证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-082

江苏武进不锈股份有限公司 第三届监事会第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

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知,会议于2020年12月4日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规规定。

同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》

监事会认为:

为方便账户管理,待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后办理募集资金专项账户注销手续,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

同意注销募集资金专项账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-083

江苏武进不锈股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月4日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金99,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2749号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,050万股,每股面值1元,发行价格为14.87元/股,募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后,募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金投向承诺情况

公司首次公开发行股票(A股)招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟使用扣除发行费用后的募集资金净额,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	项目核准情况
1	年产3,500吨特种不锈钢钢管项目	23,809.00	23,809.00	常发改备[2013]3号
2	年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目	17,767.00	17,767.00	常发改备[2013]1号
3	研发中心升级改造项目	3,223.50	3,223.50	常发改备[2013]2号
4	补充流动资金	40,000.00	25,975.22	
合计		84,799.50	70,774.72	

二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况

年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目,所需建设内容已达到可使用状态。截至2020年12月4日,该项目累计投入募集资金96,728,790.80元,节余募集资金99,354,372.23元(不含账户未结活期存款利息及手续费)。节余情况明细如下所示:

单位:元

募投项目名称		年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目
募集资金拟投资额		177,670,000.00
获取利息及理财收益扣除手续费净额		18,413,163.03
累计投入金额	已支付	96,728,790.80
	尚未支付	25,066,735.46
	小计	121,795,526.26
实际募集资金投资金额		96,728,790.80
募投项目节余金额		99,354,372.23

三、结项募集资金节余的原因

截至2020年12月4日,年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目募集资金节余金额为99,354,372.23元,公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,根据项目规划结合实际情况,本着节约、合理、有效的原则,加强项目建设各个环节费用的控制,在保障质量和项目进度的前提下,严格控制成本支出,有效地控制了成本,合理地降低了项目实施费用,形成了资金节余。同时,公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益。

四、节余募集资金使用计划

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”,所需建设内容已达到可使用状态,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金99,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后,授权公司管理层组织相关部门具体办理募集资金专项账户注销手续。本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事同意公司本次对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司于2020年12月4日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,出具了《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

经核查,保荐机构认为:公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形,符合全体股东的利益,审批程序合法有效,待股东大会审议通过后方可实施。保荐机构同意公司本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-081

江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第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

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知,会议于2020年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由朱琦女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金99,354,372.23元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2020-083)。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”的募集资金已按照规定使用完毕,公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。为方便账户管理,待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后,授权公司管理层组织相关部门具体办理募集资金专项账户注销手续。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-084)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2020-083)。

3、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

4、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-084)。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2020-084

江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2020年第二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:2020年12月23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

2020年第二次临时股东大会

(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:2020年12月23日　14点

召开地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月23日

至2020年12月23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日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2020年12月5日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603878	武进不锈	2020/12/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或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,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)凡2020年12月16日(股权登记日)交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年12月15日的工作时间(08:00一11:00、13:00一17:00),到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

会议登记处地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。

邮编:213111

联系电话:0519-88737341　传真:0519-88737341

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式: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遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:黄薇 电话:0519-88737341

传真:0519-88737341　邮箱:wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2020年12月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2020-110

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月3日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十五次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2020年12月4日以通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于对全资下属公司香港南星有限公司提供担保的议案》

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2020-111

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对下属公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司(以下简称“帕拓逊”)因业务发展需要,拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元综合授信额度,授信期限不超过1年,公司及公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)为该笔授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、公司全资下属公司香港南星有限公司(Southstar (HONG KONG) Limited)(以下简称“香港南星”)因业务发展需要,拟向PAG ASIA CAPITAL (HK) LIMITED(以下简称“PAG”)借款不超过1,000万美元,借款期限最长不超过自首个提款日起24个月(其中第一笔贷款500万美元的借款期限为首个提款日起3个月,但发生贷款延期到期情形的可以延期至首个提款日起24个月),公司及其全资子公司帕拓逊就上述借款向PAG提供连带责任保证担保,公司全资子公司深圳市飒腾电子商务有限公司以其持有的深圳飒芙商业有限公司100%股权、公司全资附属子公司LOMEWAY E-COMMERCE (HONGKONG) LIMITED以其持有的香港南星100%股权就上述借款向PAG提供质押担保。具体以最终签署的担保协议为准。

2020年12月4日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》《关于对全资下属公司香港南星有限公司提供担保的议案》。

根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元,其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元,为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-044)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币29.75亿元(包含上述担保),上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内,故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)帕拓逊

1、概况

公司名称:深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

成立日期:2015年1月23日

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:邓少炜

注册资本:1221.7197万元

主营业务:大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司持有帕拓逊100%股权。帕拓逊为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2019年12月31日,帕拓逊总资产107,231.63万元,总负债35,516.10万元。净资产71,715.54万元,2019年度营业收入343,850.95万元,利润总额21,556.75万元,净利润17,832.99万元。(经会计师事务所审计)

截止2020年9月30日,帕拓逊总资产157,357.10万元,总负债69,325.56万元,净资产88,031.55万元,2020年1-9月营业收入335,581.03万元,利润总额27,520.98万元,净利润22,844.42万元。(未经会计师事务所审计)

(二)香港南星

1、概况

公司名称:香港南星有限公司(Southstar (HONG KONG) Limited)

成立日期:2019年12月4日

注册地点:ROOM 20 4/F MEECO IND BLDG 53-55 AU PUI WAN ST FOTAN SHATIN NT HONGKONG

法定代表人:林绪超

注册资本:50万港币

主营业务:电子商务,电子产品及相关软件的开发与销售,进出口贸易业务

公司全资三级子公司香港洛美薇电子商务有限公司持有香港南星100%股权。香港南星为公司全资下属公司。

2、财务情况

截止2020年9月30日,香港南星总资产41,037.91元,总负债41,015.58元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产22.33元。2020年1-9月营业收入0元,利润总额22.9元,净利润22.9元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

1、公司全资子公司帕拓逊因业务发展需要,拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元综合授信额度,授信期限不超过1年,公司及公司全资子公司环球易购为该笔授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、公司全资下属公司香港南星因业务发展需要,拟向PAG借款不超过1,000万美元,借款期限最长不超过自首个提款日起24个月(其中第一笔贷款500万美元的借款期限为首个提款日起3个月,但发生贷款延期到期情形的可以延期至首个提款日起24个月),公司及其全资子公司帕拓逊就上述借款向PAG提供连带责任保证担保,公司全资子公司深圳市飒腾电子商务有限公司以其持有的深圳飒芙商业有限公司100%股权、公司全资附属子公司LOMEWAY E-COMMERCE (HONGKONG) LIMITED以其持有的香港南星100%股权就上述借款向PAG提供质押担保。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次对全资下属公司提供担保事项,系公司下属公司开展经营活动所需,有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的2.19%、1.44%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币326,489.30万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为71.34%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2020-048

宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力科技”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2019年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合力科技:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-049)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国银行股份有限公司象山支行签订理财产品协议书,以闲置募集资金人民币3,000万元购买理财产品。具体详见公司于2020年9月2日披露的公告(公告编号:2020-037)。公司于2020年12月3日到期赎回上述理财产品,收回本金3,000万元,获得理财收益264,657.53元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中国银行挂钩型结构性存款【CS-DP20201347H】	保本保最低收益型	3,000	2020年9月2日	2020年12月3日	1.50%或3.50%	3,000	264,657.53

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	1,500	1,500	4.59	0.00
2	银行理财产品	1,800	1,800	5.33	0.00
3	银行理财产品	700	700	2.00	0.00
4	银行理财产品	1,800	1,800	5.01	0.00
5	银行理财产品	700	700	1.81	0.00
6	银行理财产品	2,500	2,500	6.51	0.00
7	银行理财产品	1,200	1,200	2.76	0.00
8	银行理财产品	2,300	2,300	3.19	0.00
9	银行理财产品	2,500	2,500	5.51	0.00
10	银行理财产品	1,000	1,000	1.04	0.00
11	银行理财产品	3,000	3,000	8.28	0.00
12	银行理财产品	1,000	1,000	3.19	0.00
13	银行理财产品	900	900	3.03	0.00
14	银行理财产品	3,000	3,000	26.47	0.00
15	银行理财产品	800	0.00	0.00	800
合计		24,700	23,900	78.72	800
最近12个月内单日最高投入金额					4,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.12
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.04
目前已使用的理财额度					800
尚未使用的理财额度					4,200
总理财额度					5,000

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:603825　证券简称:华扬联众　公告编号:2020-095

华扬联众数字技术股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份质押的公告

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:

●华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏同先生的一致性行动人姜香蕊女士持有公司无限售条件流通股32,625,970股,占公司总股本的14.27%。本次质押后,姜香蕊女士的累计质押公司股份数量为10,400,000股,占其持股数量的31.88%,占公司总股本的4.55%。

●公司控股股东苏同先生及其一致行动人姜香蕊女士、上海华扬联众企业管理有限公司共计持有公司股份125,338,024股,占公司总股本的54.83%。本次质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份35,800,000股,占其持有股数的28.56%,占公司总股本的15.66%。

一、上市公司股份质押

公司于近日收到的姜香蕊女士通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下。

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
姜香蕊	控股股东的一致行动人	1,590,000	否	否	2020/12/01	2021/11/30	海通证券股份有限公司	4.87%	0.70%	借于上市公司生产经营

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
姜香蕊	32,625,970	14.27%	8,810,000	10,400,000	31.88%	4.55%	0	0	0	0
苏同	66,389,131	29.04%	25,400,000	25,400,000	38.26%	11.11%	0	0	0	0
上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	11.51%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	125,338,024	54.83%	34,210,000	35,800,000	28.56%	15.66%	0	0	0	0

注:上述若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

二、资金偿还能力、可能发生风险及应对措施

公司控股股东的一致行动人姜香蕊女士资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。若后续出现平仓风险,姜香蕊女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2020年12月4日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2020-103

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十九次(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。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议于2020年12月1日以电话、电子邮件方式发出,并于2020年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1、聘任徐超洋先生为公司高级副总裁

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈光珠女士及徐超洋先生回避表决。

2、聘任王云波先生为公司高级副总裁

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、聘任朱珊女士为公司高级副总裁

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次聘任的公司高级管理人员简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的意见》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次(临时)会议决议。

2、独立董事关于聘任高级管理人员的意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

附件:高级管理人员简历

一、徐超洋先生简历

徐超洋,男,1990年生,毕业于香港浸会大学,硕士研究生。曾任职于深圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016年9月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司全资子公司远望谷(上海)信息技术有限公司(以下简称“上海子公司”),现任公司董事、上海子公司总经理。

徐超洋先生未持有公司股份,为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女士之子,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系;与公司董事长存在关联关系,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。

徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

经在最高人民法院网查询确认,徐超洋先生不属于“失信被执行人”。

二、王云波先生简历

王云波,男,1978年生,中国国籍,毕业于桂林电子科技大学,硕士学位。2004年入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司,先后从事生产运营管理、营销管理,现任公司RFID事业部总经理。

王云波先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王云波先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

经在最高人民法院网查询确认,王云波先生不属于“失信被执行人”。

三、朱珊女士简历

朱珊,女,1982年生,中国国籍,毕业于四川大学,工学学士。曾任职于华为技术有限公司、深圳光峰科技股份有限公司,2017年至今任职于公司,现任公司