证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-003

星环信息科技(上海)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会股东代表监事,前述股东代表监事与公司于2023年12月26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席,并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事会选举情况

2024年1月11日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举孙元浩先生、吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为公司第二届董事会非独立董事,采用累积投票制的方式选举黄宣华先生、马冬明先生、刘东先生为公司第二届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2024年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,同意选举孙元浩先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	孙元浩(召集人)、张立明、吕程
审计委员会	马冬明(召集人)、黄宣华、吕程
提名委员会	黄宣华(召集人)、刘东、孙元浩
薪酬与考核委员会	黄宣华(召集人)、马冬明、孙元浩

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人马冬明先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2024年1月11日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举陈振强先生、康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事,前述股东代表监事与公司于2023年12月26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事杨一帆先生共同组成公司第二届监事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

(二)监事会主席选举情况

2024年1月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举杨一帆先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会第一次会议审议通过之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

2024年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》,同意聘任孙元浩先生为公司总经理,聘任温烨女士、张立明先生为公司副总经理,聘任李一多女士为公司财务总监及董事会秘书,上述人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙元浩先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书李一多女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议对董事会聘任上述高级管理人员做出了审议通过的决议,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

(二)证券事务代表聘任情况

2024年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任赵梦笛女士为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵梦笛女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。赵梦笛女士的简历详见附件。

(三)内部审计部负责人聘任情况

2024年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意聘任胡鹏先生为公司内部审计部负责人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡鹏先生的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话:021-61761338

电子邮箱:ir@transwarp.io

联系地址:上海市徐汇区虹漕路88号3楼、B栋11楼

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2024年1月12日

附件:

赵梦笛,女,1988年4月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司(香港)企业融资部助理副总裁,中国国际金融股份有限公司投资银行部经理,红楼集团有限公司投资部高级经理,兰州民百(集团)股份有限公司(现改名为"兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司")董事、投资部副经理,现任公司证券事务代表。

胡鹏先生,1991年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,国际注册内部审计师(CIA)、高级商业会计。历任上海海之信厚德会计师事务所审计员、日月光集团内审师、上海找钢网信息科技股份有限公司内控内审经理、上海帜讯信息技术股份有限公司审计经理,现任本公司内部审计部负责人。

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-001

星环信息科技(上海)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,543,997
普通股股东所持有表决权数量	44,543,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.8613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.8613

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙元浩先生主持;本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司聘请的君合律师事务所上海分所钱弋茂律师、曾琛律师、公司第二届候选董事、监事及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司王帅先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)及办理工商变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

2.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.05议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.06议案名称:关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.07议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.08议案名称:关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.09议案名称:关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.10议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

2.11议案名称:关于制订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,518,449	99.9426	25,548	0.0574	0	0.0000

4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

4.01议案名称:关于选举孙元浩先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.02议案名称:关于选举吕程先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.03议案名称:关于选举朱珺辰先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.04议案名称:关于选举温烨女士为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.05议案名称:关于选举张立明先生为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.06议案名称:关于选举李一多女士为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.00 关于公司监事会换届选举的议案

5.01议案名称:关于选举陈振强先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02议案名称:关于选举康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,543,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,390,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举黄宣华先生为第二届董事会独立董事的议案	43,674,482	98.0479	是
7.02	关于选举马冬明先生为第二届董事会独立董事的议案	43,674,482	98.0479	是
7.03	关于选举刘东先生为第二届董事会独立董事的议案	43,674,482	98.0479	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	关于选举孙元浩先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举吕程先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举朱珺辰先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	关于选举温烨女士为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.05	关于选举张立明先生为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.06	关于选举李一多女士为第二届董事会非独立董事的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于购买董监高责任险的议案	30,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举黄宣华先生为第二届董事会独立董事的议案	30,748	100.0000				
7.02	关于选举马冬明先生为第二届董事会独立董事的议案	30,748	100.0000				
7.03	关于选举刘东先生为第二届董事会独立董事的议案	30,748	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2、议案4、议案5、议案7为涉及逐项表决的议案,每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、本次会议议案4、议案6、议案7已对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员;

4、本次会议议案6为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东孙元浩、吕程、范磊、佘晖及上海赞星投资中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:钱弋茂、曾琛

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司 董事会
2024年1月12日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-002

星环信息科技(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月11日在公司2024年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意推选杨一帆先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司监事会
2024年1月12日

股票代码:600674股票简称:川投能源 公告编号:2024-006号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司关于实施"川投转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2024年1月31日
- 赎回价格:100.405元/张
- 赎回款发放日:2024年2月1日
- 最后交易日:2024年1月26日

截至2024年1月11日收市后,距离1月26日("川投转债"最后交易日)仅剩11个交易日,1月26日为"川投转债"最后一个交易日。

- 最后转股日:2024年1月31日

截至2024年1月11日收市后,距离1月31日("川投转债"最后转股日)仅剩14个交易日,1月31日为"川投转债"最后一个转股日。

- 本次赎回完成后,川投转债将自2024年2月1日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.4元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即 0.405元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒"川投转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2023年12月10日至2023年12月29日期间,已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于(或不低于)本公司"四川川投能源股份有限公司可转换公司债券"(以下简称"川投转债")当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回"川投转债"的提案报告》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"川投转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"川投转债"持有人公告如下:

一、"川投转债"赎回条款

公司《募集说明书》中的有条件赎回条款如下:

在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票2023年12月10日至2023年12月29日期间,已连续十五个交易日的收盘价不低于"川投转债"当期转股价格8.4元/股的130%(即10.92元/股),已经触发"川投转债"的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2024年1月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"川投转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.405元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。共计82天。

当期应计利息=B×i×t/365=100*1.8%*82/365=0.405元/张。

赎回价格=100+0.405=100.405元/张。

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露"川投转债"赎回提示性公告,通知"川投转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的"川投转债"将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2024年2月1日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"川投转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截止2024年1月10日收市后,距离2024年1月26日("川投转债"最后交易日)仅剩11个交易日,2024年1月26日收市后,"川投转债"将停止交易。

截止2024年1月10日收市后,距离2024年1月31日("川投转债"最后转股日)仅剩14个交易日,2024年1月31日收市后,"川投转债"将停止转股。

(七)摘牌

自2024年2月1日起,本公司的"川投转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得税扣税情况说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.405元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.324元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.405元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债赎回金额为人民币100.405元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2024年1月10日收市后,距离2024年1月26日("川投转债"停止交易日)仅剩11个交易日,1月26日为"川投转债"最后一个交易日。距离2024年1月31日("川投转债"停止转股日)仅剩14个交易日,1月31日为"川投转债"最后一个转股日。特提醒"川投转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的"川投转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的"川投转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.405元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"川投转债"将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前"川投转债"二级市场价格(1月11日收盘价为173.426元/张)与赎回价格(100.405元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒"川投转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:证券事务部

联系电话:(028)86098649

特此公告。

四川川投能源股份有限公司
2024年1月12日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-003

咸亨国际科技股份有限公司关于公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")下发的《关于对咸亨国际科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》((2024)2号)(以下简称"《警示函》"),主要内容公告如下:

一、警示函内容

经查,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称公司)存在以下问题:一是募集资金暂时补充流动资金后未严格监管用于主营业务。2022年公司3000万元募集资金暂时补充流动资金后与其他自有资金一起购买理财产品,产品到期后已赎回。二是募集资金专户之间存在部分资金混用于不同募投项目的情况。三是2023年2月至4月期间,公司自有资金现金管理金额超出董事会授权额度。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《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》(证监会公告(2022)15号)第五条、第九条的规定。公司董事长王来兴、总经理夏剑剑、时任财务总监兼董事会秘书邹权、董事会秘书叶兴波违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条规定,对上述违规行为应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定,我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高规范运作意识,规范募集资金的管理和使用,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你们应当在收到本决定书后10个工作日内向我局提交书面报告。

如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关说明

公司及相关责任人收到《警示函》后高度重视,将严格按照浙江证监局的要求积极整改,并将以此为鉴,认真吸取教训,持续加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习,强化信息披露事务管理,提高规范运作意识,避免类似问题再次发生,切实维护公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年1月12日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-002

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告

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。

重要内容提示:

- 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海康德莱控股集团有限公司(以下简称"上海康德莱控股")持有公司股份175,509,010股,占公司总股本的比例为39.80%。上海康德莱控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为54,000,000股,占其所持有公司股份总额的比例为30.77%,占公司总股本的比例为12.24%。

一、上市公司股份质押

公司于2024年1月11日获悉控股股东上海康德莱控股所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否为充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海康德莱控股	是	8,000,000股	否	是	2024年1月10日	至办理解除质押登记手续之日止	光大证券股份有限公司	4.56%	1.81%	发行可交换公司债券

2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上海康德莱控股累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海康德莱控股	175,509,010股	39.80%	46,000,000股	54,000,000股	30.77%	12.24%	/	/	/	/

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年1月12日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-003

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称"浙江康德莱")于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅以及国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下:

企业名称:浙江康德莱医疗器械股份有限公司

证书编号:GR202333001240

发证日期:2023年12月8日

有效期:三年

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,浙江康德莱本次通过高新技术企业认定后,将连续三年享受高新技术企业的相关优惠政策,即自2023年至2025年按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年1月12日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-001

中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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