证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-002

金杯电工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2021年1月9日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年12月30日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举吴学愚先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举范志宏先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

经研究决定,本公司第六届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。各专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
提名委员会	吴士敏	吴士敏、WEI CAI、吴学愚
薪酬与考核委员会	WEI CAI	WEI CAI、樊行健、吴学愚
审计委员会	樊行健	樊行健、吴士敏、吴学愚

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任周祖勤先生(简历附后)担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生(简历附后)为公司副总经理,聘任钟华女士(简历附后)为公司财务总监,聘任阳文锋先生(简历附后)为公司总工程师,聘任邓绍坤先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司已将邓绍坤先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-82786126 传真:0731-82786127

邮箱:dengshaokun@gold-cup.cn

地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任周正初先生(简历附后)为公司审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周欢女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-82786127 传真:0731-82786127

邮箱:huanzhou0323@163.com

地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2021年度银行融资计划的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

(九)审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于2021年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事,在表决时进行了回避。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议,公司决定于2021年1月27日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

附件:简历

1、吴学愚先生个人简历

吴学愚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务,1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务,任董事长;1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司,任法定代表人;2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司,任法定代表人;2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司,任法定代表人;2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司,任法定代表人;2004年5月至2007年1月任公司总经理,2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验,曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀(明星)企业家等荣誉称号。

吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人,截至目前,吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票205,166,017股,其中:吴学愚先生直接持有公司股份60,048,577股,通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份115,188,480股,通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份29,928,960股。吴学愚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,吴学愚先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、范志宏先生个人简历

范志宏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月出生,本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务,2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理,2004年5月至2016年12月任公司常务副总经理,2007年10月至今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。

截至目前,范志宏先生直接持有本公司股票19,832,000股。范志宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,范志宏先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周祖勤先生个人简历

周祖勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理,2018年1月至今任公司董事、总经理。

截至目前,周祖勤先生直接持有本公司股票55,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,周祖勤先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈海兵先生个人简历

陈海兵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,硕士学位。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作,任生产科长,2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理;2004年至今任公司董事、副总经理;现兼任全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长。陈海兵先生自2009年起担任国家标准绕组线分标委专家委员,参与起草、编制多个国家及行业标准,主持并参加了公司第一期、第二次技术改造,公司换位导线生产线的技改及试制工作,500kV超(特)高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作,及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的863计划"倍容量复合材料芯铝绞线"项目。

截至目前,陈海兵先生直接持有本公司股票5,472,000股。陈海兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,陈海兵先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、谢良琼先生个人简历

谢良琼,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,在职研究生学历,注册会计师,国家二级心理咨询师,湖南省十三届人大代表,湖南省电线电缆行业协会会长。2011年至2013年9月任全资子公司金杯电缆财务总监;2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌总经理;2017年1月至2020年12月任全资子公司金杯电缆总经理。曾荣获湖南省首届十佳信用管理师、衡阳市优秀外来建设者、衡阳市雁峰区杰出企业家、衡阳市五一劳动奖章、衡阳市优秀两新组织出资人、湖南省非公有制经济组织优秀党员、湖南省机械装备工业杰出质量人和中国企业文化建设年度功勋人物等荣誉称号。

截至目前,谢良琼先生直接持有本公司股票308,000股。谢良琼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,谢良琼先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、钟华女士个人简历

钟华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,本科学历,高级会计师。2000年7月至2003年12月,历任公司成本会计、销售会计及总账会计等;2004年1月至2008年2月任电磁线分公司财务部长;2008年3月至2017年1月任总部财务部部长助理、副部长及部长;2017年2月至2018年1月任总裁助理;2018年2月至今任公司财务总监。曾获得长沙市高新区优秀企业家和中国机械工业企业管理协会2019年机械工业杰出财务工作者等荣誉称号。

截至目前,钟华女士持有本公司股票140,100股。钟华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,钟华女士不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、阳文锋先生个人简历

阳文锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,本科学历,电气绝缘与电缆专业,高级工程师。1990年开始从事电线电缆技术研发工作,1990年至2007年先后担任衡阳电缆厂工程师、车间技术主任、技术部部长、副总工程师、总工程师。2007年至2008年在宁波球冠电缆厂担任总工程师。2008年至2010年在武汉黄鹤电缆一厂担任总经理;2010年至2013年在恒飞电缆厂担任常务副总经理;2014年至2019年1月担任公司副总工程师;2019年2月任公司总工程师。阳文锋积累了丰富的电线电缆制造、研发与企业管理经验。2001年获湖南省政府颁发的优秀专业技术人员荣誉,并记三等功;2009年获聘武汉电线电缆检测中心(国家级)专家;现任中国电器工业协会电线电缆分会第三届电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员,入选2016年度长沙市引进紧缺急需和战略型人才计划高级经营管理和研发人才。

截至目前,阳文锋先生持有本公司股票140,000股。阳文锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,阳文锋先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、邓绍坤先生个人简历

邓绍坤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年2月出生,本科学历。2006年8月加入本公司,2011年12月至2020年1月任公司证券投资部总监、证券事务代表,2020年2月至今任公司证券投资部总监、董事会秘书,负责公司证券事务及对外投资工作,全程参与了公司IPO、非公开发行股票、发行股份购买资产等重要工作。邓绍坤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前,邓绍坤先生持有本公司股票60,000股。邓绍坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,邓绍坤先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、周正初先生个人简历

周正初,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年1月出生,大专学历。1983年开始从事电线电缆技术、生产管理等工作;1983年至1992年担任衡阳电缆厂工程师;1997年至2003年担任衡阳电缆厂光缆车间主任;2003年至2005年担任衡阳电缆厂生产部部长;2005年至2008年在上海飞宙机械设备有限公司担任项目经理;2008年至2013年在全资子公司金杯电缆担任总经理助理;2013年至2018年12月担任金杯电缆副总经理;2019年2月至今任公司审计监察部总监。

截至目前,周正初先生持有本公司股票90,900股。周正初先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,周正初先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、周欢女士个人简历

周欢,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年10月出生,本科学历。2012年5月至今,在本公司证券投资部工作,现任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部总监助理。周欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前,周欢女士未持有本公司股票。周欢女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,周欢女士不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-003

金杯电工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2021年1月9日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年12月30日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举刘利文先生(简历附后)为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2021年1月11日

附件:简历

1、刘利文先生个人简历

刘利文,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂,1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习,1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司,2000年1月至今任职于公司。

截至目前,刘利文先生未持有本公司股票。刘利文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,刘利文先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-004

金杯电工股份有限公司关于2021年度向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要,2021年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币320,000万元的担保额度,具体情况如下:

序号	被担保公司名称	与公司关系	公司持股比例	拟担保额度(万元)
1	金杯电工衡阳电缆有限公司	全资子公司	100%	110,000
2	金杯电工电磁线有限公司	全资子公司	100%	35,000
3	湖南云冷冷链股份有限公司	控股子公司	75.17%	50,000
4	金杯塔牌电缆有限公司	控股子公司	56%	15,000
5	武汉第二电线电缆有限公司	控股子公司	98.35%	50,000
6	无锡统力电工有限公司	控股公司	67%	40,000
7	合并范围内其他公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围的公司)	控股公司	——	20,000
	合 计			320,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91430400765629062N。

(2)注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号(雁峰区工业项目集聚区)。

(3)注册资本:40,000万人民币。

(4)法定代表人:谢良琼。

(5)经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	193,250.52	217,057.25
负债总额	100,549.92	134,818.53
净资产	92,700.60	82,238.71
营业收入	300,685.20	196,047.85
利润总额	18,601.89	5,634.83
净利润	16,339.53	4,971.96

2、金杯电工电磁线有限公司

(1)统一社会信用代码:91430300567692415M。

(2)注册地址:湘潭市岳塘区晓塘路158号。

(3)注册资本:50,000万人民币。

(4)法定代表人:陈海兵。

(5)经营范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料;研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;新能源电机生产与销售;道路普通货物运输;货物与技术的进出口贸易;国家法律法规允许的其他产业投资(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营)

(6)与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	76,495.96	86,855.67
负债总额	19,336.39	28,197.61
净资产	57,159.57	58,658.06
营业收入	108,540.22	83,083.82
利润总额	6,476.65	8,181.06
净利润	5,697.05	7,129.64

3、湖南云冷冷链股份有限公司

(1)统一社会信用代码:91430111MA4L2BR81M。

(2)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。

(3)注册资本:11,800万人民币。

(4)法定代表人:范志宏。

(5)经营范围:投资管理服务;资产管理(不含代客理财)(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工业地产开发;物业管理;房屋租赁;场地租赁;冷链仓储;冷链管理;冷链运营;仓储代理服务;仓储咨询服务;国内货运代理;商品信息咨询服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服务;软件技术服务;道路货物运输代理;装卸服务(砂石除外);普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);物流代理服务;企业管理服务;货物专用运输(冷藏保鲜);水果冷冻冷藏;水产品销售、冷冻冷藏;海味干货批发;计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品、水果销售;市场管理服务;国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。)

(6)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其75.17%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	89,979.69	98,686.12
负债总额	82,231.01	91,475.55
净资产	7,748.68	7,210.58
营业收入	14,961.38	20,371.10
利润总额	-1,076.75	-1,319.37
净利润	-942.21	-986.11

4、金杯塔牌电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91510114077687971Y。

(2)注册地址:成都市新都区工业东区金泰路39号。

(3)注册资本:20,000万人民币。

(4)法定代表人:毛昌发。

(5)经营范围:研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料;电力器材、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让,普通货运,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其56%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	25,926.28	29,102.09
负债总额	8,868.23	11,807.90
净资产	17,058.05	17,294.19
营业收入	63,171.15	53,714.07
利润总额	3,919.43	1,476.79
净利润	3,467.00	1,376.52

5、武汉第二电线电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91420104177715335C。

(2)注册地址:武汉市东西湖区新沟镇油纱路16号电线电缆制造1号楼-办公楼1-6层(1)号.

(3)注册资本:40,000万人民币。

(4)法定代表人:吕力。

(5)经营范围:电线电缆及电工产品生产、销售;汽车货运;机械制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

(6)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其98.35%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	112,181.60	130,298.76
负债总额	24,521.39	38,309.55
净资产	87,660.21	91,989.21
营业收入	196,512.23	110,168.89
利润总额	12,837.52	4,227.05
净利润	9,482.29	4,150.46

6、无锡统力电工有限公司

(1)统一社会信用代码:913202057961434448。

(2)注册地址:无锡锡山区东港镇勤工路22号。

(3)注册资本:8,750万人民币。

(4)法定代表人:陈海兵。

(5)经营范围:绕线组、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售;常用有色金属压延加工;金属材料的销售;普通货运;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(6)与本公司关系:系公司的控股公司(本公司全资子公司金杯电磁线持有其67%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	84,911.06	60,304.21
负债总额	60,635.51	40,699.25
净资产	24,275.56	19,604.96
营业收入	129,315.17	95,386.82
利润总额	2,664.18	2,771.45
净利润	2,271.44	2,366.02

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,本次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜,授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事独立意见

"经核查,我们认为:公司预计2021年度为合并报表范围内的子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。"

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为819.76万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的比例为0.31%;公司对控股子公司的担保余额为84,738.36万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的比例为32.39%。

2、本次提请2021年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为320,000万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的比例为122.30%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-005

金杯电工股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,预计2021年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司(以下简称"湖南惟楚")将发生日常关联交易,关联交易总金额不超过人民币15,065.00万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议,该项议案的关联股东范志宏先生,将在股东大会上回避投票表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖南惟楚	采购电缆绝缘料、护套料	市场价格	15,000.00	390.86	10,071.25
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	市场价格	65.00	0.00	64.42
合 计				15,065.00	390.86	10,135.67

注:上述金额均为含税交易金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖南惟楚	采购PVC电缆绝缘料、护套料	10,071.25	15,000.00	26.88%	32.86%	2020年1月3日巨潮资讯网
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	64.42	65.00	7.31%	0.89%	
合 计			10,135.67	15,065.00	——	——	

注:上述金额均为含税交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

2、统一社会信用代码:9143010009910284XN。

3、注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路408号。

4、法定代表人:熊佳。

5、注册资本:1,112.9664万人民币。

6、注册日期:2014年4月10日。

7、经营范围:新材料技术推广服务;绝缘制品制造(限分支机构);塑料粒料制造(限分支机构);电气机械及器材制造(限分支机构);化工原料(监控化学品、危险化学品除外)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与本公司的关联关系:公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚24.25%股权,同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,湖南惟楚为本公司关联法人,上述日常交易构成关联交易。

9、履约能力分析:湖南惟楚经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

10、湖南惟楚最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项 目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
总资产	6,017.73	12,833.11
净资产	4,307.95	4,842.73
营业收入	14,292.55	11,090.12
净利润	867.21	834.77

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料,出租房屋建筑物,交易原则客观、公平、公正,价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易,公司将根据2021年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议,预计日常关联交易总金额不超过15,065.00万元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。同时,由于该交易金额占比较小,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

"我们在事前对公司预计2021年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为:预计2021年日常关联交易满足公司正常的生产经营活动,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第一次会议审议,关联董事应履行回避表决程序。"

2、独立意见

"经核查,我们认为:2021年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。"

六、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-006

金杯电工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资,增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况,2021年度公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品,且收益率明显高于同期存款利率,能有效提高公司自有资金使用效率,增加收益,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

本次授权有效期为2021年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司及所属控股公司自有闲置资金。

6、决策程序

本事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

二、投资的风险及控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司股东大会审议通过后授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

"经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展的前提下,将闲置的自有资金用于购买理财产品,将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。"

五、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-007

金杯电工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将召开2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年1月27日14:00;

(2)网络投票时间:

①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2021年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月27日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年1月22日。

7、出席对象:

(1)截至2021年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、审议《关于公司2021年度银行融资计划的议案》;

2、审议《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》;

3、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

4、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

说明:

①上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

②上述第2、3、4项议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

③上述第3项议案为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称为:范志宏。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年度银行融资计划的议案	√
2.00	关于2021年度向子公司提供担保额度的议案	√
3.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
4.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年1月25日9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:周欢;

(2)邮编:410205;

(3)电话号码:0731-82786127;

(4)传真号码:0731-82786127;

(5)电子邮箱:huanzhou0323@163.com;

(6)通讯地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362533",投票简称为"金杯投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

金杯电工股份有限公司2021年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称"公司")2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年度银行融资计划的议案	√			
2.00	关于2021年度向子公司提供担保额度的议案	√			
3.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√			
4.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			

(注:1、请在选项中打"√",每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2021-002

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于转让Kymab股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"海普瑞"、"公司")的全资子公司海普瑞(香港)有限公司(以下简称"香港海普瑞")持有Kymab Group Limited(以下简称"Kymab")全面稀释后8.66%的股权。2021年1月11日,全球最大的生物制药集团之一,Sanofi之全资子公司Sanofi Foreign Participations BV(以下简称"Sanofi FP BV")与包括香港海普瑞在内的Kymab全体股东签署股权转让协议,收购Kymab的全部股权。Kymab全部股权的收购对价为首期11亿美元,以及后续不超过3.5亿美元的里程碑对价。

公司为目前持有的Kymab权益累计投入约4056.62万美元。通过本次交易,公司拟获得的对价包括首期对价约11,700万美元,以及后续不超过3,030万美元的里程碑对价。

2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

3、审批程序

本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。董事会已授权香港海普瑞董事孙暄先生签署相关法律文件,并推动交易完成。

此外,本次交易的交易完成尚需相关法律(即"Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976")规定下的等待期届满或终止,及需遵循其它市场惯例的交割条件程序。Sanofi预计本次交易将于2021年第二季度完成。

二、交易对手方介绍

1、企业名称:Sanofi Foreign Participations BV

注册地:荷兰

企业类型:私营有限公司

成立日期:1998年4月29日

注册/登记号码:33302572

与公司关联关系:Sanofi FP BV与公司肝素原料主要客户Sanofi Chimie同为Sanofi子公司。公司与Sanofi FP BV、Sanofi Chimie及Sanofi不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所规定的关联关系。

是否失信被执行人:否

交易对方最近一财年主要财务数据:

单位:千欧元

项目	2019年度
营业收入	--
营业利润	-1,172,274
净利润	-1,208,250
项目	2019年12月31日
资产总额	52,002,197
负债总额	65,089
净资产	51,937,108

注:根据Sanofi披露的2019年年度报告,Sanofi FP BV为其重要子公司之一。Sanofi FP BV为持股型公司,资产主要为金融资产。其母公司Sanofi为世界最大的生物制药集团之一,按经审计的最新财年年报,Sanofi全球年销售额超过360亿欧元。

三、交易标的基本情况

Kymab为一家总部位于英国剑桥的临床阶段生物制药公司,专注于运用其专有的涵盖整个人类抗体系统的抗体平台(IntelliSelect?)发现及开发全人源单克隆抗体药物。Kymab的平台旨在最大化抗原免疫应答产生的人类抗体的多样性。Kymab就其众多内部药物发现计划运用其平台,并与制药公司合作。其拥有广泛的治疗性抗体项目管线,具有显著增长潜力的免疫治疗候选药物KY1005、KY1044等。

2017年,香港海普瑞以3650万美元的对价收购Kymab8,487,385股C系列优先股。2019年,香港海普瑞以350万美元的对价购买其可转换优先股。2020年8月,香港海普瑞以43.1万英镑认购Kymab向股东配售的324,149股B系列优先股和109,105股C系列优先股。

1、公司名称:Kymab Group Limited

2、注册地:英国

3、组织形式:有限公司

4、成立日期:2016年10月6日

5、注册/登记号码:10414057

6、主营业务:利用全人源抗体技术平台KymouseTM进行的研究和开发

7、最近一个财政年度的Kymab主要财务数据如下:

单位:千英镑

项目	2020财年
营业收入	15,223
营业利润	-35,941
净利润	-31,042
项目	2020年9月30日
资产总额	65,299
负债总额	85,447
净资产	-20,148

注:Kymab的财政年度为上一年度的10月1日至当年的9月30日。

8、主要股东

本次交易前,Kymab主要股东情况如下:

股东名称	股份数(股)	持股比例
The Wellcome Trust	31,353,290	30.43%
Gates Foundation	9,014,784	8.75%
Schroder UK Public-Private Trust plc	7,910,904	7.68%
Malin Corporation plc	9,673,917	9.39%
香港海普瑞	8,920,639	8.66%
Ori Healthcare LP	8,187,434	7.95%
其他投资者	27,981,825	27.16%
合计	103,042,793	100.00%

注:1、上表数据为稀释后Kymab股东的持股数量及持股比例。

2、香港海普瑞为Ori Healthcare LP有限合伙人,持有份额为20%。

本次交易后,Sanofi FP BV将成为Kymab唯一股东,公司不再持有Kymab的权益。

9、本次拟转让股权的账面价值及拟收到的对价:

2020年9月末,公司持有Kymab权益的账面价值约为人民币2.84亿元(未经审计)。通过本次交易,公司拟获得的对价包括首期对价约11,700万美元,以及后续不超过3,030万美元的里程碑对价。

10、本次拟转让股权的权属情况

香港海普瑞持有的Kymab股权不存在产权归属争议;不存在抵押、质押等其他任何限制转让的问题;不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施;不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)成交金额及支付方式

在交割条件达成后的第五个交易日为交割日,买方在交割日支付首期现金对价约11亿美元。根据后续临床进展里程碑达成情况,买方将支付合计不超过3.5亿美元的里程碑对价。

(二)协议的生效条件及有效期

1、协议经买方和卖方签署后、卖方执行时生效。协议签署后,任意一方不得无故解除。

2、若在双方约定的终止日前,交易未能完成,则协议自动终止。终止日为2021年6月30日,可延期两次,每次延长3个月。

(三)交易定价依据

基于Kymab现有技术平台、知识产权及候选药物发展前景,本次交易价格经买方与卖方进行公平磋商确定。

(四)过渡期安排

协议签署至交割日前,Kymab及Kymab股东承诺不进行权益分派或证券发行。交割日后,Kymab所发行股份及所附权益归属买方。

五、涉及股权转让的其他安排

香港海普瑞本次转让所持Kymab的8.66%的股权,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不存在上市公司新增关联交易或同业竞争。本次转让所得款项将用于公司其他项目及补充营运资金。

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让的对价符合公司的期望,将为公司带来相对大额现金收益。公司拟将股权转让所得款项净额用于公司其他项目及补充营运资?。本次交易条款按照一般商业条款订立,公平合?,符合公司及股东的?益。

七、是否构成关联交易

本次交易不存在导致同业竞争或关联交易的情形。

八、独立董事意见

本次转让Kymab股权,将为公司带来相对大额现金收益,有利于为公司主营业务发展及其他项目的开展提供资金支持,交易价格系基于Kymab现有技术平台、知识产权及候选药物发展前景,由买方与卖方进行公平磋商确定。本次股权转让不会对公司正常生产经营及未来财务状况和经营成果带来重大不利影响。本事项履行了必要的审批程序,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,同意香港海普瑞转让Kymab股权。

九、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

3、Kymab股权转让协议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十二日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2021-001

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"海普瑞"、"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"会议")通知及议案于2021年1月9日以电子邮件的形式发出,会议于2021年1月11日上午9:00以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、《关于转让Kymab股权的议案》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于转让Kymab股权的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对议案发表了同意意见,详见公司发布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

二、《关于规范运作情况自查报告及整改计划》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)的要求(以下简称"通知"),结合相关法律法规及规章制度,公司对规范运作重点聚焦的提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理十个重点方面进行逐个梳理,深入自查,按《通知》要求形成了《关于规范运作情况自查报告及整改计划》并将报送深圳证监局。经自查,公司不存在上述十个重点方面的违法违规情形,未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策,严格按照计划整改,不断提高公司治理和经营管理水平。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月十二日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2021-001
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司控股股东及其一致行动人李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司合计持有公司股份22,179.04万股,截至目前累计质押公司股份15,878.64万股,占其所持公司股份总数的71.59%,请投资者注意相关风险。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东李从文的告知函,获悉李从文将其所持有本公司的部分股份办理了质押手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李从文	是	500	5.93%	0.98%	否	是	2021/1/11	2021/10/21	国信证券股份有限公司	补充质押

二、股东股份累计被质押的情况

李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人,深圳市文科控股有限公司(以下简称"文科控股")是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
文科控股	10,649.60	20.77%	6,316.20	59.31%	12.32%	0	0	0	0
李从文	8,434.40	16.45%	6,539.40	77.53%	12.75%	5,628	86.89%	697.80	36.82%
赵文凤	3,095.04	6.04%	3,023.04	97.67%	5.90%	2,259.68	74.75%	61.60	85.56%
合计	22,179.04	43.25%	15,878.64	71.59%	30.97%	7,887.68	49.67%	759.40	12.05%

注:上表中"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"为董事、监事及高管限售锁定股,不存在股份被冻结的情况。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.李从文、赵文凤夫妇为公司控股股东、实际控制人。

李从文先生,中国国籍,住所:广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事长,文科控股董事,深圳文科文旅产业有限公司执行董事,莎丽科技股份有限公司董事,广东省风景园林协会副会长,深圳市文科公益基金会名誉会长。

赵文凤女士,中国国籍,住所:广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事、副总经理、党委书记,文科控股董事长,深圳市好成教育科技有限公司董事。

文科控股除持有公司股份及少部分其他公司股权外,无实际经营。

2.李从文本次股份质押为补充质押,与公司生产经营相关需求无关。

3.李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未来半年内到期的质押股份累计4,620.20万股,占其所持股份的20.83%,占公司总股本的9.01%,对应的融资余额为17,030万元;未来一年内到期(不含半年内到期的质押股份)的质押股份累计1,900万股,占其所持股份的8.57%,占公司总股本的3.71%,该笔为补充质押,无对应的融资金额。质押资金主要用于参与公司配股再融资、偿还个人贷款、个人投资及为家人提供质押担保等。质押到期前,公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款,资金偿付能力有保障。

4.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响;李从文、赵文凤夫妇资信状况良好,具备一定履约能力,股份质押暂无平仓风险,质押风险总体可控,不会导致公司实际控制权变更。如李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未在质押到期前偿还资金或继续延期,将可能面临平仓风险,公司将积极关注后续解除质押进展,督促其及时偿还资金或展期,以避免平仓风险。

四、备查文件

股票质押回购补充质押交易确认书

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二一年一月十二日