

证券代码:300873 证券简称:海晨股份 公告编号:2021-010

江苏海晨物流股份有限公司

关于 2020 年年度报告披露的提示性公告

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。

江苏海晨物流股份有限公司2020 年年度报告及摘要已于 2021年3月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意审阅。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会
2021年3月3日

证券代码:600734 证券简称:*ST实达 公告编号:第2021-020号

福建实达集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

- 福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年2月26日、3月1日、3月2日三个交易日内收盘价涨幅偏离度累计达到15%以上。
- 公司于2021年1月30日披露2020年年度业绩预告公告显示,预计公司2020年度归属于上市公司股东的净资产将为负值,则根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,公司股票将在2020年年度报告披露后被实施退市风险警示。
- 公司于2021年2月18日披露《福建实达集团股份有限公司关于债权人向法院申请公司重整并被受理登记的提示性公告》:债权人北京空港富视国际房地产投资有限公司于近日向法院不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已向福州市中级人民法院提出对公司进行重整申请被受理登记。
- 公司已采取书面方式向公司控股股东郑州航空港区兴创电子科技有限公司(以下简称“兴创电子”)进行沟通和自查:截至本公告日,公司、兴创电子不存在涉及及公司的披露尚未披露的重大事项信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。
- 公司股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票收盘价连续三个交易日内(2021年2月26日、3月1日、3月2日)日收盘价格涨幅偏离度累计达到15%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 公司关注并核实的相关情况
- 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并经公司书面向公司控股股东兴创电子进行沟通。现将有关情况说明如下:
 - (一)公司近期日常经营情况未发生重大变化。
 - (二)截至本公告日,公司、控股股东兴创电子不存在涉及及公司的披露尚未披露的重大事项信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。
 - (三)经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
 - (四)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司前次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
 - (五)、风险提示
 - (一)公司进入重整程序的风险提示

公司于2021年2月18日披露《福建实达集团股份有限公司关于债权人向法院申请公司重整并被受理登记的提示性公告》(第2021-016号):债权人北京空港富视国际房地产投资有限公司于近日向法院不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已向福州市中级人民法院(以下简称“法院”)提出对公司进行重整申请被受理登记【案号【2021】闽01破申616号】。

证券代码:000257 证券简称:中京电子 公告编号:2021-028

惠州中京电子科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人杨林具备的告知函。根据该告知,杨林将质押于“粤开证券股份有限公司224,330,000股了解到解质押。同时,向国泰君安证券股份有限公司质押18,000,000股,具体情况如下:

- 一、股份解除质押情况
- 二、股份质押情况
- 三、股份累计质押的情况
- 三、其他说明

1.公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于支持上市公司发展。

2.公司控股股东及实际控制人未来半年内到期的质押股份累计30,880,300股,占其所持股份的21.46%,占公司总股本的2.21%;对应融资金额16,800.7万元;一年到期的质押股份累计18,940,300股,占其所持股份的13.51%,占公司总股本1.798%,对应融资金额4,379.0万元。还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等,具备资金还款能力。

3.公司控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.截至本公告披露日,控股股东京港投资及实际控制人杨林具备履约能力,上述质押股份行为不会导致被质押权的实现,所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。

5.公司将持续关注股东质押风险情况,并按相关规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2021-041

无锡上机数控股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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:

- 履约的重大风险及不确定性:

1.双方将在本框架协议签订后,在本框架协议基础上签署正式具体协议,若双方未能在本框架协议签订后6个月内签署正式具体协议,则本框架协议自动失效,且双方互不负担任何违约责任。本次框架协议存在因未来在约定期限内签署正式具体协议而终止的风险。

2.本协议仅为双方开展战略合作事宜签署的框架性文件,暂不涉及项目的具体细节。双方约定,项目的具体实施内容将由双方于本框架协议签署后另行签订相应的正式协议确定,本项目涉及的实际情况、实施地点等具体的内容和进度尚存在不确定性。

3.本次战略合作框架协议涉及的投资金额较大,如后期签署正式协议并开始实施本项目,可能对公司的资金造成压力。公司将根据公司的资金情况,合理安排上述项目的投资进度,确保不影响现有业务的正常经营。

●关于上市公司合作的风险:目前,双方具体合作的正式协议尚未签订,仅为协议双方合作的意向性约定,结果尚存在不确定性。本协议的履行对公司2021年度经营业绩无重大影响。

一、《战略合作框架协议》签订的基本情况

2021年2月28日,无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“江苏中能”、“甲方”)签订了《战略合作框架协议》(以下简称“协议”),具体内容如下:

- (一)合作方的基本情况

企业名称:江苏中能硅业科技发展有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳合资)

住所:徐州经济技术开发区杨山路66号

法定代表人:蒋文武

注册资本:8,7288.883444万人民币

经营范围:研究、生产销售硅材料、硅锭、硅片;与光伏产业有关的工程咨询、项目开发;危险化学品(盐酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氢(压缩的)、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)、硅(非晶形的)、二硫化硅的)生产、处置;利用四氯化硅废液(HW34)10万吨/年;销售自产产品。(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)

与公司之间的关系:上述江苏中能为保利协鑫能源控股有限公司(以下简称“保利协鑫”)下属公司,与本公司及控股子公司之间不存在关联关系。

(二)签订《战略合作框架协议》的时间、地点、方式

本协议由公司与江苏中能于2021年2月28日在徐州签署。

(三)签订《战略合作框架协议》已履行的审议决策程序

1.本协议仅为双方合作的意向性文件,若后续签订正式协议,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,提交董事会或股东大会审议。

2.公司将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。

2.本次签署的《战略合作框架协议》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、《战略合作框架协议》的主要内容

(一)合作目标

1.合作期间双方充分发挥各自的优势和资源,坚持互惠共赢、同等优先的原则,不断拓展合作领域,提高合作水平,构筑良性互动、共同发展的新格局。

2.双方将围绕战略合作伙伴关系,旨在通过密切合作,共同推动相关项目的合作,

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2021年2月23日在指定媒体(本公司网站(<http://www.bosea.com>))发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2021年3月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

- 根据《折算公告》的规定,2021年3月1日,本基金的基金份额净值为1.014元,本次自动赎回期的折算比例为1.00395069,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.010元,基金份额持有人持有的基金份额相应增加,折算后的份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2021年3月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
- 基金份额持有人持有的基金份额折算后的份额数按照四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
- 风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司
2021年3月3日

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-009

湖南金博碳素股份有限公司关于第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年03月01日召开,会议以现场和通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、监事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

内容:根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权,并符合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核问答》等监管规定的要求,公司将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除,具体调整内容如下:

- (1)发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

本次发行后:

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(17)本次募集资金用途

本次发行后:

本次发行的可转换所募集资金总额不超过60,990.19万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	预计投入金额	拟投入本次募集资金金额
1	持续研发材料产业化建设项目	70,131.18	67,090.31
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	69,990.31

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性原则追加安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

本次发行后:

本次发行的可转换所募集资金总额不超过59,990.19万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	预计投入金额	拟投入本次募集资金金额
1	持续研发材料产业化建设项目	70,131.18	67,090.31
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	69,990.31

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性原则追加安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

除上述调整事项外,公司本次发行方案的其他条款不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-011

湖南金博碳素股份有限公司关于修订《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》回复的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上[2021]第13号)(以下简称“审核问询函”)。按照《上海证券交易所上市公司审核问答》的要求,公司对审核问询函进行了说明和论证分析,于2021年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复》,现将审核问询函的回复公告如下:

- 1.在“问题1:关于募集资金用途”之“问题1.2”之“一、说明”之“(一)目前产能现状、产能利用率;IPO投资项目、超募资金投资项目、本次募投项目达产后的产能情况及产能消化措施”修订了公司产能利用率分析等内容。
- 2.在“问题2:关于募集资金用途”之“问题2.2”之“二、说明”之“(二)结合投资资金金额及使用安排,购置募集资金使用相关资产、发行后资产负债率与同行业上市公司进行比较情况,说明18个月内产能消化的合理性和必要性”修订了相关内容。
- 3.在“问题3:关于募集资金用途”之“一、说明”之“(三)发行人本次募集资金投资项目,其募集资金不会对实际控制人的控制地位构成重大不利影响”根据调整后的募集资金总额测算本次可转换债券对发行人实际控制人的控制地位不构成不利影响。

湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2021年03月03日

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-012

湖南金博碳素股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的方案已于2020年11月19日经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过,并于2020年12月07日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2021年03月03日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)的议案》等议案,结合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核问答》等监管规定的要求,将本次发行可转换公司债券发行方案中自发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除,并将募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

本次发行后:

本次发行的可转换所募集资金总额不超过60,990.19万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	预计投入金额	拟投入本次募集资金金额
1	持续研发材料产业化建设项目	70,131.18	67,090.31
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	69,990.31

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性原则追加安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

除上述调整事项外,公司本次发行方案的其他条款不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-013

湖南金博碳素股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)披露的提示性公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2020年12月07日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)的议案》等议案,结合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核问答》等监管规定的要求,将本次发行可转换公司债券发行方案中自发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除,并将募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

本次发行后:

本次发行的可转换所募集资金总额不超过60,990.19万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	预计投入金额	拟投入本次募集资金金额
1	持续研发材料产业化建设项目	70,131.18	67,090.31
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	69,990.31

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性原则追加安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

除上述调整事项外,公司本次发行方案的其他条款不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-014

湖南金博碳素股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2020年12月07日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)的议案》等议案,结合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核问答》等监管规定的要求,将本次发行可转换公司债券发行方案中自发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除,并将募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

本次发行后:

本次发行的可转换所募集资金总额不超过60,990.19万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	预计投入金额	拟投入本次募集资金金额
1	持续研发材料产业化建设项目	70,131.18	67,090.31
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	69,990.31

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性原则追加安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目实施相关事宜。

除上述调整事项外,公司本次发行方案的其他条款不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》(第二次修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案

因公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报及相关主体承诺》(修订稿)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。根据公司章程2020年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。