证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-023

中航重机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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4月10日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	468,350,628
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(%)	31.6122

(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。

参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)计28人,代表股份468,350,628股,占公司有表决权股份总数的比例为31.6122%, 均有表决权。其中:以网络方式参加会议有表决票的股东22人, 代表股份37,678,224股,占公司有表决权股份总数的比例为2.5432%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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9人,出席6人,董事张育松、曾洁因工作原因未能参会,董事、总会计师宋贵奇因身体原因未能参会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘强、白传军因工作原因未能参会;

3、董事会秘书王志宏出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

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	468,070,128	99.9401	272,100	0.0580	8,400	0.0019

2、议案名称:《2023年度董事会工作报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

3、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

4、议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

5、议案名称:《2023年度ESG报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

6、议案名称:《2024年度经营计划》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

7、议案名称:《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

8、议案名称:《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》

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	37,442,764	98.9382	398,000	1.0516	3,800	0.0102

9、议案名称:《关于2023年度利润分配的预案》

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	468,070,128	99.9401	272,100	0.0580	8,400	0.0019

10、议案名称:《关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用的议案》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

11、议案名称:《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

12、议案名称:《关于修订(中航重机股份有限公司章程)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	468,074,588	99.9410	272,100	0.0580	3,940	0.0010

(二)现金分红分段表决情况

议案9、议案名称:《关于2023年度利润分配的预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	411,471,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	47,742,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,856,067	96.9299	272,100	2.9781	8,400	0.0920
其中:市值50万以下普通股股东	60,240	38.2865	88,700	56.3747	8,400	5.3388
市值50万以上普通股股东	8,795,827	97.9575	183,400	2.0425	0	0.0000

(三)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(%)
1	《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》	56,598,928	99.5068	272,100	0.4783	8,400	0.0149
8	《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》	37,442,764	98.9382	398,000	1.0516	3,800	0.0102
9	《关于2023年度利润分配的预案》	56,598,928	99.5068	272,100	0.4783	8,400	0.0149
11	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	56,603,528	99.5149	272,100	0.4783	3,800	0.0068

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为普通决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过;上述议案12为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果,本次股东大会审议的前述议案均获通过,其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11以普通决议形式通过, 议案12以特别决议形式通过。相关关联股东已对上述议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭光文、杨超峰

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2024年4月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-021

债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于控股股东部分股份质押公告

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:

● 截至本公告披露日,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李纪玺先生持有公司股份216,727,000股,占公司总股本的42.77%。李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量(含本次)87,187,000股,占其所持有公司股份总数的40.23%,占公司总股本的17.21%。

一、本次股份质押情况:

公司于近日获悉公司控股股东李纪玺先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押的基本情况

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
李纪玺	是	10,000,000	否	否	2024/4/9	办理解除质押登记手续之日	西藏信托有限公司	4.61%	1.97%	个人资金需求
合计	/	10,000,000	/	/	/	/	/	4.61%	1.97%	

2.本次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。

二、控股股东累计质押股份情况:

截至本公告披露日,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		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
李纪玺	216,727,000	42.77	87,187,000	40.23	17.21	0	0	0	0
孙海玲	25,875,000	5.11	0	0.00	0.00	0	0	0	0
碧水云天	4,330,064	0.85	0	0.00	0.00	0	0	0	0
李书坤	2,900,000	0.57	0	0.00	0.00	0	0	0	0
李纪钊	2,000,000	0.39	0	0.00	0.00	0	0	0	0
李继德	2,000,000	0.39	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	253,832,064	50.10	87,187,000	40.23	17.21	0	0	0	0

单位:股

注:上海碧水云天企业咨询管理有限公司(简称“碧水云天”)系李纪玺先生与孙海玲女士共同控制的企业。

李纪玺先生累计质押股份明细表:

股东名称	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李纪玺	10,000,000	4.61%	1.97%	2024/4/9	办理解除质押登记手续之日	西藏信托有限公司	个人资金需求
李纪玺	15,100,000	6.97%	2.98%	2024/3/20	办理解除质押登记手续之日	西藏信托有限公司	个人资金需求
李纪玺	22,500,000	10.38%	4.44%	2023/12/26	办理解除质押登记手续之日	云南国际信托有限公司	个人资金需求
李纪玺	39,587,000	18.27%	7.81%	2020/12/8	可转债持有人全部换股或可转债本息全额付清(以先到者为准)	中信建投证券股份有限公司	为公司可转债发行提供担保
合计	87,187,000	40.23%	17.21%	-	-	-	-

三、其他说明:

李纪玺先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款来源包括其自有资金及其投资收益等,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险;本次部分股份质押后,控股股东及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险,不会引起控股股东及一致行动人对其所持本公司股份的表决权的转移,也不会影响控股股东及一致行动人的控制权,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。公司亦将持续关注李纪玺先生的股份质押风险,并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-022

债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务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法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理种类:券商收益凭证

● 本次现金管理金额:人民币1,000.00万元

● 履行的审议程序:公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的券商收益凭证为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币1,000.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3550号)核准,公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,989.99万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日,募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2)募集资金使用情况

截至2023年9月30日,公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2023年9月30日余额	用途	存储方式
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	110909293710656	15,081.39	智慧给排水生产研发基地项目(注1)	活期
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005561171	0.00	智慧给排水生产研发基地项目;补充流动资金	已销户
3	江苏威派格智慧水务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	31050179410000001509	4,845.56	智慧给排水生产研发基地项目	活期
合计				19,926.95	—	—

注1:以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。

(四)现金管理的投资方式和基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
东北证券股份有限公司	券商收益凭证	东北证券裕赢系列S32期本金保障型收益凭证	1000.00	2.1%-2.6%
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
10.53-13.04	183	固定收益+保本浮动收益型	/	否

公司本次使用人民币合计1,000万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证为固定收益+保本浮动收益型,上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限

东北证券股份有限公司裕赢系列S32期本金保障型收益凭证的期限为183天,即2024年4月9日至2024年10月9日。

二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格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:2023-029)。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的核算工作,如评估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,保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

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	346,583.42	326,640.37
负债总额	135,158.29	125,973.67
归属于上市公司股东的净资产	205,862.96	194,972.07
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
经营活动现金流量净额	-14,488.14	-16,851.69

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目,最终以年度审计结果为准。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	募集资金类型	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	非公开	招商银行对公智能通知存款	49,068.76	49,068.76	581.59	-
2	非公开	单位结构性存款	8,000.00	8,000.00	50.21	-
3	非公开	招商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	48.52	-
4	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
5	非公开	中信证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	9.91	-
6	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	7.67	-
7	非公开	建设银行单位结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.04	-
8	非公开	建设银行人民币单位协定存款(注1)	34,971.26	34,339.67	63.51	631.59
9	非公开	招商银行对公智能通知存款(注2)	29,356.87	11,043.85	288.98	18,313.02
10	非公开	广发证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	33.81	-
11	非公开	中信建投收益凭证	1,000.00	1,000.00	14.62	-
12	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	15.85	-
13	非公开	银河证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	9.89	-
14	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
15	可转债	中信证券收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	可转债	中信建投收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	可转债	中国建设银行上海嘉定支行(注3)	6,998.83	4,001.20	9.81	2,997.63
18	非公开	东北证券收益凭证	500.00			500.00
19	非公开	东北证券收益凭证	500.00			500.00
20	可转债	东方财富收益凭证	2,000.00			1,000.00
21	非公开	东北证券收益凭证	1,000.00			1,000.00
合计			161,395.72	132,453.48	1,209.31	28,942.24
最近12个月内单日最高投入金额						50,632.12
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						24.60%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值(%)						8.37%
目前已使用的理财额度						28,942.24
尚未使用的理财额度						33,057.76
总理财额度						62,000.00

注1:该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。

注2:该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。尚未收回本金金额为该理财产品截至2024年3月31日的账户余额。

注3:该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。

注4:序号18-20为本次购买的理财产品。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-023

债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于本次股份回购注销不调整可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:

● 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,本次股份回购注销完成后,“威派转债”转股价格不变。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务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]2072 号)核准,公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)420 万张,每张面值100元,发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年,即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 “威派转债”,债券代码“113608”。

根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日,初始转股价格为19.24 元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案,“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股; 因公司非公开发行股票导致股本增加,“威派转债” 转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股; 因公司实施2021年年度权益分派方案,“威派转债” 转股价格将自2022年6月10日起调整为17.72元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案,“威派转债” 转股价格将自2023年6月7日起调整为17.62元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的 《威派格关于2020 年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》(公告编号:2021-049)、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-012)、《威派格关于2021 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-043)、《威派格关于2022年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-045)。

二、调整转股价格的依据

根据《募集说明书》的相关条款,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按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:P1=P0-(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司分别于2024年2月5日、2月21日召开了第三届董事会第十八次临时会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》、《关于修订(公司章程)的议案》,同意公司对回购专用证券账户中1,735,701股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销。

上述1,735,701股已于2024年4月9日完成注销登记。根据《募集说明书》的相关规定,由于公司股本发生变化,需对“威派转债”的转股价格作出相应调整。

三、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定,威派转债按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):

P1=(P0+A×k)/(1+k)

P0=17.62元/股

A=14.83元/股,即2021年首次回购股份均价。

k=-1,735,701/508,435,475≈-0.3414%, 其中1,735,701为公司本次回购注销股数,508,435,475为公司本次回购注销实施前总股本。因此,P1=17.62元/股。即本次回购注销完成后,“威派转债”转股价格不变,仍然为17.62元/股。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-018

中国国际金融股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日以书面方式发出第二届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2024年4月10日完成书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议及高级管理人员变动情况

(一)《关于调整第三届董事会执行董事提名人选及相关股东大会安排的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

因工作变动,董事会同意如下调整:

1、撤销对吴波先生的第三届董事会执行董事候选人提名,并不再将选举吴波先生为公司执行董事的相关议案提交公司股东大会审议;

2、取消原定于2024年4月19日召开的2024年第一次临时股东大会,并将董事会及监事会换届选举相关议案提交至公司2023年年度股东大会审议;

3、授权董事会秘书处理上述议题及会议安排调整的具体事宜,包括但不限于确定年度股东大会的时间、地点等具体召开安排,并发出会议通知及其他相关文件。

(二)《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案为分项表决。

因工作变动,董事会同意如下调整,自2024年4月10日起生效:

1、吴波先生不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务;

2、由董事长陈亮先生代为履行总裁职责,至公司聘任新任总裁之日止;

3、由管理委员会成员徐翌成先生代为履行首席财务官职责,至公司聘任新任首席财务官之日止。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。有关首席财务官的变动提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

吴波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对吴波先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-019

中国国际金融股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会及相关后续安排的公告

中国国际金融股份有限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、取消股东大会的相关情况

(一)取消股东大会的类型和届次:2024年第一次临时股东大会

(二)取消股东大会的原定召开日期:2024年4月19日

(三)取消股东大会的股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601995	中金公司	2024/2/19

二、取消股东大会的原因

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)于2024年4月10日召开第二届董事会第四十一次会议,董事会同意取消原定于2024年4月19日召开的2024年第一次临时股东大会,并将公司董事会及监事会换届选举相关议案提交公司2023年年度股东大会审议。本次董事会的召开及决议情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中金公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告》。

三、所涉及议案的后续处理

公司将适时发出2023年年度股东大会召开通知及其他相关文件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-017

中国国际金融股份有限公司关于股东减持计划实施期限届满暨实施情况的公告

中国国际金融股份有限公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 前期已披露减持计划的主要内容:中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)股东海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(以下简称“海尔金盈”)根据自身发展需要,计划在2024年1月11日至2024年4月10日期间,通过大宗交易方式减持不超过96,545,137股公司A股股份,占不超过公司总股本的2%,减持价格根据市场价格确定,详见《中金公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:临2024-001)(以下简称“本次减持计划”)。

● 本次减持计划实施情况:在本次减持计划实施期限内,海尔金盈通过大宗交易方式减持96,517,000股公司A股股份,约占公司总股本的1.9994%。截至本公告披露日,本次减持计划的实施期限已届满。

● 股东持股基本情况:截至本公告披露日,海尔金盈在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司登记的持有公司股份数量为106,026,300股,约占公司总股本的2.1964%。

2024年4月10日,公司收到股东海尔金盈出具的《关于减持计划实施期限届满暨实施情况的通知》(以下简称“《通知》”),现将具体情况公告如下:

一、股东实施本次减持计划前的基本持股情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	5%以下股东	202,543,300	4.20%	IPO前取得:202,543,