证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-016

转债代码:110081 证券简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告

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:

● 截至2024年3月8日,“闻泰转债”已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会三十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司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85%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表决。

二、关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的具体情况

2023年11月18日,公司召开了第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》,公司董事会决定不向下修正转股价格,且在未来三个月内(2023年11月18日至2024年2月17日),如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

自2024年2月19日重新开始起算后,截至2024年3月8日,“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

自2024年3月11日重新开始起算后,若再次触发“闻泰转债”的向下修正条款,届时将再次召开董事会会议决定是否行使“闻泰转债”的向下修正权利。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-017

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 本次募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过5亿元;

● 使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“闻泰科技”)于2024年3月8日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准闻泰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[2021]2338号)核准,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8,600,000,000.00元,每张面值为人民币100元,发行数量为8,600万张,期限6年,扣除各项发行费用人民币33,417,590.51(不含税)元后,实际募集资金净额为人民币8,566,582,409.49元。

上述募集资金已于2021年8月3日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了众会字(2021)第0152号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金

公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截止本公告日,该笔资金仍在使用期限内,公司尚未归还。

公司于2023年11月17日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了同意的核查意见。截止本公告日,该笔资金仍在使用期限内,公司尚未归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况,公司的实际募集资金用途如下:

单位:亿元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	21.67	8.50
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	32.00	17.91
3	闻泰印度智能制造产业园项目	3.00	2.72
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.00	2.04
5	闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)	8.00	3.52
6	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		85.67	52.69

备注:2023年12月11日,公司召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金;2023年12月27日,前述议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告日,公司已转出1.45亿元永久补充流动资金,仍有部分募集资金在境外募集资金专户。

截至2023年12月31日,公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金52.69亿元,临时补充流动资金的余额为10.00亿元,进行现金管理的余额为8.62亿元,募集资金专户余额为16.97亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),前述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是否符合监管要求

2024年3月8日,公司召开的第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构出具了同意的核查意见。

董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定。

五、专项意见说明

(一)公司监事会意见

公司监事会认为,为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为,闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,有利于提高募集资金使用效率,不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过,监事会发表了明确同意意见,闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。基于以上意见,保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-018

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于担保实施进展的公告

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:

● 被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“闻泰科技”)全资子公司闻泰科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳闻泰”)、昆明闻泰通讯有限公司(以下简称“昆明闻泰”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年2月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为11.6亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为94.8亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:2023年担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保情况

2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元,其中对资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度不超过292亿元,对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元,担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止(不超过十二个月)。

2024年2月,在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下:

担保方	被担保方	已审议担保额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	深圳闻泰	60亿元	2024.2.6	3亿元	中国工商银行股份有限公司	最高额保证担保	2024.1.1至2024.12.31	企业日常经营周转	否
	深圳闻泰	60亿元	2024.2.26	3.6亿元	中国农业银行股份有限公司	最高额保证担保	2024.2.26至2024.12.18	企业日常经营周转	否
	深圳闻泰	60亿元	2024.2.1	3亿元	中国邮政储蓄银行股份有限公司	最高额保证担保	2024.2.1至2024.11.19	企业日常经营周转	否
	昆明闻泰	40亿元	2024.2.2	2亿元	中国光大银行股份有限公司	连带责任保证	2024.2.2至2026.2.1	企业日常经营周转	否

本次担保前公司对被担保方深圳闻泰的担保余额为48.50亿元,对被担保方昆明闻泰的担保余额为34.70亿元。本次担保后公司对被担保方深圳闻泰的担保余额为58.10亿元,可用担保额度为1.90亿元;对被担保方昆明闻泰的担保余额为36.70亿元,可用担保额度为3.30亿元。

(二)担保事项履行的决策程序

2023年4月28日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日,该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2023-017)、《关于2023年度担保计划的公告》(公告编号:临2023-020)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-028)。

公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

(一)闻泰科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
法定代表人	颜运兴
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2020年5月14日
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般经营项目是:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产

截止2022年12月31日,闻泰科技(深圳)有限公司资产总额58.69亿元,负债总额57.25亿元,净资产1.44亿元;2022年度营业收入144.75亿元,净利润-0.15亿元。

截止2023年9月30日,闻泰科技(深圳)有限公司资产总额66.58亿元,负债总额60.94亿元,净资产5.64亿元;2023年1-9月营业收入144.90亿元,净利润0.20亿元(未经审计)。

(二)昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000万元人民币
成立日期	2019年04月30日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目:通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;卫星移动通信终端销售;5G通信技术服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;集成电路设计;软件开发;电力电子元器件销售;集成电路芯片及产品销售;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;智能基础制造装备销售;专业设计服务;软件销售;图文设计制作;网络技术服务;电子元器件与机电组件设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;其他电子器件制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;智能家庭网关制造;虚拟现实设备制造;光通信设备制造(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)。

截止2022年12月31日,昆明闻泰通讯有限公司资产总额75.55亿元,负债总额58.96亿元,净资产16.59亿元;2022年度营业收入133.70亿元,净利润4.40亿元。

截止2023年9月30日,昆明闻泰通讯有限公司资产总额52.34亿元,负债总额35.41亿元,净资产16.93亿元;2023年1-9月营业收入116.53亿元,净利润0.34亿元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议,其主要内容如下:

(一)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰科技(深圳)有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:3亿

保证期间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰科技(深圳)有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:3.6亿

保证期间:2024年2月26日至2024年12月18日

(三)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:闻泰科技(深圳)有限公司

债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

担保方式:最高额保证担保

担保金额:3亿

保证期间:2024年2月1日至2024年11月19日

(四)担保方:闻泰科技股份有限公司

被担保人:昆明闻泰通讯有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保金额:2亿元

保证期间:2024年2月2日至2026年2月1日

上述担保无反担保,被担保方均为公司全资子公司,无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险,符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,各被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动,保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额300亿元,均为公司及其子公司对子公司的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%,无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-014

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024年3月6日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

截至2024年3月8日,“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》(公告编号:临2024-016)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-017)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-015

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024年3月6日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)本次会议于2024年3月8日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。

(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,监事会同意公司使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月九日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2024-011

格林美股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“格林美”)基于对公司全球竞争力、未来盈利能力与公司股票中长期价值的充分认可,为切实维护公司和全体股东利益,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,提升上市公司治理质量和投资价值,提振投资者信心,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下:

一、夯实双轨驱动业务模式,提升全球行业核心地位

上市以来,公司借助中国以及全球资本市场的力量,在中国11省市以及在韩国、印尼、南非等地建设了19个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂,绿色发展的足迹辐射世界,形成了“城市矿山开采+新能源材料制造”的双轨驱动业务模式,为全球绿色发展与减碳服务,成为全球城市矿山开采的领导者与世界新能源产业的推动者。2022年,公司实现营业收入293.92亿元,归属于上市公司股东的净利润12.96亿元,均创历史新高。2020-2022年,营业收入复合增长率为53.55%,归属于上市公司股东的净利润复合增长率为77.24%,业绩实现了高增长。在城市矿山开采领域,公司回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料等典型废物以及、镍钴锂钨、金银铂、镓锗铟等关键矿产战略资源,主要再制造镍钴锂钨、金银铂钯稀缺资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料。公司构建了“废旧电池回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”的新能源全生命周期价值链、“镍钴钨资源报废回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的镍钴钨资源循环再生价值链、“电子废弃物回收拆解—废塑料再生—金属再生”的电子废弃物循环再生价值链,推动循环型社会发展与关键矿产的循环再利用;在新能源材料制造领域,公司制造动力电池用三元前驱体、三元正极材料、3C数码电池用四氧化三钴材料与镍钴锂金属产品,是全球新能源行业的高质量主流产品,成为全球新能源供应链的核心企业。

2016年以来,公司积极实施市场出海,产能出海,并建设了全球领先的海外基地,深度参与全球产业链合作,构造了强大的海外产业市场链,公司已拥有CATL、BYD、SAMSUNG SDI、SK On、ECOPRO、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、中国五矿、容百科技、厦钨新能源等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户。公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量连续多年稳居全球市场前列,并通过超高镍新一代前驱体产品占领了全球高端三元市场;公司印尼镍资源项目一期工程2023年完成达产、稳产与超产,为公司贡献良好收益;公司动力电池回收与梯级利用业务居全球领先水平,锂回收率超过95%,向97%的超高水平进击,打通了与比亚迪等核心电池厂的锂镍钴定向循环通道,良好服务世界新能源汽车从“绿色到绿色”。

未来,公司将坚守“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动的产业战略,不断提升公司全球核心竞争力和盈利能力,引领公司高质量发展,以绿色技术和绿色产品服务世界经济复苏,昂首阔步创建世界一流的绿色产业集团,为全球投资者创造良好价值与回报,为世界绿色发展做出中国企业的贡献。

二、创新引领,中国技术世界共享

公司实施“质量优先、创新引领”战略,实施创新倍增计划与超技术研究计划,持续加大科研投入与创新平台建设,2018至2022年累计研发投入达到43.54亿元,2022年研发投入为14.76亿元, 占当期归属于上市公司股东的净利润的113.94%。公司拥有国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家企业技术中心与国家能源金属重点实验室等多个国家级创新平台,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题,公司在红土镍矿高压浸出技术、9系超高镍前驱体技术、9系超高镍核壳前驱体技术、9系超高镍掺杂四元浓度梯度核壳前驱体技术、四元高电压产品技术、钠电材料技术、锂回收技术、动力电池包无损拆解技术与解胶技术等多种技术取得重大突破,奠定未来的发展基础。截至2023年末,公司先后承担国家与省级重大科研专项100余项,累计申请专利3,700余件,累计牵头/参与标准共470余项,取得一批国家级重大科技成果,两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖。公司的超高镍前驱体制造技术、退役动力电池再生技术、电子废弃物线路板绿色处理技术、钴镍钨再生技术位居全球领先。2023 年,公司入围“中国民营企业 500 强”(484 位),蝉联“中国制造业企业 500 强”(371 位)与“中国制造业民营企业 500 强”(315 位)。

公司依据先进的“科技+绿色+智慧”的设计理念在印尼建造镍资源高技术产业园,一期工程(3 万吨金属镍/年)已于2022年9月26日成功建成投产,标志世界第一例由公司自主研究、自主设计、自主运行的红土镍矿湿法冶金工程技术取得巨大成功,项目投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平,碳排放仅为现行的火法工艺的50%,原设计年产3万吨金属镍产能可以达到年产4万吨金属镍以上的产能,实现超产30%以上。公司印尼镍资源总规划产能 12.3 万吨金属镍/年,其中,公司控股产能 9.3万吨金属镍/年,公司与印尼PT Merdeka Battery Materials Tbk (以下简称“MDK”)公司合资(MDK控股)的产能为3.0 万吨金属镍/年,同时公司在印尼建设年产3万吨高镍三元前驱体产能,均将于年内陆续竣工投产,按照“把红土镍矿投进去,把三元材料炼出来”的产业理想,在印尼打通由低品位红土镍矿到电池原料和电池材料的世界一流镍资源新能源材料全产业链与工程技术创新体系以及打造中国与印尼镍资源合作发展的亮点工程,提升公司在全球新能源材料制造领域的核心竞争力,打造公司在欧美两大新能源新兴市场进军的竞争力。同时,公司建成印尼第一个世界级湿法冶金与新能源材料工程技术研究中心,配置全球一流的科学装备,推动印尼冶金工程与新能源材料的创新技术迈入世界先进水平,加速印尼工程技术本土化进程,推动中国技术、世界共享,为“一带一路”建设贡献力量。

未来,公司将持续实施创新倍增计划与超技术研究计划,强化研发投入,跑步创新,培育和发展新质生产力,以超技术开发和超质量管理全面领跑行业,服务全球绿色发展与碳中和。

三、践行全球ESG社会责任,树立良好的国际 ESG 价值形象

作为世界绿色低碳领先企业,公司持续关注绿色制造、碳中和、ESG与可持续发展等领域。公司主动投入精准扶贫、乡村振兴、一企帮一村、员工帮扶、金秋助学等帮扶活动。

投资“一带一路”人力资源,开创“中印尼工程技术人才培养新模式”,推动民心相通。2019年,由公司主导,与印尼政府、中南大学联合开办了“印尼政府—格林美—中南大学联合培养材料科学与冶金技术工程硕士国际班”,迄今为止已经招生三期,共培养80名工程硕士(含在读)。格林美通过文化出海的方式为印尼提供人才支撑,收获了印尼当地政府和人民的认可。目前,工程硕士联合培养班已开启第四期培养计划。2023年12月,格林美、中南大学与印尼政府联合,计划把工程硕士联合培养班升级为“百千万”人才培养计划,未来5年为印尼培养100名工程博士、1,000名工程硕士、10,000名工程技术人才,全面为印尼的经济发展提供人才支撑。2023年11月,为深入践行习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出的“中国支持高质量共建‘一带一路’的八项行动”,格林美联合中南大学与印尼万隆理工学院建设“中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室”,这是中国企业、中国大学与印尼大学设立的第一个联合实验室,为印尼电动化战略、为印尼矿业高质量开发提供关键技术支撑。同时,格林美与万隆理工学院签署奖学金捐赠协议,这是中国企业首次在印尼的大学设立的助学金计划,用于支持万隆理工学院优秀学生到中国留学、特困学生完成学业等方面,为印尼经济社会发展培养更多优秀的高端技术人才。

2023 年,公司正式成为联合国契约组织成员,致力于共同推进全球可持续发展。2023 年,公司获得中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例”、“2022 年福布斯中国可持续发展工业企业 TOP50”等奖项,树立了良好的国际 ESG 价值形象。

未来,公司将持续践行全球ESG,通过开门办厂,向全球传播格林美循环文化与绿色产业,实施全球文化融合,推进格林美 ESG 与品牌价值全球化。

四、以上市公司高质量发展为治理理念,提升规范运作水平

公司不断夯实公司治理基础,持续规范“三会一层”治理机制,持续完善内部控制制度,规范公司及股东的权利义务,加强对大股东行为的监督,防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益,公司获得中国上市公司协会“2023 上市公司董事会优秀实践案例”等奖项。

为深度推进公司规范治理与质量提升,2023年公司深度开展了反腐廉政大检查、劳资人资大整顿、控投资大检查、闲置产能与闲置设施大核查等各种回归奋斗、降低成本、提升效率、控制风险的专项活动,历史性提升了公司应对全球行业内卷与挑战的竞争力,打造高质量发展的上市公司,有效提升了公司的生产与管理效率,提升了应对行业竞争与挑战的战斗力,保护了公司和广大投资者利益。

未来,公司将持续推进公司全球治理能力现代化,不断完善董事会运作体系,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,推动上市公司高质量发展,以进一步提升公司经营管理水平,通过极限降本,推动产能大释放,不断提高公司盈利能力和风险管控能力,以期实现长足发展,积极回馈广大投资者。

五、完善信息披露,坚持以投资者需求为导向

自 2013 年以来,公司信息披露连续十年获得深交所 A 级(优秀)考评。公司严格遵守法律法规和监管机构规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,保障公司股东平等地享有知情权,提升公司治理水平,保障广大投资者利益;2023年5月12日,公司采用“现场+视频”的方式举行2022年度业绩说明会,通过全景网面向全球同步直播,超11万人次在线观看,在线观看人次创新纪录,为广大投资者尤其是中小投资者参与业绩说明会提供了新颖便捷的方式;公司积极实施股份回购,于2023年6月8日披露股份回购方案, 本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币(含) 且不超过15,000万元人民币(含),截止目前,公司累计已回购12,097.06万元(不含交易费用),已超过回购方案中的资金总额下限;2023年,公司实际控制人许开华先生、王敏女士积极主动实施增持计划,有效提升了全球投资者对公司“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动业务发展战略的长期信心,维护了资本市场的稳定;公司高度重视股东回报,公司根据相关法律法规及公司章程,定期制定《未来三年股东回报规划》,积极通过现金分红方式与广大股东共享企业成长收益,近三年(2020-2022年)公司累计现金分红金额为4.67亿元,公司2022年度现金分红金额为2.56亿元,创历史新高,积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,持续增强广大投资者的获得感。

未来,公司将持续完善信息披露,有效传递公司价值,牢固树立回报股东意识,坚持以投资者为本,将“质量回报双提升”行动方案扎实执行到位,切实增强投资者的获得感,为稳信心、稳市场、稳价值积极贡献力量。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2024-022

江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司响水恒利达科技化工有限公司收到退出补偿款尾款的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整性承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开第九届董事会2020年第三次临时会议(通讯表决),审议通过了《关于全资子公司拟签订〈响水生态化工园区企业退出补偿协议〉的议案》,并于2020年11月2日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司(以下简称“响水恒利达”)与江苏响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》。本次补偿费用合计为人民币395,462,065元。扣除政府及相关单位为响水恒利达代为支付、借款及担保等款项人民币10,906,787.07元。江苏响水生态化工园区管理委员会实际应支付响水恒利达补偿费用合计为人民币384,555,277.93元。具体内容详见公司于2020年10月13日、2020年11月3日及11月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2024年3月7日,响水恒利达收到江苏响水生态化工园区管理委员会的退出补偿款尾款715,932.00元人民币。截至本公告日,公司已收到响水恒利达全部退出补偿款384,555,277.93元人民币。

公司已于2020年末将响水恒利达待处置资产转入持有待售资产,且已按预计资产处置损失计提相应的资产减值准备,本次收到退出补偿款不会影响本年度公司利润。公司将根据该事项的后续进展情况,按照相关规定,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-013

北大医药股份有限公司关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告

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

特别提示:

1.案件所处的阶段:法院终结执行

2.上市公司所处的当事人地位:上市公司的控股子公司为被执行人。

3.涉案的金额:质量保证金4,500万元及资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费、执行费。

4.对上市公司损益产生的影响:上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占用损失,该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。

一、仲裁事项基本情况

2019年,湖北正控医药有限公司作为申请人,因债权转让合同纠纷向武汉仲裁委员会提出仲裁申请,请求第一被申请人北大医药武汉有限公司(北大医药股份有限公司(以下简称“上市公司”)的控股子公司)向申请人偿还4,500万元质量保证金以及资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费,武汉仲裁委员会受理了该仲裁案件。案件基本情况参见上市公司于2019年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《累计诉讼情况公告》(公告编号:2019-002)及上市公司2018年至2022年年度报告。

二、仲裁事项结果及法院终结执行情况

1、上市公司于2023年11月收到武汉仲裁委员会出具的《裁决书》,裁决北大医药武汉有限公司向申请人湖北正控医药有限公司退还质量保证金4,500万元和支付资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费,该裁决自作出之日起生效。相关情况请参见上市公司于2023年11月17日披露的《关于控股子公司仲裁事项结果的公告》(公告编号:2023-049)。

2、上市公司于近日收到湖北省武汉市中级人民法院(以下简称“武汉市中级人民法院”)出具的《执行裁定书》,《执行裁定书》显示,湖北正控医药有限公司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案,武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行,武汉市中级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户,本案执行终结。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除已披露的诉讼、仲裁事项外,上市公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告日,上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占用损失,该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。

上市公司将按照有关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《湖北省武汉市中级人民法院执行裁定书》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月九日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2024-03

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,147,793,009.59	985,428,305.37	16.48
营业利润	43,336,370.91	41,259,252.45	5.03
利润总额	44,821,518.03	41,364,194.41	8.36
归属于上市公司股东的净利润	39,533,933.68	30,239,511.38	30.74
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	34,062,130.66	22,593,100.41	50.76
基本每股收益(元)	0.15	0.11	30.74
加权平均净资产收益率	3.92%	3.12%	0.80
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,048,297,004.87	1,838,429,134.17	11.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,029,529,504.21	987,072,734.95	4.30
股本	266,071,320.00	266,071,320.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.87	3.71	4.30

注:上述数据为公司合并财务报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入114,779.30万元,同比增加16.48%;实现营业利润4,333.64万元,同比增加5.03%;实现利润总额4,482.15万元,同比增加8.36%;实现归属于上市公司股东的净利润3,953.39万元,同比增加30.74%。

报告期末,总资产204,829.70万元,较期初增加11.42%;归属于上市公司股东的所有者权益102,952.95万元,较期初增长4.30%。

其中,公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增加幅度超过30%,主要原因是:捕捞板块及冷藏运输板块整体规模扩大,营业收入及利润相应增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前,根据相关规定未对2023年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

经企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024年3月9日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-024

福建天马科技集团股份有限公司关于2023年员工持股计划完成股票购买的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议,并于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年2月1日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于延长2023年度员工持股计划购买期的议案》,同意将员工持股计划的购买期延长20个交易日。具体内容详见公司于2023年7月15日、2023年8月3日、2024年2月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司2023年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票20,731,400股,占公司目前总股本的4.54%,成交均价为15.78元/股,成交总金额为32,720.12万元。至此,公司2023年员工持股计划已完成股票购买。上述股份将按照《公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定予以锁定,锁定期为自本公告披露之日起12个月,即自2024年3月9日起至2025年3月8日止。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月九日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-019

债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证的自愿性信息披露公告

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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称“延边药业”)获得11个《中药配方颗粒上市备案凭证》,现就相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》 等法律和法规的规定,对延边药业的以下产品予以备案:

序号	名称	备案号
1	莲子配方颗粒	上市备字2224000007000
2	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	上市备字2224000010000
3	全蝎配方颗粒	上市备字2224000030000
4	黑芝麻配方颗粒	上市备字2224000031000
5	绵马贯众配方颗粒	上市备字2224000032000
6	九节菖蒲配方颗粒	上市备字2224000033000
7	苦地丁配方颗粒	上市备字2224000034000
8	烫狗脊配方颗粒	上市备字2224000035000
9	盐小茴香配方颗粒	上市备字2224000036000
10	姜黄配方颗粒	上市备字2224000037000
11	红景天配方颗粒	上市备字2224000038000

延边药业作为公司核心层企业,在中药领域具有一定优势,截至本公告刊登之日已累计获得411个《中药配方颗粒上市备案凭证》,对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义,为公司持续发展创造了有利条件,进一步增强了企业的核心竞争力。

未来,公司将严格遵守相关法律法规,结合市场情况开展上述产品的生产、销售工作。但上述产品的销售情况受市场环境变化等因素的影响,具有不确定性,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范 投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-011

上海水星家用纺织品股份有限公司关于获得政府补助的公告

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:

● 获得补助金额:上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于2023年05月至本公告日累计收到与收益相关的政府补助资金共计29,831,935.39元(未经审计)。上述政府补助将对公司利润产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获取政府补助的基本情况

(一)获得政府补助概况

公司及下属子公司于2023年05月至本公告日累计收到与收益相关的政府补助资金共计29,831,935.39元(未经审计),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.72%。

(二)具体补助情况

单位:元

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)
01	2023年06月	与收益相关	8,750,000.00	3.14
02	2023年08月	与收益相关	2,914,656.21	1.05
03	2023年08月	与收益相关	1,990,270.00	0.72
04	2023年08月	与收益相关	1,286,933.79	0.46
05	2023年11月	与收益相关	3,750,000.00	1.35
06	2023年12月	与收益相关	1,203,879.00	0.43
07	2024年02月	与收益相关	5,811,000.00	2.09
08	其他单笔金额100万元(含)以下小计	与收益相关	4,125,196.39	1.48
合计			29,831,935.39	10.72

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关,公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,对上述补助资金进行会计处理。

上述政府补助将对公司利润产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年03月09日