

证券代码:002092

证券简称:中泰化学

公告编号:2021-111

新疆中泰化学股份有限公司关于签署一致行动人协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”或“公司”)持有新疆金晖兆丰能源股份有限公司(以下简称“金晖兆丰”)36.0645%股份,为第一大股东,山西金晖能源集团有限公司(以下简称“山西金晖”)及其关联方持有金晖兆丰18.0358%股份。公司近日与山西金晖及其关联方签署了《一致行动人协议》,具体情况如下:

一、协议签署的背景
2019年6月,公司及控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)以增资扩股方式共同参与投资重整金晖兆丰项目,与金晖兆丰破产管理人签署《关于新疆金晖兆丰能源股份有限公司破产重整投资合同》。2021年5月,中泰集团和公司签署《关于新疆金晖兆丰能源股份有限公司股份转让协议》,中泰集团将其所持金晖兆丰的股份全部转让给公司。为促进金晖兆丰持续、稳定发展,公司与山西金晖及其关联方同意签署《一致行动人协议》,与公司保持一致行动。

二、协议的主要内容
甲方:新疆中泰化学股份有限公司
乙方:山西金晖能源集团有限公司
乙方关联方:李生贵、高林霞、李雅娟、李文拓、金晖兆隆高科技股份有限公司

第一条 一致行动的原则和内容

1、协议各方确认如下事实:协议各方共同作为金晖兆丰的经营管理决策者,需要保证金晖兆丰管理经营的稳定,具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础,对公司生产经营及其他重大事务决定或执行在事实上保持一致,对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务上保持一致,形成一致行动关系。

2、协议各方约定并承诺,自本协议生效之日起,在公司生产经营及其他重大事宜决策等诸多方面保持一致行动,对公司生产经营及其他重大决策事项在股东大会或董事会上依法行使投票权及决策权保持一致。

第二条 表决权一致

1、各方应当在标的公司每次股东大会召开前本着互谅互解的原则,对该次股东大会审议的全部议案(包括:利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本、合并、分立、解散、清算或变更公司形式、章程修改、以及重整后的金晖兆丰建设方向和投资总体规划方案等事项)充分协商并达成一致意见后进行投票。如协议各方经充分协商后,就某项议案仍达不成一致意见时,各方应按甲方中泰化学的意愿进行表决。

2、各方委派标的公司董事会应当在每次董事会召开前,对该次董事会审议的全部议案经协商并达成一致意见后进行投票。若无法达成一致意见,则以甲方委派董事的意见作为最终表决意见。

第三条 约束性和排他性

1、在本协议有效期内,乙方及其关联方因任何原因增持金晖兆丰股份(或股权)的,所增持股份(股权)相应的表决权应按本协议约定与甲方保持一致。

2、在本协议有效期内,为确保甲方的控制地位,乙方或其关联方同意其因任何原因发生所持股份(或股权)变更的,甲方具有在同等条件下对该等股份的优先认购权。

3、在本协议有效期内,本协议乙方及其关联方与其他股东签署任何与本协议内容、性质相同或近似的协议或者做出类似安排。

第四条 违约责任

本协议任何一方不得违反本协议约定,否则对方可以要求继续履行,且违约方如给协议其他方或公司造成损失的,守约方有权要求其赔偿损失。

第五条 协议的生效和解除

1、本协议自各方签署后,甲方经内部决策通过后生效。甲方向乙方及其关联方发出一致行动协议生效通知后,按通知上所列明的日期开始一致行动。

2、本协议的任何变更、修改均须经过本协议各方协商一致并签署书面文件方属有效。

3、本协议中的任何条款根据中国法律被认为为全部或部分不合法、无效或不可强制执行时,该条款或其相关部分应在上述范围内被视为不构成本协议的一部分,但本协议其余部分的合法性、效力和可强制执行性均不受影响。

4、若甲方通过收购其他股东股份或者增资扩股方式所拥有的金晖兆丰股份数额超过金晖兆丰股份总数51%(含本数),则本协议自动解除。

第六条 协议争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,争议各方应协商解决;协商不成的,任何一方有权向合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。

三、金晖兆丰基本情况

(一)公司基本情况

公司名称:新疆金晖兆丰能源股份有限公司

成立日期:2009年7月17日

法定代表人:寇冠臣

注册资本:78,203.8218万元人民币

注册地址:新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区
经营范围:聚氧乙烯的生产、销售;水泥及石灰、石膏制品的生产、销售;烧碱的生产、销售。

(二)股权结构如下

序号	股东名称	所持股份数(股)	股份占比(%)	出资方式
1	新疆中泰化学股份有限公司	282,038,218	36.06%	货币
2	平安银行股份有限公司太原分行	85,713,740	10.96%	债转股
3	平安银行股份有限公司西安分行	41,524,352	5.30%	债转股
4	中国民生银行股份有限公司太原分行	30,366,489	3.88%	债转股
5	孝义市建发建安投资有限公司	24,377,287	3.11%	债转股
6	中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行	12,260,692	1.56%	债转股
7	山西金晖能源集团有限公司	42,462,189	5.42%	债转股
8	长城证券金融租赁有限公司	10,426,050	1.33%	债转股
9	李文拓	24,485,119	3.13%	债转股
10	李雅娟	24,377,287	3.11%	债转股
11	高林霞	24,377,287	3.11%	债转股
12	李生贵	24,377,287	3.11%	债转股
13	山西大同川恒投资有限公司	10,389,538	1.32%	债转股
14	格尔沁煤矿厂有限公司	9,889,179	1.26%	债转股
15	山西文隆煤化工科技有限公司	5,049,677	0.64%	债转股
16	上海道吉环保科技有限公司	4,928,772	0.03%	债转股

17	中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司	4,887,636	0.62%	债转股
18	聚兴炭	4,622,109	0.59%	债转股
19	山西鑫宝福团焦化有限公司	4,529,124	0.57%	债转股
20	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,461,367	0.44%	债转股
21	格尔沁煤矿厂有限公司	2,964,592	0.37%	债转股
22	山西自热中阳西合盛有限公司	2,529,151	0.32%	债转股
23	吉林聚宇电气股份有限公司	2,108,901	0.26%	债转股
24	格尔沁煤矿厂有限公司	2,004,159	0.25%	债转股
25	拜城县金晖宝泉供水有限公司	1,413,423	0.18%	债转股
26	金晖兆隆鑫源新材料股份有限公司	989,217	0.12%	债转股
27	中建材富丽(上海)建设有限公司	608,044	0.07%	债转股
28	上海上比置业有限公司	607,374	0.07%	债转股
29	特变电工股份有限公司新疆高压厂	565,127	0.07%	债转股
30	山东山广机械有限公司	528,779	0.06%	债转股
31	杭州和利时自动化有限公司	506,467	0.06%	债转股
32	武汉凯迪电力股份有限公司	491,966	0.06%	债转股
33	王栋	490,557	0.06%	债转股
34	阿克苏鼎盛工程爆破有限公司	466,990	0.05%	债转股
35	山西吕梁聚石中泰聚泰置业有限公司	373,256	0.04%	债转股
36	深圳市中电科通信技术公司	363,211	0.04%	债转股
37	阿克苏地区圣安设备安装有限责任公司	346,178	0.04%	债转股
38	辽宁凯信智能技术有限公司	303,446	0.03%	债转股
39	苏州市苏网建设工程有限公司	288,699	0.03%	债转股
40	西安电力机械有限责任公司	273,598	0.03%	债转股
41	无锡江鑫环保设备有限公司	270,863	0.03%	债转股
42	北京电力设备总厂有限公司	265,985	0.03%	债转股
43	新疆普华国际投资有限公司	257,880	0.03%	债转股
44	西丁中电自动化有限公司	250,247	0.03%	债转股
45	西北电力建设工程监理有限责任公司	238,669	0.03%	债转股
46	唐山世纪华通重工机电设备服务有限公司	230,694	0.02%	债转股
47	安徽江虹电气设备有限公司	197,046	0.02%	债转股
48	山东烟台材料集团有限公司	196,629	0.02%	债转股
49	拜城县康康建设工程有限公司	196,351	0.02%	债转股
50	北京同德泰丰管理有限公司	181,847	0.02%	债转股
51	四川金富源清洁能源股份有限公司	163,904	0.02%	债转股
52	江苏协一水处理工程有限公司	162,600	0.01%	债转股
53	江苏智宇空调环保设备有限公司	151,526	0.01%	债转股
54	豫晋智能装备技术有限公司	150,246	0.01%	债转股
55	陕西中泽实业有限公司	149,828	0.01%	债转股
56	北京天润隆源环保科技有限公司	146,659	0.01%	债转股
57	喀什中程国际货运代理有限公司乌鲁木齐第一分公司	119,498	0.01%	债转股
58	北京四方微智自动化设备有限公司	117,617	0.01%	债转股
59	青岛金源隆商贸有限公司	111,888	0.01%	债转股
60	胡瑞雷	111,426	0.01%	债转股
61	山西二建集团有限公司	101,411	0.01%	债转股
62	许继电气股份有限公司	97,041	0.01%	债转股
63	沁阳市科力宏化工有限公司	92,592	0.01%	债转股
64	天地科技股份有限公司唐山分公司	83,898	0.01%	债转股
65	北京中电国际环保科技有限公司	77,041	0.00%	债转股
66	北京中电国际环保科技有限公司	71,177	0.00%	债转股
67	新疆中天钰华业有限公司	68,463	0.00%	债转股
68	无锡华能环保科技有限公司	58,948	0.00%	债转股
69	大连华阳重工矿冶专用设备有限公司	54,101	0.00%	债转股
70	河南省中鼎起重机械厂	42,737	0.00%	债转股
71	人民电业集团上海有限公司	38,140	0.00%	债转股
72	湖南二德科技股份有限公司	35,167	0.00%	债转股
73	克萊德贝尔格堡能循环技术(北京)有限公司	32,848	0.00%	债转股
74	上海电气集团股份有限公司	32,360	0.00%	债转股
75	武泽干	31,782	0.00%	债转股
76	国电电机集团运达环保装备制造有限公司	31,429	0.00%	债转股
77	唐仕伟	30,024	0.00%	债转股
78	南京赛自电力自动化设备有限公司	24,011	0.00%	债转股
79	新乡市新源设备制造有限公司	19,173	0.00%	债转股
80	太钢集团科晋有限公司	18,887	0.00%	债转股
81	特奇尔鑫九鼎集团股份有限公司	17,948	0.00%	债转股
82	安徽华宇机电集团有限公司	15,096	0.00%	债转股
83	运城市安宝节能通风机械有限公司	14,378	0.00%	债转股
84	李瑞强	14,378	0.00%	债转股
85	山东金华机械设备有限公司	10,540	0.00%	债转股
86	新疆长胜中亚运通运输有限公司	9,263	0.00%	债转股
87	广东环玮净化科技有限公司	7,034	0.00%	债转股
88	西安优势控制技术装备有限公司	5,607	0.00%	债转股
89	北京汉翔科技有限公司	4,467	0.00%	债转股
90	李文娟	1,988	0.00%	债转股
91	新疆汇宇节能环保咨询有限公司	94,564,006	10.81%	债转股
合计		782,038,218	100.00%	

注:李生贵与高林霞系夫妻,李雅娟、李文拓系其子女。

(二)主要财务数据:截止2021年6月30日,金晖兆丰净资产总额669,080.85万元,总资产481,026.83万元,2021年1—6月,实现营业收入99,847.08万元,净利润12,872.07万元(未经审计)。

四、签署协议对公司的影响

金晖兆丰规划建设100万吨PVC及综合配套循环经济项目,建设内容包括:年产100万吨PVC、配套建设4×350MW自备电力热电工程、80万吨/年离子膜烧碱、150万吨/年电石、130万吨/年焦化、300万吨/年水泥及配套的公用工程及辅助设施。截止目前,年产130万吨焦化、180万吨选煤、100万吨水泥和供水工程已投产,年产8.8万吨PVC已建成投产,2×350MW自备电厂基本建成未投产。公司于2019年6月以增资扩股方式参与金晖兆丰破产重整,2020年4月成为其第一大股东,参股金晖兆丰期间,双方在原材料供应、项目建设等方面呈现出良好的业务协同趋势。本次签署一致行动人协议,有利于公司资产结构的改善,有助于进一步融合双方优势资源,完善及延伸公司循环经济产业链,增强公司可持续发展能力和核心竞争力,符合公司及股东的长远利益。

本次公司与山西金晖及其关联方签署《一致行动人协议》,对金晖兆丰构成实质性控制,公司于2021年8月合并金晖兆丰的财务报表。

五、备查文件

新疆中泰化学股份有限公司、山西金晖能源集团有限公司及其关联方签订的《一致行动人协议》。

特此公告。

二〇二一年八月二十五日

监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。

因此,同意本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码:002973

证券简称:侨银股份

公告编号:2021-115

侨银城市管理股份有限公司

证券代码:128138

债券简称:侨银转债

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开第二届监事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募投项目建设的情况下,拟使用不超过5,000.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2301号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,089.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币5.74元,发行新股募集资金总额为人民币23,470.86万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币18,870.51万元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

(二)2020年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1954号”文核准,公司获准向社会公众公开发行面值总额42,000.00万元可转换公司债券,发行数量为420万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币42,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币41,109.99万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“华兴所[2020]验字GD-094号”《验资报告》。

证券代码:603681

证券简称:永冠新材

公告编号:2021-074

转债代码:113612

转债简称:永冠转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

关于实施“永冠转债”赎回的公告

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:

●赎回登记日:2021年9月9日

●赎回价格:100.378元/张

●赎回款发放日:2021年9月10日

●赎回登记日次一交易日(即2021年9月10日)起,“永冠转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“永冠转债”将在上海证券交易所摘牌。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年7月16日至2021年8月16日连续22个交易日内有15个交易日收盘价格高于(或不低于)公司“永冠转债(113612)”(以下简称“永冠转债”)当期转股价格的130%,根据《上海永冠众诚新材料科技(集团)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,已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。

2021年8月16日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》,决定行使公司“永冠转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“永冠转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》的有条件赎回条款:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中:I为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转换公司债券赎回的有关事项

(一)赎回回报条件的成就情况

公司股票自2021年7月16日至2021年8月16日连续22个交易日内有15个交易日收盘价格高于(或不低于)“永冠转债”当期转股价格(20.59元/股)的130%(含130%,即26.767元/股),已满足“永冠转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2021年9月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“永冠转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.378元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

IA:为当期应计利息;

B:为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

I:为可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次赎回价格计算过程:

当期计息年度(2020年12月8日至2021年12月7日)票面利率:0.50%;计息天数:2020年12月8日至2021年9月10日(算头不算尾)共276天;每面值当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.50%×276/365=0.378元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.378=100.378元/张

关于投资者债券利息所得税扣税情况说明如下:

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其它相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税收入所得税,征收税率为利息额的20%,即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.378元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.302元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其它相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.378元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,持有人实际面值每100元可转换公司债券派发赎回金额为人民币100.378元。

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布“永冠