医药12.25%股权对应的价格为人民币187.04万元。

4、双方的权利及义务

(1)甲乙雙方完成交割后,雙方應協商解決,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具
有同等法律效力。

(2)因本協議而發生的任何爭議,各方應本着友好協商的原則通過協商解決。

四、備查文件

1、公司與大倫醫葯簽訂的《股權轉讓協議》;

2、公司向大倫醫葯支付股權受讓金的銀行回單。

特此公告。

貴陽新天藥業股份有限公司
董 事 會
2020 年 1 月 21 日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2020-004
债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司发行可转换公司债券募集资金使用的效率,在不影响募集资金投资项目的投资计划和建设进度、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-070)已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、现金管理进展情况

(一)2020年1月21日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议:

1.产品名称:共赢利率结构32056期人民币结构性存款产品

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.投资期限:2020.01.22-2020.02.05

4.预期年化收益率:1.50%-2.80%

5.投资金额:500万

6.资金来源:暂时闲置募集资金

(二)2020年1月21日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议:

1.产品名称:共赢利率结构32063期人民币结构性存款产品

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.投资期限:2020.01.23-2020.02.28

4.预期年化收益率:1.50%-3.80%

5.投资金额:4,000万

6.资金来源:暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财的额度均在审批额度内。

四、风险控制措施

1.公司投资的理财产品为保本型理财产品,仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如财务状况存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司审计部门负责对低风险投资理财产品的使用与保管情况进行审计与监督;

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的,不会影响到公司募集资金投资项目的正常开展。

2.通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,以稳健的投资收益回报公司股东。

六、截至本公告日十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种:人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率	备注
1	中信银行梅村支行	共赢利率结构 28623 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000	2019.8.28	2019.9.11	2.50%-2.90%	已赎回,获得收益 9,589.04 元
2	中信银行梅村支行	共赢利率结构 28624 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.8.30	2019.10.8	3.25%-3.65%	已赎回,获得收益 104,178.08 元
3	中信银行梅村支行	共赢利率结构 28625 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2019.8.30	2019.12.12	3.60%-4.00%	已赎回,获得收益 410,301.37 元
4	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.8.30	2019.10.8	3.40%-3.50%	已赎回,获得收益 72,657.53 元
5	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2 个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.8.30	2019.11.1	3.50%-3.60%	已赎回,获得收益 120,821.92 元
6	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.8.30	2019.12.2	3.60%-3.70%	已赎回,获得收益 278,136.99 元
7	中信银行梅村支行	共赢利率结构 29472 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.10.11	2019.11.4	3.45%-3.85%	已赎回,获得收益 96,410.96 元
8	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2 个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.10.14	2019.12.16	3.40%-3.50%	已赎回,获得收益 79,178.08 元
9	中信银行梅村支行	共赢利率结构 30347 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	2019.11.15	2019.12.19	3.40%-3.80%	已赎回,获得收益 79,178.08 元
10	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月	保本浮动收益、封闭式	1,000	2019.11.18	2020.02.17	3.60%-3.70%	未到期
11	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.12.09	2020.03.09	3.60%-3.70%	未到期
12	中信银行梅村支行	共赢利率结构 30907 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2019.12.13	2020.01.17	3.35%-3.75%	已赎回,获得收益 128,493.15 元
13	中信银行梅村支行	共赢利率结构 32056 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	500	2020.01.22	2020.02.05	1.50%-2.80%	未到期
14	中信银行梅村支行	共赢利率结构 32063 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2020.01.23	2020.02.28	1.50%-3.80%	未到期

三、备查文件

1、共赢利率结构 32056 期中信银行对公人民币结构性存款产品说明书;

2、共赢利率结构 32063 期中信银行对公人民币结构性存款产品说明书;

3、中信银行业务凭证。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-006

深圳科安达电子科技股份有限公司 日常性关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因生产经营需要,2020 年度深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”),及公司控股子公司上海岩视电子科技有限公司(以下简称“上海岩视”)与控股股东郭丰明先生、张帆女士发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为 39.60 万元,主要为公司及上海岩视向控股股东郭丰明先生、张帆女士租赁办公用房,系原有租赁合同到期续约。2019 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 39.60 万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会召开时间、届次及表决情况

2020 年 1 月 16 日,深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

2.回避表决的董事姓名

公司关联董事郭丰明、张帆、郭泽阳回避了表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,上述关联交易预计金额在公司董事会审议批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房产	郭丰明	21.60	市场定价	21.60	0	21.60
	张帆	18.00	市场定价	18.00	0	18.00
	小计	39.60		39.60	0	39.60

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房产	郭丰明	租赁办公用房	21.60	21.60	3.82	0	-
	张帆	租赁办公用房	18.00	18.00	3.18	0	-
	小计		39.60	39.60	7.00	0	

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-006

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于日常性关联交易预计公告的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《日常性关联交易预计公告》(公告编号:2020-006),因工作人员疏忽,导致上错错误公告版本,现对公告给予更正:

一、更正前

二、更正后

(一)关联交易概述

根据公司业务发展和日常经营情况,公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下:

关联方	交易类型	交易内容	本年预计发生额	上年实际发生额
郭丰明	日常性关联交易	房屋租赁	21.6 万元	21.6 万元
张帆	日常性关联交易	房屋租赁	18 万元	18 万元

(二)审议和表决情况

2020 年 1 月 16 日,深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名	住所
郭丰明	深圳市福田区
张帆	深圳市福田区

(二)关联关系

郭丰明和张帆为夫妻关系,二人共同为公司的实际控制人。

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据
本次交易定价以市场价格为基础,交易双方协商定价,符合市场行情,不存在显失公允的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已履行了相应的决策程序,不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

一、更正前

二、更正后

(一)日常关联交易基本情况

(二)日常关联交易概述

因生产经营需要,2020 年度深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”),及公司控股子公司上海岩视电子科技有限公司(以下简称“上海岩视”)与控股股东郭丰明先生、张帆女士发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为 39.60 万元,主要为公司及上海岩视向控股股东郭丰明先生、张帆女士租赁办公用房,系原有租赁合同到期续约。2019 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 39.60 万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会召开时间、届次及表决情况
2020 年 1 月 16 日,深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

2.回避表决的董事姓名

公司关联董事郭丰明、张帆、郭泽阳回避了表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,上述关联交易预计金额在公司董事会审议批准权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-006

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日在巨潮资讯网披露了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》,因工作人员疏忽,导致前述公告“第五章 附则”有误,对公告给予更正:

一、更正前

二、更正后

第二十七条 本制度所称“超过”不含本数。

第二十八条 本制度由董事会负责解释和修订,经董事会审议通过之日起施行。

三、更正后

第二十七条 本制度所称“超过”不含本数。

第二十八条 本制度由董事会负责解释和修订,经董事会审议通过之日起施行。

三、更正后

关联方姓名	住所
郭丰明	深圳市福田区
张帆	深圳市福田区

(二)与上市公司的关联关系

郭丰明和张帆为夫妻关系,二人共同为公司的实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》“10.1.5”,关联自然人的认定,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

公司向关联方租赁办公用房,价格按周边同类房产租赁的市场定价,并签订租赁合同,公司依合同约定向租赁方支付租金。

三、关联交易主要内容

出租方名称	承租方名称	租金	租赁起始日	租赁终止日	房屋座落	建筑面积
郭丰明	公司	18000 元/月	2020-1-1	2020-12-31	北京市海淀区紫竹院北路4号华澳中心 11E1E	201.59 平方米
张帆	上海岩视	15000 元/月	2020-1-5	2021-1-4	上海市杨浦区大学路 65 号 502 室	141.12 平方米

其他相关费用的承担方式
租赁期内由承租方支付下列费用:(1)水费;(2)电费;(3)电话费;(4)电视收视费;(5)供暖费;(6)燃气费;(7)物业管理费;(8)房屋租赁税费;(9)卫生费;(10)上网费;(11)车位费;(12)室内设施维修费。

其他未列明的与房屋有关的其他费用均由出租方承担。如承租方垫付了应由出租方支付的费用,出租方应根据承租方出示的相关缴费凭证并返还相应费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向郭丰明先生、张帆女士租用办公用房系公司生产经营的需要,是在原有租赁合同期满后进行的续租,为公司稳定运营提供