证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2021-052

安通控股股份有限公司 第七届董事会2021年第四次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年9月18日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2021年9月24日上午10点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席5人,实际出席5人。

(四)因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务,全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选洪冬青为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,经公司提名委员会资格审查,董事会同意提名洪冬青先生为公司非独立董事候选人,任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束(个人简历见附件)。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年10月11日14:00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开,相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

(1)第七届董事会2021年第四次临时会议决议

(2)独立董事关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2021年9月25日

附件:

非独立董事候选人简历

洪冬青先生,男,1976年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国共产党员,大学本科学历。2014年11月-2016年4月任职于泉州市纪委,担任组织部部长;2016年4月-2019年5月任职于泉州市政府办公室,担任党组成员、副主任,市效能办副主任;2019年5月-2019年6月任职于泉州市政府办公室,担任党组成员、副主任,市效能办副主任(正处级);2019年6月-2021年1月任职于泉州市政府办公室,担任党组成员、副主任、二级调研员,市效能办主任(2017年2月--2020年1月挂职任昌吉高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任、企业党委书记);2021年1月-至今,任职于泉州交通发展集团有限责任公司,担任集团党委书记、董事长,兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。

洪冬青先生目前未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2021-053

安通控股股份有限公司 关于召开2021年第一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:2021年10月11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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年10月11日14点 00分

召开地点:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

(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2021年10月11日

至2021年10月11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	《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于补选洪冬青为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2分别于2021年8月24日和2021年9月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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	600179	安通控股	2021/9/29

(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

1、登记手续

(1)法人股东可凭营业执照复印件(盖章)、法人股东证券账户卡、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人员身份证 办理登记手续;

(2)个人股东须凭本人身份证、证券账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:安通控股股份有限公司

地址:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

联系电话:0595-28092211 传真:0595-28092211

邮政编码:362000

联系人:荣兴、黄志军

3、登记时间:2021年9月30日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

六、其他事项

本次临时股东大会预期为半天,出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2021年9月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于补选洪冬青为公司第七届董事会非独立董事的议案》			

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:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2021-054

安通控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(六)

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。

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行、上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、招商银行股份有限公司泉州分行

●本次委托理财金额:6.9亿元人民币

●委托理财产品名称:工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品;浦发银行月月享盈定开3号理财产品;招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00042)。

●委托理财期限:工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品委托期限为无固定期限(25天为一个封闭期);浦发银行月月享盈定开3号理财产品委托期限为2021年9月16日至2021年12月15日;招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00042)委托期限为2021年9月24日至2021年12月23日。

●履行的审议程序:安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过人民币26亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。在上述额度范围内,自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2021年6月23日以闲置自有资金人民币20,000.00万元购买了招商银行股份有限公司发行的招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00035),具体详见公司于2021年6月25日披露的公告(公告编号:2021-040)。公司于2021年9月22日到期赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,获得理财收益186.99万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金金额(万元)	实际收益(万元)
招商银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00035	20,000.00	2021年6月23	2021年9月22日	1.65%-3.95%	20,000.00	186.99

二、购买理财产品概述

(一)投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金6.9亿元人民币。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行	固定收益类理财产品	工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品	29,000.00	-	-	无固定期限(25天为一个封闭期)	固定收益类,非保本浮动收益型	-	-	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	非保本浮动收益型	浦发银行月月享盈定开3号理财产品	20,000.00	-	-	90天	非保本浮动收益型	-	-	-	否
招商银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00042)	20,000.00	1.65%-4.00%	-	90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行短期理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品

产品名称	工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品
产品类型	固定收益类,非保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿玖仟万元整(￥290,000,000.00)
产品起始日	2021年8月12日
产品期限日	无固定期限,25天为一个封闭期。
产品到期日	-
业绩基准	本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。
收益支付频率	到期一次性支付

2、浦发银行月月享盈定开3号理财产品

产品名称	浦发银行月月享盈定开3号理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)
产品起始日	2021年9月16日
产品期限日	90天
产品到期日	2021年12月15日
客户预期年化收益率	1.65%-4.00%
收益支付频率	到期一次性支付

3、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00042)

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00042)
产品类型	保本浮动收益型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)
产品起始日	2021年9月24日
产品期限日	90天
产品到期日	2021年12月23日
客户预期年化收益率	1.65%-4.00%
收益支付频率	到期一次性支付

(二)委托理财的资金投向

1、工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品

本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、固定收益类资产管理产品(含公募基金等)以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

2、浦发银行月月享盈定开3号理财产品

本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、大额存单、国债等、固定收益类资产管理产品(含公募基金等)以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

3、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00042)

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(三)风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、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。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时,本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方基本情况

中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是601398,成立于1985年,注册资本35,640,625.7089万人民币。

上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600000,成立于1992年,注册资本2,935,208.0397万人民币;

招商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600036,成立于1987年,注册资本2,521,984.5601万元。

(二)关联关系情况

上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融机构,其主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,公司查阅了受托方相关信息及财务资料,上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系,亦未发现存在损害公司利益的情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

主要指标	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	9,739,033,866.97	8,770,606,073.45
负债总额	3,387,733,614.05	2,731,846,847.11
归属于母公司净资产	6,336,590,047.36	6,025,066,398.08
经营活动产生的现金流量净额	889,368,575.99	-525,490,120.71

截至本公告日,公司本次委托理财的金额为6.90亿元,占最近一期期末(2021年6月30日)货币资金的65.52%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

公司于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司拟将购买理财产品的额度增加至26亿元人民币,选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务,授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。

公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见,具体请见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	结构性存款	20,000.00	20,000.00	140.27	0
2	结构性存款	29,000.00	29,000.00	500.14	0
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	85.70	0
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	60.43	0
5	结构性存款	30,000.00	30,000.00	300.62	0
6	结构性存款	25,000.00	25,000.00	258.93	0
7	结构性存款	51,000.00	51,000.00	523.13	0
8	结构性存款	45,000.00	45,000.00	427.19	0
9	结构性存款	20,000.00	20,000.00	186.99	0
10	结构性存款	31,000.00	-	-	31,000.00
11	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
12	固定收益类理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
13	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
14	结构性存款	45,000.00	-	-	45,000.00
15	固定收益类理财产品	29,000.00	-	-	29,000.00
16	非保本浮动收益型	20,000.00	-	-	20,000.00
17	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		460,000.00	240,000.00	2,483.40	220,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					220,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36.51%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.92%
目前已使用的理财额度					220,000.00
尚未使用的理财额度					40,000.00
总理财额度					260,000.00

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2021年9月25日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2021-65
转债代码:110033 转债简称:国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司 关于提前赎回“国贸转债”的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%,根据《厦门国贸集团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,已触发“国贸转债”的有条件赎回条款。

●公司于2021年9月24日召开第十届董事会2021年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对“赎回登记日”登记在册的“国贸转债”全部赎回。

●赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后,“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。

●本次可转债赎回价格可能与“国贸转债”的市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意“国贸转债”投资风险。

●相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后续披露的关于实施“国贸转债”赎回的公告。

一、“国贸转债”发行及上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准,公司于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28亿元,期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。

(三)根据有关规定和《募集说明书》的约定,“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为公司股份,初始转股价格为9.03元/股,最新转股价格为6.72元/股。

1. 公司实施2015年度、2016年度、2017年度及2018年度利润分配,“国贸转债”转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股;

2. 公司于2019年11月向下修正“国贸转债”转股价格,“国贸转债”转股价格由8.34元/股调整为7.42元/股;

3. 公司于2020年7月实施2019年度利润分配,“国贸转债”转股价格由7.42元/股调整为7.19元/股;

4. 公司分别于2020年9月、12月增发新股,“国贸转债”转股价格由7.19元/股调整为7.18元/股;

5. 公司于2021年7月实施2020年度利润分配,“国贸转债”转股价格由7.18元/股调整为6.72元/股。

二、“国贸转债”本次提前赎回情况

根据《募集说明书》约定,转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72元/股)的130%(即8.74元/股),已触发“国贸转债”的有条件赎回条款。

三、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“国贸转债”赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“国贸转债”的情况。

四、董事会审议情况

2021年9月24日,公司召开第十届董事会2021年度第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权),决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。同时,董事会授权公司管理层负责后续赎回的全部事宜,包括但不限于赎回程序、价格、时间等事宜。

公司将尽快披露《关于实施“国贸转债”赎回的公告》,明确赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。在赎回期结束前,公司将至少发布3次“国贸转债”的赎回提示性公告,通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的具体事项。敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

赎回登记日收市(当日15:00)前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市(当日15:00)后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后,“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“国贸转债”的市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意“国贸转债”投资风险。

六、联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0592-5897363

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2021-66
转债代码:110033 转债简称:国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●增持计划的基本情况:2021年9月23日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》,公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)于2021年9月22日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份1,451,000股,国贸控股及其一致行动人计划继续增持公司股份,未来6个月内累计增持(含该次增持)股份数量不低于500万股,不超过公司已发行股份的2%。

●增持计划的实施进展情况:截至2021年9月24日,国贸控股通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份5,700,200股。

2021年9月24日,公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份有限公司股份的进展通知》,现将相关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

1. 增持主体名称:公司控股股东国贸控股及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司(系国贸控股全资子公司,以下简称“国贸开发”)、兴证证券资产管理有限公司阿尔法科睿1号单一资产管理计划(出资人为国贸控股,以下简称“兴证资管计划”)。

2. 增持前后持股情况:

2021年9月22日增持前,国贸控股及其一致行动人合计持有本公司股份 774,897,081股,占公司截至2021年9月21日已发行股份(2,029,744,613股)的38.18%,其中:国贸控股直接持有754,480,986股,国贸开发持有8,779,530股,兴证资管计划持有11,636,565股。

截至2021年9月24日,国贸控股及其一致行动人合计持有本公司股份780,597,281股,占公司截至2021年9月23日已发行股份(2,042,224,444股)的38.22%,其中:国贸控股直接持有760,181,186股,国贸开发持有8,779,530股,兴证资管计划持有11,636,565股。

二、增持计划的主要内容

1. 增持目的:基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

2. 增持股份的种类:A股。

3. 增持股份的数量:不低于500万股,不超过公司已发行股份的2%(均含已增持部分)。

4. 增持股份的价格:本次增持计划未设定价格区间。国贸控股及其一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

5. 增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易等方式。

6. 增持股份计划的实施期限:自2021年9月22日起至2022年3月21日的6个月内。

7. 增持股份的资金安排:国贸控股及其一致行动人自有资金。

三、增持计划的实施进展

自2021年9月22日至2021年9月24日,国贸控股通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份5,700,200股,占公司截至2021年9月23日已发行股份(2,042,224,444股)的0.28%。

国贸控股及其一致行动人在剩余增持期间内继续履行增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素,导致增持计划无法达到预期的风险。如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他事项说明

1. 本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2. 国贸控股及其一致行动人承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3. 本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4. 由于公司可转换公司债券处于转股期,公司已发行股份的数量会发生变化。

5. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,持续关注国贸控股及其一致行动人所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-085

禾丰食品股份有限公司 关于持股5%以上股东股票质押延期购回的公告

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。

近日,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东王凤久先生关于股票质押式回购业务延期购回通知,获悉其将质押给广发证券股份有限公司的1,140,000股公司股票办理了延期购回的手续,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	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
王凤久	否	1,140,000	否	否	2021/9/26	2021/10/15	广发证券股份有限公司	2.38%	0.12%	偿还债务

被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情况。

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	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(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
金卫东	149,549,498	16.22%	60,325,000	60,325,000	40.34%	6.54%	-	-	3,062,117	-
丁云峰	81,929,558	8.89%	49,530,000	49,530,000	60.45%	5.37%	-	-	1,531,058	-
王凤久	47,964,602	5.20%	6,340,000	6,340,000	13.22%	0.69%	-	-	-	-
邵彩梅	49,773,878	5.40%	-	-	-	-	-	-	-	-
王仲涛	46,625,229	5.06%	-	-	-	-	-	-	765,529	-
常州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)	48,360,000	5.25%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	424,202,765	46.01%	116,195,000	116,195,000	27.39%	12.60%	-	-	5,358,704	-

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-086

禾丰食品股份有限公司 关于持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员认购可转换公司债券相关事项承诺的公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)正在申请公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)。关于本次可转债的发行认购相关事项,公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:

“1、自公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过本次可转债发行方案的决议日(2021年6月30日)前六个月至本承诺函出具之日,本单位/本人及一致行动人(若有)不存在减持禾丰股份股票的情形。截至本承诺函出具日,本单位/本人及一致行动人(若有)也不存在减持禾丰股份股票的计划或安排。

2、若在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内本单位/本人及一致行动人(若有)存在股票减持情形,本单位/本人及一致行动人(若有)承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、若在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内本单位/本人及一致行动人(若有)不存在股票减持情形,本单位/本人及一致行动人(若有)将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本单位/本人及一致行动人(若有)承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日(募集说明书公告日)起至本次可转债发行完成后六个月内不减持禾丰股份股票及本次发行的可转债。

4、如本单位/本人及一致行动人(若有)违反上述承诺,由此所得收益归禾丰股份所有,本单位/本人及一致行动人(若有)将依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日

附件:

保荐代表人简历

张鹏:男,保荐代表人。具有11年投资银行业务经验。先后主持或参与了中金公司IPO、瀚华金控H股IPO、万达商业A股IPO等IPO项目;浙商证券可转债、大洋电机非公开、大洋电机可转债等上市公司再融资项目;常发股份重大资产重组、大洋电机重大资产重组、中铝收购、东北特钢收购等并购重组项目;交通银行2014年信贷资产证券化、重庆瀚华小贷ABS等资产证券化项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

乔娜:女,保荐代表人、注册会计师。具有14年投资银行业务经验。先后主持或参与了飞利信、淮北矿业、首创置业等企业改制重组及首发上市项目;白云机场、天海投资、腾达建设、国信证券等上市公司再融资项目;中公教育借壳上市项目;淮北矿业铁路专用线资产证券化项目;包钢集团、福达集团可交换债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2021-035

#