证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-049

蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于实施2019年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

特别提示:
1、公司2020年度非公开发行股票的价格由18.43元/股调整为18.08元/股;
2、公司2020年度非公开发行股票数量由不超过30,385,179股(含本数)调整为不超过30,973,386股(含本数);
3、除上述调整外,公司2020年度非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票预案等相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十七次会议、公司2019年度股东大会审议通过。

1、公司非公开发行的定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的价格为18.43元/股。公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数。

2、本次非公开发行发行数量和募集资金总额
本次非公开发行的股票数量不超过599,998,848股(含本数),本次发行股票数量不超过30,385,179股(含本数);未超过本次发行前公司总股本的30%,发行对象认购公司本次非公开发行股票,符合中国证监会《发行监管问答——关于非公开发行上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)的相关规定。本次非公开发行股票最终数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

根据发行对象与公司签署的认购协议,发行对象认购金额和认购股数如下:

序号	性质	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	战略投资者	深圳市碧桂园创新投资有限公司	27,129,679	499,999,983.97
2		萧华	1,562,640	28,799,455.20
3	实际控制人	霍荣铨	716,210	13,199,750.30
4		邓敬棠	488,325	8,999,829.75
5		张旗康	488,325	8,999,829.75
	合计		30,385,179	559,998,848.97

注:认购数量=认购金额÷发行价格(结果保留至个位数并向下取整)
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、转增股本等除权、除息事项的,则本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格相应调整。

二、2019年年度权益分派方案及实施情况
公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案为:以2020年3月31日总股本405,866,775股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元(含税),预计派发现金红利142,063,871.25元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,行权模式为自主行权,行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止,公司股票存在因激励对象自主行权而发生变动的可能。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变动,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

自2020年3月31日至权益分派实施申请日期间,公司股本总额由405,866,775股增加至406,038,750股,系因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权所致。根据“每股分配比例不变”的原则,公司本次权益分派方案调整为:以总股本406,038,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元(含税),共计派发现金红利人民币142,113,562.50元(含税)。

2020年6月19日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-044),本次权益分派股权登记日为:2020年6月20日,除权除息日为:2020年6月30日。截至本公告披露日,公司2019年年度权益分派方案已实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况
鉴于公司2019年年度权益分派方案已实施完毕,同时公司2019年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,即董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票的价格

和数量,具体调整如下:

1、发行价格调整
公司2020年度非公开发行股票的价格由18.43元/股调整为18.08元/股。

2、发行数量调整
公司2020年度非公开发行股票数量由不超过30,385,179股(含本数)调整为不超过30,973,386股(含本数),其中,各认购对象的调整情况如下:

序号	性质	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	战略投资者	深圳市碧桂园创新投资有限公司	27,654,866	499,999,977.28
2		萧华	1,592,890	28,799,451.20
3	实际控制人	霍荣铨	730,074	13,199,737.92
4		邓敬棠	497,778	8,999,826.24
5		张旗康	497,778	8,999,826.24
	合计		30,973,386	559,998,818.88

注:认购数量=认购金额÷发行价格(结果保留至个位数并向下取整)。除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会
2020年7月3日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-048

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年7月2日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:
一、公司2018年股票期权激励计划实施程序
1、2018年11月29日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京市康达律师事务所(以下简称“康达律师”)出具了《北京市康达律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划的法律意见书》,上海东证法律咨询有限公司(以下简称“东证咨询”)就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2018年11月29日,公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年11月30日至2018年12月20日,公司在内部OA办公系统公示了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》。在公示期限内,公司监事会没有收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。此外,监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查,并于2018年12月21日披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018年12月26日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管

理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》,本激励计划获得2018年第四次临时股东大会批准,董事会被授权确定激励对象授予日,在激励对象符合条件时授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。同时,公司于2018年12月27日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年12月28日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意公司于2018年12月28日为授予日,向符合条件的124名激励对象授予799.00万份股票期权。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,康达律师出具了《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》,东证咨询就本次激励计划相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、2019年1月19日,公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划授予完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2019年1月18日完成了向124名激励对象授予799.00万份股票期权的授予登记工作,期权简称:蒙娜JL1,期权代码:037805,股票期权的行权价格为18.12元/股。
7、2019年12月6日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于调整2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因公司2019年6月18日实施了2018年度权益分派,董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行调整,行权价格由18.12元/股调整为10.45元/股,期权数量由799万份调整为1,358.3万份;因3名激励对象离职,已不符合激励条件,对上述3名激励对象所持有的已获授尚未行权的0.40万份股票期权进行注销,注销后,公司2018年股票期权激励计划激励对象人数由124名调整为121名,授予的股票期权数量由1,358.30万份调整为1,337.90万份;同时,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的股票期权数量为401.37万份,占公司总股本的比例为0.998%。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,康达律师出具了《北京

市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划调整、注销部分股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》,东证咨询也出具了相关独立财务顾问报告。

8、2020年7月2日,公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因公司2020年6月30日实施了2019年度权益分派,董事会同意调整2018年股票期权激励计划行权价格,由10.45元/股调整为10.10元/股。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,康达律师出具了《北京市康达律师事务所关于调整蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划的法律意见书》。

二、本次调整股票期权行权价格的情况
1、调整原因
公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并于2020年6月30日实施完毕,本次实施的2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本406,038,750股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币3.5元(含税),合计派发现金红利人民币142,113,562.50元(含税)。根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》之“第九章 股票期权激励计划的调整和回购”的规定,若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行调整。
2、调整方法
根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,派息时的调整公式为:P=P0-V,其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经调整后,P仍须大于1。
因此,股票期权的行权价格调整后为P=P0-V=10.45-0.35=10.10元/股。
上述调整事宜经公司2018年第四次临时股东大会授权董事会办理,无需再提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况

和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见
监事会经认真审核认为:公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将股票期权行权价格由10.45元/股调整为10.10元/股。

七、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司因实施2019年度利润分配方案而相应调整2018年股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司对2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。

六、法律意见书的结论意见
北京市康达律师事务所认为:公司实行本次行权价格调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2018年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议;
2、第二届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
4、《北京市康达律师事务所关于调整蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会
2020年7月3日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-046

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2020年7月2日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年6月28日通过专人送达(纸质)、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席本次会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司于2020年6月30日实施了2019年度权益分派方案,向全体股东每10股派3.5元人民币现金(含税),根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意调整公司2018年股票期权激励计划的行权价格,由10.45元/股调整为10.10元/股。
具体内容详见2020年7月3日公司在指定信息披露媒体《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)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2020-048)。

调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2020-048)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本激励计划的法律顾问也发表了相关意见,详见2020年7月3日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

关联董事陈峰回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议的议案》
公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称“碧桂园创投”)于2020年5月5日签署了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》(以下简称“原协议”),详见2020年5月6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议》的公告。现经双方一致同意废止第10.5.3条第(3)款:
“若发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价(该股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量)的百分之八十低于本次发行价格,则本协议自动终止,但双方协商一致调整发行价格并严格按照相关监管规则履行相关审批程序后继续实施本次非公开发行的情形除外”。

董事会同意上述调整,并同意公司于2020年7月2日与碧桂园创投签署《附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),本补充协议系原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等法律效力。除本补充协议调整的内容外,原协议其他条款或约定均维持不变。补充协议由双方签字、盖章后生效。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于公司与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
公司与实际控制人萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康分别于2020年5月5日签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“原协议”),详见2020年5月6日公司公告《2018年股票期权激励计划(草案)》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康签署附条件生效的<股份认购协议>的公告》。现经双方一致同意废止第9.5.3条第(3)款:
“若发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价(该股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量的百分之八十)低于本次发行价格,则本协议自动终止,但双方协商一致调整发行价格并严格按照相关监管规则履行相关审批程序后继续实施本次非公开发行的情形除外”。

按照相关监管规则履行相关审批程序后继续实施本次非公开发行的情形除外”。

董事会同意上述调整,并同意公司于2020年7月2日分别与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),本补充协议系原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等法律效力。除本补充协议调整的内容外,原协议其他条款或约定均维持不变。补充协议由双方签字、盖章后生效。独立董事发表了同意的认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案涉及关联交易,关联董事萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康、萧礼标回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
三、第二届董事会第二十四次会议决议:
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会
2020年7月3日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-047

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2020年7月2日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年6月28日通过专人送达(纸质)、电子邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为:公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将股票期权行权价格由10.45元/股调整为10.10元/股。
具体内容详见2020年7月3日公司在指定信息披露媒体《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)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2020-048)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议的议案》
经审查,监事会认为:公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署《附条件生效的战略合作暨股份认购协议之补充协议》,符合国家法律、法规和规范性文件的规定,有利于保护公司及全体股东的合法权益,有利于保护公司和中小股东的合法权益。同意公司签署上述补充协议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于公司与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《关于公司与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审查,监事会认为:公司与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康分别签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,符合国家法律、法规和规范性文件的规定,有利于保护公司及全体股东的合法权益,有利于保护公司和中小股东的合法权益。同意公司签署上述补充协议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、第二届监事会第十八次会议决议:
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 监事会
2020年7月3日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-066

大悦城控股集团股份有限公司关于公司全资子公司为其参股公司江门侨新置业有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司江门侨新置业有限公司(以下简称“江门侨新”)公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有其50%股权与多家银行组成的银团签订了《新会云洞花园项目银团贷款合同》(以下简称“借款合同”),江门侨新向上述银行申请不超过人民币6亿元的借款,用于江门市新会区云洞花园项目(即江门市新会19号地块)的开发建设。公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(以下简称“深圳公司”)与本次贷款银行于近日签订了《最高额保证责任保证担保》,同意按照公司持股比例为江门侨新贷款合同项下50%的债务提供连带责任保证担保(对应贷款合同项下借款本金不超过人民币3亿元)。江门侨新一股东深圳华侨城房地产有限公司按照其持股比例提供同等条件的担保。
2、根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案》,本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2020年4月30日、5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、公司担保额度的使用情况
公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案》,同意公司为江门侨新置业有限公司提供5亿元的担保额度,担保额度有效期为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前,公司对江门侨新在上述审议额度内的担保余额为0亿元,可用额度为5亿元。

元;本次担保生效后,公司对江门侨新在上述审议额度内的担保余额为3亿元,可用额度为2亿元。

三、被担保人的基本情况
江门侨新置业有限公司注册时间为2019年10月24日,注册地点为江门市新会区会城同德一路19号105自编之三,注册资本10,000万元,法定代表人为宋磊。经营范围为房地产开发;商品房销售;物业管理;房地产开发管理;房地产业项目开发咨询服务;酒店管理;公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有该公司50%股权,深圳华侨城房地产有限公司(非我司关联方)持有该公司50%股权。江门侨新无对外担保及被担保事项。
截至目前,该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

江门侨新置业有限公司主要财务数据如下:

单位:元	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	720,234,830.68	702,854,380.42
总负债	620,227,378.12	602,843,553.50
银行借款余额	-	-
流动负债余额	620,227,378.12	602,843,553.50
净资产	100,007,452.56	100,010,826.92
	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-105,400.00	14,435.89
净利润	-78,900.00	10,826.92

四、担保协议的主要内容
深圳公司与本次贷款银行签订了《最高额保证合同》,按照其持股比例为江门侨新贷款合同项下50%的债务提供连带责任保证担保(对应贷款合同项下借款本金不超过人民币3亿元)。

1、担保方式:连带责任保证。
2、担保本金金额:3亿元。
3、担保范围:贷款合同项下江门侨新全部债务50%的部分,包括贷款合同本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人承担实现的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼费(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
4、担保期限:贷款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。债务展期的,保证期限至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

五、董事会意见
1、本次深圳公司为江门侨新在贷款合同项下50%的债务提供连带责任担保,是为满足新会云洞花园项目开发建设的需要。
2、公司全资子公司深圳公司持有江门侨新50%股权,江门侨新属于公司参股公司,公司通过派驻管理人员能够随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施,财务风险处于公司可控范围内,具有实际提供债务能力。江门侨新一股东深圳华侨城房地产有限公司对剩余50%部分提供了同等条件的担保。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为3,623,500万元,占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为18.67%(占净资产的比重为85.18%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为2,975,500万元,占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为153.29%(占净资产的比重为69.94%)。公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为648,000万元,占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为33.38%(占净资产的比重为15.23%)。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、最高额保证合同
2、公司2019年年度股东大会决议
特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月三日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2020-039

大博医疗科技股份有限公司2019年年度利润分配实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《2019年年度利润分配议案》,具体内容详见公司分别于2020年4月25日和2020年5月16日刊登于巨潮资讯网的《2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-023)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034)。
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间,由于公司2018年限制性股票激励计划原激励对象李其兴等4人因个人原因离职,已不符合激励条件。根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司已回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29,300股,并于2020年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕A股、B股300股股份的回购注销手续,本次注销完成后,公司总股本由402,265,100股减少至402,235,800股。
公司本次利润分配方案实施期间,若公司股本发生变化,公司利润分配方案将

按照比例不变原则进行调整。

3、本次实施的利润分配方案与2019年年度股东大会审议批准的利润分配方案一致。
4、本次利润分配方案实施距离2019年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
公司2019年年度利润分配方案为:以公司现有总股本402,235,800股为基数,向全体股东每10股派6.00元人民币现金(含税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金持有每10股派5.40元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率补缴自缴,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其实际持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的公司50%股权。江门侨新认购人认购,对香港投资者持有每10股派6.00元;对内地投资者持有每10股派5.40元。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.60元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2020年7月10日,除权除息日为:2020年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2020年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年7月13日通过股东托管证券机构(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、公司首发前限售股的股份由本公司自行派发。
3、在权益分派业务申请期间(申请日:2020年7月2日至登记日:2020年7月10日),如因派发证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的

现金红利不足,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构
咨询机构:大博医疗科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人:华贤福
咨询电话:0592-6083018 咨询电话:0592-6587078
七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件;
2、第二届董事会第八次会议决议;
3、2019年年度股东大会决议。
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司 董事会
2020年7月4日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-018