证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案: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29日

(二)股东大会召开的地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,453,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9789

(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,董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人,其中独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王恒出席本次股东大会;高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于对控股子公司增资的议案》

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(%)
A股	95,450,400	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

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(%)
A股	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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(%)
A股	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)
A股	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%)
A股	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

6.00《关于修订公司部分管理制度的议案》

6.01议案名称:《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》

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(%)
A股	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

6.02议案名称:《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度》

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(%)
A股	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

7议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01议案名称:本次发行证券的种类

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02议案名称:发行规模

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03议案名称:债券票面金额和发行价格

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04议案名称:债券期限

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05议案名称:票面利率

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.06议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.07议案名称:转股期限

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.09议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.10议案名称:转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.11议案名称:赎回条款

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.12议案名称:回售条款

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.13议案名称:转股年度有关股利的权属

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.14议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.15议案名称:向原股东配售的安排

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.17议案名称:募集资金用途

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.18议案名称:募集资金存管

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.19议案名称:担保事项

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(%)
A股	95,453,100	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

8.20议案名称:评级事项

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.21议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
A股	95,453,100	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

14议案名称:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15议案名称:《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
A股	95,450,400	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

16议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
A股	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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(%)
2	《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	63,600	100	0	0	0	0
3	《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	63,600	100	0	0	0	0
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	63,600	100	0	0	0	0
7	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	63,600	100	0	0	0	0
8.01	本次发行证券的种类	63,600	100	0	0	0	0
8.02	发行规模	63,600	100	0	0	0	0
8.03	债券票面金额和发行价格	63,600	100	0	0	0	0
8.04	债券期限	63,600	100	0	0	0	0
8.05	票面利率	63,600	100	0	0	0	0
8.06	还本付息的期限和方式	63,600	100	0	0	0	0
8.07	转股期限	63,600	100	0	0	0	0
8.08	转股价格的确定及其调整	63,600	100	0	0	0	0
8.09	转股价格向下修正条款	63,600	100	0	0	0	0
8.10	转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	63,600	100	0	0	0	0
8.11	赎回条款	63,600	100	0	0	0	0
8.12	回售条款	63,600	100	0	0	0	0
8.13	转股年度有关股利的权属	63,600	100	0	0	0	0
8.14	发行方式及发行对象	63,600	100	0	0	0	0
8.15	向原股东配售的安排	63,600	100	0	0	0	0
8.16	债券持有人会议相关事项	63,600	100	0	0	0	0
8.17	募集资金用途	63,600	100	0	0	0	0
8.18	募集资金存管	63,600	100	0	0	0	0
8.19	担保事项	63,000	99.0566	600	0.9434	0	0
8.20	评级事项	63,600	100	0	0	0	0
8.21	本次发行方案的有效期	63,600	100	0	0	0	0
9	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	63,600	100	0	0	0	0
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
11	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	63,000	99.0566	600	0.9434	0	0
14	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	63,600	100	0	0	0	0
15	《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》	60,300	94.8113	3,300	5.1887	0	0
16	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	63,600	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2-5、议案7-16为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案2-4

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

3、本次会议审议的全部议案均获通过。

4、本次会议审议的议案2-4涉及独立董事公开征集投票权。独立董事吉瑞先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权,具体内容详见公司于2024年1月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。在征集期间内,独立董事未征集到投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:马也、赵可沁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-011

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")遵循公司《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

2024年1月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,并于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、本次核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内(2023年7月13日至2024年1月13日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,共有4名核查对象存在买卖公司股票的行为。该4名核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为均发生在其知悉内幕信息之前,系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触内幕信息的人员范围,对知悉内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行了登记;公司在披露本次激励计划前,未发生内幕信息泄露的情形,也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年1月29日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-007

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于2024年1月25日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2024年1月29日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事列席了会议。本次会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经审议,董事会决定本次不向下修正"齐翔转2"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(2024年1月30日至2024年7月29日),如再次触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的公告》。

2、审议并通过了《关于收购控股子公司部分少数股权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购控股子公司部分少数股权的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-008

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的公告

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

特别提示:

1、截至2024年1月29日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件。

2、公司于2024年1月29日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正"齐翔转2"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起的六个月内(2024年1月30日至2024年7月29日),如再次触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自2024年7月30日之后,若再次触发"齐翔转2"转股价格的向下修正条件,届时公司将按照《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准,公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额299,000万元。

2、可转债上市情况

经深交所"深证上[2020]835号"文同意,公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易,债券简称"齐翔转2",债券代码"128128"。

3、可转债转股情况

根据《募集说明书》,本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。初始转股价格为8.22元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"齐翔转2"开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-012)。

公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2021-056)。

公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2021-088)。

公司于2023年7月19日实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2023年7月19日起由5.69元/股调整为5.53元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2023-071)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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表决。

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应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的具体内容

截至2024年1月29日,公司股票价格已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形,已触发"齐翔转2"转股价格的向下修正条件。

鉴于"齐翔转2"距离6年的存续届满期仍有较长时间,近期股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维 护全体投资者的利益,公司于2024年1月29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正"齐翔转2"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(2024年1月30日至2024年7月29日),如再次触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

自2024年7月30日开始重新起算,若再次触发"齐翔转2"转股价格的向下修正条件,届时公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-006

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于收购控股子公司部分少数股权的公告

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

特别提示:

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》((2023)浙民终1186号)及山东省菏泽市中级人民法院出具的《民事判决书》((2023)鲁17民终3648号)。根据该二份判决,公司须向宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)、陈新建分别支付股权转让款392,769,000.00元、283,580,000.00元及相应利息,宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)、陈新建在收到款项后协助办理齐翔华利新材料有限公司(以下简称"齐翔华利")21.8205%、15.7545%的股权变更至公司名下的变更登记手续。

2、本次交易金额未达到公司股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司与宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)、陈新建关于齐翔华利的股权转让诉讼案,经人民法院受理并开庭审理后,浙江省高级人民法院及山东省菏泽市中级人民法院分别作出终审判决,公司须向宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)、陈新建分别支付股权转让款392,769,000.00元、283,580,000.00元及相应利息,宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)、陈新建在收到款项后协助办理齐翔华利21.8205%、15.7545%的股权变更至公司名下的变更登记手续。

变更完成后,公司持有齐翔华利88.5750%的股权,齐翔华利仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、目标公司基本情况

公司名称	齐翔华利新材料有限公司
统一社会信用代码	91371700595232467W
注册资本	24,000万元
法定代表人	吕国华
设立日期	2012年5月7日
住所	山东省菏泽市开发区海河路333号
经营范围	许可项目: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)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;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)。(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)

2、本次交易前后的股权结构情况

(1)本次交易前

序号	股东名称/姓名	认缴/实缴注册资本(元)	出资比例
1	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	122,400,000.00	51.0000%
2	陈新建	37,810,769.00	15.7545%
3	宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业(有限合伙)	52,369,231.00	21.8205%
4	山东蓝星智云股权投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	5.0000%
5	宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业(有限合伙)	7,900,000.00	3.2917%
6	淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业(有限合伙)	7,520,000.00	3.1333%
	合计:	240,000,000.00	100.0000%

(2)本次交易后

序号	股东名称/姓名	认缴/实缴注册资本(元)	出资比例
1	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	212,580,000.00	88.5750%
2	山东蓝星智云股权投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	5.0000%
3	宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业(有限合伙)	7,900,000.00	3.2917%
4	淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业(有限合伙)	7,520,000.00	3.1333%
	合计:	240,000,000.00	100.0000%

3、目标公司主要财务数据

2020年至2022年度,目标公司的财务情况为:

单位:万元

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	97,528.35	136,707.67	126,957.50
净利润	9,391.33	7,879.98	-3,474.09
净资产(期末数)	71,569.47	79,449.45	77,598.19

三、交易的定价依据

根据《民事判决书》,本次交易的定价系参照公司初次取得齐翔华利股权时的增资价格(7.5元:1元注册资本)确定。

四、《民事判决书》的主要内容

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司于判决生效之日起三十日内支付宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)股权转让款39,276.9万元及利息;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司于判决生效之日起三十日内一次性支付陈新建股权转让款28,358万元及利息;

3、宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业(有限合伙)、陈新建于淄博齐翔腾达化工股份有限公司履行完毕上述付款义务后十日内协助淄博齐翔腾达化工股份有限公司办理相关股权的变更登记手续。

五、收购目的以及对公司的影响

1、本次交易的目的

履行《民事判决书》载明的公司义务,解决诉争纠纷。

2、对公司的影响

本次交易安排系履行《民事判决书》载明的公司义务,不会对公司的正常经营造成重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;

2、《民事判决书》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2024年1月30日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-015

债券代码:127070 债券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、职工代表监事离职的情况

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到职工代表监事范苗春先生提交的书面辞职申请,范苗春先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,辞职后仍在公司的全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司任党群行政部经理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定,范苗春先生离任后导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为了确保公司监事会的顺利运作,其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前,范苗春先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。

二、补选职工代表监事的情况

为保障公司监事会的顺利运作,公司于2024年1月29日召开第三届职工代表大会第九次会议,经与会职工代表认真审议,同意选举任杰女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2024年1月29日

附件:

任杰女士:1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2013年毕业于中共内蒙古自治区委员会党校。2006年7月-2008年2月,就职于内蒙古大中矿业有限责任公司任证照业务员职位;2009年11月-2011年7月,就职于巴彦淖尔市科学技术协会任办公室文员职位;2011年7月-2020年10月就职于巴彦淖尔市科学技术馆任展览教育部部长职位。2020年10月入职公司,现任公司党群行政部副主任。

截至目前,任杰女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2024-006

伊戈尔电气股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格为不超过人民币22元/股。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-137)。

一、首次回购股份的具体情况

公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将首次回购股份的具体情况公告如下:

公司于2024年01月29日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份35.80万股,占本公司目前总股本0.09%,最高成交价为14.27元/股,最低成交价为13.91元/股,成交总金额505.004万元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的22元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体说明如下:

(一)本公司未在下列期间内回购股份:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定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。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十九日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临006

中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告

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。

一、本次国有股权无偿划转概述

中国铁路物资股份有限公司(本公告中简称"中国铁物"或"本公司")于2023年10月31日披露了《中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2023-临047),中铁物总控股有限公司(本公告中简称"铁物控股")拟根据中国物流集团有限公司(本公告中简称"中国物流集团")"十四五"发展战略规划及内部专业化整合工作安排,将其持有的本公司2,214,495,506股股份(占本公司股份总数的36.60%)通过无偿划转的方式转让给中国物流集团。本次国有股权无偿划转后,本公司的控股股东为中国物流集团,实际控制人仍为国务院国资委,实际控制人未发生变化。

2023年12月19日,中国物流集团与铁物控股签署《股份无偿划转协议》。2023年12月22日,本公司披露了中国物流集团出具的《中国铁路物资股份有限公司收购报告书摘要》、铁物控股出具的《中国铁路物资股份有限公司简式权益变动报告书》,并于同日发布《中国铁路物资股份有限公司关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2023-临060)。

2023年12月29日,本公司披露了中国物流集团出具的《中国铁路物资股份有限公司收购报告书》、中国银河证券股份有限公司出具的《关于中国铁路物资股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》以及北京市尚公律师事务所出具的《关于中国铁路物资股份有限公司收购报告书之法律意见书》《关于中国物流集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。

二、本次国有股权无偿划转事项进展

截至本公告披露日,本次国有股权无偿划转事宜正在积极办理过程中,但尚未完成相关股份过户登记手续。

三、其他相关事项说明

1.本次国有股权无偿划转后,本公司控股股东将由铁物控股变更为中国物流集团,本公司实际控制人不发生变化,仍为国务院国资委。本次国有股权无偿划转不会影响本公司治理结构和持续经营。

2.本次国有股权无偿划转事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认,并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序,目前尚存在不确定性。本公司将根据本次国有股权无偿划转事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2024-005

债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于拟清算注销控股子公司的公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司无锡紫光微电子有限公司(以下简称"无锡微电子")于2024年1月27日召开2024年第一次临时股东会,审议通过了《关于无锡紫光微电子有限公司解散方案的议案》,决定终止无锡微电子的经营活动,对其进行清算注销。

一、拟清算注销子公司基本情况

公司名称:无锡紫光微电子有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:913202143138987208

住所:无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋四层

法定代表人:马道杰

注册资本:3000万元人民币

成立时间:2014年8月19日

经营范围:半导体集成电路和器件、电子产品、仪器仪表的研发、设计、生产和销售;利用自有资产对外投资;自营各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司持有无锡微电子70%的股权,无锡普芯电子科技有限公司持有无锡微电子30%的股权。

最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	9,665.56	10,877.54
净资产	-902.05	-184.49
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	6,403.85	8,372.40
净利润	-717.57	-419.03

二、本次清算注销的原因

鉴于无锡微电子经营业务长期亏损,且各股东方未能就其运营资金筹措方案达成一致意见,无锡微电子缺乏运营资金以维持其持续经营,为进一步优化资源配置,盘活存量资产,降低管理成本,提高运营效率,经审慎研究,公司决定对其进行清算注销。

三、本次清算注销对公司的影响

无锡微电子清算注销完成后,其将不再纳入公司合并财务报表范围,鉴于无锡微电子的资产、营业收入在公司合并财务报表中占比都很低,且公司基于谨慎性原则的考虑,历年已按照会计准则要求计提了相关减值准备。本次清算注销,不会对公司合并财务报表和本年度利润产生重大影响。

无锡微电子清算注销后,公司将对其原有业务进行充分评估,尽可能保证相关业务的平稳过渡。本次无锡微电子清算注销不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

本次清算注销工作能否按计划顺利完成还存在一定的不确定性,公司将根据进展情况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。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-004

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日——2023年12月31日

(二)业绩预告情况

☐扭亏为盈 ☐同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,300万元 - 4,500万元	盈利:11,507.06万元
	比上年同期下降:71.32% - 60.89%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,700万元 - 2,900万元	盈利:8,404.13万元
	比上年同期下降:79.77% - 65.49%	
基本每股收益	盈利:0.05元/股 - 0.06元/股	盈利:0.17元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2023年,水产行业面临着一定的挑战,鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨,养殖成本因此加大,叠加台风、暴雨、病害、水产品价格下行等不利影响,养殖户的养殖积极性受挫,养殖规模短期减少。报告期内,公司饲料产品销量下降逾10%,导致营业收入略有下降,预计归属于上市公司股东的净利润同比下降较大。净利润出现较大下降的主要原因如下:

(一)应收账款计提信用减值损失同比增幅大,对公司净利润产生较大影响。

由于受天气、病害等因素影响,部分养殖品种放苗延后,导致部分水产品出品因此后延,叠加生鱼、海鲈鱼、加州鲈鱼、蛙、草鱼、罗非鱼、叉尾鮰等主要水产养殖品种的市场销售价格低迷,水产品出品季节,养殖户惜售,导致资金暂时无法正常回笼,部分客户延后了结算公司货款,公司货款回收不及预期,期末应收账款余额仍较大。公司严格按会计准则相关规定执行,报告期内拟计提的信用减值损失预计同比增加1个多亿,对公司净利润产生较大影响。

公司将加强对应收账款的回收管理力度,严格执行客户信用审批制度,严防经营风险,严控赊销,制定并落实相应的回收计划及措施,如加大力度推动金融机构给养殖户提供更多的贷款支持以结算货款;通过促进养殖户适时出售水产品及时回笼资金结算货款;内部设定严格有效的考核指标与激励措施,营销、财务等部门划区域分客户实时跟进落实客户回款等,多手段多渠道加大与强化货款追收力度,应收账款整体可控。

(二)鱼粉、豆粕等主要原材料价格持续大幅上涨,水产饲料企业特别是特种水产饲料成本承压增大。

2023年,鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅度上涨,公司饲料产品销售价格虽也有随市场进行适时适度上涨,但受限于下游水产养殖成本的承受程度及行业竞争加剧,饲料产品的提价幅度不及原材料的涨价幅度,水产饲料企业特别是特种水产饲料成本承压较大。

2023年,通过一系列的变革,公司饲料产品在饲料系数、生长速度、养殖存活率等方面行业领先,推出的低蛋白高质量真材实料的高端鱼虾饲料产品,鱼虾养殖过程营养均衡、健康生长、易消化、吸收好、转化率高、长速快,大大减少动保品用量及对水质的污染,让广大养殖户取得更好的效益,市场占有率进一步提升,并较好的消化鱼粉等原材料价格上涨的压力,2023年公司整体毛利率略有提升。

随着鱼粉、豆粕等主要原材料价格逐步下行回落,预计未来行业形势将逐渐向好。

(三)公司饲料产品销售量同比略有下降导致营业收入同比稍有下降。

2023年第一季度,受天气、病害等因素的影响,以及第三季度因受台风、暴雨等极端天气的影响,旺季不旺,公司第一季度、第三季度销量同比下降幅度较大,使得公司2023年饲料产品销量下降逾10%,导致公司2023年度营业收入略有下降,一定程度上导致公司净利润的下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以正式披露的2023年年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年1月30日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-003

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议,于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年12月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-108)。现将该事项具体进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近期,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款164天	保本浮动收益型	10,000	2024-01-26	2024-07-08	1.65%-2.85%

备注:公司与上述银行不存在关联关系。

公司分别于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议,于2023年5月18日召开2022年度股东大会,会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》,同意公司及其下属子公司使用其结构性存款等资产进行质押,向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票,用于对外支付货款。根据上述决议,公司将上述结构性存款质押向银行申请开具了银行承兑汇票,用以支付货款。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期现金管理类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;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司购买现金管理类产品时,将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

三、投资对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款178天	保本浮动收益型	23,200	2023-01-09	2023-07-06	1.75%--2.80%	是	316.79
2	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款178天	保本浮动收益型	26,800	2023-01-16	2023-07-13	1.75%--2.85%	是	372.48
3	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款139天	保本浮动收益型	15,000	2023-07-21	2023-12-07	1.75%--2.85%	是	151.38
4	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款118天	保本浮动收益型	10,000	2023-08-11	2023-12-07	1.75%-2.65%	是	79.21
5	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款113天	保本浮动收益型	20,000	2023-08-16	2023-12-07	1.75%-2.65%	是	151.70
6	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款107天	保本浮动收益型	15,000	2023-08-22	2023-12-07	1.75%-2.65%	是	107.73
7	交通银行股份有限公司湛江分行	结构性存款 164天	保本浮动收益型	10,000	2024-01-26	2024-07-08	1.65%-2.85%	否	-

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期收回的金额合计为人民币10,000万元(含本次现金管理金额10,000万元),未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币15亿元。

五、备查文件

(一)公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年1月30日