份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中"释义"部分所述词语或简称具有相

# 河南神火煤电股份有限公司 关于重大资产购买实施完成的公告

内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本次交易标的为云调神火的股权、云南神火的债权债务承担主体不因本次交易而发生变化、本次交易不涉及债权债务的转移。
二、后续事项 截至本公告日、本次交易的相关后续事项主要包括:
(一)协议名为继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺;
(二)公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务;
(三)公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务;
(三)公理期间损益的金额。
二、中个机构对本次交易实施情况的结论意见
(一)地立射务则心核查意见。
公本内、为理师问人,中水股份本次重组的审批以及实施程序符合(公司法)、(证券法)、(重组管理办法)等法律、法规和规范性文件的规定,相关各方已经履行了和应的审批程序,标的资产已按照相关协议的党定履行了交额指序,交额实施过程特规范、标约公司的工商变更管记已经完产已按照相关协议的党定履行了多额指序、交额实施过程操作的规定,标约公司的工商变更管记已经完定。本次交易实施过程中、不存在与已数据信息损性规范、标约公司的工商变更管记已经完发。本次交易实施过程中、不存在与比数据信息损失规范,标约公司的工商变更管记已经完产之收益。资产被实际控制人或其他关联人非经管性占用的情形、亦不存在神火股份为实际控制人及关联人提供保的情况,本存在与处策信息出现是异的情形、亦不存在神火股份为实际控制人及关联人提供保的情况,在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下、本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。
公教在发生即的批准市域权,相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足。本次交易以充进可以实施、本次交易同时将必要的批准市域权,相关交易协议约定的全部生被条件已得到满足。本次交易实施过过中,未出现相关实验的资产过户手续已全部完成,增资款项已全部实施行的分实际经制人或其关联人是规定,可以实施、本次交易相关方已经或正在按照协议的情况、本次交易相关方已经或正在按照协议完置者在差异的情况、本次交易相关方已经或正在按照协议完置者在差异的方均不存在走速上继见的规定。合法,有效,在名方均实履行相关协议及承诺的基础上、本次重组相关后续事项的办理不存在合规性风险和实态。

### 河南神火煤电股份有限公司董事会 2020 年 10 月 13 日

# 河南神火煤电股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书

## 独立财务顾问

**半金证券股份有限公司** Hualin Securities Co., Ltd. ニ〇二〇年十月

一奶 司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性

本公司及围步至王 PFUNDAL PURE TO BE T 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计数据具头、使确完整。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计数据具头、使确完整。本次重大资产购买的交易对方已出具承诺、保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整不存在建假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。由于专业和关键,并不是明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资土策。

本报告书中,除非文义另	有所指,	下列简称具有如下特定意义:
公司、上市公司、神火股份	指	河南神火煤电股份有限公司
控股股东、神火集团	指	河南神火集团有限公司
云南神火、标的公司	指	云南神火铝业有限公司
文山城投	指	文山州城乡开发投资有限公司
阿南资产基金	指	河南资产商发神火绿色发展基金(有限合伙)
中央产业基金	指	中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
交易对方	指	云南神火、文山城投
商丘新发	指	商丘新发投资有限公司
投东大会	指	神火股份股东大会
董事会	指	神火股份董事会
监事会	指	神火股份监事会
独立财务顾问,华金证券	指	华金证券股份有限公司
徳和衡律师、律师	指	北京徳和衡(上海)律师事务所
安永华明、公司会计师	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京亚太联华、评估机构	指	北京亚太联华资产评估有限公司 商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市国资委	指	商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
<b>罙交所</b>	指	深圳证券交易所
<b>投票登记机构</b>	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 / 万元 / 亿元	指	人民币元 / 万元 / 亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》	指	《河南神火煤电股份有限公司章程》
本报告书除特别说明外所	F有数值	保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情

 、本次交易的具体方案 一、本次父匆的具体万寨 本次交易的具体万寨。 本次交易包含三部分,其一,神火股份以 0 元对价受让文山城投持有的云南神火 30,000 万元认缴 出资权;其二,云南神火注册资本由 506,000 万元变更为 606,000 万元,神火股份和商丘新发分别认缴 70,000 万元和 30,000 万元(认缴价格为 1.0067 元/出资额);其三,神火集团与神火股份签订(表决权委 托协议),神火集团将其拥有的云南神火全部表决权委托谷神火股份行业。本次交易完成后,神火股份 将持有云南神火 43.40%股权,并拥有其 73.60%表决权,成为云南神火控股股东。 云南神火本次交易前后的股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	增资后	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例	
1	神火集团	183,000.00	36.17%	183,000.00	30.20%	
2	神火股份	163,000.00	32.21%	263,000.00	43.40%	
3	文山城投	80,000.00	15.81%	50,000.00	8.25%	
4	河南资产基金	60,000.00	11.86%	60,000.00	9.90%	
5	中央产业基金	20,000.00	3.95%	20,000.00	3.30%	
6	商丘新发	-	-	30,000.00	4.95%	
合 计		506,000.00	100.00%	606,000.00	100.00%	

二、本次交易的评估及作价情况 本次交易的解的资产为云南神火新增股权以及文山城投持有的云南神火 30,000 万元出资权。本 次交易中,具有证券业务资格的评估机地北京亚太联华资产评估有限公司采用资产基础法及收益法 对云南神火的股东全部权益的市场价值进行了评估,最终选用资产基础法评估结果作为最终评估结

根据北京亚太联华出具的《河南神火煤电股份有限公司拟对外增资涉及的云南神火铝业有限公

根据北京亚太联华出具的《河南神火煤电股份育限公司拟对外增资涉及的云南神火铝业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》亚评银字(2020)第172号],以2020年5月31日为评估基准日、云南神火铝业的股东全部权益价值的评估结果为49.178.66万元。参考上述评估结果、经交易各方友好协商确定云南神火新增股份的交易作价为:神火股份以现金形式对云南神火增资70,469万元,其中70,000万元计入实收资本、469万元计入资本公积;商丘新发以现金形式对云南神火增资30,201万元,其中30,000万元计入实政资本。201万元计入宏本公积。神火股份与商丘新发共计对云南神火增资100,670万元,其中100,000万元计入云南神火实收资本。670万元计入云南神火资本公积。

经协商,神火股份受让文山城投持有的云南神火30,000万元认缴出资权的对价为0元。 三、本次交易构成关联交易

截至	重组报告书签署日,云南神火的	)股权架构情况:	
序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	神火集团	183,000.00	36.17
2	神火股份	163,000.00	32.21
3	文山城投	80,000.00	15.81
4	河南资产基金	60,000.00	11.86
5	中央产业基金	20,000.00	3.95
A 31.		506 000 00	100.00

系,本次重大资产重组构成关联交易 四、本次交易构成重大资产重组根据神水股份2019年度审计报

云南油水 2019 任度审计报告显示 相关指标及占比计算加

下:	T及中川 K L 、 Z	AHITA 2017 干及中川区	13E47 1117(1E)	MXLININ #:
上市公司(万元)		标的资产(万元)		比 值
资产总额	4,939,358.41	资产总额与 成交金额孰高	815,437.75	16.51%
归属于上市公司股东的净资 产	778,174.88	资产净额与 成交金额孰高	450,085.60	57.84%
##* D. U.S. 1		++* n dL- 1		

营业收人 1.761.782.67 营业收人 0.00 0.00% 本次交易标的公司 2019 年度至审计的净资产额后,中发 2019 年度至审计的净资产额后,中发 2019 年度至审计的净资产额的比例 达到 50%以上,因此本次交易构成《重组管理》对达第十二条、第十四条所规定的上市公司重大资产重

五次交易不构成重组上市 五、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内、公司控制权未发生变更。本次交易系同一实际控制人控制下的资产重组。 本次重组前、神火集团为公司控股股东、商丘市国资委为上市公司实际控制人、本次重组完成后上市 公司控股股东、实际控制人未发生变化、本次重组不会导致上市公司控股权发生变更。 本次交易不构成《重组管理办法》等十三条所规定的重组上市。

第二节 本次交易的实施情况 、本次交易的决策程序和审批程序

一、中八久夕即以來程正下中中 Buser (一)上市公司决策程序和审批程序 2020年9月10日,神火股份召开董事会第八届四次会议,审议通过了关于本次重大资产购买暨

2020年9月10日,神火股份召开重事宏弗八庙四公公公、甲以週221天1平八里八贝/ 1997年美联交易的相关议案。
2020年9月28日,上市公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于本次重大资产购买暨关联交易的相关议案。
(二)其他相关主体决策程序和审批程序
1、云南神火的批准和授权
2020年9月8日,云南神火召开股东会,审议通过了本次云南神火新增注册资本事项、神火股份受让文山战投持有的云南神火 30,000 万元认缴出资权事项、修订《公司章程》事项。

2、時止市国资委批复 2020年8月18日,商丘市国资委批复,根据国资委、财政部32号令《企业国有资产交易监督管理 办法》第四十五条之规定,鉴于商丘新发系神火股份持股49%的联营企业,批准商丘新发以非公开方 式向云南神火增资3亿元资本金、增资价格为1.0067元出资额,增资后商丘新发持有云南神火4.95% 股权。

3、神火集组的近岸州25以 2020年8 月17日、神火集团召开董事会审议通过了本次云南神火新增注册资本事项、神火股份 受让文山城投持有的云南神火 30,000 万元认缴出资权事项;同意与神火股份签署《表决权委托协议》。 4、商斤新发的批准和授权

4、商丘新发的批准和授权 2020 年 8 月 17 日、商丘新发召开股东会、审议通过了商丘新发以人民币 30,201 万元的价格认购 云南神火铝业有限公司 30,000 万元股权的事项。 5、文山城投的批准和授权 2020 年 8 月 12 日、文山城投召开董事会议并形成决议、同意文山城投以 0 元价格转让其持有的 云南神火 30,000 万元认缴出资权、签署公南神火销业有限公司股权转让协议》;同意神火股份向云南神火增资 7 亿元注册资本、商丘新发向云南神火增资 3 亿注册资本。

6. 文山州国资季的批准和授权 2020年8月25日,文山州国资委出具了《文山州国资委关于文山州城乡开发投资有限公司将应 缴未缴的 3 亿元出资额对应的云南神火铝业有限公司 5.93%的股权转让给河南神火煤电股份有限公

司并签订股权转让协议的批复》(文国资复[2020]24号),同意文山坡投将应缴未缴的3亿元出货级应的云南神火铝业有限公司5.93%的股权以零元价格转让给河南神火煤电股份有限公司,并签订股权 短的云闸钟代日建于四张公司。 转让协议。 2020年9月7日,文山州国资委出具了《文山州国资委关于河南神火煤电股份有限公司和商丘新 发投资有限公司向云南神火铝业有限公司增资的批复》(文国资复202025号),同意神火股份向云南 神火增资7亿元注册资本,商丘新发向云南神火增资3亿注册资本。 7.相关股东出具《关于放弃云南神火铝业有限公司新增注册资本优先认购权的声明书》。

中央产业基金、河南资产基金、神火集团、文山城投分别出具了《关于放弃云南神火铝业有限公司新增注册资本优先认购权的声明书》。

本次交易不属于《重组管理办法》第十三条的情形,不涉及发行股份,无需按照《重组管理办法》第

二十九条或果归十归条的规定最交中国证监会上市公司开购重组审核委员会审批。 二本次交易资产过户项交付。相关情权债务处理等事宜的办理情况 本次交易标的资产为云南神火新增股权、文山城投持有的云南神火 30,000 万元认缴出资权、以及 神火集团持有的云南神火全部表决权。截至本独立财务顾问核查宽见出具之日、《云南神火铝业有限 公司增资协议》、《云南神火铝业有限公司股权转让协议》以以及《表决权委托协议》已经生效、上市公司 已向云南神火缴纳出资款 1,004,690,000.00 元、商丘新发已向云南神火缴纳出资款 302,010,000.00 元、 神火集团已将其拥有的云南神火全部表决权委托予神火股份行使、标的资产的交割已经完成、云南神 火已于 2020 年 9 月 30 日完成了工商变更登记备案、本次交易相关各方按照相关协议的约定已经或 正在履行名自义条。

正在履行各自义务。
云南神火的债权债务承担主体不因本次交易而发生变化,本次交易不涉及债权债务的转移。云南

五所种代刊则成长间分并但三排个闪色水火次制则及生变代,华代次约小色及侧状间分均移。
 五阴神央观有员工将维持与云南神火之间的劳动合同关系,本次交易不涉及人员安置事宜。
 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异本次重大资产购买暨关联交易实施过程中,相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。
 四、董事、监事、高级管理人员更被请记及其他相关人员的调整情况
 (一)上市公司在重组期间董监高的更换情况及其他相关人员的调整情况
 本次交易实施期间,神火股份的董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换和调整的情况

中人又勿未施则间,评人取的出事,血本,同故自建入以不行任凶本众又勿加及主吏疾和问题的情况。
(二) 标的公司在重组期间重监高的更换情况及其他相关人员的调整情况
根据云南神火股东会决议、云南神火董事变更为蔡咏刚、李炜、王进涛、刘永俊、李宏伟、李仲远、 董建友,其中 4 名董事由上市公司资意,监事变更为刘德学、张霞、除凯、董永波、王向红。 五、重组实施达福中、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及美关联人提供提取的情形。 本次重大资产购买暨关联交易实施过程中,神火股份不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。亦未发生神火股份为实际控制人及其关联人提供担保的情形。 六、相关协议及承诺的履行情况 本次交易相关的协议及承诺已在《河南神火煤电股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 (草案)修訂商》的干以政盛。截至本报告书出具之1、市公司与交易对方就本次交易签署的协议 已履行或正在履行,未出现违反协议约定及承诺的行为。 七、相关后统等事项的合规性和风险 截至本报告书出具之日、本次交易的相关后续事项主要包括: (一)协议各方继续履行本次交易的相关后续事项主要包括: (一) 上市公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务; (三) 过渡期间损益专项审计。

(一)上門公司原則用來的近年在次後至小四日本の50年人力, (三)辻渡期間損益专项审计。 上市公司尚需聘请审计机构对购买标的资产进行过渡期间损益专项审计,以明确期间损益的金

综上,在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交

一、备查文件 1、《河南神火煤电股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》 2、《华金证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况

之独立财务顾问核查意见》 3、《北京總和衛(上海)律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 实施情况的法律意见书》 二、查阅地点 投资者可在下列地点查阅有关备查文件: 1、河南神火煤电股份有限公司 联系地址:河南省水城市东城区光明路 联系人,李元勋,肖雷 由证。(370-5987722 之独立财务顾问核杳意见》

传真:0370-5180086

行為:0.7/9-21800 2. 华金证券股份有限公司 联系地址:中国上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 联系人、张藻、张东琪、吴一凡 电话:021-20655588

传真:021-20377163

#### 河南神火煤电股份有限公司 2020年10月12日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-064

### 河南神火煤电股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事 项的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 本公司及全体重导、温导、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整、沒有態胺记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年9月10日、9月28日召开董事会第八届四次会议、监事会第八届三次会议和2020年第二次临时股东大会、审议通过了关于本次重大资产购买暨关联交易的相关议案、同意公司实施重大资产重组、重组方案包含三项交易环节、具体为美一、公司以0元对价受让文山州城乡开发投资有限公司持有的云南神火铝业有限公司(以下简称"云南神火")3.00亿元认缴出资权;其二、云南神火注册资本由50.60亿元变更为60.60亿元,公司和商丘新发投资有限公司分别认缴7.00亿元和3.00亿元认缴价格为1.0067元出资额;其三、河南神地集团东河公司(以下还称》,他从集团

063)。现将本次交易过程中相关各方所作承诺公告如下(本部分所述词语或简称与《河南神火煤电股

司含义): 承诺人	类型	主要内容
		本公司/本人保证为本次交易所提供或披露的有关信息。资料、证明以及 所作的声明;说明,乖落、保证等事即说为有卖、准确、完整、保证不存在虚 假已载。误导性陈述或重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载。误 导性陈述或者 里大遗漏。会校按者造成册外的,本公司/本人特依法承担 將偿责任、并就该等赔偿亲担分别和适率的法律责任。 本公司/本人特伦照析法法律、注册、规章、中国证签会可证券交易所的有 关规定、及时提供或披露有关本次交易的信息,并保证资等信息的真实性。 措确性和完整化。保证该等信息不在虚影记载。误学性陈述或者重大遗漏。给 领者造成册头的。本公司/本人特依法求担赔偿责任、并愈该等赔偿承担 个别和走带的法律并任。
上市公司及全体董事、 益事及高级管理人员。 上市公司控股股东	关于诚信状况的承诺	以前,本公司/本人,4本人,4专业,任伴怀级比别得权益的级价。如述反上述率落,本公司/本人,最近二十六个月内不存在受到中国证监会的行致处罚。最近十一个月内不存在受到证券交易所公开通费及其他重大失信行为。截至本承诺商出具之日、不存在因涉嫌犯罪止被司法机关立案(的查或涉嫌违法, 违规正被中国证金之案间查的情况。本公司/本人不存在因涉嫌内事交易被少军调查或者立案侦查的情形。最近二十六个月内不存在因内毒交易被中国证金会出资金发过实验或者或发过实验,是一个人们不存在因内毒交易被中国证金,在出资金、发生,而公司主持人依法追求刑事责任的情形。不存在依据(关于)则强与上市公司重大份产重组和关键,等人等人任何上市公司重大份产重组的情形。本公司/本人将承担因此给上市公司造成的全部损失。
云南神火 文山城投 闭丘新发	关于提供材料真实,准确,完整的声明与承诺	本公司特及时间。市公司提供本次交易相关信息,并保证的提供的信息真实、准确、完整。不存在偿证这类 误导性陈述或者主人遗遇。年中位向参与本项目事官的 & 中个机构所提供的资料均为真实。准确、完整的原始书面的特权或加水资料。 资料的本设制的 对自己的专业证明的主要的的对真实。准确不完整的。不存在任何虚假记载,误单性陈述或者重大遗漏。本公司由水文多易所出换的即及确认为真实。准确和完整的。不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。本公司由愿对本单位所提供信息的真实性。福德和年和宗整中就生列水石建筑技术,其中原地统造成者重大进入别和企业,是一个企业大交易因选维所进程成被露的信息存在整层过度,误导性陈述或者重大进搬。各一个公司或多类型分类的提供。
文山城投	关于标的资产权属 的承诺	本次交易涉及的云灣神火铝业有限公司設权(简称"标的股权"),其权属清 哪、存在空影杆教员 信持教学情形。也不在其他利益变排,标的股权 不存在抵押。周押、海结或法律、法规、规范性文件或章程所禁止或规制转 让的情形。不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争以查存在协调 权属转移的其他情况。亦不存在较度纷纷或潜在争议、新约股权交割不存 在法律编辑。不会产生诉讼、人员安置纷纷或建在争议、新约股权交割不存 在法律编辑。不会产生诉讼、人员安置纷纷或建体方面的重大风险。
云南神火	关于标的资产权属 的承诺	本次交易涉及的云南神火铝业有限公司新增股权,其权属清晰,不存在委托持股、信托持股等情形,也不存在其他利益安排。新增股权不存在抵押、
云南神火 育丘新发 文山城投	关于诚信情况的说 明与承诺	與种、佛語似法學 法规、规心性、关叶吸染物的需让现象物物工的消除。不 存在涉及所法、种裁、司法·勤龄执行等重大争议成者存在协助权益转移的 其他情况、亦不存在权超利奶或估在争议、新聞數大划。 本公司及本公司主要管理人员在最近五年内没有受过。宣康寿市场相关的 行致处罚,拥建处罚或者涉及主经济创新有关的重大民事计论或者仲裁; 本公司及本公司主要管理人员在最近五年内没有受过。宣康寿市场相关的 行致处罚,把中国证益会关键的大厅实监官措施或受到证券之务所允许处分 ,然是一种,并用国证益会关键的大厅实监官措施或受到证券之务所允许处分 的情况等,亦不存在正在进行中的或潜在的针对本单位的进走选规行为进 行立案调查或的创意的形式。或是一十六个月内不存在因的撤入多层的重立案 通查或者立案的的情况。是一十六个月内不存在因的撤入多层的主义 基本公司及本公司董事、董事、高级管理人员不存在因的撤入多层的重立案 通查或者上级免的的情况。
<b>中</b> 火柴团	关于避免同业竞争 等次减少与规范关 等交易、保持上市 公司独立性的承诺	一 关于关联交易切外的 一 为公司或少公司控制的企业将尽量减少与神火股份及其子公司、分公司之间发生关联交易。 (二)对于无法要处了自控制的企业将尽量减少与神火股份及其子公司、分公司之间发生关联交易。 (二)对于无法要处第合全理理由存在的关联交易。将在平等。自愿的基础上,按照公平、公元和等的合量的间别进行,本公司证本公司按制的合业的一种人类的重要的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
申火集团	摊薄即期回报采取 填补措施的承诺	本公司将继续证上市公司的独立性、不会越权于现上市公司经营管理点 动、不会侵占上吃了到检查。 本承诺出具日后至上市公司本体交易实施定申前、若中国证监会作出关于 线外间段排除发现末诺的社体局的监管规定,且上述承诺不能满足中国证 监会该等规定时,本公司承诺部时特限据中国证监会的最新规定出具补充 "承诺", 作为填料则报措施相关责任主体之一。若本公司违反上述承诺或托不履行 上述承诺,并给上市公司或者投资者造成损失的。本公司愿意依法承担实
上市公司全体董事、高 政管理人员	掩薄即期回报采取 填补措施的承诺	上述外语于语工则公共现合权效值加强创大的、华公司愿愿依法外取为一个公司股票依法外取为一体。一个公司投资省价格管标、探话不允德放入之一条件间其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式测量公司利益; 该诺古水的部场消费行为进行约束; 环诺古水的部场消费行为进行约束; 环诺古城等全成新疆与与核委员会制定的新栅制度与公司填补间报措施 的执行情态相比较。 现代者的是一个人员会,一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 环诺含公司未来制定股权激励方案,本人承诺股权激励的行权条件与公司 环关省公司未来制定股权制度,本人承诺股权激励的行权条件与公司 地方的现代是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 一个人员会是一个人员会是一个人。 一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 还是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 还是一个人员会是一个人。一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人。一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人人。一个人员会是一个人人员会是一个人人人员会是一个人人,一个人人人,他们是一个人的人员会会是一个人人,他们会是一个人会会是一个人,一个人会会是一个人,一个人会会是一个人的一个人人,一个人的人人会会是一个人的人人会人的一个人的一个人,一个人们会是一个人人。一个人的人人的人,一个人的人的人,一个人们的人的人们,一个人们的人们,一个人们的一个人们的一个人们的人们的一个人的人们的一个人们的一个人们的一个人们的
截至本公告披露 特此公告。	1 累日,上述各方均正	正成及市的有大學定。陳朝、对本人下由村本文印度本與的大臣等指題。 上常履行与本次交易有关的承诺。不存在本語人违反其崇拜的前形。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2020年10月13日

# 深圳万润科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开特况

1、云以口打頂化。(1)全议召开时间,2020年10月12日15:30; 网络投票时间,2020年10月12日:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2020年10月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为,2020年10月12日9:15—15:00。 :00 父召开地点:深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室 开方式:现场投票和网络投票相结合方式

(5)会议主持人,董事长李年生 (6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则 指引和《公司章程》等有关规定,合法,合规。

指5 阳(公司早程)等有天规定,首法、合规。
2. 会议出席情况
根据李志二,罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资应营集团有限公司(以下简称"安泰国投")于 2018 年 11 月 15 日签署的(关于收购原规则万润科技股份有限公司投票的企员,但是一个人员会的现在,现在李志江先生将其持有的上市公司 38处份即 26,235.160 股 欧油的表决权委托代表共 7 名, 代表有表决权的股份数 289,235,757 股、参加本次股东大会的股东及股东投权委托代表共 7 名, 代表有表决权的股份数 289,235,757 股、公司有未决权股份记数的 33,01742%、公司董事、监事、商级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")共 5 名, 代表有表决权的股份数 3,285,400 股、15公司青老决权股份已数的 0,3757%。其中:

公司有表决权股份总数的 33.0712%; (2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 3 名,代表有表决权的股份数 26,200 股,占公

立車事 古出席会议所有股东所持股份的99.9909%。其中,中小股东表 中小股东所持股份的99.2025%。 届董事会非独立董事。 独立董事

独立董事 占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%。其中,中小股东表中小股东所持股份的 99.2025%。 五届董事会非独立董事。 独立董事 出出席会议所有股东所持股份的 99.9909%。其中,中小股东表 中小股东所持股份的 99.2025%。 五届董事会非独立董事。 总表决情况:同意 289,209,557 股。 决情况:同意 3.259,200 股,占出席会议中 此议案获得通过,张义忠当选为第3 1.5 选举谢香芝为第五届董事专关第 总表现特权。同章 299,200 555

1.6 选举邵立伟为第五届董事会非独立董事 1.6 选举邵立伟为第五届董事会非独立董事 2.6 表决情况:同意 289,209,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99,9909%。其中,中小股东表决情况:同意 3.259,200 股,占出席会议中,股东所持股份的 99,2025%。

应表决情况。同意 289.209.557 股, 占出居会议所有股东所持股份的 99.999%。 共中,中小収尔农 决情况。同意 2359.200 股, 占出居会议业小股东所持股份的 99.2025%。 此议案获得通过。郡立伟当选为第五届董事会非独立董事 以案 2 《大于董事华最届选举业立董事的汉案) 2.1 选举整编为第五届董事会独立董事 这表块情况。同意 289.209.557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.909%。 其中,中小股东表决情况。同意 289.209.557 股, 占出席全战所有股东所持股份的 99.2025%。 此议案获得通过 蒸油造为第五届董事会独立董事 上3 表决情况。同意 289.209.557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.909%。 其中,中小股东表决情况。同意 259.200 股, 占出席会议中和农东所持股份的 99.2025%。 此议案获得通过,制政平当选为第五届董事会独立董事。 上述独立董事任职公为第五届董事会独立董事会批立董事任职之事任。张帝张孝是不是生,李志正先生,陈士先生,张义忠先生,谢香芝女本次股东大会以复称移思方式选举季年生先生。李志正先生,陈士先生,张义忠先生,谢香芝女本次股东大会为是重加立重用。连承的五届董事会独立董事总数的二分之一,四明,第五届董事会独立董事任职三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。 由明,第五届董事会战员后落任,且不

公司不设职工代表董事。 张准容女士、陈俊发先生、汤山文先生于本次股东大会选举产生第五届董事会成员后离任,且不再在公司担任问职务、公司对其任职董事期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢! 议案 3(关于监事会换届选举的议案) 3.1 选举梁鸿为第五届监事会股东代表监事 总表决情况:同意 289,209,557 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9909%。其中,中小股东表

决情况:同意 3.259.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2025%。 此议条获得通过,梁鸿当选为第五届监事会股东代表监事。 3.2 选单%受为第五届监事会股东代表监事。 3.2 选单%受为第五届监事会股东代表监事。 为供记。预定 2.59.200 股,占出席会议少小股东所持股份的 99.9909%。其中,中小股东表决情记。同意 3.259.200 股,占出席会议少小股东所持股份的 99.2025%。 此议条获得通过,继受当选为第五周监事会股东代表监事。 本次股东大会以累积投票方式选举梁鸿先生,姚雯女士为公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举一进过之日起生效。 现实工代表大会选举一进过之日起生效。 规作大生于本次股东大会选举一通过之日起生效。 刘伟先生于本次股东大会选举一通过之日起生效。 刘伟先生于本次股东大会选举一通过之日起生效。 刘伟先生于本次股东大会选举一通过之日起生效。 刘伟任职监事会主席期间为公司和监事会所做的贡献表示或心感谢: 张文忠先生自本次股东大会审 议通过后不用担任公司监事,成任公司第五届董事会建立董事。 议案 4(关于第五届董事会董事津贴的议案)

得通过。 于第五届监事会监事津贴的议案》

总表决情估: 同意 289,221,557 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9951%;反对 3,200 股,占出席会议所有 所持股份的 0,0011%;弃权 11,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0038%。 此议案获得通过。 议案 6(关于为全资子公司亿万无线提供担保的议案》

息表决情况: 同意 289,221,557 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9951%;反对 3,200 股,占出席会议所有 所持股份的 0,0011%;弃权 11,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0038%。 此议案获得通过。 议案 7(关于间径账股东提供反担保暨关联交易的议案》 3表决情况: 司意 61.008,134 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%;反对 3,200 股,占出席会议所有 持股份的 0.052%; 寿权 11.000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0180%。 小股东总表决情况

般东总表决情况: 3.271.200 股,占出席会议中小股东所持股份的99.5678%;反对3.200 股,占出席会议中小股份的099746;弃权11.000 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3348%。 股东宏泰国投已对本议案回避表决。 此议案获得通过。 议案 8《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》

该决简优: 第289.221,557股,占出席会议所有股东所持股份的99.9951%;反对3.200股,占出席会议所有 特股份的0.0011%;弃权11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。 股东所待银份的 0.0011%;弃权 11,000 股,占出席会议所有股东所待股份的 0.0038%。 此议案某得通过。 三、律师出具的法律意见 广东信访往师审务师的市少辉律师,易文玉律师见证本次股东大会,并出具法律意见书。认为;公 司本、张宪、大会的召集。召开程序符合(公司法)(股东大会规则)(股东大会网络投票实施细则)等法 律、法规、规定性文件及(公司章程))的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会 的表决是原及表决结果合法有效。

四,备查文件 1,《2020 年第四次临时股东大会决议》: 2.《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意

5//。 特此公告。

#### 深圳万润科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 司及监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、误导性陈述或

重大遗漏。
为保证监事会的正常运作,根据(公司法)、(公司章程)等相关规定,深圳万河科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月12日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城12大楼50层会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议,一致同意选举赛承荣女士(简历附后)为公司第五届监事会职工代表董事,其任职资格符合担任公司监事的条件。
蔡承荣女士与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事聚鸿先生,姚雯女士共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会及联工代表大会选举通过之日起生效。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》等规定。

监事会 2020年10月13日

飛送地へ上へを無事門が 奏承表女士,1986年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理专业。曾在 公司采购部,董事会办公室、人力资源部等任职,现任恒润光电人力资源总监。2017年7月起至今担任 な分司監事: 本公司监事。 蔡承荣女士通过深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)间接持有公司 12 万股股票,与公司粹股股 东、实际控制人,持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一 百四十六条规定的请形之一,未被中国证监会采取证券市场景人措施;未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定为不 通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经 在最高人民选牌网站查询,不属于"失信被执行人";不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。

# 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
深圳万河科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,第五届董事会第一次会议通知于 2020 年 10 月 12 日以当面告知方式送公全体董事。会议于当日在深圳市福田区皇岗路 5001号梁业上城 12 大楼 50 层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人。至与会董事推举,由董事李年生先生主持本次会议,公司全体监事,部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议设计公法持分。
— "直等会议审议情况 (一) 10 9 四局 50 0 更短对 0 票据权 官议通过《关于涉举第五届董事会董事长龄议案》。

一、重章云云以申以情况 (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 鉴于公司 2020 年第四次临时股东大会已选举产生第五届董事会董事成员,根据《公司章程》等有 司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议 通过之目起生效。 董事长李年生先生的简历详见公司于2020年9月23日在《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《山海证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)按露的(第四届董事会第四十次会议决议公告》。 (二)以9票同意、0票反对、0票存权、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议

★ 1—1 & 2 示四息、U 宗权对、U 宗弁权、申议劃过(天丁选举第五届董事会各专门委员会委员的议案)。 根据(上市公司治理権則)、(公司章程)及公司各专门委员会工作细则等相关规定。公司第五届董事会下设据公委员会。前许委员会、战略委员会。新申与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名、董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员,其组成情况加下: 第4条委员会,任何职 上任委员,多年生生,解政平 审计委员会,禁御 上任委员,》 谢香芝、熊政平 当部委员会,等审任上任委员,》 李主江、冯特刚 書鄉日籍李人专门委员会、解政平上任委员,李志江、马特刚 書都日籍申今大司委员会、解政平上任委员,李志江、冯特刚 書如届董事会专门委员会委员简历许见公司于2020年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海、任政专门委员会委员简历许见公司于2020年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海、任政专门委员会委员简历许见公司于2020年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海、任政专门报》、《中国证券报》、《上海、任政专门报》、《中国证券报》、《上海、任政专门报》、《中国证券报》、《上海、任政专门报》、《中国证券报》、《上海、任政专门报》、《中国证券报》、《申证证券报》》、《申证证券报》》、《申证证述证

序段人证券日报)及已褟货机阀(www.cmido.com.en)按錄形(弗巴斯重等安華日下次景议决议公。 (三)以 9 票同意 0. 票反对 0. 票券权, 审议通过(关于聘任高级管理人员的议案)。 3.1 关于聘任李志江先生为总裁的议案 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、决定续聘李孟江先生为总裁。 表决结果。同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。该议案获得通过。 3.2 关于聘任刘攽女士为常务副总裁的议案 经公司总裁提名、董事会经各委员会审核、决定聘任刘攽女士为常务副总裁。 表决结果。同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。该议案获得通过。 3.3 关于聘任则此军先生为副总裁的议案 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、决定续聘卿北军先生为副总裁。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。该议案获得通过。 3.4 关于聘任都立作先生为副总裁、董事会报各委员会审核,决定统聘师北军先生为副总裁。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,该议案获得通过。 3.4 关于聘任都立作先生为副总裁、董事会推移、发

双。 董事会同意金平先生年薪标准为65万元(含稅),由基本薪酬与绩效薪酬组成;同意向光明先生年薪标准为80万元(含稅),由基本薪酬与绩效薪酬组成。 关联董事李志正,强公中对本汉军四避表决。 进业董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

二、會宜又件 1、(第五届董事会第一次会议决议》); 2、(独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》)。 特此公告。

# 深圳万润科技股份有限公司董事会 2020 年 10 月 13 日

市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于"失后被执行人"。
刘敦安士1977年1月年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任惠州亿纬创能电池有限公司意为理助理兼国际销售部部长、深圳市德帮能源科技有限公司等务副总裁,深圳市利亚德光电有限公司宣事。总经理,2020年8月起公司董事。总经理,2020年8月起任本公司总裁将别助理,从部分生持有公司宣事。总经理,2020年8月起任本公司总裁将别助理,从第安士持有公司之为5000股股票,占公司总裁本的10.086%,与公司控股股东、实际控制人、持股为%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未使中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗查或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法扎状之家使而变或者涉嫌法法违规被中国证监会分,所入计遗查或通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法扎状之家使而变或者涉嫌法法违规被中国证监会公寓查等情形。经在最高人民法院网站宣询,不属于"失信被执行人"。

哪北军来先生,1881年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,中国注册会

站查前,不属于"失信被执行人"。

卿北军先生:1981年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,中国注册会计师:非执业会员)。曾任职于深圳南方民和会计师事务所,方大集团股份有限公司。2008年2月起入职本公司。曾任公司董事,财务总监,现任本公司副总裁。
卿北军先生未持有公司股票,与公司股股东,实际税制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在公司法分第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为公开公告合担任工公司董事、监事和高级管理人员;未受力中国证监会行致处罚和证券交易所公开认定为无合治但任工公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行致处罚和证券交易所公开认查或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法的运机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人"。 。" 邵立伟先生:1983年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(非执业会 3人,曾任职于中国农业银行,泰达尚银基金管理有限公司,华宝火业基金管理有限公司。现在本公司 辖事,董事全税书,子公司北京鼎盛整许明铁查销策划有限公司董事长,子公司北京亿万无线信息技 农有限公司执行董事,子公司北京万象新动移动科技有限公司董事长,子公司杭州信立传媒广告有限 (3)社长养蚕。

本有限公司执行董事,子公司北京万象新邓序邓序科有限公司重事长、宁公司机州信立[544] 亡司校 公司执行董事,子公司战票,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及其他董事。 高级管理人员无关联关系。不存在《公司拉第一百四十八条规定的情形之一;未被申国证监会采取证 券市场缘人措施;未被证券交易所公开认定分不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员;未受 过中国证监会行政处罚和此券交易所公开,加强有效。

法制。如此四次19人19的工程分文。2011年7月與20世紀中,沒有日边樂和申級印法的天立条傾會或者涉嫌法法违规統中国证据会立案调查等情形。绘在最高人民法院网站查询。不属于"失兵被执行人"。金平先生;1968年8月生,中国国籍、无境外永久居留权,博士学历,中共党员,曾任职于湖北省随州市何店职业高中,湖北省政府办公厅金融贸易处,湖北省武汉市东西湖区国营新河农场(新沟镇),湖北省武河市东四湖区政府经济体制设革办公室。农业市东西湖区国营新河农场(新沟镇),湖北省武河市东四湖区政府经济体制设革办公室。农业市东西湖区国营新河农场(新沟镇),湖北省政府市东四湖区政府经济体制设、新办全局,是中国委员会办公室,湖北省武汉市吴家山台商投资区管委会。武汉市东西湖区新兴于发建设有限公司,武汉东星实业发展总公司,湖北省城岸投资投资管委会。武汉市东西湖区新兴于发建设有限公司,武汉东星实业发展总公司,湖北省长年代营销了市场正县泰副市记、贵州省省州江市市长助理,贵州省铜江市南州市长,江西省省属国有企业资产经营管股为有限公司。2017年11月至2018年12月,担任武治官委李阳等兴产业投资有限公司党立支书记、董事长、2018年12月至2019年6月,担任法泰国投投资发展部总经理、湖北省宏泰产设与宣览支书记、董事长、2028年8月,1月至2018年6月,担任法泰国投投资发展部总经理、湖北省宏泰市,任意报代省市大市公司市场、1008年12月,1年日本公司市总统,现任子公司市党、市场、1008年12月,1年日本公司市总、1008年12月,1年日本公司市总、1008年12日,1年日本公司市总和大市发生的营业、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,1年日本、1008年12日,11年日本、1008年12日,12年日本、108年日,108年日本、108年

#### 证券简称:万润科技 公告编号:2020-085 深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

 一、温事会会议审议情况
 以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
 全体监事—致同意选举梁鸿先生担任公司第五届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起生效,任期三年。 梁鸿先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

深圳万润科技股份有限公司监事会 2020年10月13日

# 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于收到浙江监管局问询函的公告

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准确性和完整性承担个别及连带责任。 分有限公司(以下简称"公司")于2020年10月12日收到中国证券监(以下简称"端江证监局")《监管问询函》(浙证监公司字[2020]101(何询函)全之如下。 督管理委员,以下简

实控人后续的具体补偿措施。本次交易评估价格 90200 刀兀定台刺除:」 LEAT-MAJ 《XLEID/A-MA 得这一因来的影响,请评估制构发表意见。 二、请说明实控人是否有其他控制的医院、从事的业务与秦州医院是否具有竞争关系,秦 州医院并入你公司后是否导致存在同业竞争。实控入对上述其他医院是否有进一步收购或处置等计划和安排。是否与权益变动报告书中关于同业竞争的承诺相违背。 四、评估报告中报到秦州医院的四家全资子公司,除秦州因严医院有限公司于 2017 年 12 月1日由渝协管理,协和投资设立。2019 年 6 月 3 日转让给秦州医院、目前正常经营外,另外三

1-7 月净利润为 1773.70 万元、2019 年净利润为 2879.02 万元。评估报告披露了 2018 年至 2020 年 1-7 月的财务数据,其中 2018 年净利润油 朱经审计)为 1907.11 万元。请补充披露案州医院 2015 年设过以来的经营和财务状况。包括但不限于总资产、海资产、营业从、净利润、阳除非经常性损益后的净利润等数据。结合泰州医院历年财务数据、说明本次交易业绩承诺 2020—2022 年度净和润料别不低于 3108.50 万元、3778.50 万元、3179.40 万元、累计净利润不低于 1.1 亿元的可实现性,并说明净和润是否扣除非经常性损益、大规据中联资产评估出具的评估报告,以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日、采用收益法评估结果为 50200 万元、资产基础法评估结果为 9800.33 万元,差异率 412.23%。结合泰州医院历年经营情况、资产情况 相关财务数据及可比交易案例,请说明本次交易最终选取收益法评估结果为 50200 万元,资产基础法评估结果为 9800.33 万元,差异率 412.23%。结合泰州医院历年经营情况、资产情况 相关财务数据及可比交易案例 705.39 09 万元,请说明本次收购拟交后报告联与任务,2020 万元代办交易最份和农业益法评估报 发达资金额为 70539 09 万元,请说明本次收购拟发估,也,你公司截至 2020 年 6 月 30 日,货币资金余额为 70539 09 万元,请说明本次收购制发信额。10 50200 万元胜权转让数是否为上述自有资金,并分析是否会对公司主营核心产品参考发售调报的生产销售转间医疗服务,本次交易是否决对企业工业是否将从苏普安里的顺限企业产销售转间医疗服务。本次交易是否则从信书中营收额,不必以数金为的资金来源为自有或自筹资金。请说明实验人支付 4.16 亿资金的具体来源,自有资金或自筹资金的比例各占多少,是否存在银行信款等,等借款实施,不公公公司款支付给实施人为20 亿是合资涉及用于归还前述 4.16 亿资金的借款等价值,实在在通过与上市公司的资产交易取得资金的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,上市公司应当给予独立

的情形。 九、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,上市公司应当给予独立 董事适当的津贴。你公司在实辖入变更后。重新聘请了独立董事,并将独立董事津贴标准由原 税前5.4 万调整为税前10万。请说时津贴标准大概上调的考虑及适当性。 公司将尽块组织相关人员就《问询函》进行回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披 露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券较多所网站 (www.secom.cn)。敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。 浙江莎普爱思药业股份有限公司

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

重事会 2020 年 10 月 13 日

編,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。 浙江莎普爱思为业股份有限公司(以下简称"公司"、"莎普爱思")于 2020 年 9 月 30 日收到 上海证券交易所《关于对浙江莎普爱思药业股份有限公司向关联方收购资产事项的问询函, (上证公函 2020 2570 号,以下简称"(问询函》"),具体内容请见公司于 2020 年 10 月 9 日披露 的《莎普爱思关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2020-073)。 公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员并会同相关中介机构根据(问询函》的 要求进行资项落实和回复、公司已会同相关中介机构就(问询函》相关问题形成了初步回复。 2020 年 10 月 12 日、公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《监管问询函》(浙证监 公司学[2020]101 号)。分保证(问询函》的回复对客的准确和完整、公司它同上海证券交易所申请 延期回复、公司各保收完成《问询函》的回复工作并按规定履行相关信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《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.sec.com.cn)、公司所有信息以战在上述指定媒体刊卷9的信息为相。 敬请

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

# 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2020 年第三次临时股东大会的延期

证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请

大投资者及时关注,并注意投资风险。

2020 年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期: 2020 年 10 月 15 日

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: 浙江莎普爱里药业股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三次临时股东大会将延期召开,现场会议召开时间由原定的 2020 年 10 月 15 日(星期四)上午 10:00 延期至 2020 年 10 月 19 日(星期一)上午 10:00。股东大会的股权登记日不变,仍为 2020 年 10 月 9 日,审议事项不变。

3. 原股东大会股权登记日 □ 下、股东大会延期原因
□ 2020年10月12日、公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《监管问询函》(浙证监公司字[2020]101号,以下简称"《问询函》")。公司收到函件后,高度重视,积极组织有关人员及中介机构对函件中提及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》的部分事项涉及内容较多,中,机构对函件中提及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》的部分事项涉及内容较多,年第三次临时股东大会延期至 2020年 10月 19日召开,股权登记日和审议事项不变。 三、延期后股东大会的有关情况。 建期后股东处会的有关情况。 证 延期后股东处会的有关情况。 证 延期后的现场会议的日期。时间召开的日期时间;2020年10月 19日 10点 00分2。延期后的网络投票起上日期和投票时间网络投票的起止时间;自 2020年 10月 19日 至 2020年 10月 19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 603168 莎普爱思 2020/10/9

三、备查文件 《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。

日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的 9:15-15:00。
3.除上述调整外,公司 2020 年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变,详细内容请见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站按露的《游专爱思关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号·临 2020-070)。四、其他事项 1.本次股东大会观场会议会期预计半天、出席会议者交通及食宿费用自理。2.请出席会议者最晚不迟于 2020 年 10 月 19 日上午 10:00 至会议召开地点报到。3.联系方式:联系方式:联系方式:联系为:强玄 李悦 联系地址: 浙江省平湖经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼 四楼董秘办

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 13 日