证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2024-001
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学青岛")、金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称"金狮国贸")、金能化学(齐河)有限公司(以下简称"金能化学齐河")。

● 本次新增担保数量:2023年12月,公司为金能化学青岛提供人民币55,972.66万元保证担保,为金狮国贸提供人民币53,955.37万元保证担保,为金能化学齐河提供人民币2,152.12万元保证担保。

● 本次解除担保数量:2023年12月,公司为金能化学青岛提供的71,769.03万元保证担保,为金狮国贸提供的23,272.30万元保证担保,为金能化学齐河提供的1,765.61万元质押担保。

● 担保余额:截至目前,公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币769,000万元,已实际使用的担保余额为人民币330,304.35万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次新增担保情况

1、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称"农业银行")申请开立375,000,000元银行承兑汇票,于2023年12月4日与农业银行签订《商业汇票银行承兑合同》,合同编号:84180120230000925,剔除保证金后占用30,000万元保证担保,银行承兑汇票于2023年12月5日办理完毕。

2023年11月28日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:84100520230000767,担保期限自2023年11月28日至2024年11月27日,担保金额最高不超过人民币36,000万元。

(2)为满足资金需求,金能化学齐河2023年12月1日向农业银行申请固定资产借款4,597,823.55元,2023年12月11日向农业银行申请固定资产借款1,906,195.38元,2023年12月27日向农业银行申请固定资产借款15,017,174.61元,于2023年4月11日与农业银行签订编号为84010420230000057的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》。

2023年4月11日,公司与农业银行签订了《保证合同》,合同编号:84100120230000164,担保期限自2023年4月11日至2033年4月10日,担保金额20,000万元。

(3)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向农业银行申请开立35,619,165美元信用证,于2023年12月29日与农业银行签订编号为84040120230000905的《进口开证合同》,信用证于2023年12月29日办理完毕。

2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号84100520230000101,担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日,担保金额最高不超过人民币120,000万元。

2、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称"建设银行")申请开立31,509,942美元信用证,于2023年12月7日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年12月14日办理完毕。

2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金狮国贸最高保2023-001号,担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日,担保金额最高不超过人民币57,000万元。

3、中国光大银行股份有限公司麦岛路支行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国光大银行股份有限公司麦岛路支行(以下简称"光大银行")申请流动资金借款50,000,000元,于2023年12月15日与光大银行签订《借款合同》,合同编号:青光银麦岛贷字第2023009号,流动资金借款于2023年12月15日办理完毕。

2023年12月4日,公司与光大银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青光银麦岛高保字第2023009号,担保期限自2023年12月5日至2025年3月4日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。

4、青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向青岛农村商 业银行股份有限公司西海岸分行(以下简称"青岛农商银行")申请开立 34,500,000美元信用证,于2023年12月22日与青岛农商银行签订《开立信用证合 同》,合同编号:青农商西海岸分行贸融字2023年第510号,信用证于2023年12月25日办理完毕。

2023年5月8日,公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》,合同编号: 青岛农商西海岸分行高保字2023年第095号,担保期限自2023年5月8日至2024年5 月7日,担保金额最高不超过人民币33,000万元。

(二)本次解除担保情况

1、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称"建设银行")申请开立27,172,200美元信用证,于2023年7月11日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年7月17日办理完毕,截至2023年12月1日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向建设银行申请流贷20,000.00万元, 于2022年12月30日与建设银行签订编号为工流2022-036的《人民币流动资金贷款合同》,流动资金借款于2023年1月1日办理完毕,截至2023年12月1日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金10万元归还,对应的担保责任解除。

为满足生产经营需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向建设银行申请流动资金借款10,000万元, 于2022年6月16日与建设银行签订编号为工流2022-020的《人民币流动资金贷款合同》,流动资金借款于2022年6月16日办理完毕,截至2023年12月1日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金10万元归还,对应的担保责任解除。

2022年6月9日, 公司与建设银行签订了 《最高额保证合同》, 合同编号: 建黄岛金能最高保2022-002号,担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日,担保金额最高不超过人民币100,000万元。

(2)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向建设银行申请开立31,107,500美元信用证,于2023年11月24日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年11月30日办理完毕,截至2023年12月27日,金狮国贸将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金狮国贸最高保2023-001号, 担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日, 担保金额最高不超过人民币57,000万元。

2、交通银行股份有限公司青岛分行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向交通银行股份有限公司青岛分行(以下简称"交通银行")申请开立31,280,000美元信用证, 于2023年8月29日与交通银行签订编号为青西开证20230829号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》,信用证于2023年8月31日办理完毕,截至2023年12月4日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2022年5月11日,公司与交通银行签订了《保证合同》,合同编号:青开交银综合20220511号,担保期限自2022年4月28日至2024年12月31日, 担保金额最高不超过人民币55,000万元。

3、日照银行股份有限公司青岛分行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向日照银行股份有限公司青岛分行(以下简称"日照银行")申请开立34,848,000美元信用证,于2023年11月16日与日照银行签订编号为2023年日银青岛国际开证字第1116001号的《国际信用证开证合同》,信用证于2023年11月17日办理完毕,截至2023年12月13日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2023年8月15日,公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》,合同编号:2023年日银青岛高保字第0814006号, 担保期限自2023年8月15日至2026年8月14日, 担保金额最高不超过人民币30,000万元。

4、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称"农业银行")申请流贷30,000万元,于2023年2月16日与农业银行签订编号为84010120230001393的《流动资金贷款合同》,流贷于2023年2月17日办理完毕,截至2023年12月20日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金25万元归还,对应的担保责任解除。

(2)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向农业银行申请流贷15,000万元,于2023年2月28日与农业银行签订编号为84010120230001837的《流动资金贷款合同》,流贷于2023年2月28日办理完毕,截至2023年12月20日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金12.5万元归还,对应的担保责任解除。

2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号84100520230000101,担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日,担保金额最高不超过人民币120,000万元。

5、青岛银行股份有限公司德州齐河支行

(1)为满足资金需求,金能化学齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称"青岛银行") 申请开立人民币3,548,876.00元银行承兑汇票, 于2023年6月12日与青岛银行签订编号为862062023承00006的《银行承兑协议》,银承于2023年6月12日办理完毕。

(2)为满足资金需求,金能化学齐河向青岛银行申请开立人民币1,016,200.00元银行承兑汇票,于2023年6月20日与青岛银行签订编号为862062023承00007的《银行承兑协议》,银承于2023年6月20日办理完毕。

(3)为满足资金需求,金能化学齐河青岛银行申请开立人民币13,090,990.00元银行承兑汇票,于2023年6月27日与青岛银行签订编号为862062023承00008的《银行承兑协议》,银承于2023年6月27日办理完毕。

截止公告日,以上银行承兑汇票已全部到期,对应的担保责任解除。

2023年3月29日,公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》,合同编号:青银齐河票池押字第2023-001号,担保期限自2023年3月27日至2024年3月27日,担保金额20,000万元。

(三)本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月20日, 公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。

二、被担保人基本情况

(一)金能化学青岛

1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24

3、注册资本:壹佰亿元人民币

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2018年03月09日

6、法定代表人:曹勇

7、住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

8、经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与本公司关系:金能化学青岛是金能科技的全资子公司。

(二)金狮国贸

1、名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司

2、统一社会信用代码:91370220MABMWWA61G

3、注册资本:伍仟万元整

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年05月05日

6、法定代表人:伊国勇

7、住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室(A)

8、经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、与本公司关系:金狮国贸是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标:截止2023年9月30日,金狮国贸总资产为837,688,248.48元、总负债为742,104,529.60元,其中流动负债为742,104,529.60元、净资产为95,583,718.88元、净利润为-6,972,784.30元。

(三)金能化学齐河

1、名称:金能化学(齐河)有限公司

2、统一社会信用代码:91371425MABX5G2N97

3、注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年08月16日

6、法定代表人:谷文彬

7、住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室

8、经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与本公司关系:金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标:截止2023年9月30日,金能化学齐河总资产为406,836,259.67元、总负债为250,424,463.87元,其中流动负债为160,908,665.67元、净资产为156,411,795.80元、净利润为-2,064,516.00元。

三、担保协议的主要内容

(一)农业银行

(1)合同编号:84100520230000767

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币36,000万元

担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期限:2023年11月28日至2024年11月27日

(2)合同编号:84100520230000101

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币120,000万元

担保范围:在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》 有关规定确定由债务人和担保人 承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费及诉讼(仲裁)费、律师费 等债权人实现债权的一切费用。

担保期限:2023年2月16日至2024年2月15日

(3)合同编号:84100120230000164

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币20,000万元

担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期限:2023年4月11日至2033年4月10日

(二)建设银行

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币57,000万元

担保范围:主合同项下不超过人民币伍亿柒仟万元整的本金余额以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保期限:2023年3月20日至2028年3月20日

(三)光大银行

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司青岛分行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币10,000万元

担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。

担保期限:2023年12月5日至2025年3月4日

(四)青岛农商银行

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币33,000万元

担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等)。

担保期限:2023年5月8日至2024年5月7日

四、董事会意见

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民币769,000万元,已实际使用的担保余额为人民币330,304.35万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024年1月2日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2024-002
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1960号)的核准,公司向特定对象秦庆平非公开发行人民币普通股(A股)股票131,406,044股,发行价格为人民币7.61元/股,募集资金总额为人民币100,000.00 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币99,352.86万元。

上述募集资金于2020年10月30日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2020]465号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规的要求,公司制定了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金实行专户存储,公司在中国农业银行青岛黄岛支行、中国工商银行青岛西海岸新区分行、中国工商银行齐河支行开立了募集资金专户,其中,在中国工商银行齐河支行开立的募集资金账户已注销。公司并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金专户情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	使用情况
中国工商银行齐河支行	1612003029200349724	专户	已注销
中国农业银行青岛黄岛支行	38130101040070079	专户	本次注销
中国工商银行青岛西海岸新区分行	3803028129200988858	专户	本次注销

三、募集资金专户注销情况

由于公司在中国农业银行青岛黄岛支行、中国工商银行青岛西海岸新区分行、中国工商银行齐河支行开立的募集资金专户中的募集资金均已按照募集资金计划使用完毕, 上述募集资金专户将不再使用,为便于银行账户统一集中管理,公司决定对该募集资金专户予以注销。

截至本公告披露之日,公司在中国农业银行青岛黄岛支行、中国工商银行青岛西海岸新区分行、中国工商银行齐河支行设立的募集资金专户资金已按规定用途使用完毕, 并于2023年12月28日对募集资金专户申请注销。此账户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。至此,公司募集资金已使用完毕,3个募集资金专户已全部注销。

四、备查文件

销户证明文件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024年1月2日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2024-003
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 转股情况:截至2023年12月31日,累计共有513,526,000元"金能转债"已转换成公司股票,累计转股数为47,745,189股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.064%。

● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,尚未转股的可转债金额为986,474,000元,占可转债发行总量的65.7649%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技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】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金能转债",债券代码"113545"。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"金能转债"自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配,金能转债的转股价格调整为11.40元/股,具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续, 金能转债的转股价格调整为10.78元/股, 具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-171)。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.43元/股,具体内容请详见公司于2021年5月25日披露的《关于 "金能转债" 转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-070)。公司于2022年7月实施了2021年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.08元/股,具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-080)。公司于2023年7月实施了2022年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.96元/股,具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-089)。

二、可转债本次转股情况

自2023年10月1日至2023年12月31日,共有人民币34,000元金能转债转换为公司A股股份,转股数量为3,413股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至2023年12月31日,累计共有513,526,000元"金能转债"已转换成公司股票,累计转股数为47,745,189股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.064%。

截至2023年12月31日, 尚未转股的可转债金额为986,474,000元, 占可转债发行总量的65.7649%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023年9月30日)	回购注销后股份总数(2023年10月25日)	本次可转债转股	变动后(2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	-	0
无限售条件流通股	855,087,175	847,948,436	301	847,948,737
总股本	855,087,175	847,948,436	301	847,948,737

注:本季度共转股3,413股,10月1日至10月23日,优先使用回购库存股份转股,共有31,000元"金能转债"转换成公司股票,转股数为3,112股。10月25日,回购专用证券账户中的回购股份7,138,739股注销,公司股份总数由855,087,175股变更为847,948,436股。

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0534-2159288

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024年1月2日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2024-001

山东鲁抗医药股份有限公司关于2019年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

● 本次行权股票数量:山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")2019年股票期权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")第三个行权期可行权股票期权数量为792.33万份,行权有效期为2023年10月31日至2024年9月26日,行权方式为自主行权。2023年第四季度(行权窗口期除外),共行权并完成股份过户登记5,111,151股,占第三个行权期可行权股票期权数量64.51%。

● 本次行权股票上市流通时间:本次股权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019年8月28日,公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2019年8月28日,公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。

3、2019年8月30日起至2019年9月9日, 公司通过公司信息公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019年9月10日,公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》(华鲁控股发(2019)98号),原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。

5、2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议批准了《关于公司2019年股票期权激励计划 (草案) 及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2019年9月27日,公司召开九届董事会第十一次(临时)会议和九届监事会第十一次(临时)会议,审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

7、2019年10月31日,公司完成了股票期权激励计划授予登记工作,向激励对象262人授予2626万份股票期权。股票期权名称:鲁抗医药期权,股票期权代码(三个行权期):0000000385、0000000386、0000000387。

8、2021年9月6日,公司召开第十届董事会第三次(临时)会议、第十届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由262名调整至254名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2626万份调整至2568.00万份;行权价格由6.85元/份调整为6.75元/股;根据《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,股票期权第一个行权期期行权条件已成就,涉及的254名激励对象在第一个行权期(自2021年9月28日至2022年9月27日)可行权的股票期权数量为873.12万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。

9、2022年7月11日,公司召开第十届董事会第十一次(临时)会议、第十届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,行权价格由6.75元/份调整为6.70元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

10、2022年9月15日,公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议、第十届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由254名调整至250名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1694.88万份调整至1645.38万份;根据《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,股票期权第二个行权期期行权条件已成就,涉及的250名激励对象在第二个行权期(自目主行权审批手续办理完毕之日至2023年9月26日)可行权的股票期权数量为822.69万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。

11、2022年10月28日,公司召开第十届董事会第十五次(临时)会议、第十届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2022年9月26日目期限届满, 激励对象在第一个行权期内共自主行权3,819,778份股票期权, 未行权的股票期权数量为4,911,422份。根据《激励计划(草案)》的相关规定,行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。据此,公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

12、2023年7月19日,公司召开第十届董事会第十八次(临时)会议、第十届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,行权价格由6.70元/股调整为6.645元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

13、2023年9月26日,公司召开第十届董事会第二十次(临时)会议、第十届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由250名调整至244名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由822.69万份调整至792.33万份;根据《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,股票期权第三个行权期期行权条件已成就,涉及的244名激励对象在第三个行权期(自目主行权审批手续办理完毕之日至2024年9月26日)可行权的股票期权数量为792.33万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,独立董事对相关事宜发表了独立意见。

14、2023年10月25日,公司召开第十届董事会第二十一次(临时)会议、第十届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2023年9月26日期限届满,激励对象在第二个行权期内共自主行权6,876,728份股票期权,未行权的股票期权数量为1,350,172份。根据《激励计划(草案)》的相关规定,行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。据此,公司决定对2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的1,350,172份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)第三个行权期已行权情况

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	2023年第四季度行权数量(万股)	截至2023年12月31日本期累计行权总量(万股)	本期累计行权占可行权数量的百分比(%)
一、董事、高级管理人员						
1	彭欣	董事长	28.38	0	0	0
2	董坤	董事、总经理	14.85	0	0	0
3	张杰	董事、党委副书记	16.83	0	0	0
4	赵伟	副总经理	16.83	0	0	0
5	曹海峰	副总经理	6.6	0	0	0
6	何德锋	副总经理	6.6	0	0	0
7	崔晓辉	纪委书记	14.85	0	0	0
8	李利	董事、财务负责人	18.81	0	0	0
9	田立新	董事会秘书	13.86	0	0	0
董事、高级管理人员小计			137.61	0	0	0
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			654.72	511.1151	511.1151	78.07
合　计			792.33	511.1151	511.1151	64.51

(二)本次股权激励计划股票的来源

公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。

(三)本次股权激励计划行权人数

本次股权激励计划的第三个行权期可行权人数为244人,截至2023年12月31日,共210人行权并完成登记。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日

本次股权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划2023年第四季度行权股票的上市流通数量为5,111,151股。

(三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(四)本次行权股本结构变动情况

类别	本次变动前(截至2023年9月30日)	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份(股)	0	0	0
无限售条件股份(股)	890,926,241	5,111,151	896,037,392
总股本(股)	890,926,241	5,111,151	896,037,392

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2023年12月31日, 本次股权激励计划第三个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为5,111,151股,共募集资金33,963,598.40元。募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后,公司总股本由890,926,241股变更为896,037,392股,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2024-001号

安琪酵母股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

● 2023年12月,安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,176,563股,占公司目前总股本868,