证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2020-043

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 09:30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为本公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

三、报备文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2020-044

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

?广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 20 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为本公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、报备文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
2020 年 8 月 21 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2020-046

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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：?

●公司股票连续三个交易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。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影响公司实际经营情况的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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日、19 日、20 日股票连续 3 个交易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

1、经自查，公司目前经营情况正常，经营环境没有发生重大变化。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露之日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

4、其他信息

公司控股股东、实际控制人段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸作出承诺，基于对公司未来发展前景充满信心并认可公司的投资价值，暂不减持公司股票，公司已于 8 月 14 日发布《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于实际控制人自愿延长已解禁限售股锁定期的公告》（2020-042）。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，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。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2020-045

广州市嘉诚国际物流股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）37,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.17 元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80 元，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元。

截至 2017 年 8 月 2 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。

（二）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 552,107,647.59 元，收到存款利息收入人民币 1,924,091.97 元，支付手续费人民币 12,505.06 元，收到理财产品分红人民币 25,242,107.48 元。公司购买理财产品人民币 0.00 元，用于暂时补充流动资金人民币 0.00 元，上述募集资金存储专户的余额为人民币 0.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额	备注
2017 年首次公开发行募集资金总额	570,392,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,911,586.91	
理财产品分红	25,242,107.48	
减：以前年度已使用金额	–	
支付的上市发行费用	45,438,046.80	
置换先期已投入募集资金项目	8,988,262.84	
直接投入承诺投资项目	543,119,384.75	
购买理财产品	–	
暂时补充流动资金	–	
期末余额	–	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，2017 年 8 月 28 日，经第三届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。2017 年 8 月 28 日，经第三届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存款金额为 0.00 元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额	备注
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827829	–	–	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	平安银行广州环市东路支行	15000089237415	–	–	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国银行广州东涌支行	683469029877	–	–	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国民生银行广州分行营业部	630355245	–	–	已销户
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000364	–	–	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827953	–	–	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000357	–	–	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	民生银行广州分行营业部	630364970	–	–	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	招商银行广州分行盈隆广场支行	120911305010802	–	–	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	兴业银行广州天河支行	391030100100196506	–	–	已销户
广州市大金供应链管理有限公司	上海浦发银行广州分行广东自贸试验区南沙分行	82280078801800000390	–	–	已销户
合计			–	–	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”

2、募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为 54,210.76 万元，承诺投资额为 51,495.40 万元，项目实际投资额高于承诺投资额 2,715.37 万元，主要是因为项目支出使用了募集资金产生的利息所致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2017 年 8 月 10 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以“广会专字[2017]G17002200235 号”鉴证报告予以鉴证；公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）项目 674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金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正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可以根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.80 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品已全部到期赎回。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、结论

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存储情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

附件一：募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

募集资金总额	524,953,953.20		已累计投入募集资金总额	552,107,647.59	
报告期内变更用途的募集资金总额			各年度使用募集资金总额：	552,107,647.59	
累计变更用途的募集资金总额			2017 年	45,008,490.30	
累计变更用途的募集资金总额比例			2018 年	151,235,307.42	
			2019 年	290,626,032.68	
			2020 年 1-6 月	65,237,817.19	
投资项目	募集资金承诺投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期（或截至项目完工时间）（注 1）
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额（注 1）	实际投资与募集后承诺投资金额的差额（注 2）	
1、嘉诚国际港（二期）	1.嘉诚国际港（二期）	514,953,954.00	514,953,953.20	514,953,953.20	514,953,954.00	514,953,953.20	542,107,647.59	27,153,694.39	2020 年 11 月及 2021 年 3 月
2.基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	2.基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	–	2019 年 12 月
合计		524,953,954.00	524,953,953.20	524,953,953.20	524,953,954.00	524,953,953.20	552,107,647.59	27,153,694.39	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。 公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。								
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。								

注 1：实际投资金额含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。

注 2：截止日募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的情况说明详见本报告；三、本半年度募集资金的实际使用情况，（一）募集资金投资项目资金使用情况之“2、募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”。

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2020-037

浙江诚意药业股份有限公司关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告

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。

根据《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案》（国办发〔2019〕2 号）和《国家医疗保障局等九部门关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》（医保发〔2019〕56 号）有关精神，联合采购办公室开展第三批全国药品集中采购和使用工作。2020 年 8 月 20 日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）盐酸氨基葡萄糖胶囊（0.75g）产品拟中标本次集中采购，现将相关中标情况公告如下：

一、拟中标产品的信息：

序号	品种名称	适应症	规格	拟中标数量（万粒）	拟中标价格（元/盒）	包装数量	拟供应省（区）
1	盐酸氨基葡萄糖胶囊	用于治疗和预防全身所有部位的骨关节炎，包括膝关节、肩关节、髋关节、手腕关节、颈及脊椎关节和踝关节等。可缓解和消除骨关节炎的疼痛、肿胀等症状，改善关节活动功能。	0.75g	10997.54	22.52	30 粒	北京、上海、四川、重庆、陕西、天津、贵州、广西、青海

备注：拟中标数量来自上海阳关医药采购网，按照 80%采购量计算，其中 0.25g 和 0.75g 折算比为 1：3。

二、此次拟中标对公司的影响

公司拟中标产品 2019 年及 2020 年半年度销售收入情况表：

序号	品种名称	2019 年度销售收入（单位：万元）	占公司 2019 年度营业收入比例（%）	2020 年半年度销售收入（单位：万元）	占公司 2020 年半年度营业收入比例（%）
1	盐酸氨基葡萄糖胶囊	19734.06	28.97	10538.73	31.92
	其中：0.75g	1338.20	1.96	713.82	2.16

本次集中采购是国家组织的第三批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。本次公司拟中选价格与原中标价格相比有一定程度下降，但数量有增加。若公司后续签订采购合同并实施后，将有利于进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，促进公司相关产品国内市场的开拓，提升公司的品牌影响力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。

本次药品集中采购是国家组织的全国 31 个省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团各地区公立医疗机构、部分军队及社会办的医药机构等实施部分药品集中带量采购，包括 56 个品种 86 个规格，在执行上要求集中采购地区医疗机构优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。公司本次拟中标价格具体以联合采购办公室公布的价格为准。

三、风险提示

目前，公司已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》，上述产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码：000540　　证券简称：中天金融　　公告编号：临 2020-52

中天金融集团股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示

1.定金损失风险

2017 年 12 月 28 日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第 74 次会议，审议通过《关于公司签订收购股权＜框架协议的补充协议＞的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由 10 亿元人民币增加至 70 亿元人民币，同时，北京千禧世豪电子科技有限公司（以下简称“北京千禧世豪”）和北京中胜世纪科技有限公司（以下简称“北京中胜世纪”）将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）33.41%股份的表决权委托给公司行使，委托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定，如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司；如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项约定金将不予退还；如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项约定金将退还给公司。因此，在公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，除公司、北京千禧世豪和北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》外，如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外，如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成，则公司将面临损失定金的风险。截至目前，公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金 70 亿元。敬请广大投资者高度关注。

2.交易事项不确定性风险

（1）上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议，具体交易事项尚存在不确定性。

（2）上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批，并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序，审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注。

（3）本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大，涉及事项较多，公司与交易对方虽已达成初步交易方案，但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终方案，未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性，敬请广大投资者关注。

3.公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后，公司主营业务将发生重大调整。

4.监管部门审批风险

（1）本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批，审批结果尚存在不确定性。

（2）若本次重大资产购买事项获批，公司还将依据保险监管部门的相关要求，调整公司相关金融类资产的股权结构。

（3）2020 年 7 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》、鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件，银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管，敬请广大投资者关注。

五、其他

（一）公司承诺至少每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

（二）如果公司最终未能召开重事会审议并披露资产购买方案，导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2017-11-2	2017-136	关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议并申请继续停牌
2	2017-11-18	2017-142	2017 年第六次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议并继续停牌
3	2017-11-21	2017-145	第七届董事会第 73 次会议决议公告	公司签订收购股权框架协议
		2017-146	关于公司签订收购股权框架协议的公告	
4	2017-11-25	2017-148	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017-12-2	2017-150	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
6	2017-12-9	2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
7	2017-12-16	2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2017-12-23	2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2017-12-29	2017-156	第七届董事会第 74 次会议决议公告	董事会审议通过购买框架协议的补充协议的议案
		2017-157	关于签订收购股权《框架协议的补充协议》的公告	
		2017-158	关于签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议的补充协议
10	2017-12-30	2017-160	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
11	2018-1-6	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2018-1-13	2018-03	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
13	2018-1-16	2018-04	2018 年第一次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议的补充协议
14	2018-1-20	2018-05	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2018-1-27	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
16	2018-2-3	2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
17	2018-2-6	2018-08	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会的通知
18	2018-2-9	2018-09	关于投资者网上说明会召开情况的公告	公开投资者网上说明会召开情况
19	2018-2-10	2018-10	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2018-2-14	2018-11	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	公司股票继续停牌
21	2018-2-24	2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2018-3-3	2018-13	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2018-3-10	2018-14	第七届董事会第 75 次会议决议公告	董事会审议通过公司重大资产出售等事项
		2018-22	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2018-3-17	2018-23	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2018-3-21	2018-24	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
26	2018-3-24	2018-26	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2018-3-29	2018-30	关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	重大资产出售事项问询函的回复
		2018-31	关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订说明的公告	公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订等事项
28	2018-3-31	2018-32	2018 年第 2 次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过公司重大资产出售事项
		2018-33	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
29	2018-4-11	2018-41	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2018-4-18	2018-43	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
31	2018-4-20	2018-44	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
32	2018-4-25	2018-46	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
33	2018-5-4	2018-48	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2018-5-8	2018-50	关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	公司重大资产出售完成过户
35	2018-5-11	2018-52	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-5-22	2018-55	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
37	2018-5-25	2018-65	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-6-1	2018-66	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
39	2018-6-8	2018-71	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-6-15	2018-74	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
41	2018-6-21	2018-77	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
42	2018-6-30	2018-81	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
43	2018-7-7	2018-82	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-7-14	2018-84	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
45	2018-7-20	2018-86	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
46	2018-7-21	2018-87	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
47	2018-7-28	2018-88	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
48	2018-8-4	2018-89	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-8-11	2018-91	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
50	2018-8-18	2018-92	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-21	2018-93	关于重大资产重组停牌满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月