证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2020-081
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于 2020 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告

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。

一、2020 年度第四期超短期融资券发行及兑付情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 14 日发行了 2020 年度第四期超短期融资券(简称:20 九州通 SCP004,代码:012000381),发行总额为 5 亿元人民币,期限 180 天,发行利率为 2.88%,本期计息起始日为 2020 年 2 月 17 日,本期计息结束日为 2020 年 8 月 14 日。

公司于 2020 年 8 月 17 日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息兑付总额为人民币 507,081,967.21 元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

二、2020 年历次超短期融资券发行及兑付情况

2020 年,公司已发行四期超短期融资券,发行及兑付情况如下:

简称	发行额度(人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
20 九州通 SCP001	5 亿元	2020 年 1 月 10 日	2020 年 3 月 3 日	已兑付
20 九州通 SCP002	5 亿元	2020 年 2 月 6 日	2020 年 11 月 3 日	未兑付
20 九州通 SCP003	10 亿元	2020 年 2 月 11 日	2020 年 11 月 8 日	未兑付
20 九州通 SCP004	5 亿元	2020 年 2 月 14 日	2020 年 8 月 15 日	已兑付

截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币 15 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-082
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股(第一期)挂牌转让公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 优先股代码:360039
- 优先股简称:九州优 1
- 每股面值:人民币壹佰元
- 发行价格:人民币壹佰元
- 本次挂牌总数数:1,200 万股
- 计息起始日:2020 年 7 月 17 日
- 挂牌日(转让起始日):2020 年 8 月 21 日

一、本期发行优先股概况

(一)本期发行优先股获中国证监会核准

2020 年 3 月 20 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。2020 年 4 月 8 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2020]589 号),核准公司非公开发行不超过 2,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式,首次发行 1,200 万股(以下简称“本期发行”、“本期非公开发行”)。

(二)本期发行优先股的主要条款

本次发行方案要点	
1	面值	壹佰元人民币
2	发行价格	按票面金额平价发行
3	发行数量和规模	本次非公开发行不超过 2,000 万股优先股,募集资金总额为 20 亿元人民币。其中,本期发行优先股总数 1,200 万股优先股,募集资金总额为 12 亿元人民币
4	发行对象及向原股东配售的安排	本期发行的优先股向《优先股试点管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象累计不超过二百人; 本期非公开发行不安排向原股东优先配售
5	发行方式	本期优先股发行将采取非公开发行的方式
6	是否累积	是
7	是否参与	否
8	是否调息	是
9	股息支付方式	本公司以现金形式支付优先股股息,计息本金为届时已发行且存续的本期优先股票面总金额。本期发行的优先股采用每会计年度付息一次的付息方式,计息起始日为本期优先股发行缴款截止日(即 2020 年 7 月 17 日)。 优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担。
10	票面股息率的确定原则	本期发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。第 1–3 个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况,公司具体情况以及投资者要求等因素,通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐机构(主承销商)按照有关规定协商确定并保持不变。 自第 4 个计息年度起,如果公司不行使全部赎回权,每股票面股息率在第 1–3 个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点。第 4 个计息年度股息率调整之后保持不变。 本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为 6.02%。本期优先股票面股息率不高于发行前本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。
11	股息发放条件	按照《公司章程》规定,公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下,可以向本期优先股股东派发按照相应股息率计算的固定股息。股东大会授权董事会,在本次涉及优先股事项经股东大会审议通过的框架和原则下,依照发行文件的约定,宣派和支付全部优先股股息。但若取消支付部分或全部优先股当年股息,仍需提交公司股东大会审议批准。且公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东。 不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前,在确保完全派发优先股约定的股息前,公司不得向普通股股东分配利润。 除非发生强制付息事件,公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当年股息,且不构成公司违约。强制付息事件指在股息支付日前 12 个月内发生以下情形之一:(1)公司向普通股股东支付股利(包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式);2)减少注册资本(因实施股权激励而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外)。
12	转换安排	不可转换。
13	回购安排	1.回购选择权的行使主体 本期发行的优先股的赎回选择权为公司所有,即公司拥有赎回权。本期发行的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。 2.赎回条件及赎回期 在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下,公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股,赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。 3.赎回价格及其确定原则 本期发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加已决议支付但尚未支付优先股股息。 4.有条件赎回事项的授权 股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与赎回相关的所有事宜。
14	评级安排	本期优先股无评级安排。
15	担保安排	本期优先股无担保安排。
16	转让安排	本期发行的优先股不设限售期。本期发行完成后,所发行优先股将按相关规定在上海证券交易所进行交易转让,但转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。优先股转让环节的投资者适当性标准应当与发行环节保持一致,且相同条款优先股经转让后,投资者不得超过二百人。
17	表决权恢复的安排	(1)表决权恢复条款 公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的,自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按约定支付优先股股息之次日起,优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下: $N=V/Pn$ 其中:V 为优先股股东持有的优先股票面总金额;模拟转股价格 Pn 为审议通过本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日 A 股普通股股票交易均价。其中:本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价 = 本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易总额 = 本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易总量,即 13.06 元/股。恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。 (2)表决权恢复时模拟转股价格调整方式 在公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时,将按下述公式进行表决权恢复时模拟转股价格的调整: 送红股或转增股本:$P1=P0/(1+n)$ 增发新股或配股:$P1=P0\times(N+Q\times(A/M))/(N+Q)$ 其中:P0 为调整前有效的模拟转股价格,n 为该次送股率或转增股本率,Q 为该次增发新股或配股的数量,N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,A 为该次增发新股价或配股价,M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日 A 股普通股收盘价,P1 为调整后有效的模拟转股价格。 公司出现上述普通股股份变化的情况时,将对表决权恢复时的模拟转股价格进行相应的调整,并按照规定进行相应信息披露。当公司发生普通股股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时,公司将按照公平、公正、公允的原则,充分保护及平衡本次发行优先股股东和普通股股东权益的原则,视具体情况调整表决权恢复时的模拟转股价格,有关表决权恢复时的模拟转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规制订。 本次优先股表决权恢复时的模拟转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。 (3)恢复条款的解除 表决权恢复后,当公司已全额支付所欠应付股息,则自全额付息之日起,优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止,但法律法规、《公章程》另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的,优先股股东的表决权可以重新恢复。
18	募集资金用途	本期非公开发行优先股募集资金总额为人民币 120,000 万元,扣除发行费用后的净额中不超过 6 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过 6 亿元的部分用于补充流动资金。
19	其他特别条款的说明	无

(三)本期发行优先股的结果

本期发行优先股的发行对象共 3 名,符合《优先股试点管理办法》等相关法律法规的规定。

本期发行的基本情况如下:

序号	发行对象名称	性质	认购金额(万元)	是否为关联方	最近一年是否存在关联交易
1	中国东方资产管理股份有限公司	其他	50,000	否	否
2	中银金融资产投资有限公司	其他	50,000	否	否
3	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	其他	20,000	否	否
合计		–	120,000	–	–

(四)验资情况及优先股登记情况

1、会计师事务所对本期发行优先股事项的验资情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《九州通医药集团股份有限公司验资报告》(众环验字[2020]010042 号),经审验,截至 2020 年 7 月 20 日止,公司完成发行了优先股 12,000,000.000 股,每股面值 100 元,募集资金总额为 1,200,000,000.00 元,扣除按合同需于发行后支付的承销、保荐佣金尾款等相关费用共计人民币 9,600,000.00 元后(其中含增值税 543,396.23 元),保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日将款项 1,190,400,000.00 元划入公司银行账户,其中:中国银行武汉汉阳支行 572977841662 账户汇入 500,000,000.00 元,中国银行武汉汉阳支行 563878466355 账户汇入 690,400,000.00 元,扣除不含税预付保荐费、不含税审计及验资费用、不含税律师费用、不含税其他费用等相关费用合计人民币 3,458,490.57 元后,截至 2020 年 7 月 20 日止,公司本次非公开优先股实际募集资金净额为人民币 1,187,484,905.66 元。

2、本期发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

本期非公开发行优先股已于 2020 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

二、关于本期发行优先股符合挂牌转让条件的说明

根据中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2020]589 号)、《九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书(第一期)》,公司本期发行采用非公开方式,发行优先股的数量为 1,200 万股,按票面金额(面值)人民币 100 元发行,票面股息率为 6.02%,发行对象为 3 名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。

公司认为,公司本次挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》及《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。

三、本期发行优先股的挂牌转让安排

(一)本期发行优先股挂牌转让的情况

经上海证券交易所(上证函[2020]1751 号)同意,公司本期发行优先股将于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下:

1、证券简称:九州优 1

2、证券代码:360039

3、本次挂牌股票数量(万股):1,200

4、挂牌交易所和系统平台:上海证券交易所综合业务平台

5、证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(二)本期发行优先股转让的提示事项

本期发行优先股转让实行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》规定的合格投资者,可以参与本期发行优先股的转让。投资者在参与优先股投资前,应详细参阅上海证券交易所优先股相关的业务规则。

按照《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》有关规定,本期非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后,其投资者不得超过 200 人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认,对导致优先股投资者超过 200 人的转让申报将不予确认。

四、保荐机构及其意见

公司聘请中信证券股份有限公司作为本期发行的保荐机构(以下简称“保荐机构”)。

保荐机构认为,公司本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件之相关规定。

五、法律意见书

公司聘请北京海润天睿律师事务所(以下简称“海润天睿”)作为本期发行的专项法律顾问。海润天睿就公司本期发行优先股申请在上海证券交易所转让事宜出具法律意见,海润天睿认为,公司本次申请转让符合《公司法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的优先股申请转让的条件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2020-094

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020 年第三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 17 日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	258,208,553
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(%)	18.5406

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(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 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	257,942,855	99.8970	265,698	0.1030	0	0

2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.05 议案名称:发行数量

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.06 议案名称:限售期

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.07 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0

2.08 议案名称:上市地点

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.09 议案名称:募集资金金额及用途

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

2.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

3、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

4.01 议案名称:《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

4.02 议案名称:《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

4.03 议案名称:《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

5、《关于公司签订 < 附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议 > 的议案》

5.01 议案名称:《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运科技有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

5.02 议案名称:《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市云益晖投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

5.03 议案名称:《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光一至技术有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》

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	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011

6、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

7、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

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	257,942,155	99.8968	265,698	0.1029	700	0.0003

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	142,907,215	99.8144	265,698	0.1856	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.02	发行方式和发行时间	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.03	发行对象及认购方式	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.05	发行数量	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.06	限售期	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	74,059,087	99.6425	265,698	0.3575	0	0
2.08	上市地点	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.09	募集资金金额及用途	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
2.10	本次非公开发行决议有效期	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
4.01	《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
4.02	《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
4.03	《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
5.01	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运科技有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
5.02	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市云益晖投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
5.03	《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光一至技术有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》	74,058,387	99.6415	265,698	0.3574	700	0.0011
6	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
7	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
8	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》	142,906,515	99.8139	265,698	0.1855	700	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

2、以特别决议通过的议案 1–10 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、针对议案 2–5,深圳鹏博士业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司及以上股东的关联方均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:周健、田润文

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2020 年 8 月 18 日

公司代码:600321 公司简称:正源股份

正源控股股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	正源股份	600321	国栋建设

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗鹏龙	苗鹏龙
电话	028-85803711	028-85803711
办公地址	四川省成都市双流区广都大道一段二号	四川省成都市双流区广都大道一段二号
电子信箱	miaopenglong@rightwayholdings.com	investor-serv@rightwayholdings.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,989,819,382.33	3,540,409,143.15	12.69
归属于上市公司股东的净资产	2,585,138,887.98	2,714,373,435.05	-4.76
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-790,637,272.66	-104,084,702.23	-659.61
营业收入	301,355,314.67	701,854,203.70	-57.06
归属于上市公司股东的净利润	-114,129,047.07	4,599,899.51	-2,581.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,972,300.40	2,752,263.92	-4,386.37
加权平均净资产收益率(%)	-4.2800	0.1707	减少 4.4507 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0756	0.0030	-2,620.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0756	0.0030	-2,620.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				61,663		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
正源房地产开发有限公司	境内非国有法人	24.84	375,235,863	0	冻结	354,929,270
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	21.82	329,670,000	0	冻结	329,670,000
陕西华晶新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	1.47	22,261,931	0	无	0
海南福瑞源健康管理有限公司	境内非国有法人	0.94	14,195,800	0	无	0
李鹏	境内自然人	0.81	12,248,100	0	无	0
汪辉武	境内自然人	0.60	9,054,724	0	无	0
陕西华圣果业营销管理有限公司	境内非国有法人	0.53	7,932,600	0	无	0
王春鸣	境内自然人	0.45	6,865,568	0	无	0
海南正源幸福健康投资有限公司	境内非国有法人	0.41	6,236,400	0	无	0
马纪	境内自然人	0.27	4,050,548	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司,海南正源幸福健康投资有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司,正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长,四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间关联关系,也未知其有一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债