证券代码：002323　　证券简称：*ST 雅博　　公告编号：2021-038

山东雅博科技股份有限公司管理人关于公司对外借款的公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，为满足继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外借款的议案》，同意公司或下属全资子公司向个人或非银行机构借款不超过 2000 万元。

根据公司章程及相关规定，本次借款事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。由于公司尚处于重整程序中，根据《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定，经人民法院许可，公司在管理人的监督下实施上述借款事项。具体情况如下：

一、基本情况

本次公司向个人或非银行机构借款事项，出借人应作为独立第三方，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。作为独立第三方，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。双方已于 2021 年 6 月 18 日签订《共益债务融资借款协议》。

二、借款事项主要内容

1、主体

借款人（债务人）：山东雅博科技股份有限公司

出借人（债权人）：个人或非银行机构

2、借款金额及用途

借款金额：人民币 2000 万元（具体借款金额以实际放款数额为准）；

借款用途：用于继续经营中的采购原料、项目建设等日常管理性、经营性支出，不得用于在重整期间个别清偿债务等与重整工作或营业事务无关事项。

3、借款利率：年利率不超过 8%。

4、借款期限：12 个月，自实际放款之日起算。

三、对公司的影响

经公司说明，本次借款为公司日常经营发展所需，对公司日常性经营产生积极的影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司、债权人和股东的利益。

四、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

2、《共益债务融资借款协议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021 年 6 月 22 日

证券代码：002323　　证券简称：*ST 雅博　　公告编号：2021-037

山东雅博科技股份有限公司管理人关于公司召开 2020 年度股东大会的通知的更正公告

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司于 2021 年 6 月 3 日在公司指定的信息披露媒体《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）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》中，“会议审议事项”、“提案编码”及“授权委托书”有误，现更正如下：

通知原文为：

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

3、2020 年度报告全文及摘要；

4、2020 年度财务决算报告；

5、2020 年度利润分配预案；

6、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；

7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

8、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

其中议案 5、6、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；

其中议案 6、9 涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度报告全文及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
8.00	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√

附件 2：

山东雅博科技股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席于 2021 年 6 月 23 日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司 2020 年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年度报告全文及摘要	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	2020 年度利润分配预案	√			
6.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
8.00	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√			

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

现更正为：

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

3、2020 年度报告全文及摘要；

4、2020 年度财务决算报告；

5、2020 年度利润分配预案；

6、2020 年度内部控制规则落实自查表；

7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

8、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

其中议案 5、6、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；

其中议案 6、9 涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度报告全文及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	2020 年度内部控制规则落实自查表	√
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
8.00	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√

附件 2：

山东雅博科技股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席于 2021 年 6 月 23 日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司 2020 年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年度报告全文及摘要	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	2020 年度利润分配预案	√			
6.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
8.00	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√			

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正事项外，公司于 2021 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项均保持不变。更正后的股东大会通知全文见附件。

管理人及董事会对上述公告中出现的错误以及由此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后管理人及公司将加强对信息披露业务的管理审核工作，提高信息披露的质量，避免再次出现类似的问题。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021 年 6 月 22 日

附件：

山东雅博科技股份有限公司管理人

关于公司召开 2020 年度股东大会的通知公告（更正后）

管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

会议召开时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）下午 14：30

股权登记日：2021 年 6 月 18 日（星期五）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司 2020 年度股东大会

2、召集人：山东雅博科技股份有限公司第五届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）下午 14：30

（2）网络投票时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）

A、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 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—11:30 和 13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 23 日上午 9:15　至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 18 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2021 年 6 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省枣庄市市中区东海路 17 号山东雅博科技股份有限公司 25 楼会议室

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

3、2020 年度报告全文及摘要；

4、2020 年度财务决算报告；

5、2020 年度利润分配预案；

6、2020 年度内部控制规则落实自查表；

7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

8、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案；

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

其中议案 5、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露；

其中议案 9 涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度报告全文及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	2020 年度内部控制规则落实自查表	√
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
8.00	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√

四、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 6 月 22 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（4）登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室（山东省枣庄市市中区东海路 17 号，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919。

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2021 年 6 月 22 日 -2021 年 6 月 22 日（上午 9：00-11：30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：山东省枣庄市市中区东海路 17 号山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

4、联系方式

联系人：尤鸿志

联系电话：021-32579919

传真号码：021-32579919

电子邮箱：yhz62217220@163.com

5、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会，公司股东可以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）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

3、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021 年 6 月 3 日

附件 1：

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：投票代码为“362323”

2、投票简称：雅博投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—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 6 月 23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 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》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。

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 2：

山东雅博科技股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席于 2021 年 6 月 23 日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司 2020 年度股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年度报告全文及摘要	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	2020 年度利润分配预案	√			
6.00	2020 年度内部控制规则落实自查表	√			
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
8.00	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√			

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002323　　证券简称：*ST 雅博　　公告编号：2021-039

山东雅博科技股份有限公司管理人关于全资子公司山东雅百特科技有限公司被申请重整的提示性公告

管理人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。

特别提示：

● 2021 年 6 月 21 日，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）收到全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）通知，山东雅百特于 2021 年 6 月 21 日收到山东省枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）的《通知书》。《通知书》称，山东雅百特的债权人天津市美德宝科技有限公司（以下简称“天津美德宝”）以山东雅百特不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）申请对山东雅百特进行破产重整，枣庄中院立案后，经报请山东省高级人民法院批准，将案件移交给市中区法院审理。法院是否裁定受理该申请，以及山东雅百特能否进入破产重整程序存在重大不确定性。管理人及公司将依法行使股东权利，协助、指导山东雅百特在现有基础上积极做好日常运营管理工作。

一、债权人向法院申请破产重整的情况

（一）申请人

申请人：天津市美德宝科技有限公司

法定代表人：许宝建

住所地：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 402 室 -48

（二）申请事由

山东雅百特因经营资金严重短缺、业务开展处于停滞状态，同时因大量资产被法院查封冻结，难以维持正常的生产经营，也无法通过经营活动筹措偿还债务所需资金，明显缺乏清偿能力，债权人天津美德宝以山东雅百特不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，申请对山东雅百特进行破产重整。

二、公司重事会对子公司山东雅百特被申请破产重整的意见

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力时，债权人有权依法向法院提出对债务人进行破产重整的申请。破产重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业，恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。如果山东雅百特能够实施破产重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

在法院受理审查案件期间，公司将确保山东雅百特生产经营稳定进行，避免破产重整申请对山东雅百特的日常生产经营产生重大影响。若法院裁定受理山东雅百特破产重整，管理人及公司将依法行使股东权利，主动配合法院及山东雅百特管理人的破产重整工作，并督促山东雅百特依法履行法定义务。管理人、公司将与各方共同协商山东雅百特债务问题的解决方案，确保破产重整工作的顺利推进。

三、风险提示

截至本公告日，市中区法院是否裁定受理债权人天津美德宝对山东雅百特提出的破产重整申请，以及山东雅百特能否进入破产重整程序存在重大不确定性。如果法院裁定受理破产重整申请，山东雅百特将进入破产重整程序，这将对雅博股份的长期股权投资产生重大影响。

四、备查文件

1.山东省枣庄市市中区人民法院《通知书》。

鉴于以上事项存在重大不确定性，管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露相关事项后续情况。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《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）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021 年 6 月 22 日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-077

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于基础设施公募 REITs 上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基金募集情况

博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“蛇口产园 REIT”或“本基金”）于 2021 年 5 月 17 日获证监许可〔2021〕1664 号文准予募集注册。本基金简称为“蛇口产园”，基金代码为“180101”，前期详情详见招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 5 月 18 日披露的《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展及相关授权事宜的公告》。

蛇口产园 REIT 已于 2021 年 6 月 1 日完成发售，并于 2021 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市。蛇口产园 REIT 最终募集基金份额 9 亿份，发售单价为 2.31 元 / 份，基金募集资金净额为 20.79 亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为 20.81 亿元。本次蛇口产园 REIT 发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 5.85 亿份，占发售份额总数的比例为 65%，其中，原始权益人招商蛇口认购数量为 2.88 亿份，其他战略投资者认购数量为 2.97 亿份，分别占发售份额总数的比例为 32%和 33%；网下投资者认购数量为 2.205 亿份，占发售份额总数的比例为 24.5%；公众投资者认购数量为 0.945 亿份，占发售份额总数的比例为 10.5%。

此外，蛇口产园 REIT 通过下属全资子公司深圳博海产业园管理有限责任公司（以下简称“SPV 万海”）获取金额为 3 亿元的并购贷款，与募集资金一并（合计 23.79 亿元）用于基础设施项目投资。

二、交易概述及主要协议

（一）蛇口产园 REIT 和专项计划设立

2021 年 5 月 17 日，博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）作为基金管理人与招商银行股份有限公司作为基金托管人签署了《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，蛇口产园 REIT 于 2021 年 6 月 7 日正式成立，于 2021 年 6 月 8 日以部分募集资金认购招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的全部份额，专项计划设立。

（二）SPV 公司获取募集资金和并购贷款

本基金发行上市前，本公司将持有的深圳市万海大厦管理有限公司及深圳市万融大厦管理有限公司（以下合称“项目公司”）100%股权转让予博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）为设立专项计划而设立的深圳博融产业园管理有限责任公司（以下简称“SPV 万融”）和 SPV 万海（SPV 万融与 SPV 万海合称“SPV 公司”），专项计划设立后受让 SPV 公司股权，本基金通过认购专项计划的全部份额间接持有 SPV 公司股权从而获得基础设施项目的全部所有权。

2021 年 6 月 4 日，博时资本与专项计划签署关于 SPV 公司的股权转让协议、博时资本将 SPV 公司 100%股权转让予专项计划，该协议于 6 月 8 日生效；2021 年 6 月 7 日，招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）与 SPV 万海签署借款合同，并于 2021 年 6 月 8 日向 SPV 万海提供 3 亿元并购贷款，同时专项计划以获取的募集资金向 SPV 公司增资。

（三）项目公司股权转让

SPV 公司于 2021 年 6 月 4 日分别与本公司、博时基金、博时资本签署关于项目公司的股权转让协议，SPV 公司受让项目公司 100%的股权。6 月 8 日，根据股权转让协议的约定，SPV 公司向本公司支付了第一笔股权转让价款 225,862.5 万元，占总对价的 95%，剩余对价将根据交割审计结果确定并支付。至此，SPV 公司完成对项目公司 100%的股权的收购，股权交割完毕。

（四）运营管理协议和物业管理协议

本公司全资子公司深圳市招商创业有限公司和控股下属子公司深圳招商物业管理有限公司于 2021 年 6 月 4 日分别与相关方签署运营管理协议及物业管理协议，接受委托分别担任基础设施项目运营方和基础设施物业管理方，并按照运营管理协议及物业管理协议承担对基础设施项目的日常运营管理及物业管理职责。协议于 2021 年 6 月 8 日生效。

（五）主要交易相关方的基本情况

序号	名称	基本情况
1	博时基金（作为蛇口产园 REIT 基金管理人）	企业名称：博时基金管理有限公司； 统一社会信用代码：91440300710922202N； 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层；
2	招商银行股份有限公司（作为蛇口产园 REIT 基金托管人）	企业名称：招商银行股份有限公司； 统一社会信用代码：91440300100016866XA； 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦；
3	深圳市招商创业有限公司（作为基础设施项目的外部管理机构）	企业名称：深圳市招商创业有限公司； 统一社会信用代码：91440300708442023J； 注册地址：深圳市南山区招商街道南海大道 1031 号万海大厦 A 座 5 楼 A 区； 股权结构：本公司全资子公司
4	博时资本（作为专项计划管理人）	企业名称：博时资本管理有限公司； 统一社会信用代码：91440300062743248G； 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）； 股权结构：博时基金全资子公司

（六）项目公司和底层资产介绍

1、项目公司概况

项目公司原系本公司全资子公司，分别持有万融大厦及万海大厦两处产业园物业。截至本公告发布之日，项目公司的基本情况如下：

企业名称	深圳市万融大厦管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2020 年 8 月 26 日
统一社会信用代码	91440300MA5GC4UH74
注册资本	1,500 万元
法定代表人	胡海滨
注册地址	深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1029 号万融大厦 B 座 G05
经营范围	园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；物业管理；工业设计服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东	深圳博海产业园管理有限责任公司；100%

企业名称	深圳市万海大厦管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2020 年 8 月 26 日
统一社会信用代码	91440300MA5GC4U805
注册资本	1,500 万元
法定代表人	王丽楚
注册地址	深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1031 号万海大厦 A 座 502A
经营范围	园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；物业管理；工业设计服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东	深圳博海产业园管理有限责任公司；100%

2、基础设施项目基本情况

基础设施项目系指深圳市万融大厦管理有限公司持有的位于深圳市招商街道蛇口网谷，土地使用权面积为 17,243.53 平方米，建筑面积为 41,707.23 平方米，对应《不动产权证书》编号为“粤（2020）深圳市不动产权第 0252616 号”的万融大厦项目；及深圳市万海大厦管理有限公司持有的位于深圳市南山区南海大道蛇口网谷，土地使用权面积为 18,241.21 平方米，建筑面积为 53,592.84 平方米，对应《不动产权证书》编号为“粤（2020）深圳市不动产权第 0251900 号”、“粤（2020）深圳市不动产权第 0251901 号”及“粤（2020）深圳市不动产权第 0251902 号”的万海大厦项目。

3、资产评估情况

（单位：亿元）

项目	数额
万融大厦评估价值	10.35（基于 2020 年 12 月 31 日时点）
万海大厦评估价值	14.93（基于 2020 年 12 月 31 日时点）

三、开展基础设施公募 REITs 的影响

本次蛇口产园 REIT 的顺利实施预计为本公司贡献报告期净利润不超过人民币 14 亿元。开展基础设施公募 REITs 有助于本公司进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下产业园基础设施资产，有利于促进本公司在园区基础设施领域投资的良性循环，打通产业园全生命周期发展模式与投融资机制，为新兴、创新产业的发展提供有力支撑，促进产业园项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二一年六月二十二日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 6 月 18 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议之日止按出资比例为部分控股子公司提供不超过人民币 7,495,684.00 万元的担保额度。

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司福州市雍景湾房地产有限公司（以下简称“福州雍景湾”）未使用的担保额度 3.98 亿元调剂至控股子公司杭州招商观颐健康产业有限公司（以下简称“杭州招商观颐”），以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.39%。调剂后，公司为杭州招商观颐提供的担保额度为 3.98 亿元。

上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

二、被担保人基本情况

杭州招商观颐成立于 2017 年 9 月，注册地址：杭州市拱墅区半山街道田园公寓 17 幢 302 室；法定代表人：张林；注册资本 18,000 万人民币；经营范围：健康信息咨询（非医疗性）；养老服务；家政服务；餐饮管理；物业管理；房地产开发经营，不动产租赁等（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）。杭州招商观颐系本公司之间接全资子公司。

杭州招商观颐主要财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额 63,571,33 万元，负债总额 45,575.27 万元，净资产 17,996.06 万元；2021 年 1-3 月，营业收入 18.68 万元，净利润 -28.57 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 60,775.64 万元，负债总额 42,751.02 万元，净资产 18,024.63 万元；2020 年，营业收入 0，净利润 -3.97 万元。该公司不存在抵押的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为杭州招商观颐向中意资产管理有限责任公司申请的 3.98 亿元融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保之本金金额不超过人民币 3.98 亿元，保证期间为担保函生效之日起至最后一期债务的期限届满之日起三年。

四、公司意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足杭州招商观颐的生产经营资金需要，促进其业务发展；杭州招商观颐财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部