证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2020-056

恒为科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-058）

（二）审议并通过了《关于全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司上海恒为智能科技有限公司增加注册资本到人民币8,000万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号2020-059）。

（三）审议并通过了《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意控股子公司南京云玑信息科技有限公司增加注册资本到人民币1,500万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于控股子公司增资的公告》（公告编号2020-060）。

（四）审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币5,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2020-061）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2020-057

恒为科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十四次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司新增2020年度日常关联交易的预计，是正常生产经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方产生依赖，亦对公司的独立性没有影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-058）。

(二)审议并通过了《关于全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次全资子公司增资事项符合公司及全资子公司实际经营及未来发展需要，有助于增加全资子公司的资本规模，扩充流动资金，满足其业务开展的资金需求，提升全资子公司的资金实力与运营能力，符合公司整体发展战略。本次增资事项不会影响日常经营，不会导致公司合并报表范围变更，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号2020-059）。

(三)审议并通过了《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次控股子公司增资事项是基于整体战略和南京云玑发展的需要，有利于进一步增强南京云玑的资金实力，有利于南京云玑抓住云桌面发展机遇，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。本次增资事项不会影响日常经营，不会导致公司合并报表范围变更，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于控股子公司增资的公告》（公告编号2020-060）。

(四)审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司对全资子公司预计担保额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2020-061）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
监事会
2020年6月30日

证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2020-058

恒为科技（上海）股份有限公司
关于新增2020年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次预计新增2020年度日常关联交易事项已经恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。

● 公司与北京勤慕数据科技有限公司（以下简称“勤慕数据”或“关联方”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年6月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。

2020年6月29日，公司召开第二届监事会第十八次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司2020年度新增预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益，公司2020年度新增预计发生的日常关联交易为正常的商业往来，关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响。我们认为涉及的日常关联交易事项均符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会2020年第三次会议亦审议通过了该项议案。

（二）2020年度日常关联交易新增预计和前次执行情况

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计2020年度交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至2020年5月31日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人销售商品	勤慕数据	销售商品	2,000	不超过5%	403.37
	小计		2,000	不超过5%	403.37

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：北京勤慕数据科技有限公司

成立日期：2018年3月6日

注册资本：5000万元

法定代表人：游泳

统一信用代码：91110108MA01AL2C0J

住所：北京市海淀区农大南路1号院5号楼4层407

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

历史沿革及主要股东：勤慕数据于2018年3月成立，本公司于2020年6月9日收购其42%股权；勤慕数据目前股权结构为本公司持股42%，游泳持股30%，天津领创普联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）28%。

主要财务指标：截止2019年12月31日，勤慕数据总资产18,300,587.70元，净资产11,296,568.95元，营业收入21,040,936.73元，净利润5,074,729.39元。

关联关系：勤慕数据为本公司参股企业。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：勤慕数据前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；勤慕数据目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易的主要内容

2020年度公司预计向勤慕数据销售网络可视化基础架构产品，勤慕数据通过其在金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场提供整体解决方案和增值服务。

2.关联交易的定价政策

公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，关联方拥有的产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

2.公司按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

1.公司独立董事《关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的事先认可函》、《关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2020-059

恒为科技（上海）股份有限公司
关于全资子公司增资的公告

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。

2020年6月29日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，根据公司未来经营规划和发展战略，并结合全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下简称“恒为智能”）的业务发展需要，公司拟对恒为智能进行增资，具体情况如下：

一、全资子公司基本情况

公司名称：上海恒为智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区陈行公路2388号8号楼603C室

法定代表人：张明

成立日期：2006年10月31日

注册资本：3000万元

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、销售，计算机系统集成，网络技术的研发，网络工程的设计、安装、调试、维护，并提供相关的技术咨询和技术服务，建筑智能化建设工程设计与施工、建筑机电安装建设工程专业施工，房地产经纪，商务咨询。（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）

股东及持股比例：公司持有恒为智能100%股权。

主要财务指标：截止2019年12月31日，恒为智能总资产1,366.84万元，净资产1,240.87万元，营业收入143.66万元，净利润-939.91万元。

二、变更内容

变更项目	变更前	变更后
公司注册资本	人民币3000万元	人民币8000万元

三、本次增资的概述

公司拟以现金出资方式向恒为智能增资5,000万元，增资完成后，恒为智能注册资本将增加至8,000万元，仍为公司的全资子公司。实缴出资在三年内分批缴纳完毕。

四、本次增资目的及对公司的影响

本次增资主要是出于恒为智能经营发展需要、完善智能业务布局和提升公司形象的目的。增资后有利于子公司积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次增资的风险

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对恒为智能的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2020-060

恒为科技（上海）股份有限公司
关于控股子公司增资的公告

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。

2020年6月29日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，为满足控股子公司南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”）的业务经营及战略发展需要，公司及其他少数股东嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴容江”）拟对南京云玑进行增资，具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

公司名称：南京云玑信息科技有限公司

住所：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-24室

法定代表人：王翔

成立日期：2018年07月27日

注册资本：人民币1000.0000万元整

经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；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）

股东及持股比例：南京云玑目前股权结构为公司持有51%股权，嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（以下简称“嘉兴鸥忻”）持有34%股权，嘉兴容江持有15%股权。

主要财务指标：截止2019年12月31日，南京云玑总资产391.91万元，净资产314.22万元，营业收入362.44万元，净利润-474.33万元。

二、本次增资的概述

公司拟以现金出资方式向南京云玑增资400万元，嘉兴容江拟以现金出资方式向南京云玑增资100万元，增资完成后，南京云玑注册资本将增加至1,500万元，仍为公司的控股子公司。

增资后南京云玑股权结构如下：

序号	股东名称	社会统一信用代码	出资额（万元）	出资比例（%）
1	恒为科技（上海）股份有限公司	91310000748772166A	910	60.67
2	嘉兴鸥忻投资管理合伙企业	91330402MA2BAJR25G	340	22.67
3	嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）	91330402MA2B8AG544	250	16.67
	合计	——	1,500	100.00

三、合作方基本情况

1.嘉兴容江

企业名称：嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册资本：10101万元人民币

注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼118室-40

执行事务合伙人：浙江容亿投资管理有限公司

成立日期：2017年10月19日

统一社会信用代码：91330402MA2B8AG544

经营范围：创业投资、实业投资。（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）

最近三年发展状况：嘉兴容江自成立以来主要投资大数据、信息安全等新兴行业的优质企业。

嘉兴容江的股权结构如下：

序号	合伙人名称	社会统一信用代码	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	浙江容亿投资管理有限公司	91330402MA28A4CL10	普通合伙人	100	0.99
2	嘉兴科技城产业投资基金有限公司	91330402MA28B14818	有限合伙人	2,500	24.75
3	嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司	91330402MA28A43L46	有限合伙人	2,000	19.80
4	嘉兴容浩投资合伙企业（有限合伙）	91330402MA29FENW75	有限合伙人	5,501	54.46
	合计			10,101	100.00

普通合伙人浙江容亿投资管理有限公司的实际控制人为黄金平先生。

嘉兴容江为创业投资基金，中国证券投资基金业协会备案号为SY3352。嘉兴容江与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2.嘉兴鸥忻

企业名称：嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册资本：100万元人民币

注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼124室-38

执行事务合伙人：海永军

成立日期：2018年06月19日

统一社会信用代码：91330402MA2BAJR25G

经营范围：投资管理。（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）

最近三年发展状况：嘉兴鸥忻自成立以来仅对南京云玑进行投资。

嘉兴鸥忻的股权结构如下：

序号	合伙人姓名	身份证号	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海永军	412824******157214	普通合伙人	60	60.00
2	陈佩文	340121******027913	有限合伙人	20	20.00
3	赵龙	650102******155613	有限合伙人	15	15.00
4	赵卫国	429005******114957	有限合伙人	5	5.00
	合计			100	100.00

嘉兴鸥忻的合伙人均为南京云玑的员工。除此之外，嘉兴鸥忻与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

嘉兴鸥忻的最近一年主要财务指标：截止2019年12月31日，嘉兴鸥忻总资产：199.78万元；净资产：198.92万元；营业收入：0元；净利润：-0.41万元。

四、对外投资合同的主要内容

（一）协议相关方

增资方：恒为科技、嘉兴容江

被增资方：南京云玑

其他股东方：嘉兴鸥忻

（二）增资款的用途

南京云玑应将从本次交易中获得的增资款全部用于南京云玑业务拓展、运营资金以及根据南京云玑股东会及/或董事会批准的公司预算方案、商业计划确定的其它用途。

（三）出资安排及有效期

1、增资方在本协议生效之日起30个工作日内，将增资款500万元（其中恒为科技400万，嘉兴容江100万）以人民币货币方式一次性支付至南京云玑指定账户。

2、因某增资方原因延期支付增资款的，每延迟一日，该增资方按应付款项的0.1%向南京云玑支付逾期期间违约金；如某增资方未能在本协议约定的期限届满后60天（自然日）内足额缴纳其认缴的出资额，则其他协议参与方均有权解除本协议，并有权向该增资方追究相关的违约责任。

（四）增资权利约定

增资协议签署之日起两年时间内，嘉兴鸥忻享有一次增资权，其中新增的认缴注册资本不超过人民币160万元，增资价格按不低于本次增资后的公司估值（1500万）与届时行使增资权时公司的净资产孰高者计。

（五）退出安排

1、当出现满足如下条件之一时，嘉兴容江将有权要求全部或部分转让其所持有南京云玑的股份：（1）恒为科技丧失控股权或南京云玑实际控制人发生变更；（2）信息披露严重失真或恶意隐瞒；（3）嘉兴鸥忻或恒为科技严重违约；（4）嘉兴容江基金存续期满（嘉兴容江基金存续期系于2023年10月18日届满）。

2、满足前款约定条件的，同等条件下，恒为科技及南京云玑其他股东有优先受让权。如由于有其它股东原因导致嘉兴容江股权无法转让，则按公司法相关规定处理，或由南京云玑按市场公允价回购股权。

3、除第1条规定外，南京云玑存续期内，未经恒为科技事先书面同意，嘉兴容江及嘉兴鸥忻不得转让其持有的南京云玑股权。

（六）争议解决方式

增资协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交合同签署地人民法院以诉讼方式解决。

（七）合同生效条件

增资协议于协议各方授权代表签字并加盖各方公章后成立并生效。

五、本次增资目的及对公司的影响

本次增资旨在增加南京云玑的运营资金，加大产品创新和市场开拓力度，提升项目及订单的承接能力，对南京云玑的云桌面业务经营发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

六、本次增资的风险

南京云玑在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促南京云玑推进新增资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率，督导南京云玑加强对相关领域和业务风险的管控，加快发展云计算平台相关业务，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2020-061

恒为科技（上海）股份有限公司
关于公司为全资子公司进行担保事项的公告

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：

● 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供总额不超过人民币5,000万元的担保额度。截至本公告日，公司无对外担保金额。

● 对外担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、预计担保概述

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》。公司拟为全资子公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币5,000万元的担保额度，担保方式为保证担保，期限自董事会审议通过之日起1年；同时，根据全资子公司的资金需求和融资业务安排，授权公司总经理在上述担保额度范围内签订相关担保协议。

二、被担保方的基本情况

1、上海恒为云驰信息技术有限公司

住所：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼225室

法定代表人：胡德勇

成立日期：2014年01月14日

注册资本：500万元

经营范围：计算机、通信和计算机网络专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，从事货物进出口及技术进出口的业务。（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）

股东及持股比例：公司持有100%股权

主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产11,973.94万元，净资产11,773.57万元，营业收入9,995.02万元，净利润7,602.15万元。

2、浙江恒为电子科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道木业大道1111号1号楼一层东侧

法定代表人：王翔

成立日期：2020年04月22日

注册资本：3000万元

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；网络设备销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东及持股比例：公司持有100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署时再行公告。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保可有力保证公司及公司全资子公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。同意公司为全资子公司进行预计担保事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无对外担保金额，也无逾期的对外担保金额。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码：002527　　股票简称：新时达　　公告编号：临2020-056

上海新时达电气股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2020年6月29日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；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6月29日上午9:30-11:30，下午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6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共17人，代表股份228,172,527股，占公司有表决权股份总数的36.7897%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人13人，代表股份209,154,227股，占公司有表决权股份总数的33.7233%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东及代理人4人，代表股份19,018,300股，占公司有表决权股份总数的3.0664%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

参加投票的中小股东8人，代表股份19,827,133股，占公司有表决权股份总数的3.1969%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》已于2020年6月12日在《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）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况：

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，纪翌女士、纪德法先生、蔡亮先生、田永鑫先生、王春祥先生、李国范先生当选为公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1、提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意209,154,230股，占出席会议有表决权股份总数的91.6649%；

其中中小股东表决结果：同意808,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0794%。

2、提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意209,154,230股，占出席会议有表决权股份总数的91.6649%；

其中中小股东表决结果：同意808,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0794%。

3、提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

4、提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

5、提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

6、提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

（二）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，王田苗先生、严杰先生、钟斌先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，当选为公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1、提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

2、提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

3、提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

公司第五届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

（三）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，宫兆锟先生、党立波女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周平女士共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1、提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

2、提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意209,157,229股，占出席会议有表决权股份总数的91.6663%；

其中中小股东表决结果：同意811,835股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

公司第五届监事会的监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（四）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意228,116,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意228,116,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意228,116,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意228,116,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意19,771,333股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7186%；反对55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2814%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意228,116,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议并通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意228,116,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对55,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：周晶、朱正东

3、结论性意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2020-050

深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告

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。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-016）。公司副总经理李广泽先生计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易的方式，减持本公司股份不超过86,956股（不超过公司总股本比例的0.01%）。

截至本公告日，上述减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截至2020年6月29日，李广泽先生减持计划时间过半，尚未减持公司股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
李广泽	合计持有股份	347,824	0.04%	347,824	0.04%
	其中：无限售条件股份	86,956	0.01%	86,956	0.01%
	有限售条件股份	260,868	0.03%	260,868	0.03%

二、其他相关说明

1、在上述减持公司股份期间，李广泽先生严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、李广泽先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划不存在差异；

3、李广泽先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；

4、本次减持计划实施期间，公司将督促李广泽先生严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

李广泽先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2020-058

绿康生化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等），有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

绿康生化第三届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过叁亿人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等），有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2020年04月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年3月27日使用闲置募集资金2,500.00万元购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）结构性存款的理财产品，该理财产品于2020年06月27日到期，本金2,500.00万元及投资收益236,388.89元已于2020年06月28日全部赎回，并转回募集资金专户。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

根据上述决议，公司于2020年06月24日使用闲置募集资金3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）结构性存款的理财产品，现将具体情况公告如下：

1. 产品名称：结构性存款
2. 风险等级：低风险
3. 投资币种：人民币
4. 投资期限：93天
5. 产品预期年化收益率：3.5%
6. 产品起息日：2020年6月24日
7. 产品到期日：2020年9月25日
8. 资金来源：闲置募集资金3,000万元

三、关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议、2019年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年04月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，金融机构不承担任何经济或法律责任。

（二）风险控制措施

1.以上理财产品未超过十二个月，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

2.公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3.资财部相关人员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。

4.公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、公告前12个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	太平洋证券	荣耀专享199号SHS535	募集资金	5,000.00	2019年12月27日	2020年12月23日	否	--
2	太平洋证券	荣耀专享202号SKB383	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年07月02日	否	--
3	太平洋证券	祥瑞专享13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	否	--
4	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年4月29日	2020年8月28日	否	--
5	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年4月29日	2020年10月30日	否	--
6	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	2020年6月10日	2020年9月11日	否	--
7	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年6月24日	2020年9月25日	否	--

（二）已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	银河证券	银河金山收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年01月23日	2019年07月23日	是	575,917.81
2	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年03月25日	2019年09月25日	是	390,180.82
3	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年04月23日	2019年10月22日	是	997,260.27
4	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年06月21日	2019年12月20日	是	626,778.08
5	厦门银行	公司结构性存款CK1903085	募集资金	10,000.00	2019年06月21日	2019年12月24日	是	2,376,666.25
6	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年09月26日	2019年12月25日	是	150,410.96
7	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年07月25日	2020年01月24日	是	579,082.19
8	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年03月11日	是	101,110.81
9	太平洋证券	荣耀专享200号SHS536	募集资金	3,000.00	2019年12月27日	2020年03月25日	是	307,232.88
10	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019年04月03日	2020年04月03日	是	2,884,882.19
11	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年04月13日	是	137,777.36
12	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年10月23日	2020年04月23日	是	904,972.60
13	太平洋证券	荣耀专享201号SKB382	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年05月06日	是	301,479.45
14	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月03日	2020年05月20日	是	270,410.96
15	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019年12月26日	2020年06月17日	是	600,657.53
16	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	是	236,388.89

八、备查文件

1、《厦门国际银行结构性存款产品申请书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码：000919　　证券简称：金陵药业　　公告编号：2020-034

金陵药业股份有限公司
关于分公司取得医疗器械注册证的公告

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。

近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）分公司金陵药业南京金陵制药厂（以下简称“金陵制药厂”）收到了由江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：

一、《医疗器械注册证》内容

1、注册证编号：苏械注准20202140762

产品名称：一次性使用医用口罩

型号、规格：型号：A型（松紧式）；规格：175mm*95mm

结构及组成：一次性使用医用口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成，口罩体采用三层非织造布制成，其中外层和内层均采用纺粘无纺布、中层采用熔喷无纺布，鼻夹采用可塑性材料制成，口罩带采用弹性材料制成。产品以无菌和非无菌两种型式提供，一次性使用。产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌。

适用范围：适用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。

有效期至：2025年6月23日。

2、注册证编号：苏械注准20202140763

产品名称：医用外科口罩

型号、规格：型号：A型（松紧式）；规格：175mm*95mm

结构及组成：医用外科口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成，口罩体采用三层非织造布制成，其中外层和内层均采用纺粘无纺布、中层采用熔喷无纺布，鼻夹采用可塑性材料制成，口罩带采用弹性材料制成。产品以无菌和非无菌两种型式提供，一次性使用。产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌。

适用范围：适用于由临床医务人员在有创操作等过程中佩戴。

有效期至：2025年6月23日。

二、对公司的影响及风险的提示

根据国家药品监督管理局官网数据查询，国内较多厂家已取得同类产品的医疗器械注册证书，市场竞争日趋激烈，同时原材料市场价格波动较大，将对口罩产品的盈利预期带来不稳定和风险。

金陵药制厂取得上述医疗器械注册证，丰富了公司的产品种类，对公司在医用领域的业务拓展具有一定的推动作用，公司将按照有关要求，积极完善生产条件，健全生产质量管理体系，保证产品质量安全可靠。公司口罩产品的实际销售情况受疫情防控进展、市场供求状况、相关国家政策环境变化等多方面因素影响，存在不确定性，且口罩产品预计产生的收入占公司全年营业收入的比重较小，对公司经营业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、《中华人民共和国医疗器械注册证》（苏械注准20202140762）

2、《中华人民共和国医疗器械注册证》（苏械注准20202140763）

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日