证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2020-002

科兴生物制药股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 4,967,5300 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 22.33 元,本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元,扣除发行费用人民币 11,460.85 万元,募集资金净额为人民币 99,464.09 万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2020 年 12 月 7 日出具了大华验字[2020]000752 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次发行募集资金净额人民币 99,464.09 万元低于《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 170,511.38 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	药物生产基地改扩建项目	58,730.46	52,062.54	23,029.00
2	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	39,588.86
合计		177,179.30	170,511.38	99,464.09

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:根据公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

2、监事会意见

监事会认为:由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金金额,为了保障募投项目的顺利实施,因此对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,上述事项已履行了必要的审批程序,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此,监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:科兴制药本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上,保荐机构同意上述科兴制药调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见;

2、中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2020-003

科兴生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过 5.5 亿元(含 5.5 亿)的部分闲置募集资金及最高余额不超过 3 亿元(含 3 亿元)的自有资金进行现金管理。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 4,967,5300 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 22.33 元,本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元,扣除发行费用人民币 11,460.85 万元,募集资金净额为人民币 99,464.09 万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2020 年 12 月 7 日出具了大华验字[2020]000752 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次发行募集资金净额人民币 99,464.09 万元低于《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 170,511.38 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	药物生产基地改扩建项目	58,730.46	52,062.54	23,029.00
2	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	39,588.86
合计		177,179.30	170,511.38	99,464.09

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:根据公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

2、监事会意见

监事会认为:由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金金额,为了保障募投项目的顺利实施,因此对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,上述事项已履行了必要的审批程序,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此,监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:科兴制药本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定。保荐机构对科兴制药本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见;

2、中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2020-004

科兴生物制药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 12 月 18 日发出。本次会议由公司监事会主席黄凯昆先生召集并主持,本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票的方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金金额,为了保障募投项目的顺利实施,因此对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项已履行了必要的审批程序,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此,监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2020-002)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有利于提高募集资金和自有资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该议案及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,全体独立董事一致同意公司使用最高余额不超过人民币 5.5 亿元(含 5.5 亿)的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿)的部分闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有利于提高募集资金和自有资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此,监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 5.5 亿元(含 5.5 亿)的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿)的部分闲置自有资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:科兴制药本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目及日常生产经营的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定。保荐机构对科兴制药本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见;

2、中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

证券代码:600652 证券简称:ST 游久 公告编号:临 2020-41

上海游久游戏股份有限公司董事会十一届十九次会议决议公告

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

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》(公告编号:临 2020-42)。

(二)关于 2021 年度公司及其控股子公司申请融资额度的议案

表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2021 年度公司及其控股子公司申请融资额度的公告》(公告编号:临 2020-43)。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:600652 证券简称:ST 游久 公告编号:临 2020-42

上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告

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:

● 相关方:委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构;证券投资将由上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)管理层在董事会授权的范围内进行。

● 投资额度:公司及其控股子公司 2021 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,在该额度范围内资金可以循环使用,投资获得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内。

● 投资范围:包括理财产品、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品。

● 授权期限:自公司十一届十九次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

● 审议程序:经公司董事会十一届十九次会议审议,通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的决议。同时,董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易,无须提请公司股东大会审议。

一、委托理财和证券投资概况

(一)目的

在不影响日常经营业务开展及严控风险的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资,旨在提高闲置自有资金的使用效益,增加公司收益,从而为公司和股东带来投资回报。

(二)资金来源

公司及其控股子公司进行委托理财和证券投资的资金均来源于闲置自有资金。

(三)基本情况

公司及其控股子公司 2021 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,在该额度范围内资金可以滚动使用,投资获得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内,授权期限自公司十一届十九次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。投资范围包括理财产品、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品,届时所购产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金情况而定。

(四)公司对委托理财和证券投资相关风险的内部控制

公司进行委托理财和证券投资时注重维护公司及其股东整体利益,遵循“资金安全,严控风险、规范运作”的原则。在加强市场分析和调研的基础上,优选投资对象,强化内部控制和风险防范,规范投资操作流程,在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

二、委托理财和证券投资的具体情况

董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜,公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,做好相关的信息披露和报告工作。

三、委托理财和证券投资的相关方

公司委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构;公司进行证券投资将由公司管理层在董事会授权的范围内进行。

四、委托理财和证券投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	175,860.69	184,712.94
负债总额	5,965.37	14,249.66
资产净额	169,895.32	170,463.29
	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-212.91	-4,041.22

公司使用自有资金进行委托理财和证券投资,是在符合相关法律法规等规定,并确保公司日常经营业务开展和严控风险前提下进行的,不会影响日常资金的正常周转需要,也不会对主营业务开展产生重大影响。

五、风险提示

公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到收益风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益;公司进行的证券投资受宏观经济形势、国家经济政策、经济运行周期性、证券市场波动等因素影响,存在较大不确定性,因此,公司将遵循“资金安全、严控风险、规范运作”的原则,着重考虑收益和风险的匹配情况,以维护公司及其股东的整体利益。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于 2020 年 12 月 22 日召开十一届十九次董事会会议,审议通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的决议。公司及其控股子公司 2021 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,在该额度范围内资金可以循环使用,投资获得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内;授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。同时,董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易,无须提请公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下,公司 2021 年度使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司及其股东利益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。独立董事对该事项均表示同意。

七、截至本公告日,公司及其控股子公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财和证券投资的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	37,700.00	3,700.00	671.55	34,000.00
2	国债逆回购	9,030.00	9,030.00	30.80	0.00
合计		-	-	702.35	34,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				37,700.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				22.12	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				40.88	
目前已使用的理财额度				34,000.00	
尚未使用的理财额度				6,000.00	
总理财额度				40,000.00	

八、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:600652 证券简称:ST 游久 公告编号:临 2020-43

上海游久游戏股份有限公司关于 2021 年度公司及其控股子公司申请融资额度的公告

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:2021 年度上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司将申请不超过人民币 2.00 亿元的融资额度,最终融资总额以实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易,无须提请公司股东大会审议。

一、申请融资额度概述

鉴于 2021 年度公司经营资金需求,董事会同意,公司及其控股子公司申请不超过人民币 2.00 亿元的融资额度。该融资总额将视公司经营资金的实际需求而定,最终融资总额以实际审批的金额为准;融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等;融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定;融资期限以实际签署的合同为准。

二、董事会审议情况

公司董事会于 2020 年 12 月 22 日召开十一届十九次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过 2021 年度公司及其控股子公司申请融资额度的决议。同时,董事会授权公司管理层根据公司实际经营资金需求情况,在上述有效范围内办理融资申请、合同签署等相关事宜。该事项不构成关联交易,无须提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2020-06

恒生电子股份有限公司关于参与认购私募基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)认购私募基金南京澎曦股权投资中心(有限合伙)(以下简称“南京澎曦”、“本基金”或“基金”)份额,其普通合伙人为南京淙曦股权投资中心(有限合伙)(以下简称“南京淙曦”),基金管理人为上海曦域资产管理有限公司(以下简称“上海曦域”)。

● 公司投资金额为不超过人民币 20,000 万元。

● 特别风险提示:

截至本公告日,本基金各方(包括公司)尚未实际出资,如后续因投资人未按照《合伙合同》的约定进行认缴出资的缴付,可能会导致基金总投资金额发生变化、基金设立失败的风险。

本基金尚未在中国基金业协会完成备案,本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响,存在基金备案失败、投资失败或无法实现预期投资收益的风险。

一、交易概述

1. 基本情况

根据恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)未来投资战略发展规划的需要,为进一步开拓公司投资渠道,公司作为基石有限合伙人参与投资以上海曦域作为基金管理人管理的私募基金南京澎曦股权投资中心(有限合伙),认购金额不超过人民币 20000 万元,资金来源为公司自有资金(以下简称“本次交易”或“本次投资”)。该投资基金目标募集规模为不低于 50000 万元,存续期限为基金最终募集交割日后 7 年(其中投资期 3 年,退出管理期 4 年),可延长 1 年,投资目标为以股权、可转债、选择权、期权、收益权的形式投资未上市企业的股权。

2.公司审议情况

本次公司投资金额为不超过人民币 20,000 万元,本次投资在公司董事长的审批范围内,公司董事长批准了上述投资。

3. 是否涉及关联交易及重大资产重组

基金管理人上海曦域,普通合伙人南京淙曦不直接或间接持有公司股份、不拟增持公司股份、不存在与公司的相关利益安排、不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。

上述事项未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经公司董事会及股东大会审议通过。

二、基金管理人情况

南京澎曦股权投资中心(有限合伙)的管理人为上海曦域资产管理有限公司,其基本情况如下:

1.企业类型:有限责任公司

2.住所:上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 3 层 C 区 315 室

3.法定代表人:黄晓黎

4.成立日期:2010 年 7 月 13 日

5.注册资本:1250 万元

6.股东情况:控股股东为黄晓黎及其持股主体上海钜成投资管理有限公司、外部投资人为上海海悦投资管理有限公司、宁波保税区毓德科技发展合伙企业(有限合伙)、七匹狼投集团股份有限公司。

7.简介及主要投资领域:上海曦域是一家专注投资以大数据、人工智能为核心的集群技术推动的新兴服务产业的具有创新模式的私募股权投资管理机构,目前主要投资以数据科学为核心的技术在金融领域的应用。

8.基金业管理人备案情况:上海曦域已在基金业协会备案,备案号为 P1032646。

三、基金情况

1、基金名称:南京澎曦股权投资中心(有限合伙)。

2、统一社会信用代码:91320191MA21X4PT9P

3、基金目标募集规模:不低于 50000 万元;其中,本公司认购不超过人民币 20000 万元。

4、组织形式:有限合伙制。

5、经营范围:股权投资;创业投资(以企业登记机关核定的经营范围为准)。

6、投资领域:符合国家战略及科创板鼓励方向的创新型金融科技公司,及人工智能、大数据、数据智能、区块链等通用型先进技术公司。

7、目前基金已完成首次募集,首次募集认缴规模为人民币 5 亿元,具体认缴出资情况如下:

合伙人名称	出资方式	认缴出资(万元)	认缴出资比例(%)	出资期限	承担责任方式
南京淙曦股权投资中心(有限合伙)	货币	1000	2%	根据出资通知实缴	无限责任
嘉兴清曦股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	500	1%	根据出资通知实缴	有限责任
恒生电子股份有限公司	货币	20000	40%	根据出资通知实缴	有限责任
长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	15000	30%	根据出资通知实缴	有限责任
南京扬子江创新创业投资基金(有限合伙)	货币	7500	15%	根据出资通知实缴	有限责任
七匹狼投集团股份有限公司	货币	2000	4%	根据出资通知实缴	有限责任
宁波保税区毓德科技发展合伙企业(有限合伙)	货币	1500	3%	根据出资通知实缴	有限责任
杭州汇曦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	2000	4%	根据出资通知实缴	有限责任
上海铮言信息技术有限公司	货币	500	1%	根据出资通知实缴	有限责任

截至本公告日,基金各方(包括公司)尚未实际出资,公司尚未收到首次出资通知。

8、基金备案编号:本基金尚未完成备案。

9、托管银行:南京银行南京紫东支行。

四、基金的管理模式

1.管理模式及决策机制:基金最高决策机构为合伙人大会,普通合伙人每年度召集一次年度合伙人大会,普通合伙人在其认为适当时可提前 10 日发出书面通知召开临时合伙人大会。合伙人大会有权对合伙合同约定的需普通合伙人普通许可、合伙人特别许可或其他特定比例的合伙人同意的事项进行审议表决。基金设立投资决策委员会,投资决策委员会由 5 名委员组成,其中 3 名委员由普通合伙人或基金管理人委派,2 名委员由基石有限合伙人委派,项目投资决策需经 2/3 以上委员通过方为通过。同时,基金设立咨询委员会,由认缴出资额超过人民币 5000 万元以上的 LP 提名组成,负责监督审议基金存在潜在利益冲突的交易、基金委托第三方代为持有被投企业股权、基金超越投资闲置的活动以及基金经营范围变更等事项。咨询委员会审议前述事项时应不考虑投资项目的商业价值,仅就是否存在利益冲突或是否需要放弃投资限制以允许特定投资项目作出表决,咨询委员会成员不得参与合伙事务的管理。

2.退出机制:合伙企业可通过股权 / 股份转让(包括独立 IPO、后续轮融资转让、行业兼并收购)、被投企业或股东回购等方式退出被投企业。

3、各投资人主要权利义务:各投资人依法享受和承担南京澎曦合伙合同中规定的相关权利义务。

4、出资方式及安排:合伙企业的目标募集规模为不低于 50000 万元,普通合伙人认缴出资额为 1000 万元。公司作为基石有限合伙人认缴不超过人民币 20000 万元。

首次交割日后根据普通合伙人发出的出资通知,在通知送达其之日后的 20 日内,将其认缴出资额的 30%缴付至本合伙名义开立的账户。后根据普通合伙人的通知,各合伙人分 2 次分别缴付其认缴出资额的 70%,第二次实缴金额为其认缴出资额的 40%,第三次实缴金额为其认缴出资额的 30%。

5、基金管理人:上海曦域资产管理有限公司

6、年管理费:合伙企业投资期间,每年度提取认缴出资总额乘以百分之二(2%)的管理费;合伙企业退出管理期间,每季度提取尚未退出的项目投资成本总额乘以百分之零点五(0.5%)的管理费;延长期(如有),参照退出管理期计费基数每季度提取百分之零点二五(0.25%)的管理费。普通合伙人及管理团队跟投免收基金管理费。

7、收益分配:按整体基金分配,不进行循环投资,优先返回投资本金和每年 8%(单利)的优先收益后,普通合伙人获得全部收益部分的 20%。

8、跟投权:认缴出资额大于 5000 万元的 LP 获得跟投权,LP 可通过项目管理系统及时了解项目进展,对于 A 轮以后的项目优先向具有跟投权的 LP 额外提供合计不少于 20%的跟投份额。

五、投资目的、存在风险和对公司的影响

本次投资符合公司的整体发展战略,能进一步开拓公司投资渠道、发掘优质投资标的。基金管理人是金融科技领域的专业投资管理公司,发行的前两期基金主要投向金融科技领域,公司作为 LP 参与三期基金,可以加强与基金的日常互动,有利于公司在金融科技领域内的投资布局。

本次交易中公司为有限合伙人,不会产生无限责任风险。本次投资规模可控,对公司业绩无重大影响。

本基金各方尚未实际出资,如后续因投资人未按照《合伙合同》的约定进行认缴出资的缴付,可能会导致基金总投资金额发生变化、基金设立失败的风险。

本基金尚未在中国基金业协会完成备案,本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响,存在基金备案失败或投资失败的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020 年 12 月 23 日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临 2020-064

江河创建集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议于 2020 年 12 月 22 日在公司以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、通过《关于选举独立董事的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会同意提名李百兴先生为公司第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举。董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。李百兴先生简历附后。

二、通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提议于 2021 年 1 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议《关于选举独立董事的议案》,内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的临 2020-065 号《江河集团关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日

附件:独立董事候选人简历

李百兴:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976 年生,毕业于中国人民大学,会计学博士研究生,教授,中国注册会计师。曾任江河创建集团股份有限公司(601886.SH)、华明电力装备股份有限公司(原山东法因数控机械股份有限公司)(002270.SZ)、北京蓝山科技股份有限公司(新三板 830815)、北京辰安科技股份有限公司(300523.SZ)独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长,主要研究领域为内部控制、环境会计、价值链会计、会计准则等。

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:临 2020-065

江河创建集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 1 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 1 月 7 日 14 点 30 分

召开地点:北京市顺义区牛汇北五街 5 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所