证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2022-002
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于请做好四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司与相关中介机构就《告知函》所涉及的问题进行了认真讨论和研究,并按《告知函》的要求对相关问题进行了说明和解释,现根据规定对《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川华体照明科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司《关于请做好四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函)的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准,而能否获取该核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定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。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2022-001转债代码:113574　转债简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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:

●股票代码:603679,股票简称:华体科技

●转债代码:113574,转债简称:华体转债

●转股价格:33.91元/股

●转股时间:2020年10月9日至2026年3月30日

●转股情况:2021年10月1日至2021年12月31日期间,累计共有37,000元“华体转债”已转换成公司股票,累计转股数1,087股,占可转债转股前公司股本总额142,011,657股的0.0007654%。

●未转股可转债情况:截至2021年12月31日,尚未转股的可转债金额为208,744,000元。

一、华体转债发行上市概况

(一)华体转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明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]245号)核准,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,880万元。

(二)华体转债上市情况

2020年4月21日,公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》([2020]103号),同意公司20,880万元可转换公司债券于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华体转债”,债券代码“113574”。

(三)华体转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技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,华体转债自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为47.72元/股。公司于2020年7月8日实施了2019年年度权益分派,华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起,由原来的47.72元/股调整为33.99元/股,详见公司于2020年7月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分派及转增股本调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-059);公司于2021年6月8日实施了2020年年度权益分派,华体转债的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起,由原来的33.99元/股调整为33.91元/股,详见公司于2021年6月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

二、华体转债本次转股情况

公司自本次可转债转股的日期为2020年10月9日至2026年3月30日。

华体转债自2021年10月1日至2021年12月31日期间,转股的金额为37,000元,因转股形成的股份数量为1,087股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额142,011,657股的0.0007654%。尚未转股的华体转债金额为208,744,000元,占华体转债发行总量的比例为99.9732%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2021年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2021年12月31日)
有限售条件流通股	441,000	0	441,000
无限售条件流通股	141,570,657	1,087	141,571,744
总股本	142,011,657	1,087	142,012,744

四、其他

联系部门:证券部

联系电话:028-85871857

特此公告

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:002823　证券简称:凯中精密　公告编号:2022-001
债券代码:128042　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:凯中转债(债券代码:128042)转股期为2019年2月11日至2024年7月30日,目前转股价格为12.86元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准,公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债,每张面值100元,发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意,公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯中转债”,债券代码“128042”。

根据相关规定和公司《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”)约定,公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.25元/股。

因激励对象离职,公司回购部分限制性股票,根据募集说明书的约定,对“凯中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-091)。

因公司实施2018年度权益分派方案,以公司现有总股本291,320,198股为基数,向全体股东每10股派2.574486元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月30日,“凯中转债”的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-043)。

2019年8月7日,公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,379,734股,回购价格为10.661元/股,回购注销预留授予限制性股票571,250股,回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定,“凯中转债”的转股价格由原来的12.99元/股调整为13.01元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-059)。

因公司实施2019年度权益分派方案,以截至2020年4月27日总股本289,380,060股为基数,向全体股东每10股派0.691132元人民币现金(含税),除权除息日为2020年6月1日,“凯中转债”的转股价格于2020年6月1日由13.01元/股调整为12.94元/股。具体调整情况详见公司于2020年5月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-041)。

2020年9月29日,公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,772,964股,回购价格为10.592元/股,回购注销预留授予限制性股票531,250股,回购价格为7.286元/股。根据募集说明书的约定,“凯中转债”的转股价格由原来的12.94元/股调整为12.96元/股,本次转股价格调整实施日期为2020年9月30日。具体调整情况详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-070)。

因公司实施2020年度权益分派方案,以截至2021年5月21日总股本287,086,983股为基数,向全体股东每10股派1.044979元人民币现金(含税),除权除息日为2021年5月31日,“凯中转债”的转股价格于2021年5月31日由12.96元/股调整为12.86元/股。具体调整情况详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-060)。

二、凯中转债转股及股份变动情况

截至2021年12月31日,“凯中转债”尚有415,548,200元挂牌交易。2021年第四季度,“凯中转债”因转股减少53,100元,转股数量为4,127股,剩余可转债余额为415,548,200元。公司2021年第四季度股份变动情况如下:

	本次变动前(2021年9月30日)		本次变动增减(+,-)	本次变动后(2021年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	131,211,167	45.70	-243,197	130,967,970	45.62
高管锁定股	131,211,167	45.70	-243,197	130,967,970	45.62
二、无限售条件流通股	155,877,610	54.30	247,324	156,124,934	54.38
三、总股本	287,088,777	100.00	4,127	287,092,904	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-86264859进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日的“凯中精密”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日的“凯中转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2022年1月5日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2022-02

欢瑞世纪联合股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟以自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,回购股份用于实施股权激励方案或员工持股计划。本次用于回购股份的金额上限为5000万元、下限为3000万元(均含本数),回购价格不超过人民币4.2元/股(含本数)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月(详情请见本公司于2021年10月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2021年12月31日,公司使用自有资金通过公司回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,116,700股,占公司总股本1.0313%,最高成交价为3.50元/股,最低成交价为3.18元/股,成交总金额为33,995,635元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段,符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2021年11月17日)前5个交易日(2021年11月10日至2021年11月16日)公司股票累计成交量为115,455,705股,公司每5个交易日回购股份的数量,未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即28,863,926股)。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定,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。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2022-01

欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2021年12月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开2022年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2022年第一次临时股东大会会议。

(二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第八届董事会第十五次董事会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2022年1月7日(星期五) 14:30。

2、网络投票时间:

(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月7日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月7日9:15~15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年12月31日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

二、会议审议事项

(一)本次会议需审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的提案是:

1、审议《关于聘任会计师事务所的提案》。

2、审议《关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案》。

以上提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过, 详情请见2021年12月22日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)其它事项

1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于聘任会计师事务所的提案	√
2.00	关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式、时间和地点

登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

登记时间:2021年12月29日~2021年1月6日的每个工作日9:00~17:00,2022年1月7日9:00~14:30。

登记地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、电话:010-65009170,联系人:王泽佳、洪丹丹。

2、传真:010-65001540。

(四)其他事项:

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

(一)召集本次股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360892”,投票简称为“欢瑞投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月7日的交易时间,即2022年1月7日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

欢瑞世纪联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹委托　　先生/女士代表 (本公司/人) 出席欢瑞世纪联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于聘任会计师事务所的提案	√			
2.00	关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案	√			

委托人姓名:　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东账号:

委托代理人姓名:　委托代理人身份证号码:

委托日期:　委托人签字(盖章):

注明:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2022-001
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份,回购的资金总额不低于20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过人民币180.00元/股(含),回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划,本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-046号)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,585,437股,占公司总股本的0.18%,最高成交价为131.823元/股,最低成交价为124.800元/股,成交金额为人民币204,444,302.78元(不含手续费)。本次回购符合相关法律、法规的要求及公司回购股份方案。

二、其他说明

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证券监督管理委员会规定的其他情形。

2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日(2021年5月7日)前五个交易日公司股票累计成交量25,270,928股的25%。

公司回购股份的实施符合既定方案,后续会根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并按照相关规定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。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年一月四日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2022-002
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司2021年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002812,证券简称:恩捷股份

债券代码:128095,债券简称:恩捷转债

转股价格:人民币64.92元/股

转股时间:2020年8月17日至2026年2月11日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-158号)。

2020年7月13日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司(2017年限制性股票激励计划)部分激励股份回购注销的议案》,因公司《2017年限制性股票激励计划》第三次解锁时4名激励对象个人考核等级为“良”,公司对其持有的公司限制性股票合计23,120股进行回购注 销,回购价格为8.426元/股。公司于2019年9月28日完成了前述限制性股票的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据《云南恩捷新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,“恩捷转债”发行之后,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,应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

二、“恩捷转债”转股及股份变动情况

自2021年10月1日至2021年12月31日,“恩捷转债”因转股减少金额为54,000.00元,减少数量540张,转股数量为826股。截至2021年第四季度末,剩余可转债金额为454,086,000.00元,剩余可转债数量为4,540,860张。自2021年10月1日至2021年12月31日,公司股份变动情况如下:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	149,959,815	16.80%	0	0	0	427,293	427,293	150,387,108	16.85%
高管锁定股	149,959,815	16.80%	0	0	0	427,293	427,293	150,387,108	16.85%
二、无限售条件流通股	742,446,181	83.20%	0	0	0	-426,467	-426,467	742,019,714	83.15%
三、总股本	892,405,996	100.00%	0	0	0	826	826	892,406,822	100.00%

注:上表中“其他”包含第四季度转股变动以及变更部分董事和高级管理人员引起的高管锁定股变动。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者联系电话0877-8888661进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恩捷股份”股本结构表;

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恩捷转债”股本结构表。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年一月四日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2022-01

广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于2021年12月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年12月30日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开, 会议应出席董事11人,实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务,任期至本届董事会届满日止。

廖坚先生的简历详见本公告附件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。董事廖坚对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

同意结合公司当前实际和未来发展需要,对公司内部组织架构进行调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2022年度投资预算的议案》;

公司下属压铸、内外饰件板块及相关子公司按照投资总额控制、聚焦行业发展趋势、符合公司战略规划、优先价值产品所需关键产能投入、提质降本增效五大原则,根据实际生产经营情况需要,在董事会批准的金额范围内使用自有资金实施内部前期经董事会审批同意的续建项目及2022年新建的投资项目,包括产能投入、研发投资、基建、技术改造、办公设备、环保安全等对内投资项目。公司将加大新产品、新技术、新工艺、新材料、新装备方面的研发投资,2022年计划实施包括新能源汽车大型铸件研发项目(12000吨压铸机)在内的多个研发投资项目,为公司未来发展做好储备。

(相关项目的实施结果和成效具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于2022年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》;

具体内容详见公司2022年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜的议案》;

为提高公司运行效率, 董事会授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜,具体如下:

1、授权董事长在公司最近一期经审计的资产总额的10%范围内,负责审批办理本公司因办理银行贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。

2、本授权自董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘请内审部负责人的议案》。

同意聘请梁洪胜先生担任公司内审部负责人,任期至本届董事会届满日止。

梁洪胜先生的简历详见本公告附件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日

附件:

廖坚先生简历:

廖坚,男,53 岁,本科学历。曾任高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿图工业有限公司(持有公司 5%以上股份的股东)董事、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长;现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司(持有公司 5%以上股份的股东,原高要市国有资产经营有限公司)董事,本公司党委委员、副董事长,广东盛图投资有限公司董事长、总经理,珠海励图投资管理有限公司执行董事。其直接持有16,000股本公司股票,另通过公司员工持股计划间接持有公司股票(持有广发原驰·广东鸿图1号集合资产管理计划150万份份额);其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。廖坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深交所备案通过。

梁洪胜先生简历:

梁洪胜,男,36岁,大学本科学历,曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,曾任公司内审部负责人,现任全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司财务总监。梁洪胜先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会及派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2022-02

广东鸿图科技股份有限公司关于2022年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告

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。

为保证广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”)及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2022年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》,同意公司在 2022年度为下属全资及控股子公司申请银行授信额度(或银行贷款,下同)提供担保,具体情况如下:

一、2022年拟为子公司提供担保的情况

截至2021年11月30日,公司实际担保金额为11,557万元,占公司2021年9月30日未经审计净资产的2.33%;公司2021年未担保额度合计为34,400万元,占公司2021年9月30日未经审计净资产的6.93%,实际担保金额占合计担保额度的33.60%。

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求,2022年公司计划为部分下属子公司申请银行授信提供担保金额(额度)合计不超过人民币74,800万元,占公司2021年9月30日未经审计净资产的15.06%,占未经审计总资产的9.90%;其中存量担保(以前年度已提供担保但尚未到期的担保)金额19,800万元,2022年拟担保额度(金额)55,000万元(含续期及新增担保额度),2022年拟担保具体情况如下:

(一)公司拟为全资子公司申请授信额度提供不超过55,000万元的保证担保

1、公司拟为宁波四维尔工业有限责任公司(以下简称“宁波四维尔”)申请金融机构授信额度提供30,000万元连带责任担保。

2、公司拟为广东鸿图武汉压铸有限公司(以下简称“武汉鸿图”)申请金融机构授信额度提供 25,000万元连带责任担保。

预计2022年拟为子公司提供担保的担保形式和担保金额(额度)如下:

金额:万元

被担保企业	担保企业	币种	担保方式	授信期限	拟担保金额
宁波四维尔	广东鸿图	人民币	保证担保	一至五年	30,000
武汉鸿图	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	25,000
合计					55,000

说明:上述担保为 2022年发生额(含续期及原担保额度的替换),不含以前年度已担保广东宝龙汽车有限公司但未到期的担保金额19,800万元。

二、对担保资料的要求

公司如为上述担保对象提供担保,需在担保资料中明确以下内容:

1、担保内容:因贷款担保与相关机构签订担保合同、保函。

2、贷款内容:生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款、其他项目投资所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

3、贷款对方:依法设立的国家金融机构。

4、担保方式:保证;保证方式为连带责任保证。

5、担保期限:自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起不超过三年。

三、预计的被担保人基本情况 (2022年续期及新增担保部分)

(一)宁波四维尔工业有限责任公司

1、成立日期:1994年09月08日

2、注册地点:浙江省慈溪市

3、法定代表人:刘刚年

4、注册资本:12,100 万元整

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务;产品设计服务;汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发;化工材料复合新材料研究、开发、制造;汽车配件批发;自营和代理货物和技术的进出口,无进口商品分销业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

7、与本公司关系:为本公司的全资子公司。

(二)广东鸿图武汉压铸有限公司

1、成立日期:2013年12月26日

2、注册地点:湖北省武汉市

3、法定代表人:徐飞跃

4、注册资本:25,000 万元整

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。

7、与本公司关系:为本公司的全资子公司

(三)各被担保企业主要财务指标

金额单位:万元

项目	公司	宁波四维尔	武汉鸿图
资产总额	2020年12月31日	140,171.60	68,759.11
	2021年9月30日	148,324.74	61,640.03
负债总额	2020年12月31日	76,063.17	57,572.57
	2021年9月30日	84,214.05	46,690.01
净资产	2020年12月31日	64,108.43	11,186.55
	2021年9月30日	64,110.69	14,950.01
资产负债率	2020年12月31日	54.26%	83.73%
	2021年9