

2020年1月3日 星期五

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2020-001

债券代码:128069

证券简称:华森转债 债券简称:华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

华森转债(128069)转股期间为2019年12月30日至2025年6月31日,转股价格为18.08元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“华森转债”或“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行及上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]222号)的核准,公司于2019年6月24日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3亿元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司3亿元可转换公司债券将于2019年7月11日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“华森转债”,债券代码“128069”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,本次发行的可转换转股期为2019年12月30日至2025年6月31日,初始转股价格为18.08元/股。

2019年7月11日,公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,2019年7月15日为公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。华森转债转股价格自2019年7月15日起由人民币18.11元/股(初始转股价格)调整为人民币18.08元/股(调整后转股价格)。具体内容详见公司于2019年7月12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)上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-062)。

二、华森转债转股及股份变动情况

2019年第四季度,华森转债因转股减少7,100元(71张),转股数量为300股。截至2019年12月31日,华森转债剩余金额为299,992,900元,公司2019年第四季度股份变动情况如下:

类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后			
	数量(股)	比例(%)	发行股数	送股数	公积金转增股本数	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股	339,585,749	84.57	0	0	0	0	339,585,749	84.57
高管锁定股	32,000,549	7.99	0	0	0	0	32,000,549	7.99
取回限制性股	1,498,200	0.37	0	0	0	0	1,498,200	0.37
首次授股	306,000,000	76.21	0	0	0	0	306,000,000	76.21
二、无限售条件股	61,360,451	15.43	0	0	0	390,390	61,960,841	15.43
三、限售股	401,546,200	100.00	0	0	0	390,390	401,546,200	100.00

注:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话023-67038895进行咨询。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有责任公司深圳分公司出具的2019年12月31日“华森制药”股本结构表;

(二)中国证券登记结算有责任公司深圳分公司出具的2019年12月31日“华森转债”股本结构表。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2020年1月2日

江苏联瑞新材料股份有限公司 2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有必要否决案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2020年1月2日
(二)股东大会召开地点:公司东二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数

2.普通股股东出席的有表决权股份数

3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司总表决权股份数的比例(%)

4.普通股股东所持有的表决权股份数占公司总表决权股份数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《股东大会规则》的规定,大会议主持情况等。

1.本次股东大会议案的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次会议由公司董事召集,公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《股东大会规则》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,董事董达峰先生、独立董事鲁女士、独立董事董东女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司监事在监3人,出席3人;

3.董事秘书柏柏林女士、财务负责人王松阁先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,186,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东序号	股东名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,850,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决结果的说明

1.议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2.议案1对中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会议案的表决律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:韩思明、陈志杰

2.律师见证意见:同意。

本所律师为联瑞新材料本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决结果和表决程序,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议规则》等法律、法规、规范性文件以及《联瑞新材料公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年1月3日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所盖章的法律意见书。

1.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

3.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

4.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

5.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

6.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

7.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

8.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

9.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

10.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

11.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

12.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

13.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

14.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

15.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

16.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

17.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

18.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

19.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

20.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

21.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

22.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

23.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

24.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

25.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

26.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

27.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

28.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

29.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

30.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

31.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

32.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

33.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

34.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

35.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

36.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

37.议案名称:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

38.议案名称: