公告编号:2020-051 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居

帝欧家居股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

1、本次解除限售股份的数量为 43,947,161 股,占公司总股本的 11.4160%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2020年5月13日。

、本次解除限售股份的基本情况 一)发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")(关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1762号),核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200元。公 司向鲍杰军等 52 名交易对方合计支付股份对价人民币 174,496.50 万元,合计发行股份的数量为 33,563,450 股;公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴

全基金管理有限公司发行股份募集配套资金,合计发行9,633,340股。 2018年1月10日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》,确认公司增发股份预登记数量为43,196,790股。上述发行股份购 买资产新增股份的上市首日为 2018 年 1 月 22 日,公司股本由 90,168,358 股变更为

具体情况如下

类型	序号	对象	发行数量	限售期
	1	鲍杰军	(股) 13,910,773	111-1111
	2	庞少机		自新増股份上市首日起 12 个月内
	3	陈家旺	1.146.425	不转让,并根据业绩承诺期间各年
	4	丁同文	801.561	度业绩完成情况分步解除限售。
	5	黄磊	510,978	
	6	黄建起	8,222,839	
	7	陈细	2,391,115	
	8	吴桂周	1,971,851	
	9	郑树龙	1,241,415	
	10	谭宜颂	46,792	
	11	吴超	28,075	
	12	吴子彬	28,075	
	13	蒙臻明	28,075	
	14	黄浪平	28,075	
	15 16	李志华 解军	28,075 18,717	
	17	姚文忠	18,717	
	18	刘俊荣	18,717	
	19	章艾	18,717	
	20	荣亮	18,717	
	21	吴答来	18,717	
	22	赖伟标	18,717	
	23	甘露	18,717	1
	24	肖建平	18,717	1
	25	吴长发	18,717	
と易对	26	林福春	18,717	
方	27	汪小明	18,717	
/3	28	徐天放	18,717	自新増股份上市首日起 12 个月内
	29	李耀明	18,717	不转让。
	30	柯善军	18,717	1 To Rate O
	31	韩胜锋	18,717	
	32	刘可春	18,717	
	33	莫世刚	18,717	
	34 35	刘飞 温婷婷	18,717 18,717	
	36	血炉炉 刘消冰	18,717	
	37	国金证券股份有限公司	562,684	
	38	里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里	19,419	
	39	陈建勇	10,528	
	40	吕仲媛	7,720	
	41	朱瑾	3,743	
	42	西藏资联创业投资中心(有限合伙)	1,403	
	43	曹瑞金	1,169	
	44	韩百忠	1,169	
	45	徐文红	1,169	
	46	高圣雅	701	
	47	林苑	467	
	48	余庆	233	
	49	严永华	233	
	50 51	杨军 孙立勒	233 233	
	52	康丰	233	1
	32	合计	433	33,563,450
		博时基金-建设银行-中国人寿-中国 人寿保险(集团)公司委托博时基金 管理有限公司定增组合	635,862	and the second
	1	博时基金-平安银行-华润深国投信 托-华润信托·增盈单一资金信托 博时基金-农业银行-农银汇理(上	423,908	
	1	海)资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-博时裕	317,931	自新增股份上市首日起 12 个月内
发行对		富沪深 300 指数证券投资基金 博时基金-农业银行-中信证券股份	211,954	不转让。
象	2	有限公司 兴业银行股份有限公司-兴全新视野 灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金	635,862	
	_	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,897,015	
	3	刘进	1,801,610	白紅梅肌八し士芒ロセットロー
	4	陈伟	1,748,622	自新增股份上市首日起 36 个月内 不转让。
	5	吴志雄	1,748,622	1.1.4.800
		合计		9,633,340

公司于2018年4月27日召开2017年中度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》: 以公司截至2018年3月30日总 股本 133,365,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税), 不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述权益分派已于2018年 5月18日字施完毕,公司总股本由133.365.148股增加至226.720.751股。

公司于2018年9月12日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》: 以公司截至 2018年6月30日总股 本 226,720,751 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。上述权益分 派已于 2018 年 9 月 25 日实施完毕,公司总股本由 226,720,751 股增加至 385,425,276股。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》:对2017年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具 备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 464,712 股进行回购 主销,截至2019年6月24日,本次限制性股票回购注销完成。本次注销完成后公司 股本总额变更为 384.960.564 股。

二、相关承诺及履行情况 (一)关于股份锁定的承诺

1、鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊承诺:其在本次交易中认购的公司股份,自
股份发行结束之日起 12 个月内不转让;如发生《业绩补偿协议》约定的股份补偿事
宜,则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后,因公司送股、转增股本等
原因而增加的股份,亦按照前述安排予以锁定。同时,其所持上述股份在法定限售
期届满后且满足业绩补偿方的解锁条件后解锁。
2、鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊承诺:
(1)第一次解锁条件:具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神
送 2017 年度空期的公共提惠扣除非经常性提益后归属于丹从司所右老的净利润

前十旦天元成功。 并出具专项审核意见; 第一次解锁条件满足后,业绩补偿方本次交易中取得的新增股份中的 9%扣减

截至 2017年明末年时应补偿股份股量 位为 1后的剩余部分可以解除的 在 2017年明末某时应补偿股份数量 位为 1后的剩余部分可以解除给证 (2)第二次解销条件,具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对货神 措 2017年度,2018年度实现的合并股表加除非经常性损益后归属于毋公司所有者 第工分解销条件消退后,业绩补偿方本次取得的新增银份中的 18%扣减已剩 经营业水解销条件消退后,业绩补偿方本次取得的新增银份中的 18%扣减已剩 企品根据处分数量,并加速的基础。 艮售股份数量,并扣减截至2018年期末累计应补偿股份数量(如有)后的剩余音

条限售股份致盛,开几碳敞至 2018 平期不靠日 2017 年8年20年20年20年20年20日, 2018 年度,2019 年度实现的合并很表和原非经常性抛益后归属于少公司所有省 2017 年度,2018 年度 2019 年度实现的合并很表和原非经常性抛益后归属于少公司所有省 2017 年度,2018 年度 2019 年度实现的合并很表和原非经常性抛益后归属于少公司所有省 50日至2024 时事务所已经完成对欧州诺截至业绩承诺期届满年度的威值测试并出具减值测试补偿条证。 30 业绩补偿方已经按《业绩补偿协议》展行全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺。 2019 年期末期日开业转增条件高规则,业绩补偿方本次取得的新增股份扣除截至 2019 年期末累计用于业绩补偿后的股份可以全部解除锁定。

(二)关于减少和规范关联交易的承诺

本人及本人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避 或有合理理由而发生的关联交易,本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公 公平、公证的原则, 核照公允。合理的市场价格进行交易,并依据有关法律,法 规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序,并 去进行信息披露。 2.本人及本人控制的企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的 旅域上市公司承担任何不正当的义务。 3.如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,由本人承担 参考标

(三)关于避免同业竞争的承诺 承诺主体 从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。 2.交易完成后,本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接效单。 (2.交易完成后,本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接竞争 接竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体现有或未来的 活动可能与上市公司及其子公司发生同业或争或与上市公司及其子公司发生利 油河、能与上市公司及其子公司发生同业或争或与上市公司及其子公司发生利 冲突,本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同 套岭山坐,或样直接或间球控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时 全部注人上市公司及其子公司或对外转让。 3.在本人作为上市公司5年以上股东或5%以上股东的一致行动人期间,本承 函为有效之承结。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向上市公司赔 一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

(四)关于不存在内幕交易的承诺 本公司/本企业/本人目前不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会

或其他有权配了企業調查或立案侦查的情形: 2、本公司/本企业本人在最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 (五)关于保证上市公司独立性的承诺

承诺主体	承诺内容
鲍杰军、黄建起、陈家旺	本次重组前,欧神诺一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其企业完全分开,欧神诺的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后,在 为持有上市公司 5%以上股份的股东或 5%以上股份股东的一致行动人期间,本 发本人控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性,并 证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
(六)关于资金	☆来源的承诺
承诺主体	承诺内容
鲍杰军等 52 名欧神 诺股东	本公司/本企业/本人购买欧神诺股份的资金来源为自有资金,资金来源合法。

.保证对持有的欧种诺股份具有完整。合法的所有权、该等股份般权过户不存在 注解障碍。前述股份股权状况持续至宽等股份股权过户登记至帝王浩具名下: 2.所待有的欧种诺股份股级漏墙所、不存在信托安排。股份代持或其它影响欧神 指股权结构消帥、权属分明的安排、不代衷其他方的利益。且该股权未设定任何抵 用。质押等他项权利,亦未被执法部门实施扣押。查封、司法赤结等使其权利受制的 即份任何约束、不存在禁止按比。限制转让或者被采取强制除全措施的情形。前述 股份股权状况持续至该等股份股权过户登记至帝王浩具名下; 3.欧神甚不存在出货不实或影响其合法存续的情况、公公司体企业/本人不存 在任何间撤出资、延期出资、抽逃出资等速反作为股东所应当承担的义务及责任的 于为

(八)关于不谋求帝王洁具控制权的承诺 鲍杰军、陈家旺出具《关于不谋求帝欧家居控制权的承诺函》,承诺如

"承诺自承诺函签署之日起至本次重组完成后36个月内保证:不通过任何方式单独或与他人共同谋求帝欧家居的实际控制权;与一致行动人及其他关联方合 式单组或与他人共同保水市机象店的关阶控制权; 与一致行动人及其他天状力合计持有帝欧家居的股份或表决权数量不超过公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄各自单独持有的帝欧家居的股份或表决权数量;除《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的董事提名安排以外,不单独或与其他股东共同向帝欧家居提名董事或监事,也不接受聘任为帝欧家居董事会专门委员会成员、监事和 高级管理人员,亦不因本次交易而对帝欧家居董事、监事和高级管理人员进行其他调整。如违反上述承诺而给上市公司造成损失的,本人应承担全部赔偿责任。"

(九)承诺的履行情况 2018年3月30日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》,根据立信会计师事务所出具 的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩 世损益后归属于母公司所有者争利润为20,955.66万元,占相关重担交易万束活业 馈 16,300万元的128.56%,实现了业绩承诺。业绩补偿方鲍杰军、庞少机、陈家旺、 丁同文、黄磊第一次解锁条件已满足, 可解锁本次交易中取得的新增股份中的

2019年3月29日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案》,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(信会师报字 [2019]第 ZD10023 号)和《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZD 号 ZD10024)。佛山欧神诺陶瓷 有限公司 2018 年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利 润为33,924.07万元,占相关重组交易方承诺业绩19,200.00万元的176.69%,实现了业绩承诺。业绩补偿方鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊第二次解锁条件已

满足,可解锁本次交易中取得的新增股份中的9%。 2020年3月30日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<帝欧家 居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》、根据立信会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的《关于货行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重 大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(信会师报字 [2020]第 ZD10029号)和《审计报告》(信会师报学[2020]第 ZD号 ZD10028号)。佛山欧神诺陶瓷有限公司 2019 年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者 净利润为 47,261.67 万元,占相关重组交易方承诺业绩 22,800.00 万元的 207.29%, 实现了业绩承诺。

2020年3月29日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<帝欧家 居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》的议案》,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司重大资产重组业绩 承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》(信会师报字 [2020] 第 ZD10030 号)。截至 2019 年 12 月 31 日,对佛山欧神诺陶瓷有限公司含商誉的相关资产组, 包括商誉、部分流动资产、非流动资产进行评估的价值为 391,000.00 万元。高于资产组的账面价值 173,684.88 万元以及对应商誉价值 52,140.20 万元之和 225,825.08 万元,相关资产组未发生减值。 业绩补偿方鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊第三次解锁条件已满足,可

全部解锁本次交易中取得的新增股份。 截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不

存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况;且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,上市公司也未发生对其违规担保情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排

根据应信会计师事务所出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(信 会师报字[2020]第 ZD10029 号)《关于公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》(信会师报字[2020]第 ZD10030 号);公司与鲍杰军、 庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充 协议(二),鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊所持非公开发行限售股第三次解 锁条件已成就。

本次解除限售股份安排如下: 1、本次解除限售股份可上市流通日为2020年5月13日;

2、本次解除限售股份数量为43,947,161股,占公司总股本的11.4160%;

3、本次解除股份限售的股东人数为5人。

类型	序号	股东名称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售股份 数量(股)	本次解除限售股 份数量占总股本 的比例	剩余限售股份数(股)
	1	鲍杰军	32,965,750	32,965,750	8.5634%	0
	2	庞少机	5,154,155	5,154,155	1.3389%	0
交易 对方	3	陈家旺	2,716,799	2,716,799	0.7057%	0
	4	丁同文	1,899,540	1,899,540	0.4934%	0
	5	黄磊	1,210,917	1,210,917	0.3146%	0
		合计	43,947,161	43,947,161	11.4160%	0

注:上述人员中,鲍杰军、陈家旺任公司董事,其余人员不存在担任公司董事、

<u></u> 血尹、同级旨任八贝的目心。								
四、本次解除限售股份后的股本结构变动表								
项目	本次变	动前	本次变动股份	本次变动后				
坝口	数量(股)	比例	数(股)	数量(股)	比例			
无限售条件股份	208,613,102	54.19%	11,310,683	219,923,785	57.13%			
有限售条件股份	176,347,462	45.81%	-11,310,683	165,036,779	42.87%			
首发后限售股	59,260,848	15.39%	-43,947,161	15,313,687	3.98%			
股权激励限售股	3,054,441	0.79%	0	3,054,441	0.79%			
高管锁定股	114,032,173	29.62%	32,636,478	146,668,651	38.10%			
合计	384,960,564	100.00%	0	384,960,564	100.00%			
注.1 木丰中部分合计粉与复明细粉直接相加之和左尾粉上加有差异 县由王								

2、本表格为公司初步测算结果,本次解除限售后的股本结构以中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司最终登记的为准。 本次限制性股票解除限售事宜对公司股权结构不会产生重大影响,解锁完成

后公司股权分布仍具备上市条件。 五、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问国金证券股份有限公司认为: 1、截至本核查意见出具日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律、法规和规章的要求: 3、截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真

4、本独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

经核查,独立财务顾问华西证券股份有限公司认为: 1、截至本核查意见出具日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律、法规和规章的要求; 截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真

实、准确、完整; 4、本独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

帝欧家居股份有限公司 董事会 2020年5月12日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-042 深圳市铂科新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、召开时间: 2020 年 5 月 11 日(星期一)14:30

2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室 3、召开方式:现场结合网络

5、主持人:董事长杜江华先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

. 会议出席情况

-)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人,代表有表决权的公司股份数合计为 35,488,452 股,占公司有表决权股份总数 57,600,000 股的 61.6119 %

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 11 人,代表有表决权的公司股份数 7,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0137 %。

(二)股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公

司股份数合计为 35,480,752 股,占公司有表决权股份总数的 61.5985 %。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股 份数 200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0003 %。 (三)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数合计为7,700股,占公司有表决权股份总数的0.0134%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股

份数 7,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0134 %。 (四)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

(一)审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 表决情况: 同意 35,484,552 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

9.9890%;反对 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%;弃 权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小股东表决情况:同意 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 50.6329%; 反对 3.800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%; 弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2658%。 (二)审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 35,484,552 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9890%;反对 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%;弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东表决情况:同意 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.6329%; 反对 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2658%。(三)审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况: 同意 35,484,552 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9890%;反对 3,800 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%; 弃权 100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

权 100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。中小股东表决情况: 同意 4,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.6329%; 反对 3,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%; 弃权 100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2658%。(四)审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》表决情况: 同意 35.484,552 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%; 弃权 100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。由此原本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。由此原本实股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。由此原本实股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。由此原本实现发现是一种。

权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。中小股东表决情况:同意 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.6329%;反对 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2658%。(五)审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》表决情况:同意 35,484,552 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9890%;反对 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%;弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。中小股东表决情况:同意 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.6329%;反对 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9862%;反对 3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862%;反对 4,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%;弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小股东表决情况:同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

中小股东表决情况:同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 37.9747%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 60.7595%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2658%。(七)审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》表决情况:同意 35.484,352 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9884%;反对 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%;弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%,中小股东表决情况:同意 3,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1013%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.6329%;弃权 100 股,占出席会议免货理财产品种类的议案》表决情况:同意 35.484,052 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况:同意 35.484.052 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876%;反对 4,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0121%;弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东表决情况:同意 3,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 44.3038%; 反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 54.4304%; 弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2658%。四、律师见证情况

-)律师事务所名称:天元律师事务所

(二)见证律师姓名:敖华芳、曹倩 (三)贴证律师姓名:敖华芳、曹倩 (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人 的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件 1、深圳市铂科新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:20 广州集泰化工股份有限公司 公告编号:2020-045 证券代码:002909 关于完成注销部分已回购股份并减少注册资本的公告

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。

1、截至2019年4月17日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量 2,747,000 股,占公司总股本的 1.64%,最高成交价为 12.00 元股,最低成交价为 10.39 元/股,支付的总金额为 30,884,551.4 元(不含交易费用)。本次 股份回购已实施完毕。上述已回购股份中 998.019 股被注销,占公司总股本的 0.5941%。本次注销完成后,公司总股本从 168,000,000 股减少至 167,001,981 股。

2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已办理完成,并于 2020 年 5 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《注销股份明细表》。

、股份回购方案 公司于 2018 年 11 月 5 日和 2018 年 11 月 22 日分别召开第二届董事会第四次 会议和召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公

众股、将用于员工持股计划或者股权激励,若公司回购的股份未能全都实施员工持股计划或股权激励,则剩余回购股份将依法予以注销。本次回购的资金总额不低于 人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元(含)。本次回购股份的价格为不超过人民币 19 元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过6个月。

二、股份回购实施情况 2018年12月12日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为710,000股,占公司目前总股本的0.42%,最高成交价为12.00元/股,最低成交价为11.87元/股,成交运金额为8.472,672.60元(不含类 易费用),具体详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 截至 2019 年 4 月 17 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量 2,747,000 股,占公司总股本的 1.64%,最高成交价为 12.00 元/股,最

低成交价为 10.39 元/股,支付的总金额为 30,884,551.4 元(不含交易费用)。本次股 份回购已实施完毕 本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限,符合公司2018年第二次临时股东大会审议通过的回购方案及《回购报告书》的 相关规定,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方

案完成回购 三、股份回购的使用及注销情况 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开2018年度股东大会审议通过了《关于《第一期员工持股计划/草案》》及其摘要的议案》、《关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,公司第 期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证 券账户所持有的公司股票,本期员工持股计划设立时的资金总额不超过1,125万 ,受让公司回购股票的价格为 10.70 元/股,具体详见公司披露于《证券时报》、《证

2019年6月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发 的《证券过户登记确认书》,公司已完成本期员工持股计划非交易过户的事宜,公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2019年6月17日非交易过户至"广州集泰 化工股份有限公司-第一期员工持股计划",过户价格为10.70元,过户股份数为

券目报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公

1,027,981 股,占公司总股本 0.61%。

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议以及2020年4月27 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司 2020 年限制性股票激励计划拟授予激励对象 721,000 股,授予价格为 5.92 元/股。本次限制性股票激励计划尚未完成授予。 截止本公告日,公司回购股份 2,747,000 股中 1,027,981 股已用于实施公司第一

概止举公言百、公司回购成份之,747,000 版平 1,027,961 版已用了实施公司第一期员工持股计划,721,000 股拟用于实施公司 2020 年限制性股票激励计划。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定,经公司第二届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过,决定注销公司回购专用证券账户中剩余的 998,019 股股 份,同时减少注册资本,变更公司章程。注销完成后,公司总股本将从168,000,000 股减少至 167,001,981 股。

四、本次回购股份注销完成后的股本结构情况

股份类别	变动	ifi	増減变动(股)	变动后			
放衍尖剂	数量(股) 比例(%)		增减炎功(反)	数量(股)	比例(%)		
有限售条件股份	92,105,358	54.82	-	92,105,358	55.15		
无限售条件股份	75,894,642	45.18	-998,019	74,896,623	44.85		
总股本	168,000,000	100.00	-998,019	167,001,981	100		

本次剩余回购股份注销符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定,对公 司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

六、律师法律意见 广东广信君达律师事务所认为:公司已就本次回购股份及部分回购股份注销履 行了现阶段所必需的法律程序;公司本次回购已实施完毕,本次回购股份的用途符 \$相关法律法规的规定和公司本次同购公开信息披露的要求: 公司已就本次同帐 股份及部分回购股份注销履行了现阶段必要的信息披露义务,符合相关法律、法 规、规章及规范性文件的相关规定。

七、其他后续事项安排 本次回购股份注销后,公司总股本和注册资本相应减少,公司将办理工商变更 登记等相关手续,并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、2019年年度股东大会决议; 3、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司回购股份实施完 成暨部分回购股份注销的法律意见书;

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》。

广州集泰化工股份有限公司 2020年5月11日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-068 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 高澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股 5%以上股东深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)(以下简称"华建盈富")通知,华建盈富所持有公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下: 、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控 股股东大 第一大 及 其一大 致行动人	本次质押 股份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否 为补 充质 押	质押起始 日	质押到期日	质权人	质押用 途	
深圳市 华建盈 富投资 企业(有 限合伙)	否	35,060,000	24.79%	2.61%	否	否	2020.5.7	2024.10.29	中国光大银行股份有限公司深圳分行		
深圳市 华建盈 富投资 企业(有 限合伙)	否	7,500,000	5.30%	0.56%	否	否	2020.5.8	2023.5.8	中融国际信托有限公司	华富关债供担 超其方提押	
深圳市 华建盈 富投资 企业(有 限合伙)	否	7,500,000	5.30%	0.56%	否	否	2020.5.11	2023.5.11	中融国际 信托有限 公司	华富关债供担	

、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次解除质 押股份数量 (股)	占其所持股份比例	占公司 总股本 比例	起始日	解除日期	质权人
深圳市华建 盈富投资企 业(有限合 伙)	否	8,040,000	5.68%	0.60%	2019.12.12	2020.5.7	信达证券股份有限公司
深圳市华建 盈富投资企 业(有限合 伙)	否	4,600,000	3.25%	0.34%	2019.12.12	2020.5.8	信达证券股份有限公司

三、股	东股份累け	ŀ被质押	基本情况						
截至2	公告披露日	,上述股	东所持质	押股份	情况如	下:			
						已质押股	份情况	未质押股值	分情况
股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	累计质押/ 冻结/拍卖 等数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占 质 股 比 例
深圳市华建 盈富投资企 业(有限合 伙)	141,431,000	10.54%	138,034,700	97.60%	10.29%	0	0%	0	0%
	建盈富就			 及发行				交易事功	

出承诺:"在本次重组之前所持有的上市公司股份,自本次交易完成后至本次重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。"

四、备查文件

1、证券质押登记证明; 2、股票质押合同;

2、股票质押合同; 3、信达证券股票质押式回购交易业务交易委托书。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2020-028 中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

中能电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 5月 11日召开了第五届 董事会第三次会议,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。《中能电气股份有 限公司 2020 年非公开发行股票预案》(以下简称"非公开发行预案")将于 2020 年 5 月12日在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实 质性判断、确认或批准。非公开发行预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。 特此公告!

中能电气股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 12 日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-043 国元证券股份有限公司 2020 年 4 月经营情况

木公司及蓄重会全体成员保证信息披露内容的直定 准确和完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大语源

注:母公司本年累计营业收入和净利润含收到的子公司分红25,000万元,已在合并报表中抵销。

中 4 引 4 至 于 4 至 产 从 5 外 业 旧 心 成 語 门 百 的 英 5 、准 师 平	九正,太日座队七轨、队廿二阶是3至八边侧。	
重要提示:本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据,未	卡经审计,请投资者注意投资风险。	
母公司 2020 年 4 月主要财务数据		
项 目	2020 年 4 月	2020年1-4月
营业收入(万元)	26,520.66	124,414.88
净利润(万元)	4,848.63	50,778.56
	2020年4月30日	2020年1月1日
いた切光(下元)	2 266 424 71	2 227 542 49

国元证券股份有限公司董事会