

证券代码:600217 证券简称:中再环环 公告编号:临2024-009

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2024年3月11日以专人送达和通讯相结合的方式召开,公司在任董事6人,会议实际参加决策董事5人,实际参加决策董事5人。会议由与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》

鉴于孙东望先生因个人原因,已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务,根据《公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司推荐股东中国再生资源开发集团有限公司提名文高连先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本次会议表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚须提请公司临时股东大会审议。

本次会议的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》(以下简称《证券时报》)及上海证券交易所网站(以下简称“上证网站”)的公告编号:临2024-010。

二、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司于2024年3月27日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,审议《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》。

本次会议表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(以下简称《证券时报》)及上海证券交易所网站(以下简称“上证网站”)的公告编号:临2024-011。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:600217 证券简称:中再环环 公告编号:临2024-010

中再资源环境股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月11日召开第八届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》。

鉴于孙东望先生因个人原因,已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务,根据《公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司推荐股东中国再生资源开发集团有限公司(持股占比30.83%)提名文高连先生(简历见本公告附件)为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

截止本公告披露之日,文高连先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司董事会提名委员会经过审查提名人和候选人的声明与承诺以及候选人的履历等资料,认为:上述候选人的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)及《公司章程》的有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性;未发现上市公司或上市公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、主要关联方或持有上市公司5%以上股份的股东及其关联方、以及与公司存在业务往来关系的法人或其他组织、机构或个人存在任何可能影响其独立客观判断的关系;上述候选人未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年3月12日

附:独立董事候选人简历

文高连先生,1974年10月出生,毕业于中国政法大学经济法及北京大学法律硕士专业,硕士研究生学历,法律硕士,1994年7月参加工作。现任北京市方圆律师事务所合伙人,拥有中国律师执业资格证书,企业法律顾问执业资格证书。曾任国内贸易部政策法规司法规司,中华全国供销合作总社合作指导部主任科员,海南聚康食品配货有限公司副总经理兼北京分公司总经理,中国再生资源开发有限公司法务部经理,北京市方圆律师事务所主任。

证券代码:600217 证券简称:中再环环 公告编号:临2024-011

中再资源环境股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 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27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)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年3月27日 14:00分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财富中心B座08层会议室

(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

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年3月12日

附:独立董事候选人简历

文高连先生,1974年10月出生,毕业于中国政法大学经济法及北京大学法律硕士专业,硕士研究生学历,法律硕士,1994年7月参加工作。现任北京市方圆律师事务所合伙人,拥有中国律师执业资格证书,企业法律顾问执业资格证书。曾任国内贸易部政策法规司法规司,中华全国供销合作总社合作指导部主任科员,海南聚康食品配货有限公司副总经理兼北京分公司总经理,中国再生资源开发有限公司法务部经理,北京市方圆律师事务所主任。

证券代码:600217 证券简称:中再环环 公告编号:临2024-011

中再资源环境股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 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27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)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年3月27日 14:00分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财富中心B座08层会议室

(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

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年3月12日

关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金 大额申购(含定期定额投资)和转换 转入业务的公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资和转换转入业务公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:暂停大额定期定额投资起始日:2024年3月12日
 限制定期定额投资金额:100,000.00元

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月12日起暂停招商安泰平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如当日单个基金账户单笔或累计申购金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝。

2024年3月14日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,届时将不再另行公告。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9655(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

关于招商丰盈积极配置混合型证券投资 基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
基金简称	招商丰盈混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、原基金经理:李强
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安泰平衡型证券投资基金2023年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安泰平衡型证券投资基金2024年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安嘉债券型证券投资基金2024年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安嘉债券型证券投资基金
基金简称	招商安嘉债券
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

网络投票起止时间:自2024年3月27日
至2024年3月27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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举文高连先生为公司独立董事的议案	√

一、议案已披露的时间和披露媒体

本次会议决议已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,相关内容详见公司2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临2024-010)、《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的议案》(公告编号:临2024-010)。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:议案1

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会投票有关事项

(一)本公司股东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:vote.sseinfo.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品种优先股的数量总和。

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,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别通过同一意见的表决。

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同一类别普通股和相同品种优先股的意见,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、会议出席对象

(一)除被记名证券持有人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外,还有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人授权的代理人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公章的授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证和股东账户卡(如有)办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡(如有)办理登记手续。

(三)异地股东可以传真方式登记。

会议登记时间:2024年3月21日至3月25日,每个工作日9:00-11:00,14:00-16:00。

会议登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财富中心B座08层公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系人:樊吉社

联系电话:010-59535600

传真:010-59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财富中心B座08层公司董事会办公室

公告期间预计半天,与会股东食宿费用及交通费自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2024年3月12日

附件1:授权委托书

● 必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2024年 月 日

序号	非关联股东授权决策事项	同意	反对	弃权
1	关于选举文高连先生为公司独立董事的议案			

注:1、本报告调整前期初稿同法定披露的上年年末数。

注2:根据财政部《企业会计准则解释第16号》规定,承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。本公司于2023年1月1日执行上述准则调整,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,相应调整上年同期数和本期期初数。

注3:以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2023年年度报告

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入	201,968,680	164,367,543	164,367,543
营业成本	77,698,214	26,111,881	26,111,881
利润总额	30,979,294	29,584,314	29,584,314
归属于上市公司股东的净利润	40,434,514	38,267,371	38,267,371
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,314,114	38,181,311	38,181,311
基本每股收益(元)	0.19	0.09	0.09
稀释每股收益(元)	0.19	0.09	0.09
归属于上市公司股东的净资产	4,478,284,822	4,384,347,276	4,384,347,276
归属于上市公司股东的每股净资产	1,168,211.21	1,113,944.52	1,113,944.52
股本	324,500,000	324,500,000	324,500,000
归属于上市公司股东的每股净资产	3.60	3.43	3.43

注:1、本报告调整前期初稿同法定披露的上年年末数。

注2:根据财政部《企业会计准则解释第16号》规定,承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。本公司于2023年1月1日执行上述准则调整,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,相应调整上年同期数和本期期初数。

注3:以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2023年年度报告

招商安泰平衡型证券投资基金2023年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安泰平衡型证券投资基金2023年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安泰平衡型证券投资基金2023年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安泰平衡型证券投资基金2023年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商安泰平衡型证券投资基金2023年 度第一次分红公告

公告送出日期:2024年3月12日

1、公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	安泰平衡混合
基金管理人	招商基金管理有限公司
公告名称	招商安泰平衡型证券投资基金2023年度第一次分红公告
公告日期	2024年3月12日
申购赎回费率	申购(含转换)费率:0.15%;赎回费率:0.15%
申购赎回限制	申购(含转换)最低金额:100.00元;赎回最低金额:100.00元

注:一、分红日期:2024年3月14日
二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李强
新任基金经理性别	男
新任基金经理出生日期	1971年11月11日
新任基金经理国籍	中国
新任基金经理学历	硕士研究生
新任基金经理从业年限	17年

注:1、上述变动事项已有关联定向中国证券投资基金业协会办理基金基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

招商基金管理有限公司
2024年3月12日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2024-020

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 债券停牌情况:适用
- 因“城地转债”转股价格调整,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌前收盘价	停牌日期	停牌起止日期	复牌日
138304	城地转债	17.0000元/张	2024/3/12	永久	2024/3/12

- “城地转债”修正前转股价格:24.26元/股
- “城地转债”修正后转股价格:23.67元/股
- “城地转债”转股价格调整起始日:2024年3月13日

根据中国证监会《关于核准上海城地香江数据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[2020]1179号)核准,公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200,000张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金12.00亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元,期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264号文同意,公司120,000元面值可转换公司债券于2020年8月2日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“城地转债”,债券代码“138306”,转股期限止日为2021年4月2日至2026年7月27日,初始转股价格为29.21元/股。

一、转股价格调整依据

2023年12月18日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。

2024年1月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,公司实施2023年限制性股票激励计划获得股东大会批准,并授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请变更授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司工商注册登记等。

2024年1月16日,公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意截至2024年1月16日为授予日,授予79名激励对象1,425万股限制性股票。

近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司

2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票1,366.50万股登记完成。具体内容详见公司于2024年2月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2024-018)。

综上,由于公司授予限制性股票增发新股导致股本发生变化,另外,根据前期股东大会的相关规定,董事会拟对“城地转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《上海证券交易所上市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”)的相关规定。

1.转股价格的调整公式及结果

根据公司募集说明书相关条款的规定,在“城地转债”存续期间,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,n为增发新股或转增股本,A为增发新股价格或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派发现金股利。

2.转股价格调整公式及结果

根据上述增发新股调整公式: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$,其中P₀为调整前转股价格24