

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2024-004
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于向下修正“正川转债”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:

- 自2024年2月19日至2024年3月8日,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,触发“正川转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司于2024年3月9日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年3月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,公司决定本次向下修正“正川转债”转股价格,同时在未来六个月内(自2024年3月9日起至2024年9月8日),如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案,自2024年9月9日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405.7万张,每张面值人民币100元,本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币405,000,000元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]1224号文同意,公司本次发行的4,056,000元可转换公司债券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“正川转债”,债券代码“113624”。

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》和《重庆正川医药包装材料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,公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起首个交易日的第一个交易日,即2021年11月1日起即可转换为人民币A股普通股,初始转股价格为46.69元/股,最新转股价格为46.32元/股。历次转股价格调整情况如下:

- 2022年6月24日为公司2022年中期利润分配的除息日,“正川转债”的转股价格调整为46.38元/股,具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-036)。
- 2023年3月6日为公司2022年度利润分配的除息日,“正川转债”的转股价格调整为46.32元/股,具体内容请详见公司于2023年3月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-038)。
- 关于不向下修正转股价格的具体情况

根据《募集说明书》相关条款约定,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二十个交易日中至少有十五个交易日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,修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和一个交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过因除息、利息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日后的交易日均按调整前的转股价格收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日均按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公告编号:2024-003
证券代码:603976 证券简称:正川股份
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月9日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于2024年3月9日以现场结合通讯方式在重庆永研研发楼三楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。
- 本次会议由董事长刘勇先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议的召集、召开符合程序。

二、董事会会议决议情况
1、会议审议通过了《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》
公司于本次不向下修正“正川转债”转股价格,同时在未来六个月内(自2024年3月9日至2024年9月8日),如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案,自2024年9月9日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”转股价格向下修正权利。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司于2024年3月9日披露的《关于不向下修正“正川转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-004)。

三、关于本次董事会会议决议的披露
本次董事会会议决议的披露,公司将按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露本次董事会会议决议。

四、关于本次董事会会议决议的执行
本次董事会会议决议的执行,公司将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》等内部制度的规定,规范、完整地执行本次董事会会议决议。

五、关于本次董事会会议决议的生效
本次董事会会议决议,自公告之日起生效。

六、关于本次董事会会议决议的异议
如有任何异议,请及时与公司联系。

七、关于本次董事会会议决议的修订
如有任何修订,请及时与公司联系。

八、关于本次董事会会议决议的解释
如有疑问,请及时与公司联系。

九、关于本次董事会会议决议的公告
公告编号:2024-003

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2024-013

山东钢铁股份有限公司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3月8日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼403会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

2.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

3.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

4.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

5.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

6.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

7.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

8.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

9.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

10.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

11.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

12.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

13.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

14.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

15.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

16.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

17.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

18.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

19.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

20.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

21.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

22.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

23.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

24.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

25.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

26.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

27.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

28.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

29.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

30.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

31.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

32.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

33.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

34.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

35.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

36.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

37.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

38.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

39.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

40.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

41.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

42.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

43.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

44.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

45.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

46.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

47.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

48.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

49.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

50.出席会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告

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:

- 被担保人名称:上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称“密尔克卫化工物流”)、湖南密尔克卫工业化工有限公司(以下简称“湖南瑞鑫”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)此次为密尔克卫化工物流提供授信人民币17,500.00万元的担保,为湖南瑞鑫提供担保金额为人民币1,000.00万元的担保。截至目前,公司(含控股子公司)已分别为密尔克卫化工物流、湖南瑞鑫提供担保余额为人民币796,283.28万元、1,000.00万元。

一、担保基本情况

(一)担保基本情况

近日,公司与摩根大通银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“摩根大通上海分行”)签订合同,同意就摩根大通上海分行为密尔克卫化工物流提供授信事宜为密尔克卫化工物流提供担保,担保涉及的授信额度为人民币17,500.00万元,并由其承担连带保证责任;与交通银行股份有限公司上海闵行分行签订合同,为湖南瑞鑫提供担保金额为人民币1,000.00万元的担保,并由其承担连带保证责任。

本次担保事项后,批准在授信额度的担保,公司及其子公司对外担保余额为人民币472,997.33万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月21日、2023年4月11日召开了第三届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意公司2023年度担保总额度不超过人民币100亿元,担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体请详见公司于2023年3月21日、2023年4月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人名基本情况

1、密尔克卫化工物流:

2、湖南瑞鑫:

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待,按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允,并据实调整实际发生的金额计算。

四、关联交易履行的和对上市公司的影响

上述关联日常关联交易事项,履行关联交易义务,交易价格为市场价和协议价,交易金额按照实际发生额计算,是在公平、互利的基础上进行的,定价公允,交付条件合理,未损害上市公司利益。本次增加关联交易事项有利于充分利用关联方现有的资源为公司的生产经营服务,实现优势互补,并依据市场价格公平、合理地确定交易价格,不会对上市公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、本次担保事项履行的内部决策程序

八、本次担保事项履行的内部决策程序

九、本次担保事项履行的内部决策程序

十、本次担保事项履行的内部决策程序

十一、本次担保事项履行的内部决策程序

十二、本次担保事项履行的内部决策程序

十三、本次担保事项履行的内部决策程序

十四、本次担保事项履行的内部决策程序

十五、本次担保事项履行的内部决策程序

十六、本次担保事项履行的内部决策程序

十七、本次担保事项履行的内部决策程序

十八、本次担保事项履行的内部决策程序

十九、本次担保事项履行的内部决策程序

二十、本次担保事项履行的内部决策程序

二十一、本次担保事项履行的内部决策程序

二十二、本次担保事项履行的内部决策程序

二十三、本次担保事项履行的内部决策程序

二十四、本次担保事项履行的内部决策程序

二十五、本次担保事项履行的内部决策程序

二十六、本次担保事项履行的内部决策程序

二十七、本次担保事项履行的内部决策程序

二十八、本次担保事项履行的内部决策程序

二十九、本次担保事项履行的内部决策程序

三十、本次担保事项履行的内部决策程序

三十一、本次担保事项履行的内部决策程序

三十二、本次担保事项履行的内部决策程序

三十三、本次担保事项履行的内部决策程序

三十四、本次担保事项履行的内部决策程序

三十五、本次担保事项履行的内部决策程序

三十六、本次担保事项履行的内部决策程序

三十七、本次担保事项履行的内部决策程序

三十八、本次担保事项履行的内部决策程序

三十九、本次担保事项履行的内部决策程序

四十、本次担保事项履行的内部决策程序

四十一、本次担保事项履行的内部决策程序

四十二、本次担保事项履行的内部决策程序

四十三、本次担保事项履行的内部决策程序

四十四、本次担保事项履行的内部决策程序

四十五、本次担保事项履行的内部决策程序

四十六、本次担保事项履行的内部决策程序

四十七、本次担保事项履行的内部决策程序

四十八、本次担保事项履行的内部决策程序

四十九、本次担保事项履行的内部决策程序

五十、本次担保事项履行的内部决策程序

五十一、本次担保事项履行的内部决策程序

五十二、本次担保事项履行的内部决策程序

五十三、本次担保事项履行的内部决策程序

五十四、本次担保事项履行的内部决策程序

五十五、本次担保事项履行的内部决策程序

五十六、本次担保事项履行的内部决策程序

五十七、本次担保事项履行的内部决策程序

五十八、本次担保事项履行的内部决策程序

五十九、本次担保事项履行的内部决策程序

六十、本次担保事项履行的内部决策程序

六十一、本次担保事项履行的内部决策程序

六十二、本次担保事项履行的内部决策程序

六十三、本次担保事项履行的内部决策程序

六十四、本次担保事项履行的内部决策程序

六十五、本次担保事项履行的内部决策程序

六十六、本次担保事项履行的内部决策程序

六十七、本次担保事项履行的内部决策程序

六十八、本次担保事项履行的内部决策程序

六十九、本次担保事项履行的内部决策程序

七十、本次担保事项履行的内部决策程序

七十一、本次担保事项履行的内部决策程序

七十二、本次担保事项履行的内部决策程序

七十三、本次担保事项履行的内部决策程序

七十四、本次担保事项履行的内部决策程序

七十五、本次担保事项履行的内部决策程序

七十六、本次担保事项履行的内部决策程序

七十七、本次担保事项履行的内部决策程序

七十八、本次担保事项履行的内部决策程序

七十九、本次担保事项履行的内部决策程序

八十、本次担保事项履行的内部决策程序

八十一、本次担保事项履行的内部决策程序

八十二、本次担保事项履行的内部决策程序

八十三、本次担保事项履行的内部决策程序

八十四、本次担保事项履行的内部决策程序

八十五、本次担保事项履行的内部决策程序

八十六、本次担保事项履行的内部决策程序

八十七、本次担保事项履行的内部决策程序

八十八、本次担保事项履行的内部决策程序

八十九、本次担保事项履行的内部决策程序

九十、本次担保事项履行的内部决策程序

九十一、本次担保事项履行的内部决策程序

九十二、本次担保事项履行的内部决策程序

九十三、本次担保事项履行的内部决策程序

九十四、本次担保事项履行的内部决策程序

九十五、本次担保事项履行的内部决策程序

九十六、本次担保事项履行的内部决策程序

九十七、本次担保事项履行的内部决策程序

九十八、本次担保事项履行的内部决策程序

九十九、本次担保事项履行的内部决策程序

一百、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零一、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零二、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零三、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零四、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零五、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零六、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零七、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零八、本次担保事项履行的内部决策程序

一百零九、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十一、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十二、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十三、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十四、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十五、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十六、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十七、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十八、本次担保事项履行的内部决策程序

一百一十九、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十一、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十二、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十三、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十四、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十五、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十六、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十七、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十八、本次担保事项履行的内部决策程序

一百二十九、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十一、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十二、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十三、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十四、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十五、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十六、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十七、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十八、本次担保事项履行的内部决策程序

一百三十九、本次担保事项履行的内部决策程序

一百四十、本次担保事项履行的内部决策程序

一百四十一、本次担保事项履行的