

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:688106 证券简称:金宏转债 公告编号:2024-003 转债代码:110838 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于“金宏转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示: 1.转股价格:27.48元/股 2.转股起始日期:自2024年1月21日至2024年7月16日

根据中国证监会证券管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1219号),公司向特定对象发行可转换公司债券10,160,000张,每股债券面值为人民币100元,募集资金总额为1,016,000,000.00元。

根据中国证监会证券管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1219号),公司向特定对象发行可转换公司债券10,160,000张,每股债券面值为人民币100元,募集资金总额为1,016,000,000.00元。

根据有关规定《募集说明书》的约定,公司本次发行的“金宏转债”自2024年1月21日起可转换为本公司股份,转股价格为27.48元/股。

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东享有表决权,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日A股股票交易均价和前一交易日A股股票交易均价。

金宏气体股份有限公司 董事会 2024年1月6日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2024-002 转债代码:128039 转债简称:三力转债

三力士股份有限公司2024年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 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 (一)会议召开时间:2024年1月5日(星期五)14:00 (二)网络投票时间:2024年1月5日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年1月5日上午9:15至下午3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日下午15:00期间的任意时间。

6.本次会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (二)出席情况: 1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份249,159,940股,占公司股份总数的0.202%。

3.出席本次股东大会的中小股东共21人,代表有表决权股份2,116,976股,占公司股份总数的0.202%。

二、议案审议及表决情况 1.审议及通过了《关于“三力士”公司2023年员工持股计划(草案)》及其相关议案,具体表决情况如下:

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-01 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

公司董事会于2024年11月30日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投资金安全和有效控制投资风险的前提下,继续使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高且流动性强的理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施,期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、本公告前12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 序号, 受托银行, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 是否到期, 投资收益(元)

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024年1月5日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-002 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2024年第一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。

重要提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年1月5日(周四)下午2:30; 网络投票时间: 2024年1月5日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024年1月5日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

3.召开股东大会地点:河南省濮阳县西冯路中濮耐股份A座会议室 4.召集人:公司董事会 5.召集人、会议主持人:公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,北京观韬中茂律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况 1.通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共12人,代表有效表决权的股份为30,288,068股,占公司股份总数的33.6776%。

2.通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共16人,代表有效表决权的股份为12,603,476股,占公司股份总数的13.7474%。

三、会议审议及表决情况 (一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 1.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2024-001 拓新药业集团股份有限公司 2024年第一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.本次股东大会未出现否决议案的情形。 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 (一)会议召开时间:2024年1月5日(星期五)上午9:00 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月5日(星期五)的交易时间:15:00-15:25,09:30-11:30,13:00-15:00;

3.通过现场和网络参加本次股东大会的股东及代理人共14人,代表股份5,454,079股,占上市公司股份总数的6.6009%。

4.本次会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (五)会议主持人、董事长杨雪宁先生 5.本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议; 2.法律意见书

拓新药业集团股份有限公司 董事会 2024年1月5日

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2024-002 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、董事辞职情况 王磊先生因工作原因,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞职自不再在公司担任任何职务。王磊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对王磊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

王磊先生上述辞职事项经第四届董事会任期届满临时止,截至公告披露日,王磊先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选董事情况 公司于2024年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议,2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选董事事项及选举董事的议案》,同意选举杨雪宁先生为公司第四届董事会董事,董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

拓新药业集团股份有限公司 董事会 2024年1月5日

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满的公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日披露了《关于部分股东及高级管理人员减持计划的预披露公告》(2023-037),公司总部暨部分高级管理人员计划自该公告披露之日起15个交易日内的96个月内以集中竞价大宗交易方式减持公司股份不超过99,000股(约占公司总股本的0.084%)。

截至2024年1月4日,上述股东减持计划期限已届满。公司近日收到梁中先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持计划期限届满情况 (一)股东减持股份情况

Table with columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元/股), 减持数量(股), 占总股本比例(%)

注:上述股东减持股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份 (二)股东本次减持减持后持股情况

Table with columns: 股东名称, 减持性质, 减持数量(股), 占总股本比例(%)

注:若出现总股本与各方持股数之和账数不符的情况,均为四舍五入所致。 三、其他相关说明

1.本次减持事项未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,减持计划一致。

3.梁中先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营和持续经营产生不利影响。 三、备查文件 1.梁中先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2024-002 浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

●委托理财资金用途:中国农村银行股份有限公司台州支行; ●委托理财金额:共人民币6,000万元; ●资金管理产品名称:人民币三年定期存款;

●理财产品名称:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开公司2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金及最高不超过2亿元的自有资金进行现金管理。

一、现金管理的基本情况 (一)现金管理的目的 为提高资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。

二、募集资金来源:部分闲置的募集资金 (一)资金来源:部分闲置的募集资金 1.募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1200号)核准,公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股,发行价格为37.16元,募集资金总额为97,775.28万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币3,325.64万元,实际募集资金净额为人民币94,449.64万元。

三、本次募集资金的基本情况: (一)募集资金专户存储情况: 根据《募集资金管理制度》,公司开设了募集资金专户,对上述募集资金进行专户存储。

二、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应在事实发生之日起3个工作日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2024年1月6日,公司通过上海证券交易所交易系统累计以集中竞价方式累计回购公司股份2,687,124股,占公司总股本209,053,334股的1.0633%,回购金额最高为98,007,960元,最低价为68.77元/股,支付的资金总额为人民币169,281,188.67元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、备查文件 1.回购股份符合相关法律法规及《上市公司回购股份规则》的有关规定; 2.回购股份符合《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及回购股份方案,在回购期间内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会 2024年1月6日

证券代码:688359 证券简称:正元信 公告编号:2024-001 正元地理信息集团股份有限公司关于子公司诉讼进展暨续案的公告

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: 1.案件的基本情况: 案涉当事人:原告:正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地理”或“公司”)全资子公司山东元地地理信息科技有限公司(以下简称“元地地理”)为原告

●涉案金额:工程款4,049,152.00元(未含税)及违约金2,593,430.00元(本诉诉讼请求工程款为32,540,562.00元,违约金2,000,000.00元)。一审判决书欠款为32,049,552.00元及违约金期间的利息2,193,430.00元,二审判决书欠款为32,049,552.00元及违约金期间的利息2,193,430.00元。

●是否会对公司损益产生影响:本案已结案,并收到和解和调解书,二审判决书及调解书(《结案通知》),本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响以审计判断结果为准,诉讼事项不会对公司的经营产生重大影响。

一、诉讼的基本情况 公司于2021年11月25日就和解和调解书向自然资源局应收账款事项向青岛西海岸新区法院提起诉讼,诉讼标的为工程款及违约金。2022年3月,正元地理向法院提起上诉,具体内容和诉讼请求,具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地理关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2022-021)。

2022年3月,正元地理向法院提起上诉,诉讼标的为工程款及违约金。2022年3月,正元地理向法院提起上诉,诉讼标的为工程款及违约金。2022年3月,正元地理向法院提起上诉,诉讼标的为工程款及违约金。

三、备查文件 1.原告出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

证券代码:688109 证券简称:富创精密 公告编号:2024-002 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本1%暨回购进展公告

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: ●截至2024年1月5日,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,206,124股,占公司总股本209,053,334股的比例为1.0633%,回购金额最高为98,007,960元,最低价为68.77元/股,支付的资金总额为人民币169,281,188.67元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司于2023年10月20日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金及最高不超过2亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自2023年年度股东大会审议通过之日起6个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以视环境和使用,具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。

一、现金管理的目的 为提高资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。

元信元信关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告(公告编号:2022-004)。

二、诉讼的执行情况 2023年1月,青岛西海岸新区法院一审判决和调解书自然资源局工程款4,000,000.00元,发还正元地理物理解,0.00元。

为加快执行进度,提高执行效率,呼和浩特市中级人民法院于2023年3月裁定,呼和浩特市中级人民法院作出的(2021)01061民初13789号民事判决书和调解书自然资源局工程款2,049,552.00元,延期支付的利息及滞纳金等,由正元地理承担。

2023年12月,正元地理向法院提起上诉,诉讼标的为工程款及违约金。2023年12月,正元地理向法院提起上诉,诉讼标的为工程款及违约金。

三、备查文件 1.原告出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

正元地理信息集团股份有限公司 董事会 2024年1月6日