

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-026

天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告

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

一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2020年2月26日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告》,本次会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议由董事长武朝飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-027

天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2020年2月26日以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第二十二次(临时)会议的通知》。会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席李光先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

业会计准则等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企

天马轴承集团股份有限公司 监事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-028

天马轴承集团股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的第六届董事会第四十七次(临时)会议及第六届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,该议案经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2019年末应收款项、存货、长期股权投资及固定资产等进行了减值测试,对于预期发生信用损失的应收款项、长期积压的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期股权投资及固定资产等确认为需计提资产减值准备的资产项目。
2.本次计提资产减值准备的范围、总金额和拟计提的报告期间
公司对截至2019年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试,2019年度计提资产减值准备的范围包括其他应收账款、存货、固定资产、长期股权投资等,合计计提资产减值准备71,395.72万元。计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提金额. Rows include 其他应收账款 (8,605.58万元), 存货 (10,637.60万元), 固定资产 (10,772.02万元), 长期股权投资 (41,380.52万元), 合计 (71,395.72万元).

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经第六届董事会第四十七次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议审议通过,董事会审计委员会对该事项的合规性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

Table with 2 columns: 资产名称, 其他应收账款. Rows include 账面价值 (141,843.88万元), 资产可收回金额 (133,238.30万元), 计提减值准备的依据 (根据《企业会计准则》和公司坏账准备计提政策进行计提。), 计提数 (8,605.58万元), 原因 (按照性质组合和风险组合计提坏账准备金额8,605.58万元。)

资产可收回金额的计算过程
组名称: 计提方法: 风险组合: 预期信用损失简化模型, 性质组合: 单独考虑坏账准备。
对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项逾期率与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 资产名称, 存货. Rows include 账面价值 (51,485.20万元), 资产可收回金额 (40,847.60万元), 计提减值准备的依据 (根据《企业会计准则》和公司坏账准备计提政策进行计提。), 计提数 (10,637.60万元), 原因 (公司部分原材料和在产品因停产、停产导致长期积压,部分产品因保质期时间也较长,经测算,存货可变现净值低于账面价值,因此计提存货跌价准备10,637.60万元。)

5. 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-029

天马轴承集团股份有限公司2019年度业绩快报

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。

特别提示:
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%) for 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc. Also includes 净资产收益率 and 每股净资产.

注:以上数据以公司合并报表数据列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年1-12月公司实现营业收入169,824.24万元,比去年同期降低44.37%,利润总额-156,787.48万元,比去年同期降低145.64%,归属于上市公司股东的净利润-153,806.37万元,比去年同期降低142.22%。

1.2019年11月7日公司持有的成都天马铁路轴承有限公司(以下简称“成都天马”)90%的股权司法拍卖以92,340.00万元成交;2019年11月29日,浙江省高级人民法院执行裁定书,裁定公司持有的成都天马90%股权归买受人所有。截至2019年11月30日,成都天马归属于上市公司股东的账面净资产为131,920.63万元,公司在2019年确认资产处置损失39,580.63万元。详见公司于2019年12月10日披露的《关于控股子公司成都天马90%股权司法拍卖的进展公告(三)》(公告编号:2019-174)。而公司于2018年初相继处置了三家子公司股权,2018年当年产生

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-030

天马轴承集团股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的公告

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

一、投资概述
1.天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司进行风险投资暨关联交易的议案》,关联股东徐州乾顺科技发展有限公司回避对该议案的表决(具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告)。为进一步提高公司阶段性自有闲置资产的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司及公司控股的附属机构使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金投资于上海卫宁投资管理有限公司(以下简称“上海卫宁”)成立并管理的契约形式的私募证券投资基金,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内。

2.近日,公司全资子公司北京星河智能科技有限公司(以下简称“星河智能”)与上海卫宁、恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)共同签署了《卫宁-天马1号私募基金证券投资基金合同》及《卫宁-天马2号私募基金证券投资基金合同》,星河智能分别出资1,000万元认购“卫宁-天马1号私募基金证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募基金证券投资基金”的基金份额。
3.资金来源:公司及星河智能自有资金。
4.关联关系说明:上海卫宁系由王俊先生实际控制的公司,王俊先生同时为公司控股股东徐州乾顺科技发展有限公司(以下简称“徐州乾顺”)之机构股东上海国领资产管理有限公司(以下简称“上海国领”)的实际控制人,上海国领持有徐州乾顺33.33%股权。星河智能认购“卫宁-天马1号私募基金证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募基金证券投资基金”的基金份额构成关联交易。

Table with 2 columns: 资产名称, 长期股权投资. Rows include 账面价值 (57,208.13万元), 资产可收回金额 (15,827.61万元), 计提减值准备数 (41,380.52万元), 原因 (公司部分机器设备、房屋建筑物出现实质性、功能性及经济性贬值,经测算,资产可收回金额低于账面价值,因此计提固定资产减值准备10,772.02万元。)

三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计71,395.72万元,减少了公司2019年度归属于上市公司股东的净利润和所有者权益70,189.04万元。本次计提资产减值准备已经在2019年度经营业绩预告中考虑,不会影响公司于2020年1月23日在《2019年度经营业绩预告》中披露的2019年度经营业绩预计。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备进行了审查,认为:本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法律法规进行,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

5. 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、监事会意见
监事会认为:本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

七、备查文件
1.第六届董事会第四十七次(临时)会议决议;
2.第六届监事会第二十二次(临时)会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第四十七次(临时)会议相关事项的独立意见;
4.董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

的投资收益为5,526.56万元,因此2019年处置长期股权投资产生的投资收益较2018年减少约45,107.19万元。

2.公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司(以下简称“齐重数控”)与齐齐哈尔市土地储备中心等部门就齐重数控北厂区A-04、A-05地块的土地收储补偿款相关事项进行协商,拟将收取补偿款由50,134万元调整至30,134万元,该债务重组方案已经2019年12月9日公司第六次临时股东大会批准后生效。因此,齐重数控对该项应收款项冲减原已计提的坏账准备后确认债务重组损失12,592.39万元。2019年末,齐重数控根据该笔应收款项的预期信用损失情况,计提信用减值损失8,400万元,合计确认损失20,992.39万元,导致公司确认归属于上市公司股东的净损失20,066.62万元。详见公司于2019年11月21日披露的《关于调整控股子公司土地收储补偿款的公告》(公告编号:2019-160)。

3.根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司于2019年末全面开展资产清查和评估工作。经初步测算,公司于2019年末对部分应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产计提资产减值损失合计71,395.72万元,扣除上述齐重数控计提的信用减值损失8,400万元后的余额为62,995.72万元,较2018年同期增加41,368.60万元,导致2019年归属于上市公司股东的净利润较2018年同比减少40,646.66万元。详见公司于2020年2月29日披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-028)。

三、与前三季度业绩的对比情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月23日在《2019年度业绩预告》中披露的2019年度经营业绩预告不存在重大差异。

四、其他说明
1.本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
2.鉴于公司2018年度经营审计的归属于上市公司股东的净利润为负,如2019年经营的归属于上市公司股东的净利润仍为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,将触发上市公司股票被实施退市风险警示的情形,股票简称仍为“*ST天马”。请投资者注意投资风险!
五、备查文件
1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-030

天马轴承集团股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的公告

(1)基金名称:卫宁-天马2号私募基金证券投资基金。
(2)运作方式:开放式运作。基金封闭期为自成立日起1个月(不含),封闭期内不接受申购和赎回。固定开放日为封闭期结束后每月25日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。基金管理人可增设临时开放日。
(3)基金的存续期限:预计存续期限为15年。基金预计存续期限内,基金财产全部变现完毕的,本基金提前终止。本基金预计存续期限届满时,基金财产未全部变现完毕的,本基金将自动延期至基金财产全部变现之日止。
(4)投资目标:在控制风险的前提下,追求本基金财产的持续增值。
(5)基金的投资:
①投资范围:具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的沪深交易所交易的股票,各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购等),有基金托管人托管的私募基金、期货、交易所上市的标准化合约期权、权证、货币市场工具、信托计划、证券公司(含证券公司资产管理子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司)资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司(含期货资产管理子公司)资产管理计划。本基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融资融券的出借证券金融工具。若法律法规允许,本基金可参与港股交易。

②投资限制:
1)基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟公开发行股票公司本次发行股票的总量;
2)基金总资产占净资产的比例不得超过200%;
3)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他投资限制。
(6)托管人及基金服务机构:
1)本基金的托管人为恒泰证券;
2)基金管理人接受基金投资者委托聘请国金富投资服务有限公司为行政服务机构,为本基金提供份额登记和估值核算业务。
(7)基金的预警和止损机制:
本基金无预警止损线。
(8)分级化安排:
本基金不设分级,基金为均等份额。
(9)管理费及业绩报酬:
基金管理人年管理费率为1.5%。同时管理人将根据高水位净值法对年化收益率超过10%的部分提取20%作为业绩报酬。
(10)基金的成立与备案:
本基金募集期结束后,私募基金管理人将全部募集资金划入托管账户,基金托管人核实资金到账情况,出具资产到账确认书。资产到账确认书上载明的资产到账日为本基金成立日。基金份额持有人人数不得超过200人。
私募基金管理人在募集完成后20个工作日内,向基金业协会办理基金备案手续。基金在基金业协会备案完成后方可进行投资运作。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
1.投资目的:提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。
2.存在的风险:
(1)上述基金产品尚未在基金业协会完成产品备案,后续投资进展存在不确定性。
(2)上述基金产品属高风险投资品种,基金利益受多种因素影响,不能保证认购资金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益,投资存在本金损失的风险。
(3)其他风险包括但不限于基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。

同时,公司认为本次关联交易本着公平、公开、有利于公司的原则进行,不影响上市公司独立性,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

同时,公司认为本次关联交易本着公平、公开、有利于公司的原则进行,不影响上市公司独立性,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-016

引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告

股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源
罗衍记 5%以上第一大 129,000,000 47.67% IPO前取得:129,000,000股

上述减持主体间无一致行动关系。
上述大股东自上市以来,未减持过股份。
其他情况说明:
上述减持主体的一致行动人最近一次减持股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 减持比例, 减持时间, 减持价格区间(元/股). Rows include 薛勇 (2,397,680 shares, 0.89%, 2019/12/26-2020/6/23, 15.493-16.99).

二、减持计划的主要内容

Table with 5 columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 减持比例, 减持时间, 减持价格区间(元/股). Rows include 罗衍记 (不超过10,800,000股, 不超过3.99%, 大宗交易减持,不超过10,800,000股, 2020/3/4-2020/8/31, 按市场价格, IPO取得).

注:在任意连续90个自然日内采用集中竞价交易方式减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%;在任意连续90个自然日内采用大宗交易方式减持公司股份的总数不超过公司总股本的2%。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否还有其他安排: □是 √否
(二)大股东及董监高此前减持股份数量、持股数量、持股比例、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺: √是 □否
公司实际控制人罗衍记与薛勇夫妇及其控制持股企业众创世承诺:所持公司股票拟除公开发售外(如有)的部分自公司上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份;在前述锁定期满后,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持公司股份总数的25%。首次公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同);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发行价,或者上市后6个月内收盘价格低于发行价,所持公司股份的锁定期自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人/本公司不再作为公司控股股东/实际控制人/公司控股股东持股的企业或者职务变更、离职而终止。
减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及

时,准确地履行信息披露义务;
罗衍记与薛勇夫妇承诺,锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的10%。
罗衍记先生严格遵守了上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致: √是 □否
(三)本所要求的其他事项:
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关法律法规或监管机构的具体情形等;上述计划的实施存在一定的不确定性,罗衍记先生将根据市场情况等具体情形实施上述计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险: □是 √否
(三)其他风险提示:在按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

引力传媒股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2020-030

上海富控互动娱乐股份有限公司关于立案调查进展情况暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、立案调查进展情况
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查函2018023号);因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,现决定对公司立案调查,请予配合。详见公司于2018年1月17日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2018-004)。

19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2018-004)。
截至目前,中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前,公司经营管理工作正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,触及《上海证券交易所

上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会行政处罚,未触及上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票亦不存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信

息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日