

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2018-052
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年12月17日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 出席人数, 持股比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长周建平先生因公出差,会议由公司副董事长周立宸先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案
表决结果:通过

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.01 议案名称:回购股份的目的和用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.02 议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.03 议案名称:拟回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.04 议案名称:拟回购股份的价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.05 议案名称:拟回购股份的数量或金额
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.06 议案名称:拟用于回购的资金来源
审议结果:通过

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.07 议案名称:回购股份的期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.08 议案名称:本次回购有关决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案4为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张晔、王德

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2018-053
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:
海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币12,304.24万元(以下简称“本次募集资金置换”),符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,公司于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券,扣除发行费用人民币31,933,018.87元(不含税),募集资金净额为人民币2,968,066,981.13元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,扣除不含税的发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金拟投入金额

本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需要,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司于2018年12月17日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币12,304.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,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使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法规、法规规定。

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目投入总额, 募集资金拟投入金额

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年11月30日预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核,出具了《海澜之家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天衡专字[2018]01227号)。

公司于2018年12月17日召开第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法规、法规规定。

(二)监事会意见
公司于2018年12月17日召开第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法规、法规规定。

特此公告。

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

12,304.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)保荐机构核查意见
公司本次以募集资金12,304.24万元置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会审议通过,监事会和全体独立董事发表了同意意见,已经履行了必要的内部决策程序。

(四)会计师事务所鉴证报告结论性意见
公司管理层的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法规、法规规定。

六、备查文件
1、公司第七届第二十三次董事会决议;
2、公司独立董事关于第七届第二十三次董事会相关议案的独立意见;

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2018-054
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的公告

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。

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,公司于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券,扣除发行费用人民币31,933,018.87元(不含税),募集资金净额为人民币2,968,066,981.13元。

二、会议审议事项
1.审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。(详见附件一)
三、会议登记办法
1.登记时间:2018年12月27-12月29日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

现拟将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的的基本情况
1.债券持有人会议届次:2019年第一次债券持有人会议
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:2019年1月3日上午10:30
4.会议地点:江苏省江阴市华士镇公司会议室
5.会议召开和投票方式:现场会议方式召开,记名方式现场投票表决

6.债权登记日:2018年12月25日
(1)截至2018年12月25日下午收市时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本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并由债券持有人执行决议。

5.其他事项
1、与会债券持有人及其代理人食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系人:许庆华、于晓霞、薛丹青
电话:0510-86121071
传真:0510-86126877
联系地址:江阴市华士镇公司证券投资者服务部
邮编:214426

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

效力。按回购资金总额上限人民币9.98亿元,回购价格上限12.00元/股进行测算,预计回购股份数量约83,166,666股。

7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并由债券持有人执行决议。

五、其他事项
1、与会债券持有人及其代理人食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系人:许庆华、于晓霞、薛丹青
电话:0510-86121071
传真:0510-86126877
联系地址:江阴市华士镇公司证券投资者服务部
邮编:214426

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关法规、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2018-055
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由
海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第一期)的议案》,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《海澜之家股份有限公司关于回购股份的公告》。

根据本次回购股份预案,公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份种类为人民币普通股(A股)股票,回购资金来源为公司自有资金。

(A股)股票,回购资金来源为公司自有资金。本次回购资金总额不低于人民币6.66亿元,不超过人民币9.98亿元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、法规的规定,自公告披露之日起45日内,公司债权人可根据有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。

特此公告。

45日内,公司债权人可根据有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。

特此公告。

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

证券的代码及复印件。

(二)债权申报方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体如下:
1、申报时间:2018年12月18日-2019年1月31日,9:00-17:00(双休日及法定节假日除外)

海澜之家股份有限公司 2018年12月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-066号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

林浩亮先生上述股份已于解除质押当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。

一、控股股东股份质押的基本情况
截至本公告发布之日,公司总股本为356,615,000股,林浩亮先生持有公司股份数量为107,248,750股,占公司总股本的30.07%。

Table with 3 columns: 解除质押股数, 解除质押日期, 债权人

林浩亮先生上述股份已于解除质押当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。

林浩亮先生持有公司股份数量为107,248,750股,占公司总股本的30.07%。

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司 2018年12月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-067号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于控股股东所持部分股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本公告披露之日,公司总股本为356,615,000股,林浩亮先生持有公司股份数量为107,248,750股,占公司总股本的30.07%。

Table with 3 columns: 质押股数, 质押开始日期, 质押到期日

截至本公告披露之日,公司总股本为356,615,000股,林浩亮先生持有公司股份数量为107,248,750股,占公司总股本的30.07%。

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司 2018年12月18日