证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2020-061
转债代码:113592 转债简称:安 20 转债

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金委托理财的公告

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:

● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司厦门分行(以下简称"民生银行")、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行(以下简称"浦发银行")、厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称"厦门国际银行")、厦门农村商业银行股份有限公司鼓山支行(以下简称"厦门农商行")

● 本次公告披露的累计委托理财金额:103,000 万元人民币

● 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA191593)、挂钩利率结构性存款(SDGA200056),挂钩利率结构性存款(SDGA200151),利多多公司稳利 20JG6770 期人民币对公结构性存款,上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天),上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天),结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088940804 期,结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088950804 期,结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088960804 期,结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020089130804 期,结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020090980804 期,结构性存款产品(挂钩黄金)2020-323 期,结构性存款产品(挂钩黄金)2020-324 期,结构性存款产品(挂钩黄金)2020-325 期

● 委托理财期限:分别为 91 天,91 天,41 天,88 天,34 天,90 天,152 天,124 天,91 天,215 天,272 天,335 天,69 天,34 天

● 履行的审议程序:福建安井食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于 2020 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确立暂时闲置募集资金理财专用结算账户的议案》,根据相关规定开立了募集资金购买理财产品专用结算账户。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241 号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元的可转换公司债券,募集资金净额为人民币 487,350,000.00 元。截至 2018 年 7 月 18 日,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第 ZA15412 号《验资报告》。

2、根据第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]592 号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿元的可转换公司债券,募集资金净额为人民币 883,274,528.30 元。截至 2020 年 7 月 14 日,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第 ZA15176 号《验资报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA191593)	3,000	3.70%	27.67	91	保本浮动收益	无	无	无	否
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA200056)	4,000	3.75%	37.4	91	保本浮动收益	无	无	无	否
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA200151)	5,000	3.70%	20.78	41	保本浮动收益	无	无	无	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG6770 期人民币对公结构性存款	5,000	3.75%	45.83	88	保本浮动收益	无	无	无	否
浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,000	3.65%	6.89	34	保本浮动收益	无	无	无	否
浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	4,000	3.75%	37.50	90	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088940804 期	10,000	0~3.35%	0~141.44	152	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088950804 期	5,000	0~3.35%	0~57.69	124	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088960804 期	5,000	0~3.35%	0~42.34	91	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020089130804 期	10000	0~3.35%	0~200.07	215	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020090980804 期	10,000	0~3.35%	0~253.11	272	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门农商行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩黄金)2020-323 期	20,000	1.755%~3.75%	322.15~688.36	335	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门农商行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩黄金)2020-324 期	10,000	0.35%~3.40%	6.62~64.27	69	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门农商行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩黄金)2020-325 期	10,000	0.35%~3.30%	3.26~30.74	34	保本浮动收益	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:

1、前述资金只能购买短期的保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、挂钩利率结构性存款(SDGA191593)

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 26 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 26 日

(3)产品到期日:2020 年 3 月 26 日

(4)认购金额:3,000 万元

(5)实际产品年化收益率:3.70%

2、挂钩利率结构性存款(SDGA200056)

(1)合同签署日期:2020 年 1 月 14 日

(2)产品起息日:2020 年 1 月 14 日

(3)产品到期日:2020 年 4 月 14 日

(4)认购金额:4,000 万元

(5)实际产品年化收益率:3.75%

3、挂钩利率结构性存款(SDGA200151)

(1)合同签署日期:2020 年 2 月 18 日

(2)产品起息日:2020 年 2 月 18 日

(3)产品到期日:2020 年 3 月 30 日

(4)认购金额:5,000 万元

(5)实际产品年化收益率:3.70%

4、利多多公司稳利 20JG6770 期人民币对公结构性存款

(1)合同签署日期:2020 年 4 月 1 日

(2)产品起息日:2020 年 4 月 1 日

(3)产品到期日:2020 年 6 月 29 日

(4)认购金额:5,000 万元

(5)实际产品年化收益率:3.75%

5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

(1)合同签署日期:2020 年 4 月 1 日

(2)产品起息日:2020 年 4 月 2 日

(3)产品到期日:2020 年 5 月 6 日

(4)认购金额:2,000 万元

(5)实际产品年化收益率:3.65%

6、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)

(1)合同签署日期:2020 年 4 月 17 日

(2)产品起息日:2020 年 4 月 20 日

(3)产品到期日:2020 年 7 月 19 日

(4)认购金额:4,000 万元

(5)实际产品年化收益率:3.75%

7、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088940804 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 5 日

(3)产品到期日:2021 年 1 月 4 日

(4)认购金额:10,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0~3.35%

8、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088950804 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 5 日

(3)产品到期日:2020 年 12 月 7 日

(4)认购金额:5,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0~3.35%

9、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020088960804 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 5 日

(3)产品到期日:2020 年 11 月 4 日

(4)认购金额:5,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0~3.35%

10、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020089130804 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 5 日

(3)产品到期日:2021 年 3 月 8 日

(4)认购金额:10,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0~3.35%

11、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款)2020090980804 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 5 日

(3)产品到期日:2021 年 5 月 4 日

(4)认购金额:10,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0~3.35%

12、结构性存款产品(挂钩黄金)2020-323 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 4 日

(3)产品到期日:2021 年 7 月 5 日

(4)认购金额:20,000 万元

(5)预计产品年化收益率:1.755%~3.75%

13、结构性存款产品(挂钩黄金)2020-324 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 4 日

(3)产品到期日:2020 年 10 月 12 日

(4)认购金额:10,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0.35%~3.40%

14、结构性存款产品(挂钩黄金)2020-325 期

(1)合同签署日期:2020 年 8 月 4 日

(2)产品起息日:2020 年 8 月 4 日

(3)产品到期日:2020 年 9 月 7 日

(4)认购金额:10,000 万元

(5)预计产品年化收益率:0.35%~3.30%

(二)委托理财的资金投向

1、民生银行的委托理财产品为结构性存款,保障产品存款本金,产品浮动利率和 USD-3MLibor 水平挂钩。

2、浦发银行的委托理财产品为结构性存款,保障产品存款本金,产品浮动利率和伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)挂钩。

3、厦门国际银行的委托理财产品为结构性存款,保障产品存款本金,产品浮动利率与人民币 3 个月 SHIBOR 利率挂钩。

4、厦门农商行的委托理财产品为结构性存款,只保障产品存款本金及正常持有到期情况下的保底利率(提前终止情况除外),不保证浮动收益,产品浮动利率与黄金价格水平挂钩。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方中国民生银行股份有限公司厦门分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行,均为上市的金融机构,民生银行(股票代码 600016)、浦发银行(股票代码 600000),与本公司无关联关系。

2、本次委托理财受托方厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门农村商业银行股份有限公司鼓山支行,均为非上市金融机构,与本公司无关联关系,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司	1985 年 08 月 31 日	翁若同	838,626	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;经营总行在中国银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。	福建省投资开发集团有限责任公司	否
厦门农村商业银行股份有限公司	2012 年 07 月 16 日	王晓健	373,432.05	(一)货币银行服务(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务);(二)从事保险兼业代理业务(兼业代理险种:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险);(三)开办外汇业务(外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务、外汇担保、外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、自营外汇买卖和代客外汇买卖)。	厦门象屿资产管理有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门国际信托有限公司、厦门翔业集团有限公司、福建奥元集团有限公司	否

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	568,455.10	532,752.84
负债总额	294,089.47	235,654.48
归属于上市公司股东的所有者权益	274,365.63	297,098.36
项目	2019 年 1-12 月(经审计)	2020 年 1-3 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	57,657.19	3,077.21

截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金余额为 78,969.83 万元,本次委托理财支付的金额为 103,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 130.43%。本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况,经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金及最低收益的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	129,000.00	49,000.00	482.29	80,000.00
合计		129,000.00	49,000.00	482.29	80,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				80,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.16	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.29	
目前已使用的理财额度				80,000.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				100,000.00	

七、备查文件

1、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA191593)

2、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA200056)

3、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA200151)

4、《浦发银行对公结构性存款产品合同》(产品代码:1201204770)

5、《浦发银行对公结构性存款产品合同》(产品代码:1201206003)

6、《浦发银行对公结构性存款产品合同》(产品代码:1201206004)

7、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020088940804)

8、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020088950804)

9、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020088960804)

10、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020089130804)

11、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020090980804)

12、《厦门农村商业银行股份有公司结构性存款 2020-323 期(挂钩黄金)产品协议》(协议编号:JGXCK2020323GS01)

13、《厦门农村商业银行股份有公司结构性存款 2020-324 期(挂钩黄金)产品协议》(协议编号:JGXCK2020324GS01)

14、《厦门农村商业银行股份有公司结构性存款 2020-325 期(挂钩黄金)产品协议》(协议编号:JGXCK2020325GS01)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会
2020 年 8 月 6 日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-047

上海荣泰健康科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人林琪、林光荣书面函证核实:截至目前,除公司已披露事项之外,公司控股股东及实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-047

上海荣泰健康科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人林琪、林光荣书面函证核实:截至目前,除公司已披露事项之外,公司控股股东及实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2020-059
转债代码:110801 转债简称:继峰定 01
转债代码:110802 转债简称:继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2020 年第二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 8 月 5 日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	706,991,376
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(%)	69.2280

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,出席 7 人,董事王继民、郑鹰因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事均出席了本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的议案

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	706,726,976	99.9626	264,400	0.0374	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整公司 2020 年度对外担保预计额度的议案	1,000	0.3767	264,400	99.6233	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、马一斌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2020 年 8 月 6 日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2020-039

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司控股股东、实际控制人陈学敏先生持有公司股份数量为 43,409,400 股,占公司总股本比例为 27.13%;陈学敏先生持有公司股份累计质押数量(含本次)为 32,148,795 股,占其持股数量比例 74.06%。

● 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生本次质押股份 32,148,795 股,主要为公司公开发行可转换公司债券提供担保。

一、上市公司股份质押

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 5 日收到控股股东、实际控制人陈学敏先生的通知,获悉陈学敏先生所持有本公司的部分股份进行了质押业务,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
陈学敏	是	32,148,795	是(首发限售股)	否	2020 年 8 月 4 日	公司可转债履约期限届满之日起两年内或债权消灭之日(以先到者为准)	海通证券股份有限公司(作为新债权代理人)	74.06%	20.09%	为公司公开发行可转换公司债券提供担保
合计	-	32,148,795	-	-	-	-	-	74.06%	20.09%	-

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	所占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押中股东冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陈学敏	43,409,400	27.13%	0	32,148,795	74.06%	20.09%	32,148,795	0	11,260,605	0
深圳市岩代投资有限公司	25,262,280	15.79%	0	0	0	0	0	0	25,262,280	0
深圳市轻科金属研发管理有限公司	15,206,640	9.50%	0	0	0	0	0	0	15,206,640	0
合计	83,878,320	52.42%	0	32,148,795	38.33%	20.09%	32,148,795	0	51,729,525	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陈学敏先生累计质押股份数量占其所持有公司股份数量比例超过 50%,具体情况如下:

1、陈学敏先生未来半年及一年内无到期的质押股份。本次质押股份仅用于为公司发行可转债提供质押担保,不涉及融资。

2、陈学敏先生不存在通过非经常性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、陈学敏先生质押事项对公司的影响

(1)本次股份质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,公司董事会席位不会发生变动,陈学敏先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不会产生影响;

(3)本次股份质押事项不涉及陈学敏先生履行业绩补偿义务。

三、其他情况说明

截至本公告日,公司控股股东陈学敏先生质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,陈学敏先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 6 日

证券代码:600255 证券简称:*ST 梦舟 编号:临 2020-084

安徽梦舟实业股份有限公司关于芜湖市楚恒投资管理中心(有限合伙)要约收购公司股份结果暨公司股票复牌公告

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:

● 本次要约收购预定收购的股份数量为 224,712,982 股(占公司已发行股份总数的 12.70%),因预受要约的实际股数不足 224,712,982 股,本次要约收购失败。

● 本次要约收购结束后,公司股权分布仍符合上市条件,不会面临股份分布不具备上市条件的风险。

● 公司股票将于 2020 年 8 月 6 日开市起复牌。

公司于 2020 年 6 月 3 日公告了《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书》及《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书摘要》。楚恒投资向公司除楚恒投资外的全体流通股东进行的部分要约收购预定收购的股份数量为 224,712,982 股(占公司已发行股份总数的 12.70%),如预受要约的实际股数不足 224,712,982 股,则本次要约收购自始不生效。要约价格为 1.20 元/股,要约收购期限自 2020 年 6 月 5 日起至 2020 年 8 月 3 日止。

截至日前,要约收购结果已确认,因要约收购期限届满预受要约的实际股数不足 224,712,982 股,本次要约收购失败,现将本次要约收购结果公告如下:

一、要约收购基本情况

1、要约收购目的

楚恒投资拟通过向公司除楚恒投资外的全体流通股股东发出部分要约并收购 12.70%的上市公司股份,收购完成后拟协助上市公司梳理业务、实现脱困。

本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。

2、要约收购的对象

本次要约收购为向公司除楚恒投资外的全体流通股东进行的部分要约收购

3、要约收购申报代码:706065

4、预定收购的股份数量:224,712,982 股

5、支付方式:现金支付

6、要约价格:1.20 元/股

7、要约收购期限:2020 年 6 月 5 日至 2020 年 8 月 3 日

二、本次要约收购的实施

1、公司于 2020 年 6 月 3 日公告了《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书》及《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书摘要》,收购人于 2020 年 6 月 5 日起开始实施本次要约收购。

2、公司于 2020 年 6 月 17 日公告了《董事会关于芜湖市楚恒投资管理中心(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》、《独立董事意见函》、《国元证券股份有限公司关于芜湖市楚恒投资管理中心(有限合伙)要约收购公司股份之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 4 日、7 月 31 日公告了共四次收购人要约收购公司股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期限内每日在其网站(www.sse.com.cn)上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购结果

截至 2020 年 8 月 3 日,要约收购期限已经届满。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计,在 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 8 月 3 日要约收购期间,最终有 520 个账户、共计 28,445,878