

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-095

深圳市科达利实业股份有限公司 2021年第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会无否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时股东大会于2021年11月12日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2021年10月27日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表共74人,代表的股份总数为118,212,192股,占公司有表决权股份总数232,920,451股的50.7522%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,所持股份110,748,139股,占公司有表决权股份总数的47.5476%;参加网络投票的股东68人,所持股份7,464,053股,占公司有表决权股份的3.2046%。

本次会议由董事长助理左先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式表示决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

1、本次发行证券的种类
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

2、发行规模
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

3、票面金额和发行价格
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

4、债券期限
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

5、债券利率
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

6、付息的时间和方式
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

7、转股期限
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

8、转股价格的确定及其调整
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

9、转股价格向下修正条款
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

10、转股数量确定方式
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

11、赎回条款
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

12、回售条款
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

13、转股年度有关股利的归属
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

14、发行方式及发行对象
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

15、原股东配售的安排
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

16、债券持有人及债券持有人会议相关事项
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

17、本次募集资金用途
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

18、担保事项
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

19、募集资金存储
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(三)审议通过了《关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(四)审议通过了《关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(五)审议通过了《关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(六)审议通过了《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关主体承诺的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(七)审议通过了《关于《公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(八)审议通过了《关于制定《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

(九)审议通过了《关于聘请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
该议案的表决结果为:同意118,211,992股,占有效表决权股数99.9986%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权200股,占有效表决权股数0.0002%。该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中,中小股东表决情况:同意13,812,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所文义律师和李紫竹律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件
(一)《公司2021年第四次临时股东大会决议》;
(二)《广东信达律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-073

大连百傲化学股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年07月19日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈大连百傲化学股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案,于2021年11月06日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《大连百傲化学股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》。具体内容详见公司于2021年11月06日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021-071)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》等相关规定,公司对终止本次重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,具体情况如下:

一、内幕信息知情人自查期间
终止本次重大资产重组事项的内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查期间为自公司公告本次重大资产重组预案之日起至公司董事会作出终止本次重大资产重组决议之日,即2021年07月20日至2021年11月06日。

二、内幕信息知情人自查范围
终止本次重大资产重组事项的内幕信息知情人自查范围为:

- (一)公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
- (二)公司实际控制人、控股股东及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
- (三)交易对方及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
- (四)标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
- (五)为本次重大资产重组方案提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关专业机构及经办人员;
- (六)其他通过直接或间接方式知悉本次重大资产重组内幕信息的知情人员或机构;

(七)前述(一)至(六)项所述自然人的配偶、父母及成年子女。

三、内幕信息知情人买卖公司股票的情况及说明
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,纳入上述自查范围的部分内幕信息知情人在自查期间内存在买卖公司股票的情形,具体情况如下:

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2021-063

金地(集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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:
●自2021年9月3日至11月11日,信息披露义务人中国人寿保险股份有限公司累计减持公司股份比例达到5%,权益变动期间,其持有公司股份比例下降至15.43%。

●权益变动属于减持,不涉及要约收购,不涉及公司控制权变化。
金地(集团)股份有限公司(以下简称“金地集团”或“公司”)于2021年11月12日收到公司股东中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”或“信息披露义务人”)发来的《金地(集团)股份有限公司权益变动的通知函》及《金地(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至2021年9月2日,中国人寿持有公司股份9922,338,928股,占公司总股本的20.43%。

自2021年9月3日至9月14日,中国人寿通过集合竞价累计减持公司股份45,049,216股,占公司总股本的0.99%;通过大宗交易减持公司股份690,540,000股,占公司总股本的1.34%。上述情况详见公司于2021年9月16日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的提示性公告》(公告编号2021-063)。

自2021年9月16日至9月末,中国人寿通过集合竞价方式转让10,528,600股,占公司总股本的0.23%。2021年10月,中国人寿通过集合竞价方式转让19,607,840股,占公司总股本的0.21%。2021年11月,中国人寿通过集合竞价方式转让1,000,000股,占公司总股本的0.21%;通过大宗交易方式转让90,303,544股,占公司总股本的2.00%。自9月16日提示性公告披露后,中国人寿已累计减持公司股份120,139,984股,占公司总股本的2.66%;与前次权益变动合并计算,中国人寿自9月3日至今已累计减持公司股份228,729,200股,占公司总股本比例达到5.00%。

以上权益变动情况具体如下:

一、权益变动基本情况如下:
(一) 信息披露义务人基本情况
公司名称:中国人寿保险股份有限公司
法定代表人:何同祥
统一社会信用代码:9111000065828462N

证券代码:002569 证券简称:ST森森 公告编号:2021-145

浙江步森服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”)于2021年7月2日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》,同意公司向(含全资、控股子公司)在保障正常生产经营资金需求的前提下使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品、私募基金,在上述额度内,资金可以在授权有效期内循环进行投资,滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策并签署相关合同文件。本业务不涉及关联交易,已经经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-090)。

公司于2021年8月11日发布了公告《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-107),公司全资子公司南昌轩钰科技有限公司使用自有资金,000万元购买了理财产品(优策兴利)外公募证券投资基金,产品起止日期为2021年11月1日至2022年7月15日。

一、闲置募集资金购买理财产品本次进展情况
近日,公司收到基金份额赎回款3,000万元。本次交易无需提交董事会、股东大会审议。

二、关联交易说明
公司交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次交易对公司的影响
本次收到基金份额赎回款有利于公司优化投资结构与布局,符合公司整体战略规划,不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情况。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-075

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

本公司可转换公司债券持有Universal Dairy Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人提供的信息一致。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2614号)核准,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年12月31日公开发行了7718.7张可转换公司债券(债券简称“新乳转债”,债券代码:128142),发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币1.82亿元。其中,公司控股股东Universal Dairy Limited(以下简称“Universal Dairy”)配售新乳转债7,09,600张(470,960,000元),占公司可转换公司债券发行总量的38.55%。具体内容详见公司于2021年1月18日指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债券已于2021年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

一、控股股东减持公司可转换公司债券情况
2021年1月26日,公司收到Universal Dairy出具的《关于减持新希望乳业股份有限公司可转换公司债券的告知函》,于2021年1月21日至2021年1月25日期间,Universal Dairy通过深圳证券交易所交易系统减持新乳转债累计68,694张,占公司可转换公司债券发行总量(未考虑因转股减少的张数,下同)的9.60%。

2021年1月26日,公司收到Universal Dairy出具的《关于减持新希望乳业股份有限公司可转换公司债券的告知函》(二),于2021年1月26日,Universal Dairy通过深圳证券交易所交易系统减持新乳转债累计23,148,000张,占公司可转换公司债券发行总量的32.32%。

上述减持情况详见公司于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

姓名	职务/关系	交易日期	变更股数(股)	持仓股数(股)	交易类别
张秀琴	标的公司监事	2021.11.04	500	3,340	买入
王文全	标的公司监事张秀琴之配偶	2021.07.30	200	3,100	买入
		2021.07.30	600	3,700	买入
		2021.07.26	500	3,000	卖出
		2021.07.26	500	2,500	卖出
宋庆环	标的公司财务负责人孙晓丹之配偶	2021.07.30	600	3,000	买入
		2021.08.02	300	3,300	买入
		2021.08.02	200	3,500	买入

除上述人员外,纳入上述自查范围的其他内幕信息知情人在自查期间内不存在买卖公司股票的情形。

上述人员均就其自查期间买卖公司股票事宜出具相关声明及承诺,具体情况如下:

(一)张秀琴出具的《关于不存在利用内幕信息进行交易的承诺函》的主要内容为:“本人于上述期间买卖公司股票系基于对股票二级市场行情的独立判断,交易时本人并未知晓公司终止本次重大资产重组的相关内幕信息,也未向任何人询问、了解任何相关内幕信息或者接受任何人关于买卖公司股票的建议。本人买卖公司股票的行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

本人保证上述声明真实、准确、完整,并愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”</