证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-017

山西证券股份有限公司 关于2022年度股东大会决议的公告

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。

★特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月26日14:30

(2)网络投票时间:2023年5月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份1,786,410,129股,占公司有表决权股份总数的49.7639%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份1,151,649,245股,占公司有表决权股份总数的32.0814%;

2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人,代表股份634,760,884股,占公司有表决权股份总数的17.6825%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人,拥有及代表的股份为109,732,515股,占公司有表决权股份总数的3.0568%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

3、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

4、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,089,029	99.9820	35,660	0.0020	285,440	0.0160	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,411,415	99.7074	35,660	0.0325	285,440	0.2601

5、审议通过《公司2022年度利润分配方案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

6、逐项审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人(或者其他组织)的关联交易。在审议该子议案时,公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
645,546,347	99.9242	120,960	0.0187	368,580	0.0571	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,242,975	99.5539	120,960	0.1102	368,580	0.3359

6.02 与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东太原钢铁(集团)有限公司所持有的337,034,516股回避表决。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,448,883,473	99.9660	120,960	0.0083	371,180	0.0256	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,240,375	99.5515	120,960	0.1102	371,180	0.3383

6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东山西国际电力集团有限公司所持有的199,268,856股回避表决、山西省科技基金发展有限公司所持有的18,900,000股回避表决、山西省旅游投资控股集团有限公司所持有的12,925,000股回避表决、山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持有的17,032,252股回避表决、山西焦化集团有限公司所持有的3,317,942股回避表决。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,534,476,539	99.9681	120,960	0.0079	368,580	0.0240	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
57,067,781	99.1495	120,960	0.2102	368,580	0.6404

6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项。在审议该子议案时,无关联股东回避表决。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,289,169	99.9932	120,960	0.0068	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,611,555	99.8838	120,960	0.1102	0	0.0000

6.05 除上述关联交易外,审议与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。在审议该子议案时,关联股东吕梁国投集团有限公司所持有的11,275,003股回避表决、长治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,765,914,166	99.9932	120,960	0.0068	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
89,236,552	99.8646	120,960	0.1354	0	0.0000

6.06 除上述关联交易外,与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人(或者其他组织)或自然人的关联交易。在审议该子议案时,无关联股东回避表决。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,289,169	99.9932	120,960	0.0068	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,611,555	99.8838	120,960	0.1102	0	0.0000

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,784,857,594	99.9131	1,267,095	0.0709	285,440	0.0160	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
108,179,980	98.5852	1,267,095	1.1547	285,440	0.2601

8、审议通过《公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

9、审议通过《公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

10、审议通过《公司高级管理人员2022年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,286,569	99.9931	120,960	0.0068	2,600	0.0001	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,608,955	99.8874	120,960	0.1102	2,600	0.0024

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0020	0	0.0000

修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,371,869	99.9979	35,660	0.0020	2,600	0.0001	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

修改后的《股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

修改后的《监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

修改后的《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

修改后的《募集资金管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

17.01 发行主体、发行规模及发行方式

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.02 债务融资工具的品种

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.03 债务融资工具的期限

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.04 债务融资工具的发行价格及利率

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.05 担保及其他增信安排

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.06 募集资金用途

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,371,869	99.9979	35,660	0.0020	2,600	0.0001	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,694,255	99.9651	35,660	0.0325	2,600	0.0024

17.07 发行对象及向公司股东配售的安排

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,371,869	99.9979	38,260	0.0021	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,694,255	99.9651	38,260	0.0349	0	0.0000

17.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.09 债务融资工具的偿债保障措施

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.10 决议有效期

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

17.11 发行境内外债务融资工具的授权事项

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,786,374,469	99.9980	35,660	0.0020	0	0.0000	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,696,855	99.9675	35,660	0.0325	0	0.0000

注:总表决情况表中的“比例”,指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比例”,指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:方祥勇、徐雪桦

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-036
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月26日上午9:30在鲁泰总公司会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植椿、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决,公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于功能性面料智慧生态园区(一期)项目延期的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年5月27日

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2023-037
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁泰纺织”)第十届监事会第八次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月26日下午14:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于功能性面料智慧生态园区(一期)项目延期的议案》。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

2. 第十届监事会第八次会议对相关事项出具的书面审核意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2023年5月27日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2023-038
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于功能性面料智慧生态园区(一期)项目延期的议案》,决定将募集资金投资项目“功能性面料智慧生态园区项目(一期)”达到预计可使用状态的日期延后至2024年12月31日。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许[2020]299号文核准,公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金人民币140,000万元,扣除发行费用人民币1,200万元后,募集资金净额为138,800万元。本次发行可转换公司债券募集资金已于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了致同验字(2020)第371ZC0090号《鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

二、募集资金投资项目的使用进度

截至2022年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目91,954.06万元。尚未使用的金额为51,637.18万元(其中,利息收入扣减手续费支出后的净收入为4,674.81万元)。

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	截至2022年12月31日实际投资金额	投资进度
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	85,000.00	57,439.94	67.58%
2	海外高档面料产品线项目(一期)	25,000.00	5,708.53	22.83%
3	补充流动资金	28,800.00	28,805.59	100.02%
合计		138,800.00	91,954.06	66.25%

三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,功能性面料智慧生态园区项目(一期)在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的影响,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。因此,公司结合目前募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整,具体如下:

募投项目	项目原预计达到预定可使用状态日期	项目现预计达到可使用状态日期
功能性面料智慧生态园区项目(一期)	2023年5月31日	2024年12月31日

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程的实际情况而进行的调整,不影响募集资金投资项目的实施内容及方式。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

六、监事会意见经核查

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不存在违规变更募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

七、保荐机构专项意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目的延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议;

2、公司第十届监事会第八次会议决议;

3、公司关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-039
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 衍生品交易计划公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:主要为规避汇率、利率风险的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品的组合。

2. 投资金额:业务期间2023年7月1日至2024年6月30日内,所做衍生品业务总金额累计不超过2022年外汇收入额的100%(即折美元不超过86,681万美元)。

3.特别风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、投资的目的

公司的销售业务中国际市场占有重要份额,外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来,随着公司国际化战略的实施,公司在香港、美国、越南、柬埔寨、缅甸等国家和地区设立了公司,其日常资金支出除美元外,还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等;公司从国外采购的部分生产设备及原辅料也需支付部分非美元币种;同时,公司外币借款中除美元外,还有部分欧元、越盾等。综合以上,汇率、利率若出现