

证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2020-004 山东东方海洋科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方海洋”)于2020年2月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第129号),公司在收到上述关注函后高度重视,并对相关问题进行了认真核实,现将有关情况回复如下:

问题一:公告声称收购青岛信国信发集团“资本+科技+产业”模式深度融合,继续做大做强三文鱼业务,请结合公司三文鱼业务保留情况,具体说明“资本+科技+产业”的具体运作模式,以及本次交易完成后不会产生同业竞争的情况。

公司自2010年投入三文鱼业务以来,创建了国内乃至全球首家大西洋鲑鱼工业化循环水养殖体系,实现了从大西洋鲑鱼企业巨头“东青”,实现了大西洋鲑鱼大规模鲜活供应,填补了国内空白,并且通过近些年不断的科技研发投入,公司在业内积累了丰富的技术与经验,整体处于国内同行业领先水平。但大西洋鲑鱼工业化循环水养殖为重资产运营模式,公司在三文鱼业务研发投入近十年,三文鱼业务一直未能实现盈利。

近年来随着国际上其他同行巨头越来越认识到工业化循环水养殖三文鱼的优势并不断加大科技与资金投入力度,全球各大三文鱼养殖企业巨头之间的竞争越来越激烈,公司在全球三文鱼产业的竞争压力越来越大。在此背景下,公司通过青岛信国信发集团(青岛信国信发集团系青岛市人民政府授权青岛市委履行出资人职责的国有独资公司,截至2018年底,青岛信国信发集团总资产约640亿元,其主体信用评级为AAA,国际信用评级为BBB+惠誉),并发起设立了100亿规模的山东省内最大的专注海洋领域投资的海洋产业投资基金(有限合伙),由青岛信国信发集团入股,依托公司近十年来在三文鱼工业化循环水养殖产业积累的丰富的行业知识和丰富的人才资源,做大做强三文鱼工业化循环水养殖产业,力争在全球三文鱼产业竞争中占据领先地位。

本次交易完成后,根据双方之约定,合资公司成立后,公司拥有三文鱼养殖业务全部置入合资公司,三文鱼加工业务(进料加工、来料加工)继续保留。同时合资公司设立后,除东方海洋持有三文鱼加工业务(进料加工、来料加工)外,东方海洋不再自行从事三文鱼养殖相关业务或以行进行投资或与其他任何第三方合作的方式从事三文鱼养殖相关业务,东方海洋现有及未来开展的三文鱼养殖相关业务均通过合资公司开展。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.1.9规定:上市公司业务应当完全独立于控股股东、实际控制人及其关联方。控股股东及其下属的其他企业不得与上市公司相同或者相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

经济观察,公司本次交易对方为实际控制人青岛信国信发集团,与上市公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及关联方无关联关系。符合深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引3.2.1.9上市公司对于同业竞争的要求。此外,本次交易完成后,新设合资公司将拥有独立的土地、房产以及相关技术,并独立聘请相关财务、业务人员等。东方海洋原有的三文鱼养殖业务将全部置入合资公司运营,未来东方海洋与新设合资公司之间业务上不存在利益冲突。

综上所述,公司认为,本次交易的对方青岛信国信发集团,实际控制人及其关联方,本次交易完成后,东方海洋将不再从事三文鱼养殖相关业务,且合资公司将拥有独立完整的资产、技术、人员、财务及业务,故不会产生同业竞争的情形。

问题二:请补充说明青岛信国信发集团水产养殖科技有限公司及烟台信国信发集团的注册地、主营业务,并分析说明烟台信国信发集团你公司三文鱼资产的资金来源及支付能力。

青岛信发东方循环水养殖科技有限公司注册资本8,000万元,各股东的认缴出资额、出资时间、比例如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 认缴出资额, 出资方式, 出资时间, 占比. Lists shareholders like 青岛海洋新兴产业投资基金有限公司 and 富荣(烟台)信发投资有限公司.

烟台信发(烟台)循环水养殖科技有限公司注册资本5,000万元,股东的认缴出资额、出资时间、比例如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 认缴出资额, 出资方式, 出资时间, 占比. Lists shareholders like 青岛信发东方循环水养殖科技有限公司.

截至本公告日,上述两公司尚未完成注册实缴出资,各股东将按照约定的出资时间完成出资。本次资产收购的资金由烟台信国信发的控股股东青岛海洋新兴产业投资基金有限公司收购青岛信国信发集团(以下简称“青岛信国信发”)以股权转让形式向烟台信发提供,青岛信国信发是青岛信国信发集团全资子公司,作为青岛信国信发集团控股股东,构建了“融、投、保、服”一体化全产业链布局,业务辐射山东、北京、上海、香港等20多个地区,资产管理规模约500亿元,具有足够的支付能力。

问题三:(山东东方海洋科技股份有限公司)拟核实与三文鱼产业相关的资产重组项目资产评估报告(以下简称“评估报告”)显示,土地使用权益价值约828.9万元,评估增值5,688.11万元,增值率586.22%。评估方法选用基准地价修正法和市场比较法,请分别说明基准地价修正法和市场比较法下相关土地权益价值的修正,并说明基准地价及其修正系数的精度是否能满足本次评估要求。请评估机构发表专业意见。

评估机构意见:本次评估范围内土地使用权以出让方式取得的土地使用权。估价人员根据现场勘查情况,按照城镇土地估价规程的要求,结合估价对象的区位、用途性质、利用状况及当地土地市场状况,土地权益价值修正的修正法和市场比较法,具体评估过程如下:

1.基准地价修正法评估土地价格 依据烟台发改委(烟台市人民政府办公室关于公布烟台市城区国有建设用地基准地价的通知),该通知自2016年1月1日起执行。根据《城镇土地估价规程》与烟台发改委文件,其基准地价系数修正法评估宗地地价计算公式为: V=V×(1+ΣK)×K1×K2×K3×K4×K5

2.5. 根据以上比较因素指数表,编制比较因素系数修正表 宗地比较因素修正系数表

Table with 5 columns: 待估地及比较实例, 待估宗地, 实例A, 实例B, 实例C. Lists factors like 交易时间, 交易方式, 土地用途等.

2.6. 经过比较分析,三个案例的比准价格比较接近,故取三个比准价格的简单算术平均值作为市场比较法评估待估宗地的最终价格。待估宗地价格为(576+553+536)/3=555.00元/平方米

2.7. 宗地还原利率(以中长期银行收益率为参考,结合工业用地的回报率来确定,确定土地还原利率为5%)

2.8. 宗地剩余使用年限 N:基准地价的确定使用年限。基准地价修正系数为:K3=0.91

2.9. 确定区域因素及个别因素修正系数(ΣK) 依据《烟台市区国有土地基准地价技术成果》五级工业用地地价影响因素指标说明表和五级工业用地宗地地价修正系数表,按照待估宗地的区域因素和个别因素,建立待估宗地地价影响因素说明表修正系数表,从而得出待估宗地地价因素和个别因素修正系数。

通过以上的评定测算得到宗地的影响地区因素和个别因素修正系数ΣK=2.95。工业用地地价影响因素指标说明表

Table with 5 columns: 因子, 优, 较优, 一般, 较差, 劣. Lists factors like 临道路类型, 500米内站点(线性), 距最近站点距离, etc.

宗地地价影响因素说明表和修正系数表

开发程度修正系数表

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2020-004 鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”)公司于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。

一、投资风险分析及控制措施 (一)投资风险防控措施 1. 公司将严格按照审慎决策原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,且须满足流动性要求,不影响募集资金投资计划的正常开展。

二、风险控制措施 1. 公司将严格按照审慎决策原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,且须满足流动性要求,不影响募集资金投资计划的正常开展。

三、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为11,800万元人民币和800万美元,上述未到期金额未超过公司股东大会审议通过部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度范围。

截至本公告前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(各公告所述购买理财产品情况、具体日期、期限、年化收益率、资金来源、是否到期、赎回金额(万元)、投资收益(元))

Table with 13 columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 是否到期, 赎回金额(万元), 投资收益(元). Lists various bank deposits and investments.

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 690 人民币 2018/7/24 2019/12/26 1.8%-2.0%

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 700 人民币 2018/11/26 2020/1/26 2.3%-2.5%

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 400 人民币 2019/8/5 2020/3/5 2.3%-2.5%

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,500 人民币 2019/2/22 2019/3/29 3.55% 自有资金 是 2,500 85,102.74

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,400 人民币 2019/4/4 2019/5/10 3.50% 自有资金 是 2,400 82,849.32

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,100 人民币 2019/5/17 2019/6/21 3.40% 自有资金 是 2,100 68,465.75

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 1,800 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 1,800 61,273.97

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 1,200 人民币 2019/8/9 2019/9/16 3.40%-3.50% 自有资金 是 1,200 42,476.71

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 1,000 人民币 2019/9/20 2019/10/25 3.35%-3.45% 自有资金 是 1,000 32,129.23

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 800 人民币 2019/11/1 2019/12/6 3.35%-3.45% 自有资金 是 800 25,698.63

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00

北京鸿合爱智教育科技股份有限公司 交通银行北京上海支行 交通银行活期存款 价格结构型 2,000 人民币 2019/7/1 2019/8/5 3.55% 自有资金 是 2,000 64,200.00