# 中国化学工程股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:中国化学工程股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:中国化学
股票代码:601117
信息披露义务人:国新投资有限公司
住所:北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
通讯地址:北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
股份变动性质:大宗交易减持
签署日期:2020 年 7 月 8 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系国新投资有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

二、国新投资有限公司签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露国新投资有限公司在中国化学工程股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,国新投资有限公司没有通过任何其他方式增加或减少其在中国化学工程股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除国新投资有限公司外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、国新投资有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 《中国化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 信息披露义务人、国新投资 | 指 | 国新投资有限公司 |
| 上市公司、中国化学 | 指 | 中国化学工程股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

1、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 国新投资有限公司 |
| 注册地 | 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室 |
| 法定代表人 | 王豹 |
| 注册资本 | 10,000 万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91110106MA002JNW8H |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 2015-12-16 |
| 经营期限 | 2015-12-16 至无固定期限 |
| 经营范围 | 投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 通讯地址 | 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室 |
| 联系电话 | 010-83257261 |

2、信息披露义务人主要股东情况

截至本报告书签署之日,国新投资共有 1 名股东,具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 中国国新控股有限责任公司 | 100.00% |
| 合计 | | 100.00% |

3、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|
| 王豹 | 执行董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 柯可 | 经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 张文强 | 监事 | 中国 | 中国 | 否 |

二、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上股份的情况

截止本权益变动书签署之日,信息披露义务人国新投资直接持有际华集团股份有限公司(沪市上市公司,股票简称:际华集团,股票代码:601718)221,777,299 股股份,占其总股本比例 5.05%。除此之外,没有持有、控制其他任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要目的是按照国资国企改革方向,优化持股结构,推动国有股权的存量盘活和保值增值。

信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背,符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份

在未来十二个月内,信息披露义务人将根据自身的经营计划不排除未来进一步减持上市公司股份。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

国新投资通过上海证券交易所大宗交易方式减持中国化学股份。

本次大宗交易减持的承接对象为中化学建设投资集团有限公司, 减持数量为 9,866 万股。

二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动前后,中国化学股权结构变化如下:

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 国新投资 | 280,272,300 | 5.68% | 181,612,300 | 3.68% |
| 其他 A 股股东 | 4,652,727,700? | 94.32% | 4,751,387,700 | 96.32% |
| 总股本 | 4,933,000,000 | 100.00% | 4,933,000,000 | 100.00% |

注:数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

本次权益变动前, 国新投资持有中国化学股份 280,272,300 股, 持股比例为 5.68%。本次权益变动后,国新投资持有中国化学股份 181,612,300 股,持股比例为 3.68%。

三、信息披露义务人持有股份相关权利限制情况

截至本报告书签署之日, 国新投资在中国化学中拥有的股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等其他权利受限情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前 6 个月内,国新投资不存在买卖中国化学股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:国新投资有限公司
法定代表人: 王 豹
签署日期:2020 年 7 月 8 日

第七节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的工商营业执照;

(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

(三)中国证监会及交易所要求的其他材料。

二、备置地点

本报告书、附表和备查文件备置于中国化学住所,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。

附表:

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 中国化学工程股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市 |
| 股票简称 | 中国化学 | 股票代码 | 601117 |
| 信息披露义务人名称 | 国新投资有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 减少 ☑<br>不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 ☑ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 ☑ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 ☑ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □<br>国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □<br>取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □<br>继承 □ 赠与 □<br>其他 □ | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 本次权益变动前,国新投资持有上市公司股份情况如下:<br>股票种类:A 股普通股<br>持股数量:280,272,300 股<br>持股比例: 5.68% | | |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 本次权益变动的股票种类为 A 股普通股,变动数量为减少 98,660,000 股,变动比例为减少 2%。<br>本次权益变动后,国新投资持有上市公司股份情况如下:<br>股票种类:A 股普通股<br>持股数量:181,612,300 股<br>持股比例: 3.68% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内增持 | 是 □ 否 ☑ | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 ☑ | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 □ 不适用 ☑ | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 □ 不适用 ☑<br>(如是,请注明具体情况) | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 □ 否 □ 不适用 ☑ | | |
| 是否已得到批准 | 是 □ 否 □ 不适用 ☑ | | |

信息披露义务人:国新投资有限公司
法定代表人: 王 豹
签署日期:2020 年 7 月 8 日

---

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2020-043

# 中国化学工程股份有限公司
# 关于公司控股股东全资子公司与持股 5%以上股东进行大宗交易的公告

**本公司董事会、全体董事及股东国新投资有限公司、中国化学工程集团有限公司、中化学建设投资集团有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。**

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 8 日收到公司持股 5%以上股东国新投资有限公司(以下简称"国新投资")出具的《简式权益变动报告书》。国新投资是中国国新控股有限责任公司的全资子公司。国新投资于 2020 年 7 月 8 日以大宗交易方式转让公司股份 98,660,000 股给公司控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称"中国化学集团")的全资子公司中化学建设投资集团有限公司(以下简称"中化学建投"),转让比例为公司总股本的 2%。

本次交易前, 中国化学集团直接及间接持有公司 53.61%股份, 为公司控股股东;国新投资持有公司 5.68%股份,为公司持股 5%以上股东。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况说明如下:

一、交易主体的基本情况

(一)减持股东

本次大宗交易的减持方股东是国新投资。国新投资在本次交易前持有公司 280,272,300 股,占公司总股本的 5.68%,是公司持股 5%以上股东。

(二)增持股东

本次大宗交易的增持方股东是中化学建投。中化学建投在本次交易前持有公司 52,475,447 股,占公司总股本的 1.06%。

中化学建投是公司控股股东中国化学集团的全资子公司,是控股股东的一致行动人。中国化学集团本次交易前直接及间接持有公司 2,644,504,847 股,占公司总股本的 53.61%。

二、大宗交易的主要内容

(一)大宗交易时间:2020 年 7 月 8 日

(二)交易价格:5.73 元/股

(三)交易数量:98,660,000 股

(四)持股变动情况

| 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 中化学建投 | 52,475,447 | 1.06% | 151,135,447 | 3.06% |
| 国新投资 | 280,272,300 | 5.68% | 181,612,300 | 3.68% |

三、其他事项

(一)本次大宗交易行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的规定。

(二)本次大宗交易不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

(三)截至公告日,国新投资不存在相关承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(四)本次交易后,国新投资不再为公司持股 5%以上的股东。

(五)中化学建投作为公司控股股东中国化学集团的一致行动人,本次以自有资金增持中国化学股票后,中国化学集团直接及间接持有公司 55.61%股份。本次增持有利于提升投资者对公司未来发展的信心, 展现了控股股东对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二〇年七月九日

---

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-057

# 湖南方盛制药股份有限公司
# 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。**

重要内容提示:

回购注销原因:由于湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关业绩考核条件,且部分股权激励对象离职,公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,决定对相关激励对象所持的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及股份合计 441.50 万股;

本次注销股份的有关情况(单位:万股)

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 |
|---|---|---|
| 441.50 | 441.50 | 2020 年 7 月 14 日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2020 年 4 月 28 日,根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案 》,由于有 1 名预留授予激励对象离职,此外,公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《激励计划》的相关业绩考核条件,根据《激励计划》相关规定,公司拟对首次及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进行回购注销,公司同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 441.50 万股限制性股票进行回购注销, 并对首次授予及预留部分授予的回购价格进行调整。公司独立董事、监事会分别就以上事项发表了明确的同意意见,湖南启元律师事务所出具了法律意见书。(详见公司 2020-033 号公告)

2、2020 年 5 月 20 日,公司召开 2019 年年度股东大会会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》, 同意按约定价格对离职与首次及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期所涉及的全部已获授尚未解锁的 441.5 万股份进行回购注销。(详见公司 2020-039 号公告)

3、公司于 2020 年 5 月 21 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》(详见公司 2020-040 号公告),公示期 45 天,公示期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因及数量

回购注销原因:由于公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《激励计划》的相关业绩考核条件,且部分股权激励对象离职,公司决定对相关激励对象所持的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及股份合计 441.50 万股。

(二)回购价格的确定及资金来源

1、回购股票的价格

根据公司《激励计划》,因激励对象辞职、公司裁员而离职,公司业绩考核目标未达成的情况,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,首次授予及预留授予的限制性股票的回购价格分别如下:

1)鉴于公司已实施完 2018 年度利润分配, 公司于 2020 年 1 月 20 日召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议,审议并通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》, 首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 3.01 元/股加上银行同期存款利息之和调整为 2.98 元/股加上银行同期存款利息之和。

因此, 本次回购注销的首次授予的限制性股票的回购价格=2.98×(1+1.75%÷365×D)=2.98×(1+1.75%÷365×499)=3.05 元/股, 其中 D 为股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票缴款验资日的天数。

2)预留授予的限制性股票的回购价格=3.14×(1+1.75%÷365×D)=3.14×(1+1.75%÷365×375)=3.20 元/股, 其中 D 为股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票缴款验资日的天数。

3)因公司于 2020 年 6 月组织实施了 2019 年年度权益分派方案,每股共计派发现金红利 0.06 元,故按照《激励计划》中约定的调整方法对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整后进行回购, 其中, 首次授予的限制性股份的回购价格应调整为 2.99 元/股,预留授予限制性股票的回购价格应调整为 3.14 元/股。

2、本次回购的资金来源及总额

回购首次授予的限售期限制性股票资金总额=回购价格×回购数量=2.99 元/股×3,880,000 股=11,601,200 元

回购预留授予的限制性股票资金总额=回购价格×回购数量=3.14 元/股×535,000 股=1,679,900 元

回购资金总额为 13,281,100 元,回购资金来源全部为公司自有资金。

(三)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司部分董事、高级管理人员(陈爱春、陈波、肖汉卿、刘新合、周伟恩、李智恒)与部分中层管理人员、核心(业务)骨干等共计 104 人,合计回购注销限制性股票 441.50 万股。

(四)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开设了回购专用证券账户(B882792610),并向中国结算上海分公司申请办理了前述已授予未解锁的合计 441.50 万股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票于 2020 年 7 月 14 日完成注销。本次注销完成后, 公司总股本由 433,844,720 股变更为 429,429,720 股,公司将依法办理工商变更等相关手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下(单位:股):

| | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 4,900,000 | -4,415,000 | 485,000 |
| 无限售条件的流通股 | 428,944,720 | 0 | 428,944,720 |
| 股份合计 | 433,844,720 | -4,415,000 | 429,429,720 |

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为:

1、方盛制药董事会已取得本次回购注销限制性股票相关事宜的合法授权,公司本次回购注销已履行现阶段必要的程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

2、方盛制药本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

3、方盛制药本次回购注销限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定。截至本法律意见出具之日,除尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外, 方盛制药已履行本次回购注销部分限制性股票于现阶段应当履行的程序。

六、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日

---

股票代码:002354 股票简称:*ST 天娱 编号:2020-059

# 大连天神娱乐股份有限公司关于诉讼进展的公告

**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。**

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"天神娱乐")近日与融聚天下投资管理(深圳)有限公司(以下简称"融聚天下")签订了《执行和解协议书》,关于融聚天下与天神娱乐、天神中慧的合伙企业投资份额转让纠纷已经执行完毕,深圳天神中慧投资中心(有限合伙)(简称"天神中慧")已向融聚天下分配了相关款项,相关情况公告如下:

一、前期关于诉讼、仲裁信息

对于融聚天下与天神娱乐、天神中慧的合伙企业投资份额转让纠纷,前期相关诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,具体如下:

| 公告日期 | 公告名称 | 索引 |
|---|---|---|
| 2019 年 2 月 23 日 | 关于诉讼事项的公告 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 5 月 25 日 | 关于诉讼事项的公告 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 7 月 17 日 | 关于诉讼事项的公告 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 10 月 29 日 | 关于诉讼进展的公告 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

二、有关本案的进展情况

2019 年 10 月,融聚天下与天神娱乐、天神中慧的合伙企业投资份额转让纠纷,融聚天下与公司在仲裁案件中达成和解。

近日,公司与融聚天下签订了《执行和解协议书》,《执行和解协议书》主要内容如下:

1、除融聚天下在 2020 年 6 月 30 日前由天神中慧分配所得的本金和收益外,融聚天下自天神中慧新分配所得的全部款项累计达到人民币玖仟万元(90,000,000.00 元)整的"分配款"。

2、融聚天下在收到上述分配款项后,其投资天神中慧的本金全部收回,相关预期收益全部实现,融聚天下同意收到分配款后办理退伙,无出资份额可供转让,故融聚天下收到分配款后,天神娱乐无需履行回购与差额补足义务,天神娱乐无需再履行裁决书下的任何义务。融聚天下不得向天神娱乐主张任何在天神中慧的权利。针对投资天神中慧及相关回购与差额补足纠纷,双方此后再无争议。

3、在第一条所述分配款足额分配完毕后的 3 日内,融聚天下应向深圳市中级人民法院提交撤回执行申请, 应向深圳国际仲裁院或者相关人民法院办理解除因关于融聚天下与天神娱乐、天神中慧的合伙企业投资份额转让纠纷仲裁案件而采取的一切财产保全措施的手续, 并配合天神中慧办理北京微影时代科技有限公司 1%股权之质押解除手续。

近日, 天神中慧对基金部分项目收益进行分配, 通过决议向融聚天下分配 9,000 万元,随后融聚天下办理退伙并配合天神中慧办理解除北京微影时代科技有限公司 1%股权质押手续等事项。天神中慧已向融聚天下分配了相关款项,关于融聚天下与天神娱乐、天神中慧的合伙企业投资份额转让纠纷已经执行完毕。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

2019 年度公司审计报告中会计师已对公司因承担该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认;根据《执行和解协议书》,本次执行和解产生债务重组收益 529.01 万元,也将相应减少未来每年 1,155 万元的利息计提。

四、其他诉讼、仲裁事项

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市青松股权投资企业(有限合伙)诉天神互动股权转让纠纷 | 1,391.56 | 否 | 达成和解 | 达成和解款项共计 275.99 万元 | 已支付完毕 |
| 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司诉合润传媒合同纠纷 | 402 | 否 | 达成和解 | 达成和解款项共计 360.59 万元 | 已支付完毕 |

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

1、《执行和解协议书》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 9 日

---

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-037

# 广东世运电路科技股份有限公司
# 2020 年第一次临时股东大会决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。**

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 7 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 264,697,580 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.6399 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长余英杰出席并主持本次股东大会。公司董事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,余晴殷、冼易、刘玉招、余卓铨因为工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司尚未聘任新的董事会秘书,现暂由公司董事长余英杰先生代行公司董事会秘书职责,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

审议结果:通过

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.06、议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.13、议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.17、议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.18、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.19、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2.20、议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,662,580 | 99.9955 | 11,800 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 264,685,580 | 99.9954 | 12,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

8