

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2024-002
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。
一、对外投资概述
浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波夏厦智能科技投资有限公司(以下简称“夏拓智能”)因优化产业布局和未来产业投资需要,以自有资金设立了全资孙公司拓远惠达(宁波)投资发展有限公司(以下简称“拓远惠达”),注册资本为3,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资设立全资孙公司事项属公司经营层决策范围,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,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。

技术交流和转让、技术推广(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)。
三、设立全资孙公司的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)设立全资孙公司的目的和对公司的影响
公司设立全资孙公司,是基于公司发展和业务拓展的需要,以及优化产业布局和未来产业投资需要所做的决策,有利于公司进一步拓展发展空间,提高竞争能力,促进持续健康发展,维护股东长远利益。本次投资符合公司发展需求,对公司未来可持续发展具有积极意义。
(二)存在的风险
1.本次设立全资孙公司,可能面临宏观经济调整、投资经营管理、市场竞争和运营管理等投资风险。公司将强化孙公司的治理结构和管理运营,加强内部控制和监督管理,积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。
2.本次设立全资孙公司的资金来源为全资子公司夏拓智能的自有资金,成立后的孙公司最终将纳入公司合并报表范围,不存在损害公司及全体股东权益的情形。
3.截止本公告日,新设全资孙公司处于初创阶段,相关业务尚未实际开展,未来盈利状况暂无法估计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1.拓远惠达(宁波)投资发展有限公司《营业执照》。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会
2024年3月9日

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-011
持股5%以上股东王玉倩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持股份的基本情况
1.减持主体:王玉倩
2.减持股份数量及比例:截至本公告披露日,王玉倩女士持有公司股份数量16,200,000股,占公司总股本比例5.01%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,并遵从相关合规要求。
2.减持方式:集中竞价交易方式
3.减持价格区间:在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下,根据减持时的市场价格确定。
7.承诺及履行情况:截至本公告披露日,王玉倩女士不存在尚在履行的相关承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性,王玉倩女士将根据市场环境、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划,本次减持计划在减持期间,减持价格的不确定性。
2.王玉倩女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3.本次减持计划符合《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
4.本次减持计划实施期间,公司将敦促王玉倩女士严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1.王玉倩女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会
2024年3月8日

上海电气风电集团股份有限公司 股东大会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-013
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3月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕漕路115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东的姓名(或名称)及持有表决权数量
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东的持股比例(%)
(四)会议表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长召集,董事长齐永强先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(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7人,出席3人,独立董事张恒龙先生和洪祺先生、董事张洪斌先生和王勇先生因工作原因请假,未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事丁炜刚先生因工作原因请假,未能出席本次会议;
3.董事会秘书黄锋女士出席本次会议;副总裁刘向楠先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.补选非独立董事的议案

Table with 5 columns: 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. Includes details for 1.01 and 1.02 proposals regarding director elections.

吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2024-007
本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金16,500万元购买的“单位结构性存款”已到期,现将其暂时闲置募集资金进行现金管理情况及到期收回情况公告如下:
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况
2023年5月31日,公司召开了第九届董事会临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对最高总额不超过7,500万元人民币(在此额度范围内资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。授权期限自2023年6月31日至2024年6月30日,投资产品的期限不超过12个月(公司公告刊登于2023年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2023年12月7日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金16,500万元购买了“单位结构性存款”(公司公告刊登于2023年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),产品基本信息如下:
(一)吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买产品信息
1.产品名称:单位结构性存款
2.产品类型:银行存款产品
3.产品风险水平:无风险或风险极低
4.产品预期年化收益率:1.15%至2.7%
5.产品期限:3个月
6.交易日期:2023年12月7日起至2024年3月7日止
7.收益类型:保本浮动收益型
三、截至本公告日,公司于十二个月内利用闲置募集资金进行现金管理的单位:
单位:元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 本金总额, 期初余额, 期末余额, 期末余额占募集资金总额比例. Includes details for 1-6 investment products.

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-021
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。
● 重要内容提示:
1.投资种类:安全性高、流动性好的,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
2.投资金额:龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“龙迅股份”或“公司”)在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币90,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度范围内,公司可以循环滚动使用。
3.已履行的审议程序:公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集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90,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以滚动使用。
4.特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的、满足保本要求投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地介入,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
现将具体情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
(二)投资金额
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币90,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)资金来源
1.资金来源
公司暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年1月4日出具的《关于同意龙迅半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]16号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)17,314,716股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币64.76元,募集资金总额为人民币112,130.10万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币103,028.10万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2023年2月14日出具了“容诚验字[2023]230Z0030号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了资金监管协议。
3.募集资金投资项目的的基本情况
根据《龙迅股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 总投资额, 投入募集资金总额. Includes details for 1. 高端制程封装及封装材料生产项目, 2. 高端制程封装及封装材料生产项目, 3. 研发中心及产业化项目, 4. 封装材料研发项目.

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 第三届监事会第十六次会议 决议公告

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-022
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
龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年3月4日以电子方式的形式发出会议通知和会议材料,于2024年3月8日在合肥市以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为临时紧急会议,全体监事一致同意豁免本次会议的现场召开,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。
会议由监事会主席曹瑞麟先生主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的,公司通过对暂时闲置募集资金进行有效的现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。
特此公告。
龙迅半导体(合肥)股份有限公司 监事会
2024年3月9日
证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-023
龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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。
龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会负责办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜,包括修改《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、办理公司注册资本的变更登记等相关事项。
根据股东大会的授权,公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,本事项无需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、关于变更公司注册资本的情况
公司于2024年1月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2024年1月29日为限制性股票的首次授予日,合计向132名激励对象授予123.67万股限制性股票,授予价格为70.07元/股。其中,第一类限制性股票0.60万股,第二类限制性股票123.07万股。
本次授予的0.60万股第一类限制性股票已于2024年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次授予登记完成后,公司注册资本由人民币69,258,862.2元变更为人民币69,264,862.2元,公司股份总数由69,258,862股变更为69,264,862股。具体详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2024-015)。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况,公司对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体内容如下:
序号 修订内容
1 第一章 第六条 增加一款,作为第二款:“公司注册资本为人民币69,264,862.2元。”
2 第一章 第十三条 增加一款,作为第二款:“公司总股本为69,264,862,200股。”
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
龙迅半导体(合肥)股份有限公司 董事会
2024年3月9日

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-020
转债代码:113569 转债简称:科达转债
苏州科达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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:
● 股东大会召开日期:2024年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年3月25日14:00分
召开地点:苏州高新区金山路131号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes details for 1. 审议《关于披露2023年年度报告摘要的议案》, 2. 特别决议议案: 1. 对中小投资者单独计票的议案, 2. 涉及关联股东回避表决的议案, 3. 对中小投资者单独计票的议案, 4. 涉及关联股东回避表决的议案, 5. 涉及优先股股东参与表决的议案, 6. 涉及股东大会投票注意事项.

一、议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
二、特别决议议案:
1. 对中小投资者单独计票的议案;
2. 涉及关联股东回避表决的议案;
3. 对中小投资者单独计票的议案;
4. 涉及关联股东回避表决的议案;
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;
6. 涉及股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,被视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4. 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
5. 会议登记方法
(1) 登记时间:2024年3月21日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
(2) 登记地点:苏州市高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室
3. 登记办法:
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2) 法人股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4) 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事、其他决策机构决议授权人作为代表出席公司的股东大会。
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2024年3月21日下午17:00前送达传真件至公司董事会办公室),不接受电话登记。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:张文钧、曹勤
联系电话:0512-68094995
传 真:0512-68094995
邮 箱:it@koda.com.cn
地 址:苏州市高新区金山路131号
邮 编:215011
2. 参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司 董事会
2024年3月9日

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票, 反对, 弃权. Includes details for 1. 审议《关于披露2023年年度报告摘要的议案》, 2. 审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》.

附件1:授权委托书
苏州科达科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人首次持股数量:
委托人持股账户号:
委托人身份证号码:
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
附件2:授权委托书
苏州科达科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人首次持股数量:
委托人持股账户号:
委托人身份证号码:
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

苏州科达科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的公告

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-019
转债代码:113569 转债简称:科达转债
苏州科达科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正“科达转债”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,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续第三个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%之情形,触及“科达转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会决议提议向下修正“科达转债”的转股价格,并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时,上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格(14.57元/股),则“科达转债”转股价格无需调整。
一、可转债公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,公司于2020年3月9日公开发行了516万股可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额1,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。
根据有关规定和《苏州科达科技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”)的规定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.88元/股,最新转股价格为14.57元/股。历次转股价格调整情况如下:
1.因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-066)。
2.因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)。
3.因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。
4.因公司实施了2023年股权激励计划,完成了限制性股票的授予登记,自2023年9月25日起,转股价格调整为14.57元/股,详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-076)。
二、关于本次向下修正转股价格的具体情况
根据《募集说明书》的相关规定,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三十个交易日中至少有一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股东大会表决。
2024年1月8日,“科达转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2024年1月8日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过向下修正转股价格,同时在未决1月9日(2024年1月9日至2024年2月8日),如再次触发可转换转股价格向下修正条款,并不提出向下修正方案,自2024年2月9日开始重新计算,若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开公司会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。
自2024年2月8日至2024年3月8日,公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%之情形,已触发“科达转债”的转股价格向下修正条款。
为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者合法权益,公司于2024年3月8日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》,提议向下修正“科达转债”的转股价格,并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时,上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格(14.57元/股),则“科达转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜,上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司 董事会
2024年3月9日

苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议 决议公告

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-018
转债代码:113569 转债简称:科达转债
苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告
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
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议为董事会临时会议,于2024年3月8日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2024年3月8日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议出席董事会6名,实际出席独立董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》;
2.审议通过了:同意6票,反对0票,弃权0票。
截至2024年3月8日,公司股票已触发“科达转债”转股价格向下修正条款,为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者合法权益,公司董事会提议向下修正“科达转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时,上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格(14.57元/股),则“科达转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜,上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的公告(2024-018)》。
本次会议尚需提交公司董事会审议。
2.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
决议于2024年3月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。
会议通知详情请见公司与本公告同日披露的2024-020号公告。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议;
苏州科达科技股份有限公司 董事会
2024年3月9日