证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2020-060

海南矿业股份有限公司 2020 年第四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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：公司海口办公楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,661,547,962
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(%)	85.0018

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

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	/	/	/	/	/	/

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票的数量

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.04 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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格及定价方式

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.06 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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行股票的限售期

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于《海南矿业股份有限公司未来三年(2020-2022 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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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	1,661,489,362	99.9964	58,600	0.0036	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.02	发行股票的数量	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.03	发行方式及发行时间	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.05	发行价格及定价方式	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.06	募集资金金额及用途	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.07	本次发行股票的限售期	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.08	上市地点	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
7	关于《海南矿业股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	156,362	72.7393	58,600	27.2607	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 1-8 均获得有效表决权股份总数的 2/3 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：海南云联律师事务所

律师：李晶瑜律师、张婷婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

海南矿业股份有限公司
2020 年 9 月 1 日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-066

上海爱婴室商务服务股份有限公司 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：上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，对因离职不再符合激励条件的 2 名激励对象(谢闽、衣晓萍)名下持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的 9 名激励对象当期应解禁而未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好以下”的 2 名激励对象当期应解禁而未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销 742.00 股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
74,200 股	74,200 股	2020 年 9 月 3 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2019 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议<公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于<公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>的核查意见》。

2、2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月 7 日，公司将本次拟授予激励对象的名单在公司办公场所宣传栏、员工展示墙等醒目位置进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何疑问。2019 年 3 月 8 日，公司监事会披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2019-017)。

3、2019 年 3 月 13 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<公司 2019 年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于审议<公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2019-019)。

4、2019 年 4 月 25 日，公司召开了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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

5、2019 年 6 月 14 日，公司办理完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作，并于 2019 年 6 月 18 日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2019-047)。

6、2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购曹晓娟已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购原财务副总裁谢闽已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，律师发表了同意的法律意见。

8、2020 年 3 月 26 日及 2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十八次会议及公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 102,059,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元(含税)，共计派发现金红利 51,029,500 元，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增 40,823,600 股，本次权益分配后总股本为 142,882,600 股。

9、2020 年 6 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同日董事会审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》及《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》对 2019 年限制性股票激励计划回购价格和回购数量进行调整，并对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的 9 名激励对象当期应解禁而未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好以下”的 2 名激励对象当期应解禁而未解除限售的全部限制性股票予以回购注销，对因离职不再符合激励条件的 1 名激励对象(衣晓萍)名下持有的已获授尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，共计 46,200 股。公司独立董事发表了独立意见，律师已发表同意的法律意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，对因离职不再符合激励条件的 2 名激励对象(谢闽、衣晓萍)名下持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的 9 名激励对象当期应解禁而未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好以下”的 2 名激励对象当期应解禁而未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销 742.00 股。

(二)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 13 人，合计拟回购注销限制性股票 74,200 股。

(三)回购注销安排

本次回购股份专用账户开立情况：截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股票回购专用账户的开立(账户名：上海爱婴室商务服务股份有限公司回购专用账户；账号：B882908643)；并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次已授予但尚未解锁的限制性股票共计 74,200 股的回购过户手续。

预计本次限制性股票于 2020 年 9 月 3 日完成注销。

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：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	65,167,425	-74,200	65,093,225
无限售条件的流通股	77,715,175	0	77,715,175
股份合计	142,882,600	-74,200	142,808,400

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

北京宏杰律师事务所律师认为，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日

证券代码：603500　证券简称：祥和实业　公告编号：2020-041

浙江天台祥和实业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的公告

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：

● 本次限售股上市流通数量为 126,000,000 股

● 本次限售股上市流通日期为 2020 年 9 月 4 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1496 号)核准，浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”、“祥和实业”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)31,500,000 股，发行后公司总股本为 126,000,000 股。公司股票于 2017 年 9 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 6 名公司股东，分别为汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇、汤秋娟、天台祥和投资中心(有限合伙)。上述股东持有的限售股共计 126,000,000 股，占公司目前总股本的 71.43%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，将于 2020 年 9 月 4 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行后，公司总股本为 126,000,000 股，其中有限售条件流通股 94,500,000 股，无限售条件流通股 31,500,000 股。

公司第一届董事会第十八次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 126,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 50,400,000 股。该方案已于 2018 年 6 月 25 日实施完毕，公司总股本增加至 176,400,000 股。此时上述股东所持有的股份合计由 90,000,000 股增加至 126,000,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

(一)、关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东汤友钱、实际控制人汤友钱家族承诺：

“本人自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。

如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价(指复权后价格)低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。

本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格(如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整)不得低于首次公开发行价格。”

2、公司股东天台祥和投资中心(有限合伙)承诺：

“自公司股票上市之日起三十六个月内本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”

3、直接或间接持有本公司股份的董事及高级管理人员汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇、汤克满、郑远飞、赖金广承诺：

“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。

如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价(指复权后价格)低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格(指复权后的价格)不低于发行价。

在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

上述锁定及流通限制承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”

4、直接或间接持有本公司股份的监事汤克红、杨君平、汤超琴承诺：

“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。

在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。”

(二)、关于持股意向及减持意向的承诺

1、汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇、汤秋娟的减持承诺：

在锁定期满后的两年内，本人每年减持股份数量不超过减持时公司股份总数的 5%。

2、天台祥和投资中心(有限合伙)的减持承诺：

在锁定期满后的两年内，本企业减持股份数量不超过所持股份总数的 100%。

(三)、承诺的履行情况

截至目前，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份公司认为：祥和实业本次限售股份解除限售、上市流通符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；祥和实业本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中所做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券股份有限公司对祥和实业本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 126,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 9 月 4 日；

本次首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	汤友钱	60,402,062	34.24	60,402,062	0
2	汤啸	15,396,604	8.73	15,396,604	0
3	汤文鸣	15,396,604	8.73	15,396,604	0
4	汤娇	15,396,603	8.73	15,396,603	0
5	汤秋娟	11,843,542	6.71	11,843,542	0
6	天台祥和投资中心(有限合伙)	7,564,585	4.29	7,564,585	0
合计		126,000,000	71.43	126,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	7,564,585	-7,564,585	0
	2、境内自然人持有股份	118,435,415	-118,435,415	0
	有限售条件的流通股份合计	126,000,000	-126,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	50,400,000	126,000,000	176,400,000
	无限售条件的流通股份合计	50,400,000	126,000,000	176,400,000
股份总额		176,400,000	0	176,400,000

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 1 日

证券代码：603023　证券简称：威帝股份　公告编号：2020-048
转债代码：113514　转债简称：威帝转债
转股代码：191514　转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于“威帝转债”赎回结果暨股本变动的公告

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：

● 赎回数量：人民币 6,285,000 元(62,850 张)

● 赎回兑付总金额：人民币 6,291,850.65 元(含当期利息)

● 赎回款发放日：2020 年 8 月 31 日

● 可转债摘牌日：2020 年 8 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 8 月 4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债(113514)”(以下简称“威帝转债”)当期转股价格(3.99 元/股)的 130%，根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，已满足“威帝转债”的提前赎回条件。

(二)程序履行情况

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“威帝转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“威帝转债”的提示性公告》(公告编号：2020-033)。

公司于 2020 年 8 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于实施“威帝转债”赎回的公告》(公告编号：2020-034)，并分别于 2020 年 8 月 18 日、2020 年 8 月 19 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 22 日、2020 年 8 月 25 日、2020 年 8 月 26 日、2020 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 28 日披露了八次关于“威帝转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 8 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“威帝转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.109 元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2020 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日)票面利率为 1.00%；

计息天数：2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 28 日共 40 天；

每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×40/365=0.109 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.109=100.109 元/张。

3、赎回款发放日：2020 年 8 月 31 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回余额

截至赎回登记日(2020 年 8 月 28 日)收市后，“威帝转债”余额为人民币 6,285,000 元，占“威帝转债”发行总额人民币 2 亿元的 3.14%。

(二)转股情况

截至赎回登记日(2020 年 8 月 28 日)收市后，累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公司股票，占“威帝转债”发行总额的 96.86%；因可转债转股形成的股份数量为 43,914,890 股，占“威帝转债”转股前公司已发行股份总额的 12.20%，其中自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 28 日期间，累计转股数量为 22,402,405 股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前(2020 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后(2020 年 8 月 28 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	539,677,402	22,402,405	562,079,807
总股本	539,677,402	22,402,405	562,079,807

(三)可转债停止交易及转股情况

2020 年 8 月 31 日起，“威帝转债”停止交易和转股，尚未转股的 6,285,000 元“威帝转债”将全部被冻结。

(四)赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 62,850 张，赎回兑付的总金额为人民币 6,291,850.65 元，赎回款发放日为 2020 年 8 月 31 日。

(五)本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,291,850.65 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“威帝转债”转股完成后，公司总股本增至 562,079,807 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 8 月 31 日起，公司的“威帝转债”(债券代码：113514)、“威帝转股”(转股代码：191514)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日

证券代码：603259　证券简称：药明康德　公告编号：临 2020-074

无锡药明康德新药开发股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号

(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	808
其中：A 股股东人数	807
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,656,000,454
其中：A 股股东持有股份总数	1,437,037,167
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	218,963,287
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(%)	69.6125
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	60.4080
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.2045

(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。

本次会议由公司董事会召集、会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li(李革)先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》(以下简称“《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 12 人，出席 9 人，董事 Xiaomeng Tong(童小幪)、Yibing Wu(吴亦兵)，独立董事冯岱因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事王继超先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Minzhang Chen(陈民章)、Shuhui Chen(陈曙辉)、首席财务官 Ellis Bih-Hsin CHU(朱璧辛)列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年 H 股奖励信托计划（草案）>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	776,056,252	96.6142	27,196,328	3.3858	0	0.0000
H 股	168,928,960	77.1494	50,034,327	22.8506	0	0.0000
普通股合计：	944,985,212	92.4448	77,230,655	7.5552	0	0.0000

2、议案名称：《关于在 2020 年 H 股