证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2020-078
债券代码:124007　　债券简称:雷科定转
债券代码:124012　　债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了 2020 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

本报告中所述 2020 年上半年存放与使用的募集资金,为公司 2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2468 号)核准,公司向伍捍东等 4 位自然人股东以及西安辅恒管理咨询合伙企业(有限合伙)、西安伴恒管理咨询合伙企业(有限合伙)、西安拥恒管理咨询合伙企业(有限合伙)发行股份、可转换公司债券及支付现金购买西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司(以下简称"恒达微波")100.00%股权。其中公司以发行股份的方式支付交易对价的 18.20%,即 11,375.00 万元,以发行可转债的方式支付交易对价的 45.40%,即 28,374.99 万元;以现金方式支付交易对价的 36.40%,即 22,750.01 万元;在购买资产的同时,公司募集配套资金用于支付公司收购恒达微波的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用和补充上市公司及其子公司流动资金。

公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,向五矿证券有限公司、曾涛等 16 名特定投资者非公开发行人民币 397,000,000.00 元可转换债券。2020 年 4 月 23 日,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 14,190,000.00 元后的 382,810,000?.00 元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。截至 2020 年 4 月 23 日,扣除与发行相关的费用后,实际募集资金净额为人民币 383,077,287.75 元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2020BJA200188)审验。

(二)募集资金使用和结余情况

1、募集资金的使用安排

根据《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等发行申请文件的规定,公司本次配套募集资金的用途如下:

序号	用途	金额(万元)
1	支付本次交易中的现金对价	22,750.01
2	补充上市公司及其子公司流动资金	14,449.99
3	支付本次交易相关中介机构费用	2,500.00
合计		39,700.00

2、募集资金的置换情况

公司 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》,同意公司使用募集资金 142,852,025.95 元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的公告》(公告编号:2020-041)。

3、报告期内募集资金的使用情况

项目	金额(元)
募集资金总额	397,000,000.00
减:支付本次交易中的现金对价	227,500,100.00
支付本次交易相关中介机构费用	16,893,850.95
补充上市公司及其子公司流动资金	144,499,900.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	48,149.85
减:剩余募集资金用于永久补充流动资金	8,154,298.90
募集资金账户实际余额	0

截至 2020 年 6 月 30 日,公司本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于 2010 年 6 月 24 日召公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

按照三方监管协议约定,公司开设募集资金专用账户如下:

开户银行	银行账户开户主体	银行账号	三方协议签订时间
北京银行股份有限公司惠新支行	江苏雷科防务科技股份有限公司	20000031499800033636628	2020 年 4 月 23 日

(三)募集资金账户存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

账户名称	专户存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日金额
江苏雷科防务科技股份有限公司	北京银行股份有限公司惠新支行	20000031499800033636628	382,810,000.00	–
合计			382,810,000.00	–

截至 2020 年 6 月 30 日,上述募集资金账户已销户。

(四)募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》,同意公司使用募集资金 142,852,025.95 元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金,其中置换预先向西安恒达微波技术开发有限公司 7 位股东及江苏恒达微波技术开发有限公司 2 位股东垫付募集资金项目的自筹资金 140,587,875.00 元;置换预先用于支付律师费用的自筹资金 377,358.49 元、置换预先用于支付审计费用的自筹资金 943,396.23 元、置换预先用于支付资产评估费用的自筹资金 943,396.23 元。

(五)结余募集资金用于永久补充流动资金的情况

2020 年 6 月 15 日,公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。2020 年 6 月 23 日,公司将剩余募集资金及利息净收入 8,154,298.90 元永久性补充公司流动资金,并于 2020 年 6 月 23 日办理完成北京银行股份有限公司惠新支行开立募集资金专用户(20000031499800033636628)的注销手续。

三、本期募集资金的实际使用情况

2020 年上半年,本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年,公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况,公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	38,010.61	本报告期投入募集资金总额	38,010.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	38,010.61
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付收购恒达微波 100%股权的现金对价	否	22,750.01	22,750.01	22,750.01	22,750.01	100.00%		0	不适用	否
补充上市公司及其子公司流动资金	否	14,449.99	14,449.99	14,449.99	14,449.99	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	810.61	810.61	810.61	810.61		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	810.61	810.61	810.61	810.61	--	--			
合计	--	38,010.61	38,010.61	38,010.61	38,010.61	--	--	0	--	--

项目	情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》,同意公司使用募集资金 142,852,025.95 元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金,其中置换预先向西安恒达微波技术开发有限公司 7 位股东及江苏恒达微波技术开发有限公司 2 位股东垫付募集资金项目的自筹资金 140,587,875.00 元;置换预先用于支付律师费用的自筹资金 377,358.49 元、置换预先用于支付审计费用的自筹资金 943,396.23 元、置换预先用于支付资产评估费用的自筹资金 943,396.23 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 6 月 15 日,公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金。2020 年 6 月 23 日,公司将剩余募集资金及利息净收入 8,154,298.90 元永久性补充公司流动资金,并于 2020 年 6 月 23 日办理完成北京银行股份有限公司惠新支行开立募集资金专用户(20000031499800033636628)的注销手续。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本次交易的中介机构费用原预计为 2,500 万元,实际发生金额为 1,689.39 万元,募集资金最终结余 810.61 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日,2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金所募集的配套资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2020-077
证券代码:124007　　证券简称:雷科定转
证券代码:124012　　证券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷科防务	股票代码	002413
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高立宁		
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层		
电话	010-68916700		
电子信箱	002413@racodf.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	456,629,040.65	468,869,949.26	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,414,948.98	69,035,200.48	-15.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,929,482.47	61,910,829.02	-22.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,915,873.24	-204,970,848.62	32.23%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.91%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,355,735,938.04	4,584,409,023.78	16.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,882,408,463.00	3,602,697,795.23	7.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	1,101,849,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况	
前 10 名股东持股情况					股份状态	数量
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	7.96%	87,735,453			
北京翠微集团	国有法人	4.11%	45,321,396			
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.84%	31,280,380			
刘升	境内自然人	2.38%	26,247,692	19,685,769		
刘峰	境内自然人	2.07%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.96%	21,630,691			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.41%	15,502,764			
伍捍东	境内自然人	1.16%	12,740,454	12,740,454		
北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	12,641,115			
毛二可	境内自然人	1.01%	11,121,593			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司,与上述一致行动人构成一致行动关系,除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,我国经济和全球经济都经历了巨大挑战,在国家的统一领导下全国各个行业一起努力将疫情控制,但海外疫情形势依然具有不确定性。在疫情影响以及防控常态化的情况下,公司充分调动内部的积极性,围绕年度经营目标,继续保持军民双线发展的策略,专注于雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智能网联五大主营业务进行发展。针对每个业务方向的特点,结合国家"新基建"等新经济政策,进行业务拓展。通过多方面努力,上半年整体签约额保持增长。

报告期内,公司实现营业收入 45,662.90 万元,较上年同期下降 2.61%;实现营业利润 8,414.80 万元,较上年同期下降 10.12%;实现归属于母公司所有者的净利润 5,841.49 万元,较上年同期下降 15.38%。

1、雷达系统业务

报告期内,雷达系统领域在军品、民品双线发展。公司本报告期内在军品市场不断深化,特种雷达型号投入批量生产,重点型号取得技术突破;民用雷达市场方面,在多个国民经济的重点行业进行拓展。

某特种高分辨特种毫米波雷达,在客户进行的试验比测中取得成功率百分之百的成绩,连续获得获得多台套新订单;多款雷达产品进入某兵种专用雷达通用国产计算机标准的名录,并获得了某项目等多个特种雷达型号改造项目,后续产值可观;

与国内主流 CPU 芯片公司战略深度合作,完成基于国产 CPU 的通用雷达信号处理模块,并向雷达处理领域推广应用;

自主研发反无雷达在客户组织的比试中表现优异,并获得了采购订单,实现面向民品市场推广的突破;

苏州理工雷科公司完成了新一代 MIMO 型边坡雷达的研发,产品正式面市并获得商用订单;同时作为核心雷达传感器的供应商,参与了民航二所在天府机场的 FOD(机场跑道外来物)探测系统的建设工作;

西安恒达公司将军用毫米波雷达天线技术成功运用到 5G 通讯领域,面向 5G 基站大批量应用场景,开发的某款高精度毫米波传输天线,首套性能样机研制取得成功,预计在成功批产后可实现市场前景广阔。

2、智能弹药业务

公司本报告期内,在智能弹药领域,继续保持业务推进速度,新型产品开始量化生产。

两型弹上计算机已开始批量化生产,预期效益可观;图像导引头产品算法获得重大突破,基于智能功能的图像技术产品成功完成闭环试验,取得良好的效果;相关产品形成序列化的标准品,市场推广取得较大突破。

3、卫星应用业务

公司在报告期内,报告期内,卫星应用业务继续保持行业优势,参与多项国家重点项目任务。

在星上领域,作为核心分系统的研制单位,以保证重点型号研制及交付任务为首要目标,继续保持行业领先地位,其中保障了"某普查卫星"和"高分多模卫星"的发射任务,目前都在轨正常运行;公司积极开拓天地一体化低轨道卫星通信应用,已经承接多个星载、地面站的微波产品研制任务,并已经实现部分交付。

地面遥感领域,深入参与中科院十三五空间基础设施建设项目,提供国内 4 套大站及海外站完整信道设备,同时为系列重大专项提供信道分系统设备;遥感卫星地面机动接收领域,通过内部业务协同,成功签约海、陆、火箭军多兵种客户提供关键配套服务;

卫星导航领域,面向北斗应用市场,促进北斗导航业务快速发展,公司与中国兵器工业集团强强联合,成立北方雷科(安徽)科技有限公司。同时,业务保持稳步推进,在军品、民品双线发展。在军品市场多个型号任务批量生产,北斗三号核心基础元器件取得突破;民品导航方面,在汽车 ADAS、矿山无人驾驶等领域切入市场。

4、安全存储业务

报告期内,安全存储业务领域中,整体业务进展符合预期,完成年度任务目标。

SSD 存储盘业务在军用领域取得稳步增长,在航空领域相关产品实现批量生产并交付客户;后续还有多个项目进入定型阶段;

在数据中心业务领域,针对农业行业对于雷达监测技术的应用,专业性数据中心需求,开始了前期的产品预研发工作,为后期客户项目做储备。

5、智能网联业务

公司在报告期内,智能网联业务方面,多款具备行业领先水平的产品研发成功,为业务拓展打下良好基础。

公司旗下子公司理工睿行与河北省交通交通规划设计院就"超视距毫米波交通雷达"的相关核心技术以及软硬件一体研发达成全面合作并签署合作协议,近期完成了"高速公路超距雷达高精度探测技术研究与应用"项目成果评价,整体技术达到国际先进水平;

公司参股公司理工雷科智途公司,创新的开展"ADAS 产品 + 保险 + 服务"的业务模式,成功拓展市场,中标中国人寿财产保险股份有限公司"ADAS+AEBS 系统服务项目"。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月,财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债:			
预收款项	115,234,212.85		-115,234,212.85
合同负债		115,234,212.85	115,234,212.85

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期因收购增加西安恒达微波技术开发有限公司、江苏西恒达微波技术开发有限公司,因新设增加北京理工睿行电子科技有限公司、成都派奥科技有限公司共 4 家子、孙公司。

江苏雷科防务科技股份有限公司
法定代表人:戴斌
2020 年 8 月 19 日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2020-075
债券代码:124007　　债券简称:雷科定转
债券代码:124012　　债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年半年度报告摘要》见 2020 年 8 月 20 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。《公司 2020 年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2020-076
债券代码:124007　　债券简称:雷科定转
债券代码:124012　　债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议(以下简称"会议")于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经过认真审核,公司监事会认为:《2020 年半度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告摘要》见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《公司 2020 年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经过认真审核,公司监事会认为:《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规使用的情形。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见 2020 年 8 月 20 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码:603976　　证券简称:正川股份　　公告编号:2020-051

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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 8 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,689,368
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(%)	70.5617

(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,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书费世平、财务负责人肖汉容出席本次会议,高级管理人员秦锋、孙联云出席本次会议。

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	106,689,268	99.99999	100	0.0001	0	0.0000

2、2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称:(一)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称:(二)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称:(三)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称:(四)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称:(五)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称:(六)还本付息的期限和方式

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称:(七)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称:(八)转股股数确定方式

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09 议案名称:(九)转股价格的确定和调整

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10 议案名称:(十)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.11 议案名称:(十一)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.12 议案名称:(十二)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.13 议案名称:(十三)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.14 议案名称:(十四)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.15 议案名称:(十五)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.16 议案名称:(十六)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.17 议案名称:(十七)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.18 议案名称:(十八)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.19 议案名称:(十九)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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.20 议案名称:(二十)本次发行可转债方案的有效期

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于公开发行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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于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	106,689,268	99.99999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于制定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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	106,689,268	99.9999	100	0.0001	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.01	(一)本次发行证券的种类	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.02	(二)发行规模	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.03	(三)债券期限	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.04	(四)票面金额和发行价格	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.05	(五)债券利率	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.06	(六)还本付息的期限和方式	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.07	(七)转股期限	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.08	(八)转股股数确定方式	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.09	(九)转股价格的确定和调整	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.10	(十)转股价格向下修正条款	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.11	(十一)赎回条款	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.12	(十二)回售条款	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.13	(十三)转股后的股利分配	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.14	(十四)发行方式及发行对象	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.15	(十五)向原股东配售的安排	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.16	(十六)债券持有人会议相关事项	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.17	(十七)本次募集资金用途	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.18	(十八)担保事项	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.19	(十九)募集资金存管	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.20	(二十)本次发行可转债方案的有效期	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
3	关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
7	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案,均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、王应

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020 年 8 月 20 日

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2020-059

瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》于 2020 年 8 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2020 年 8 月 19 日(星期三)下午 15:00

3、会议召开地点:山东省烟台市机场路 326 号,公司四楼会议室

4、会议主持人:董事长韩旭先生

5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 81 人,代表股份 377,215,811 股,占公司有表决权股份总数 25.0690%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 191,843,663 股,占公司有表决权股份总数 12.7495%;

2、参加网络投票表决的股东共 74 人,代表股份 185,372,148 股,占公司有表决权股份总数 12.3195%;

本次会议中小股东 79 人,代表股份 114,488,389 股,占公司有表决权股份总数 7.6087%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况:同意 374,529,792 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 99.2879%、0.7116%、0.0005%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,802,370 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。

表决结果:通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案关联股东回避表决。

(1)发行股票的种类和面值

表决情况:同意 187,035,895 股,反对 2,672,219 股,弃权 15,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5832%、1.4085%、0.0083%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,800,370 股,反对 2,672,219 股,弃权 15,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6521%、2.3341%、0.0138%。

表决结果:通过。

(2)发行方式和发行时间

表决情况:同意 187,037,895 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5842%、1.4148%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,802,370 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。

表决结果:通过。

(3)发行对象及认购方式

表决情况:同意 187,037,495 股,反对 2,684,619 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5840%、1.4150%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,801,970 股,反对 2,684,619 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6535%、2.3449%、0.0016%。

表决结果:通过。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况:同意 187,001,495 股,反对 2,720,619 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5651%、1.4340%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,765,970 股,反对 2,720,619 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6221%、2.3763%、0.0016%。

表决结果:通过。

(5)发行数量

表决情况:同意 187,001,895 股,反对 2,720,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5653%、1.4338%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,766,370 股,反对 2,720,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6224%、2.3760%、0.0016%。

表决结果:通过。

(6)募集资金数量及用途

表决情况:同意 187,044,998 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5880%、1.4111%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,809,473 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。

表决结果:通过。

(7)本次发行股票的限售期

表决情况:同意 187,040,795 股,反对 2,681,319 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5858%、1.4133%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,805,270 股,反对 2,681,319 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6564%、2.3420%、0.0016%。

表决结果:通过。

(8)上市地点

表决情况:同意 187,040,795 股,反对 2,681,319 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5858%、1.4133%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,805,270 股,反对 2,681,319 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6564%、2.3420%、0.0016%。

表决结果:通过。

(9)本次发行前的滚存利润安排

表决情况:同意 187,001,895 股,反对 2,720,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5653%、1.4338%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,766,370 股,反对 2,720,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6224%、2.3760%、0.0016%。

表决结果:通过。

(10)本次发行决议的有效期

表决情况:同意 187,040,795 股,反对 2,681,319 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5858%、1.4133%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,805,270 股,反对 2,681,319 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6564%、2.3420%、0.0016%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况:同意 187,037,895 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5842%、1.4148%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,802,370 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况:同意 187,044,998 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5880%、1.4111%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,809,473 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意 374,536,895 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 99.2898%、0.7097%、0.0005%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,809,473 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。

表决结果:通过。

6、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况:同意 187,037,895 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5842%、1.4148%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,802,370 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。

表决结果:通过。

7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况:同意 187,044,998 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5880%、1.4111%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,809,473 股,反对 2,677,116 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。

表决结果:通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会同意北京龙慧康东方医药有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况:同意 186,859,895 股,反对 2,859,319 股,弃权 4,700 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.4904%、1.5071%、0.0025%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,624,370 股,反对 2,859,319 股,弃权 4,700 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.4984%、2.4975%、0.0041%。

表决结果:通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决情况:同意 374,529,792 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 99.2879%、0.7116%、0.0005%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,802,370 股,反对 2,684,219 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。

表决结果:通过。

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况:同意 187,035,495 股,反对 2,686,619 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 98.5830%、1.4161%、0.0009%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,799,970 股,反对 2,686,619 股,弃权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6518%、2.3466%、0.0016%。

表决结果:通过。

11、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

表决情况:同意 374,549,395 股,反对 2,598,616 股,弃权 67,800 股,分别占出席会议的表决权股份数的 99.2931%、0.6889%、0.0180%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,821,973 股,反对 2,598,616 股,弃权 67,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6710%、2.2698%、0.0592%。

表决结果:通过。

12、审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

表决情况:同意 374,359,295 股,反对 2,851,816 股,弃权 4,700 股,分别占出席会议的表决权股份数的 99.2427%、0.7560%、0.0012%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,631,873 股,反对 2,851,816 股,弃权 4,700 股,分别占出席会议的表决权股份数的 97.5050%、2.4909%、0.0041%。

表决结果:通过。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意 374,524,095 股,反对 2,586,016 股,弃权 105,700 股,分别占出席会议的表决权股份数的 99.2864%、0.6856%、0.0280%。

其中,中小股东总表决情况:同意 111,796,673 股,反对 2,586,016 股,弃权 105,700 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6489%、2.2588%、0.0923%。

表决结果:通过。

六、律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
2020 年 8 月 20 日