

浙江福莱新材料股份有限公司关于“福新转债”2023年付息的公告

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法律责任。

(一)可转债付息债权登记日:2024年1月3日
(二)可转债除息日:2024年1月4日
(三)可转债付息日:2024年1月4日

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年1月4日发行的可转换公司债券将于2024年1月4日开始支付自2023年1月4日至2024年1月3日期间的利息。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891号)的核准,公司于2023年1月4日公开发行7,429,018万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额42,901.80万元。

(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书(证监许可[2023]117号)文同意,公司本次发行的42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易,债券简称“福新转债”,债券代码“111012”。

(三)可转债转债价格情况
根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起,具备条件可转换为股份。初始转股价格为人民币14.02元/股,最新转股价格为人民币13.73元/股,具体内容详见公司于2023年12月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

二、本次付息方案
根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。具体如下:

付息年度的定义(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转换债券面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×r;
I:年利息金额;
B:指本次发行的可转债持有人在付息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
r:指可转债当年票面利率。

(一)可转债付息债权登记日:2024年1月3日
(二)可转债除息日:2024年1月4日
(三)可转债付息日:2024年1月4日

(一)个人投资者(包括证券投资基金)缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其相关税收法规和文件的规定,公司可转债(含投资者)应缴纳可转债个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债利息额为0.40元人民币(含税),实际派发利息为0.32元人民币(税后)。

(二)中国企业机构投资者所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其可转债利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币(含税)。

(三)可转债转股价格调整
根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起,具备条件可转换为股份。初始转股价格为人民币14.02元/股,最新转股价格为人民币13.73元/股,具体内容详见公司于2023年12月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2023年12月27日

鲁泰纺织股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行管理。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资范围
公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(三)实施方式
公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

(四)风险控制措施
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种,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。

三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序
根据《鲁泰纺织股份有限公司章程》及《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》,本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《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。

四、相关审议及批准程序
公司于第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年12月27日

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开第十届董事会第十七次会议,会议由公司董事长刘斌先生主持,出席会议董事12名,实际出席董事12名,其中董事刘斌、许德松、郑会忠、独立董李进忠、曲长海、彭燕华、刘斌以通讯方式表决,公司监事列席参加了会议。

一、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司内部审计管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司证券发行与衍生品交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十七、以同意12票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年12月27日

江苏百川高科新材料股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开的第六届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足合并报表范围内子公司2024年度日常生产经营业务需要,母子子公司之间担保额度为480,611.28万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产237,228.97万元的202.56%。

一、担保情况概述
(一)担保决议情况
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开的第六届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足合并报表范围内子公司2024年度日常生产经营业务需要,母子子公司之间担保额度为480,611.28万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产237,228.97万元的202.56%。

二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件“担保情况表”附件二“被担保人财务情况”。

三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外,未进行其他对外担保。逾期担保情况,无及诉讼的担保,未担保追偿风险和财产损失。

五、备查文件目录
1、公司、宁夏百川新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司银川市支行签署的《保证合同》;
2、公司、宁夏百川新材料有限公司与招商银行股份有限公司银川分行签署的《最高额不可撤销担保书》;
3、公司与招商银行股份有限公司银川分行签署的《最高额不可撤销担保书》;
4、公司与招商银行股份有限公司宁夏分行签署的《最高额不可撤销担保书》;
5、公司与中国银行股份有限公司银川分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

附件一:担保情况表

Table with columns: 序号, 被担保单位, 担保金额(万元), 担保方式, 担保期限, 担保起始日期, 担保到期日期, 是否逾期, 担保是否涉及诉讼, 担保是否涉及追偿, 担保是否涉及损失。

注:上述被担保单位经营状况良好,不属于失信被执行人。子公司海基新能源、孙公司宁夏百川新材料其他股东未提供担保,也不设置反担保措施,南通百川新材料、海基新能源、宁夏百川新材料为公司合并报表范围内的子公司,公司能够对其经营进行有效管理与控制,财务风险可控,不会对公司的日常经营构成重大影响,亦不存在侵害上市公司、股东利益的情形。

单位:万元

Table with columns: 序号, 被担保单位, 2022年12月31日总资产, 2022年12月31日负债总额, 2022年12月31日净资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率。

江苏百川高科新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议: 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开的临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行管理。

江苏富鑫科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

江苏富鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2023年12月26日在公司会议室召开现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席李磊主持,出席会议监事3名。会议在合法合规的前提下,审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司章程》部分条款的议案》,决议如下:

一、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

江苏富鑫科技股份有限公司监事会
2023年12月27日

江苏百川高科新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开的临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行管理。

一、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司内部审计管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司证券发行与衍生品交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修改《江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事专门会议制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十七、以同意12票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2023年12月26日

山东省医药玻璃股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

山东省医药玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开的临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行管理。

一、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

山东省医药玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日

山东省医药玻璃股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

山东省医药玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日上午9:30在山东医药玻璃股份有限公司会议室召开第十届董事会第十次会议,会议由公司董事长王长刚先生主持,出席会议董事12名,实际出席董事12名,其中董事王长刚、孙永刚、刘斌以通讯方式表决,公司监事列席参加了会议。

一、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修改《山东省医药玻璃股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

山东省医药玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日

江苏富鑫科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

江苏富鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2023年12月26日在公司会议室召开现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席李磊主持,出席会议监事3名。会议在合法合规的前提下,审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司章程》部分条款的议案》,决议如下:

一、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修改《江苏富鑫科技股份有限公司内部审计管理办法》部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

江苏富鑫科技股份有限公司监事会
2023年12月27日