证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-024
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于履行担保责任的公告

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。

一、情况概述

(一)担保审批情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次(临时)会议和2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》,为进一步提升公司产品的市场占有率,加强公司与客户的合作发展,公司为下游经销商、养殖场(户)2023年度向银行等机构融资提供担保,以进一步促进相关业务片区的销售业务发展。具体方式为:针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场(户),公司与其签订一定额度的销售合同后,基于其历史信用记录和偿债能力提供一定额度的担保,担保总额不超过8,000万元。

(二)提供担保情况

自2014年以来,佳和农牧股份有限公司(以下简称"佳和农牧")作为公司重要战略合作伙伴,公司每年会为其向银行融资提供一定额度的连带责任担保。为延续战略合作,公司于2023年3月3日签署了《最高额保证合同》,为佳和农牧向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称"北京银行长沙分行")申请银行贷款提供连带责任保证担保,保证额度不超过4,000万元,保证期间为被担保债务履行期届满之日起三年。2023年3月7日,佳和农牧向北京银行长沙分行申请贷款4,000万元,贷款期限一年。

2023年3月,公司与湖南佳和农牧控股有限公司(以下简称"佳和控股")、佳和农牧、李铁明、张琼瑛签订了《保证反担保合同》,佳和控股、佳和农牧、李铁明、张琼瑛为上述担保提供连带责任保证反担保;公司与佳和控股签订了《股权质押反担保合同》,佳和控股以其持有的佳和农牧1,423.49万股股权为上述担保提供股权质押反担保。

(三)公司履行担保责任情况

受困于2023年生猪养殖行业的低迷行情,佳和农牧资金周转困难。2024年3月,佳和农牧未能按期向北京银行长沙分行归还贷款本息。2024年3月7日,公司根据《最高额保证合同》向北京银行长沙分行履行担保代偿责任40,478,679.14元(其中贷款本金40,000,000元,利息476,000元,罚息2,679.14元)。

二、被担保方情况

1、被担保方基本情况

名称	佳和农牧股份有限公司
统一社会信用代码	91430700785390343R
类型	股份有限公司
住所	湖南省长沙市长沙县黄兴镇车马村大板冲组425号
法定代表人	李铁明
注册资本	21,035万元
成立日期	2006年4月3日
经营范围	猪的饲养;农产品收购;农产品、农副产品、饲料原料、添加剂预混合饲料、养殖机械设备及配件销售;收购农副产品;鲜肉、冷却肉销售配送(仅限猪、牛、羊肉);组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品、农产品、饲料;有机肥料及微生物肥料、软件零售;农产品配送;软件开发;农业技术咨询、交流服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。

2、被担保方一年又一期的主要财务数据

项目	2023年12月31日(未经审计)	2022年12月31日(已经审计)
资产总额(万元)	206,449.55	383,337.70
负债总额(万元)	215,732.46	249,784.99
净资产(万元)	-9,282.91	133,552.71
资产负债率	104.50%	65.16%
项目	2023年(未经审计)	2022年(已经审计)
营业收入(万元)	217,085.77	273,074.41
利润总额(万元)	-64,253.70	5,291.05
净利润(万元)	-64,301.43	5,309.34

注:上述财务数据由佳和农牧提供,公司无法保证上述数据的准确性,请投资者注意。

三、对公司的影响及后续安排

公司因履行担保代偿责任形成对佳和农牧的应收债权。为最大限度保障公司及公司股东的合法权益,此次履行担保责任后,公司将督促佳和农牧尽快向公司清偿上述款项,力求协商达成还款计划和方案,并有权要求反担保方为公司本次履行对外担保连带责任承担责任,保留提起诉讼的权利,以保护公司及投资者利益。

公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求,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。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年3月8日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2024-015

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于持股5%以上股东与一致行动人之间内部转让股份的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东浙大九智(杭州)投资管理有限公司－杭州港智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"港智投资")通过大宗交易向韩华龙先生转让公司股份1,511,300股,占公司总股本的1.8139%;韩华龙先生系港智投资的实际控制人,双方为一致行动人关系。
- 本次股份内部转让完成后,股东港智投资持有公司股份4,645,000股,其直接持有公司股份的比例由7.3890%减少至5.5751%。
- 本次内部转让完成后,港智投资及其一致行动人韩华龙先生合计持有公司股份的比例和数量未发生变化;本次股份变动系持股5%以上股东及其一致行动人之间的内部转让股份,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于2024年3月8日收到持股5%以上股东港智投资发来的《关于持股在一致行动人之间内部转让的告知函》,称其于2024年3月8日将持有的公司1,511,300股股份(约占公司股份总数的1.8139%)以大宗交易方式转让给韩华龙先生。韩华龙先生系港智投资的实际控制人,双方为一致行动人关系,本次股份变动系持股5%以上股东及其一致行动人之间的内部转让股份,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次大宗交易实施前,港智投资持有公司股份6,156,300股,约占公司股份总数的7.3890%。2024年3月8日,港智投资将其持有的1,511,300股公司股份(约占公司股份总数的1.8139%)以大宗交易方式转让给韩华龙先生。本次权益变动具体情况如下:

1.信息披露义务人基本情况

信息披露义务人一:杭州港智投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330103MA28T0XJ1C

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙大九智(杭州)投资管理有限公司

主要经营场所:浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-1-151

经营范围:实业投资;服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

信息披露义务人二:韩华龙,男,中国国籍,系港智投资的实际控制人。

2.本次权益变动情况

转让方	受让方	转让方式	转让期间	转让数量(股)	占公司总股本的比例
港智投资	韩华龙	大宗交易	2024年3月8日	1,511,300	1.8139%

3.本次权益变动前后港智投资及其一致行动人持股情况

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
港智投资	6,156,300	7.3890%	4,645,000	5.5751%
韩华龙	1,666,200	1.9998%	3,177,500	3.8137%
合计	7,822,500	9.3888%	7,822,500	9.3888%

注:上表中的"持股比例",以四舍五入的方式保留四位小数。

二、股东承诺

港智投资承诺在上市公司各事项上与韩华龙先生的意思表示保持一致,并以韩华龙先生的意思表示为准采取一致行动,并做出与韩华龙先生相同的意思表示。港智投资及其一致行动人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、其他相关事项说明

1、本次内部转让股份不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、本次股份转让系公司持股5%以上股东及其一致行动人之间内部的转让股份,港智投资及其一致行动人的合计持股比例、持股数量和持有表决权比例未发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、未来持股意向:本次内部转让完成后,港智投资及其一致行动人将继续持有公司股票。上述股东将在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下,根据自身发展需求增减持所持有的公司股份。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司
董事会
2024年3月9日

证券代码:600589 证券简称:*ST榕泰 公告编号:2024-033

广东榕泰实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

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:

- 广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年3月6日、3月7日和3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动的情况。
- 公司存在财务类退市风险。因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第五项"主要银行账户被冻结"和第六项"最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的规定,公司股票被实施其他风险警示;因2022年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,已被实施退市风险警示。2024年1月31日,公司披露了《2023年年度业绩预盈公告》(公告编号:2024-013),公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,期末净资产转为正值。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。若公司2023年经审计的期末净资产最终确定为负值或出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。
- 2023年12月29日,公司收到揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中院")送达的《民事裁定书》(2023)粤52破7号之一,裁定确认公司《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》)执行完毕并终结公司重整程序。该情况有利于优化公司资本负债结构、有利于改善公司经营状况、加强公司持续盈利能力。但如果公司后续经营和财务指标不符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关监管法规要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。
- 目前,公司的生产经营正常,经营环境未发生重大变化。
- 公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年3月6日、3月7日和3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前经营情况正常,经营环境未发生重大变化。

2、2023年4月26日,公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》,公司股票因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项的规定,被实施退市风险警示。

3、2023年12月29日,公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》(2023)粤52破7号之一,裁定确认公司《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2023-161)。该情况有利于优化公司资本负债结构、有利于改善公司经营状况、加强公司持续盈利能力。但如果公司后续经营和财务指标不符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关监管法规要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。

4、经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

5、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

6、其他股价敏感信息

经核实,公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。

(二)公司股票可能被终止上市的风险

1、公司股票已被实施退市风险警示

公司股票因2022年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,已被实施退市风险警示。

2、法院已裁定公司重整计划执行完毕,公司股票仍存在被终止上市的风险

2023年12月29日,公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》(2023)粤52破7号之一,裁定确认《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。该情况有利于优化公司资本结构、改善公司财务状况、加强公司持续盈利能力。但如果公司后续经营和财务指标不符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关监管法规要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。

(三)生产经营风险

公司于2023年4月26日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为-745,448,761.93元,归属于上市公司股东的净资产为-672,738,883.89元。年度审计会计师对公司2022年年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性、强调事项段的无保留意见审计报告。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年1月31日,公司披露了《2023年年度业绩预盈公告》(公告编号:2024-013),公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,期末净资产转为正值。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。若公司2023年经审计的期末净资产最终确定为负值或出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。

(四)公司股票被继续实施其他风险警示

公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第五项"主要银行账户被冻结"和第六项"最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

截至本公告披露日,公司及重要子公司主要银行账户已解除冻结,具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关于公司主要银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2024-029)。

(五)公司核心资产已被冻结的风险

截至2022年末,公司逾期金融负债本息合计约12.75亿元,因负债逾期引发的诉讼事项导致公司主要银行账户及土地使用权等核心资产被冻结查封。

截至本公告披露日,因法院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序,依照《中华人民共和国企业破产法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,公司已向相关法院申请解除查封、扣押、冻结的公司资产。具体情况将以公司收到相关法院文书为准,公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除前述涉及的已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2023-016
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金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:

- 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")、平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")
- 本次现金管理金额:合计人民币8,500万元
- 现金管理产品名称:兴业银行结构性存款(兴银渝再升存字2024001号)、中信银行结构性存款(C24W80121)、平安银行结构性存款(TGG24200458)
- 现金管理期限:兴业银行结构性存款期限为92天、中信银行结构性存款(C24W80121)期限为90天、平安银行结构性存款(TGG24200458)期限为95天
- 履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品,期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月27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的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-094)。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
重庆再升科技股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA2314232)	4,000	2023年12月5日	2024年3月5日	1.5706%-2.75%	2.1%	209,155.40
重庆再升科技股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01650期人民币产品(TGG23201650)	4,000	2023年12月5日	2024年3月5日	1.75%或2.52%或2.62%	2.52%	251,309.59
宣汉正原微玻纤有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00957期(C23M30103)	2,000	2023年12月5日	2024年3月4日	1.05%-2.6%	2.6%	128,219.18

二、本次继续进行现金管理概况

(一)现金管理目的

公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升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[2022]1687号)的核准,公司向社会公开发行可转换公司债券510万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元(不含税)后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元,上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用(不含税)金额7,198,113.21元,其他发行费用(不含税)金额1,075,471.69元,实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024001号)	3000	1.5%或2.65%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
中信银行	结构性存款	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01159期(C24W80121)	1500	1.05%-2.54%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00458期人民币产品(TGG24200458)	4,000	1.65%或2.62%或2.72%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
95天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对暂时闲置募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024001号)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	92天
预期收益率(年)	1.5%或2.65%
起息日	2024年3月7日
到期日	2024年6月7日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年3月6日

2、中信银行

产品名称	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01159期(C24W80121)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币1500万元
产品期限	90天
预期收益率(年)	1.05%-2.54%
起息日	2024年3月8日
到期日	2024年6月6日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年3月6日

3、平安银行

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00458期人民币产品(TGG24200458)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币4,000万元
产品期限	95天
预期收益率(年)	1.65%或2.62%或2.72%
起息日	2024年3月8日
到期日	2024年6月11日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年3月7日

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行结构性存款(兴银渝再升存字2024001号)、中信银行结构性存款(C24W80121)、平安银行结构性存款(TGG24200458)。

(三)使用闲置的募集资金委托理财的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的受托方为兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司,均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:人民币 元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	3,417,400,525.18	3,379,376,757.12
负债总额	1,178,480,476.79	1,030,704,141.49
归属于上市公司股东的净资产	2,194,021,431.62	2,275,646,301.73
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	264,106,728.46	61,639,729.87

(二)本次购买理财合计金额为人民币8,500万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目"交易性金融资产",结构性存款产品收益根据项目建设情况冲减资产负债表项目"在建工程"或者计入利润表项目"投资收益"。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、低风险的银行产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品,期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月27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的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-094)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品281(2023101040900)	4,000	4,000	18.83	无
2	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00121期人民币产品(TGG23200121)	5,000	5,000	35.60	无
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13884期(C23XN0101)	7,000	7,000	30.42	无
4	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品433(2023101044903)	4,000	4,000	18.33	无
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14917期(C23VT0122)	6,000	6,000	26.63	无
6	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00533期人民币产品(TGG23200533)	5,000	5,000	36.17	无
7	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品376(2023101045790)	4,000	4,000	18.57	无
8	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15665期(C23TT0122)	6,000	6,000	26.07	无
9	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品439(2023101047024)	4,000	4,000	25.90	无
10	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00162期(C23RW0126)	4,000	4,000	25.21	无
11	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01092期人民币产品(TGG23201092)	4,000	4,000	27.42	无
12	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA2314232)	4,000	4,000	20.92	无
13	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00957期(C23M30103)	2,000	2,000	12.82	无
14	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01650期人民币产品(TGG23201650)	4,000	4,000	25.13	无
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024001号)	3,000	0	未到期	未赎回
16	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01159期(C24W80121)	1,500	0	未到期	未赎回
17	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00458期人民币产品(TGG24200458)	4,000	0	未到期	未赎回
合计		71,500	63,000	348.02	0
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.31	
目前已使用的理财额度				8,500	
尚未使用的理财额度				9,500	
总理财额度				18,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-015
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金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:

- 现金管理受托方:中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")
- 本次现金管理金额:合计人民币3000万元
- 现金管理产品名称:中信银行结构性存款(C24W80109)
- 现金管理期限:中信银行结构性存款(C24W80109)期限为90天
- 履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月27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的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-093)。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
重庆再升科技股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00956期(C23M30102)	3,000	2023年12月5日	2024年3月4日	1.05%-2.6%	2.6%	192,328.77

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(二)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
中信银行	结构性存款	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01155期(C24W80109)	3,000	1.05%-2.54%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、中信银行

产品名称	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01155期(C24W80109)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	90天
预期收益率(年)	1.05%-2.54%
起息日	2024年3月8日
到期日	2024年6月6日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年3月6日

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为中信银行结构性存款(C24W80109)。

(三)使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方为中信银行股份有限公司,为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:人民币 元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	3,417,400,525.18	3,379,376,757.12
负债总额	1,178,480,476.79	1,030,704,141.49
归属于上市公司股东的净资产	2,194,021,431.62	2,275,646,301.73
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	264,106,728.46	61,639,729.87

(二)本次购买理财合计金额为人民币3,000万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目"交易性金融资产",结构性存款产品收益计入利润表项目"投资收益"。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2023年10月26日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月27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的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-093)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13884期(C23XN0101)	6,000	6,000	26.07	无
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14917期(C23VT0122)	5,000	5,000	22.19	无
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15665期(C23TT0122)	5,000	5,000	21.73	无
4	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00161期(C23RW0125)	5,000	5,000	31.51	无
5	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00956期(C23M30102)	3,000	3,000	19.23	无
6	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231469Z)	3,000	0	未到期	未赎回
7	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NCQ01736)	3,000	0	未到期	未赎回
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	0	未到期	未赎回
9	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01112期(C23MG0102)	10,000	0	未到期	未赎回
10	中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020231218001)	5,000	0	未到期	未赎回
11	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01155期(C24W80109)	3,000	0	未到期	未赎回
合计		55,000	24,000	120.73	0
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.80	
目前已使用的理财额度				31,000	
尚未使用的理财额度				4,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2024-007
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人黄俊辉先生持有公司股份252,087,820股,占公司总股本44.20%;本次办理质押延期购回及补充质押后,黄俊辉先生累计质押股份数量合计为66,295,457股,占其持股数量的26.30%,占公司总股本11.62%。
- 黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份265,435,436股,占公司总股本的46.54%;本次办理质押延期购回及补充质押后,黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份66,295,457股,占其持股数量的24.98%,占公司总股本的11.62%。

公司于近日接到公司控股股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件流通股股份办理质押延期购回及补充质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份延期购回及补充质押的基本情况:

1、股份延期购回基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期购回股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	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
黄俊辉	是	23,391,813	否	否	2023年3月9日	2024年3月8日	2025年3月8日	国投证券股份有限公司	9.28%	4.10%	延期购回

注:2023年3月9日,黄俊辉先生将其所持有的公司17,993,703股无限售条件流通股股份在安信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,质押于2024年3月8日到期。2023年6月,公司实施权益分派引起股份变动,质押股数变动为23,391,813股。安信证券股份有限公司于2023年12月更名为国投证券股份有限公司。

2、股份补充质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	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
黄俊辉	是	8,100,000	否	是	2024年3月7日	2025年3月8日	国投证券股份有限公司	3.21%	1.42%	补充质押

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。黄俊辉先生本次质押,是作为其在国投证券股份有限公司所作股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	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:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
黄俊辉	252,087,820	44.20	66,295,457	26.30	11.62	0	0	0	0
郑幼文	13,347,616	2.34	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	265,435,436	46.54	66,295,457	24.98	11.62	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

公司控股股东、实际控制人黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有公司股份265,435,436股,占公司总股本的46.54%,累计质押公司股份66,295,457股,占其持有公司股份总数的24.98%,占公司总股本的11.62%。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:2024-009

冠城大通股份有限公司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:福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,441,001
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(%)	38.16

(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,由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,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股东大会,其他全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉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	528,154,001	99.57	2,287,000	0.43	0	0.00

2、议案名称:《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉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(%)
A股	528,141,101	99.57	2,299,900	0.43	0	0.00

3、议案名称:《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉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(%)
A股	528,141,101	99.57	2,299,900	0.43	0	0.00

4、议案名称:《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉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(%)
A股	526,546,768	99.27	3,894,233	0.73	0	0.00

5、议案名称:《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉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	528,141,101	99.57	2,299,900	0.43	0	0.00

6、议案名称:《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉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	528,141,101	99.57	2,299,900	0.43	0	0.00

7、议案名称:《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》

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	527,637,901	99.47	2,803,100	0.53	0	0.00

(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(%)
7	《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》	17,389,903	86.12	2,803,100	13.88	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第十一届董事会第四十九次(临时)会议审议通过。

上述议案1为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会审议通过的《冠城大通股份有限公司章程》及相关制度全文已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

律师:陈伟、陈见非

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2024-012

苏州华兴源创科技股份有限公司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3月8日

(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,159,633
普通股股东所持有表决权数量	360,159,633
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(%)	81.6606
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.6606

注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为441,984,741股,其中公司回购专用账户中940,289股股份不享有股东大会表决权。

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长陈文源先生主持召开;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱辰先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向下修正"华兴转债"转股价格的议案

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	360,089,231	99.9804	70,402	0.0196	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次股东大会议案无需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:朱晓明律师、沈瑶律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2024-013
转债代码:118003 转债简称:华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司关于向下修正"华兴转债"转股价格暨转股停牌的公告

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。

重要内容提示:

- 证券停复牌情况:适用

因"华兴转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118003	华兴转债	可转债转股停牌	2024/3/11	全天	2024/3/11	2024/3/12

- 整前转股价格:30.43元/股;
- 调整后转股价格:26.36元/股
- 转股价格调整实施日期:2024年3月12日
- "华兴转债"自2024年3月11日停止转股,2024年3月12日起恢复转股。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册,公司于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")。本次发行可转债总额为人民币80,000万元,发行数量800万张,每张面值为人民币100元,按票面价格发行。本次发行的可转换公司债券期限六年,自2021年11月29日至2027年11月28日。

根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477号文,公司本次发行的可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"华兴转债",债券代码"118003"。

根据相关法律法规规定和募集说明书的约定,"华兴转债"自2022年6月6日起可转换为本公司股份,初始转股价格为39.33元/股。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2022年6月8日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于下修"华兴转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,并于同日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年6月10日起,"华兴转债"转股价格由39.33元/股调整为31.00元/股,详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创:关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-034)。

因公司实施2021年度权益分派,"华兴转债"转股价格自2022年8月5日起调整为30.79元/股,具体内容详见公司于2022年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属登记,"华兴转债"转股价格自2022年10月12日起调整为30.76元/股,具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券"华兴转债"转股价格调整公告》(公告编号:2022-075)。

因公司实施2022年度权益分派,"华兴转债"转股价格自2023年6月15日起调整为30.46元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-033)。

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属登记,"华兴转债"转股价格自2023年9月28日起调整为30.43元/股,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券"华兴转债"转股价格调整公告》(公告编号:2023-053)。

根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,在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。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该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个交易日公司股票交易均价。

截止2024年2月21日,公司股票已出现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%(即25.8655元/股)的情形,已触发募集说明书约定的"华兴转债"转股价格向下修正条款。

二、本次转股价格调整履行的审议程序

公司于2024年2月21日召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向下修正"华兴转债"转股价格的议案》,并提交2024年第一次临时股东大会审议;

公司于2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"华兴转债"转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正"华兴转债"转股价格的相关手续;

公司于2024年3月8日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于向下修正"华兴转债"转股价格的议案》,同意将"华兴转债"转股价格由30.43元/股向下修正为26.36元/股。

三、本次转股价格的调整情况

公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为24.90元/股,2024年第一次临时股东大会召开前一个交易日公司A股股票交易均价为26.35元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意将"华兴转债"的转股价格由30.43元/股向下修正为26.36元/股。

调整后的"华兴转债"转股价格自2024年3月12日起生效,"华兴转债"于2024年3月11日停止转股,2024年3月12日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024年3月9日