## 证券代码:600807 **济南高新发展股份有限公司** 第十届董事会第二十六次临时会议 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,推确性和完全的基础本位的学术中们让由的感化。数据实行压的企业计量从处理的,仍对 内容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第二十六次临时会议于2022年4月1日10:00,在济南市历下区龙奥北路1577号 龙奥天街主办处楼1615会议室、以现场和通讯结合方式召开,应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名、公司监事、董事会秘书列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长

经权票表供,会以形成如下决议:
一、审议通过《关于审议因重大资产出售导致的关联交易解决方案的议案》;
本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表迚给果。5聚同意。0架反对 6架弃权。 工、审议通过《关于审议修订《济南高新发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》; 表决给果:3聚同意、0聚反对 0架弃权。

三、审议通过《关于审议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 议案一尚需提交公司股东大会审议

> 济南高新发展股份有限公司 2022年4月2日

## 济南高新发展股份有限公司 关于因重大资产出售导致的关联交易 解决方案的公告

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 许的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟将持有的NOM Gold 2 Pty Ltd(简称"NOM公司"或"标的公司")100%股权出售给关

年12月30日、2022年3月21日披露的预案等相关文件。截至2022年2月28日,公司全资子公司明加 公司( 简称 "明加尔金源") 与NOM公司发生1272.76万澳元往来款,为NOM公司提供1,969.66万澳元 担保,本次重组完成后,上述往来款项将转变为关联方资金往来,上述担保将转变为关联担保。

担保、本次重组完成后,上述往来就项将转变为关联方资金往来,上述担保解转变为关联担保。为妥善解决上述事项。公司于2022年4月1日召开第十届董事会第二十六次临时会议,审议通过《关于审议因重大资产出售导致的关联交易解决方案的以案》,同意公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司(简称"下业黄金"),明加尔金源、标的公司分别与济南高新智慧谷投资置业有限公司(简称"商数谷公司"和加东玉龙黄金》》各署《关于解水内风外公司与即加尔金源之间往来款的协议书》,《关于解决明加尔金源》为NOM公司支付政府保证金事宜的协议书》,约定由智慧谷公司代为清除NOM公司所次明加尔金源的往来款,并通过向明加尔金源指定主体天业黄金提供足额保证金的方式解决用加尔金源为DOM公司支付政府保证金。该事项已经公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过,公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。——相关主体情况

一、相关主体情况 1、智慧谷公司、统一社会信用代码:91370100MA3C8T313K;法定代表人;孙萌;注册资本: 1、智慧谷公司、统一社会信用代码:91370100MA3C8T313K;法定代表人;孙萌;注册资本: 100,000万元,济南高新控股集团有限公司持有其100%股权;成立日期;2016年4月11日;注册地 址:山东省济南市高新区舜华路2000号乘条广场号楼;经营范围。房地产开发经营;建筑工程项目的规 划设计、投资建设、运营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;工程项 目管理;自有房屋租赁;建材、普通机械设备的销售;物业管理服务;园林绿化工程;保洁服务;市政道路 目管理:目有房屋租赁;建材、普通机械设备的销售,物业管理服务;园林桑化工程;保洁服务,市政国路护,济南高新城市建设股库有股公司及包括智慧合公司在内的113年—致力公司营股股政东。截至2020年12月31日、智慧合公司总资产882、483.73万元,净资产438、015万元;2020年实现营业收入18、097.40万元、实现净利润-4、586.07万元(经审计)。 截至2021年9月30日、智慧合公司总资产846、040.88万元,净资产425、539.58万元;2021年1—9月、实现营业收入18、888.42万元、实现净利润—11、174.88万元(未经审计)。 2、NOM公司,注册号:129020248;成立日期;2007年12月21日;注册地址;澳大利亚短海州西珀斯市国王公园路66号3层;注册资本:100澳元;经营范围;澳大利亚境内黄金矿业项目地级印工经

截至2020年12月31日,NOM公司总资产76,774.68万元,净资产45,233.67万元;2020年实现营业

概至2020年12月31日,18CBはも185以下が、1

3、明加尔金颜,注册号:119514528:股东出资:18,953.04万级元;注册地址:澳大利亚西澳州西珀斯市国王公园路66号录。经营范围:金 银等贵金属及铜、铝 锌等有色金属的勘探,开采,加工。公司通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。截至2020年12月31日,明加尔金源总资产154,173.29万元,净资产99,228.87万元;2020年1-12月实现营业收入68,289.63万元,实现净利润1,164.08万元,经草甘)。截至2021年9月30日,明加尔金源总资产154,173.29万元,净资产105,218.96万元;2021年1-9月实现营业收入48,957.28万元,实现净利润13,808.51万元(关草甘)。
4、玉龙股份,统一社会信用代码:913202007186005901;法定代表人:赖邻生;注册资本:78,452时间;成立日期;1999年12月2日;任师;中国国务试验区经济南片区经十东路7000号汉哈金谷A4-4号楼1101-1室;经营范围:一般项目;选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;供应按管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目;仓储设备租赁服务;或品和仓储不合危险化学品);战器国际货物运输代型;企业管理;食用农产品批发;食用农产品零售,专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售,有色金属合金销售,橡胶制品销售;化工产品销售(不含产的文化工产品)许可项目:矿产资源(非煤矿上)1升采。经常统计和工。食品安设、销售价等现金。 山)开采:货物进出口:技术进出口:黄金及其制品进出口:食品经营(销售预包装食品)。玉龙股份为公

印入KV.7)。 截至2020年12月31日,玉龙股份总资产371,203.08万元,归属于上市公司股东的净资产218 451.32万元;2020年实现营业收入1,190,828.07万元,归属于上市公司股东的净利润11,723.25万元。

(经审计) 截至2021年9月30日,玉龙股份总资产317,554.35万元,归属于上市公司股东的所有者权益249, 621.18万元;2021年1-9月,实现营业收入884,538.00万元,归属于上市公司股东的净利润31,014.65万元。(未经审计) 二、相关议主要内容 (一)天业黄金、明加尔金融、NOM公司、智慧谷公司拟签署的《关于解决NOM公司与明

加尔金源之间往来款的协议书》主要内容

八正朱漱 同的 为支持NOM公司正常业务开展,明加尔金源以提供借款、垫付费用等方式向NOM公司提供资金支 持,该等资金均以澳元提供。截至2022年2月28日,前述往来款共1272.76万澳元,具体金额以付款日明加

K金源和NOM公司共同确认的金额为准。

尔金源科NOM公司共同确认的金额为准。 为解决本次股权转让完成后可能新增的关联方资金往来问题,针对明加尔金源与NOM公司之间的 所有往来家,通过以下方式进行解决: (1)由智慧合公司代为清偿NOM公司所及明加尔金源往来款,即,由智慧合公司于本次股权转让 公司发出召开股东大会通知前,按照明加尔金源与NOM公司之间截至付款日(即智慧合公司向明加尔金源指定的主体支付往来款等额人民币的日期)的所有往来款余额和付款日期明汇率,以人民币形式向 明加尔金源指定的主体即天业黄金一次性支付等额现金,以清偿NOM公司所次明加尔金源全部往来 款。明加尔金源于付款日与NOM公司共同确认往来款余额。 (2)自天业黄金收到智慧合公司足额支付的全部数,原历、NOM公司与明加尔金源之间的往来款依 权债务全部了结;同时,智慧合公司足额支付的全部数,现后,NOM公司与明加尔金源之间的往来款依 权债务全部了结;同时,智慧合公司代为清偿往来款余额。

农园方主由);自识的;自总与公司人为南医比卡森的因为自我的认知。在与边层、油可从安东区园 百在合理期限内向智慧合公司或其指定的主体支付智慧合公司代为清健的所有款项,且自NOM公司 100%股权全部变更登记于Yurain Gold Pty Litd名下之日起,尚未支付的金额按照最新1年期LPR贷款 利率计息,由NOM向智慧合公司或其指定的主体支付。 (2)付款日后,天业黄金、明加尔金源不得再与NOM公司新增往来款。若有前期未分配核算清晰或

之后新发生的费用等款项,则NOM公司、明加尔金源及天业黄金应于本次股权转让交割日前将新增往

之后新发生的费用等款项。则NOM公司。明加尔金灏及天业黄金应于本次股权转让交割日前将新增往来款部分结算完毕,不得再有新增往来款余额。
2. 协议生效与解除、协议经各方签署后成立,经履行公司章程所规定的决议程序以及其他批准程序(若有)后生效。若因任何原因《包括但不限于本次股权转让所涉股权转让协议由于法定或约定事由而被解除)等效本次股权转让无法完成。智慧合公司有权解除本协议,并要求天业黄金在合理明限内返还智慧合公司依据本协议支付的所有款项。
本协议还就税费承担、法律适用与争议解决、违规责任等事项进行了约定。
(二)天业黄金、明加尔金灏、NOM公司、智慧合公司、玉龙股份报签署的《关于解决明加尔金灏》、NOM公司支付政府保证金事宜的协议书》主要内容

订成的保证证 同纪 按照澳洲当地政府规定,NOM公司持有生产经营的相关矿权需缴纳矿权保证金、矿山开采需交纳 环境复量保证金;为此明加尔金源以向昆士兰州政府开具中国银行澳元全额保证金的保函和向州政府 财政账户以澳元缴纳资金的方式,为NOM公司支付环境复量保证金和矿权保证金。截至2022年2月28 日,上述环境复垦保证金和矿权保证金合计1,969.66万澳元。

日,上述环境复量保证金相价权保证金合计1,969.66万艘元。 2.政所保证金解决方案 为解决本次股权转让完成后可能新增的关联方资金往来问题,针对明加尔金源已为NOM公司支付 的政府保证金,由智慧谷公司向明加尔金源提供足额保证金的方式予以解决,明加尔金源铝为ROM公司支付 代为接收该保证金。具体双下。 (1)由智慧谷公司于本次股权转让公司发出召开股东大会通知前,按照明加金源已为NOM公司 全位的现在保证金集宏化等以上即编集会人。2010年即10.00全期经2011年代,技术经济现代。

支付的政府保证金截至付款日(即智慧谷公司向明加尔金源指定的主体支付"替换保证金"的日期)的 全部余额和付款日即期汇率,以人民币形式向明加尔金源指定的主体天业黄金一次性支付等额现金,作 内保证金(下称"替换保证金")以解决本次转让完成后可能新增的关联方资金往来问题。明加尔金源 于付款日与NOM公司共同确认政府保证金,并将该确认函发送给智慧谷公司及天业黄金,智慧谷公司 依约支付确认函中确认的替换保证金。 (2)NOM公司100%股权全部变更登记于Yurain Gold Pty Ltd名下后,玉龙股份自身或协调其

(2) NCIM公司100%放任至那受更显记于Yulan Gold Py Lud 3-Fa, 正是放行自身或协调具所属人。 中國大公司依服相关规定支排资金出境。由其指定的主体替换明加尔金源为外风是额缴纳政府保证金。明加尔金源收到当地政府或银行退还或解冻的每笔政府保证金以及一并收到的该笔保证金在冻结期间被渊银行给予的利息后。由明加尔金源或其指定的主体即天业黄金好在此后30日内,将收到的前途保证金及利息按照逐工目即明汇率折算的等额人民币金额返还给智慧合公司。 (3) 智慧合公司支付替换保证金后,若明加尔金源已支付的政府保证金因触避担保条款等任何原因而遭受损失的,天业黄金有权按照明加尔金源的损失金额和当日即期汇率直接从替换保证金中予以

扣除,用于弥补明加尔金源的所有损失,替换保证金总额相应减少。 (4)天业黄金收到替换保证金后,有权自由支配该资金,不受任何限制;自天业黄金收到替换保证

金之日起,明加尔公司不得再为NOM公司提供任何新增政府保证金。

本协议经各方签署后成立, 经履行公司章程所规定的决议程序以及其他批准程序(若有)后生效 告因任何原因(包括但不限于本次股权转让所涉股权转让协议由于法定或约定事由而被解除,导致欠股权转让无法完成,智慧谷公司有权解除协议,并要求天业黄金在合理期限内返还智慧谷公司依据。 (支付的所有款项。 本协议还就税费承担、法律适用与争议解决、违规责任等事项进行了约定。

不可以在现的证本法、证书证用引引权的形式,但是是有关的。 三、对公司的影响 上述关联担保和关联资金往来事项均因本次重大资产出售导致的,上述交易是历史期间公司全资 子公司明加尔金源为支持NOM公司业务发展及生产经营所发生并延续下来的,不属于新增关联担保和 关联资金往来的情形。公司已与相关方制定了切实可行的解决方案且明确了时间节点,不会对公司的正 常生产经营产生不利影响。 四、董事会意见

四、重事会思见 上述担保和资金往来事项是基于历史期间已发生的事项,因本次重大资产重组转变为关联事项。 引与相关方对担保和资金往来事项做出妥善安排,切实防范潜在的风险,不存在损害公司及全体股东系

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见 本次担保和资金往来事项是基于历史期间已发生的事项,因本次重大资产重组转变为关联事项,相 关方已对该事项做出妥善安排,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将相关议案提交董事会审

上述担保和资金往来事项是基于历史期间已发生的事项,因本次重大资产重组转变为关联事项,有 其合理性和必要性,为防范相关风险,公司与相关方已对本次交易导致的关联担保和关联资金往来事项 做出妥善安排,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次事项符合相关规定,决策程序合法、合规, 司关联董事对该事项进行了回避表决。我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

六、对外担保累计金额 截至本公告披露日,公司对子公司提供的担保总额为3.78亿元,占公司最近一期经审计净资产的 截至本公告披露日,公司对子公司提供的担保总额为3.78亿元,占公司最近一期经审计净资产的7762%;公司及子公司对外担保总额为3.6亿元(包含因对外担保引发的清偿责任),占公司最近一期经审计净资产的71.87%。其中汉富美邦与天业集团、公司等自然合同赵勃案件,法院二审判决使替涂合同和担保合同无效,天业集团偿还交富美邦借款本会1.5亿元及利息,公司等担保户就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任。目前已收取保证金,具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2022年1月13日披露的文学公司造规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼进展的公告》、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

济南高新发展股份有限公司 董事会 2022年4月2日

### 济南高新发展股份有限公司 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。

●股东大会召开日期,2022年4月18日

●股东大会召开日期;2022年4月18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
2022年第一次临时股东大会
(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
247年的日期时间,2022年4月18日9日。415.分

召开的日期时间:2022年4月18日9 点15 分 召开地点:济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615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 网络投票起止时间,自2022年4月18日

至2022年4月18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 间段,期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 日的9:15-15;00。 (木)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、转融通应多约定购回应务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东举刑 序号 议案名称 各议家已被露的时间和披露媒体

1、各议案已披露的时间和披露媒体 具体内容详见公司于2022年4月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东回避表决的议案:5 应回避表决的关联股东名称:济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 = 股本大会规率注章证

股东大会投票注意事项

及示人云权宗在思事项 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,也可以登陆互联的投票平台。网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首交链违重联网投票平台进行投票的,投资者需要完成投票单份认证。具体操作请见互联网投票平台的说明。

2股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 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,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部 (账) 下的相同类别普通股政相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场,上海证券交易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措。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 会议出版对法

参加表决。该代理人不必是公司股东

公司董事、监事和高级管理人员。

(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
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,允理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用偿还应收售方本部分。 可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2022年4月15日上午9点至下午4点 3、会议登记地点:济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

会务联系人, 王威 1元37465亿十五% 通讯地址:於南南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 邮政编码:250102 联系电话(传真):0631-96171188 2.与会者食密及交通费用自理。

济南高新发展股份有限公司董事会 2022年4月2日

授权委托书

齐南高新发展股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月18日召开的贵公司2022年第一次临时股

会,并代为行使表决权,

受托人身份证号: 委托人身份证号

委托日期:

&注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-38号 债券简称:海正定转 债券代码:110813

## 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的进展公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●回购方案的实施情况:截至2022年3月31日,公司已累计回购股份7,869.859股,占公司总股本的 3580%,购买的最高价为12.99元/股、最低价为12.39元/股,已支付的总金额为人民币100.097.642.50 元(不含交易费用)。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开的第八届董事会第三十四 《会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币1亿元且 会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2021-110号),已登载于2021年10月30日的《中国证券

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司回购股

2022年3月,公司未回购股份。截至2022年3月31日,公司已累计回购股份7,869,859股,占公司总股 k的0.6580%,购买的最高价为12.99元/股、最低价为12.39元/股,已支付的总金额为人民币100,097

上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

公司后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要 求及市场情况在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江海正药业股份有限公司董事会

## 浙江海正药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

雷要内容提示:

股,占"海正定转"转股前公司已发行股份总额的0.00%。

●未转股可转债情况: 截至2022年3月31日, 尚未转股的"海正定转"金额为人民币1,815,241,500

元,占"海正定转"发行总量的比例为100.00%。

- 可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江海正药业股份有限公 司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2021]314号 ) 核准,浙江海正药业股份有限公司 (以下简称"公司") 向HPPC Holding SARL发行了 18 152 415张可转换公司债券(以下简称"可转债")购买相关资产,可转债每张面值100元,募集资金 总额为1,815,241,500元,期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

(二)根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的约定,公司向HPPC Holding SARL发行的18,152,415张 可转债及该等可转债转股的股份限售期为12个月,债券简称"海正定转",债券代码"110813",因目前 尚未向上海证券交易所申请挂牌转让,故仍处为限售状态。 (三)根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的约定,公司本次发行的"海正定转"自2021年9月22日起可 转换为公司股份(本次可转债的转股期起始日原为2021年9月18日,因9月18日为非交易日,故转股期起 始日顺延至其后第1个交易日),转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。 "海正定转"的初始转股价格为13.15元/股。2021年6月4日,公司实施了2020年度权益分派,每股派

发现金红利0.0496元(含税)。2021年9月9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2021年限制性股票激励计划首次向激励对象授予限制性股票登记工作 完成,公司总股本增加2,736.11万股。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的相关规定,"海正定转"的转股价格调 整为13.00元/股。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象柏敏、谢雪林、杜敏娜、朱玲丽、张友华、陈良 钦、李钦华因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司已回购注销上述7名离职激励对象持有的已初 授但尚未解除限售的限制性股票合计173,000股。2021年12月24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》。因本次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较 小,经计算,本次回购注销完成后,"海正定转"转股价格未发生变化,仍为13.00元/股

二、可转债本次转股情况

"海正定转"转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

(一)自2021年9月22日至2022年3月31日期间,累计有人民币0元"海正定转"转换为公司股票,累 计转股股数为0股,占"海正定转"转股前公司已发行股份总额的0.00%。

(二)截至2022年3月31日,尚未转股的"海正定转"金额为人民币1,815,241,500元,占"海正定 转"发行总量的比例为100.00%。 二,股本变动情况

自2021年9月22日至2022年3月31日期间,累计有人民币0元"海正定转"转换为公司股票,累计转 股股数为0股。 单位:股

四、其他

联系部门:证券管理部

联系地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号

联系电话:0576-88827809

# 连条代码:603233 大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。 重要内容提示: ●截至2022年3月31日,累计有97,000元"大多转债"转换为公司股份,占可转债发行总量的 0.0069%;累计转股数量1,232股,累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。 ●截至2022年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,903,000元,占可转债发行总量的

99.9931%。 ●2022年第一季度累计共有9,000元"大参转债"转换成公司股票,因转股形成的股份数量为126 及。

一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]
[981号文核准,于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币140,500,00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意,可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"大参转债",债券代码"113605"。

券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"大参转债",债券代码"113605"。
(二)转股日期及转股价格
1.转股日期、公司本次发行的"大参转债"自2021年4月28日起可转换为公司股份。
2.转股价格、根据(大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集规明书》发行条款
以及中国证金会关于可转换公司债券发行的有关规定,"参林转债"作本次发行之后,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,将对转股价格调整。
2020年12月23日,公司完成了2020年度限制性股票裁助计划首次授予的登记工作,公司总股本由
686,340,6540股至型为686,621,1540股。由于公司股本发生变化,需对"大参转债"的转股价格中出相应
调整、"大参转债"的转股价格自3835万元股调整为9337元户股。
2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公界
全转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的公股本为基数,每10股派发现金红利
另元(含税)、以资本公界全阶及全体股东每10股转增加股,除权除息目为2021年6月10日。由于公司股本发生变化,需对"大参转债"的转股价格作出相应调整,大参转债"的转股价格由83571元/股调整为69.09

、可转债本次转股情况

2022年2月18日,公司完成离职人员的股权激励部分17,000股的回购注销 四、其他 联系部门:公司证券部 咨询电话:020-816896

#### 深圳万讯自控股份有限公司 关于2022年第一季度可转债转股情况的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 特别提示 "万讯

特別提示: 1、"万讯转债"(债券代码:123112)的转股期限为2021年10月14日起至2027年4月7日;最新的转股价格为人民币8.93元股; 2,2022年第一季度;共有232涨"万讯转债"(票面金额共计23,200元人民币)完成转股,合计转成 2,586股"万讯自控"股票(股票代码:300112); 3、截至2022年第一季度末,公司剩余可转债数量为2,454,191张,剩余票面总金额为245,419, 100.00元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》

1、及行工中间65 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转 司债券注册的批复》(证监许可[2021]662号)同意注册,公司于2021年4月8日向不特定对象发行

映るい原が仁加け州&』(に血げ中国なた1002 ラ 川原仁加・バッコ)な2.4 年4月3日 可外時间自2021年4 2.467、2128年7時換公司債券,移採而值100元。发行68紀24,572.12万元。期限年4 存续期间自2021年4 月8日至2027年4月7日。 经深交所同意,公司24.572.12万元可转換公司債券于2021年4月23日起在深交 所挂牌交易,债券育術・万川转使市、债券代码。122317年 2. 转股价格调整情况 公表版所程则定间记 松次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股,由于公司2021年5月28日实施完成了2020

年度权益分派,"万讯转债"的转股价格由原9.13元/股调整为8.93元/股,调整后的转股价格自2021年5月26日实施元成了2021年5月28日起生效。具体内容详见公司于2021年5月22日刊登在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021—052)。 (太十可转換公司(爾莽稅股))特例聽ట的公告》(公告編号: 2021-052)。
3、可转換公司债券转股期限 根据(黎州)丁讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定, "万讯转债"转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日,即自2021年

注:本次高管锁定股变动原因系高管每年按其持有股份总数的25%解除锁定以及监事离任锁定期

联系部门:公司董事会秘书办公室联系电话:0755-86250365

深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2022年4月2日

证券代码:002838 证券简称:道思股份 公告编号:2022-034 债券代码:128117 债券简称:道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司

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 票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为174.749股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的

转股期限:2021年1月8日至2026年7月1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》等有关规

转股价格:人民币28.78元/股

下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

遗漏。

特别提示

一,可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料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)608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司

债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币3.6亿元 (二)可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2020]632 号"文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日 起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"道恩转债",债券代码"128117"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行

2021年1月8日至2026年7月1日,初始转股价格为29.32元/股。

股价格的公告》。

的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》

(四)可转债转股价格调整情况 公司于2020年9月23日实施2020年半年度利润分配方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整 的相关条款,"道恩转债"的转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股。调整后的转股价格自2020年9月 24日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,截至2021年1月4日,公司A股股票期权激励对象已

可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》") 的约定,本次发行的可转债转股期为

于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》。 公司已于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1万股。根 据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,"道恩转债"转股价格不变 仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转

行权并完成过户的股数累计为953,226股。根据可转债转股价格调整的方案及行权情况,道恩转债的转

股价格由29.07元/股调整为29.03元/股,调整后的转股价格自2021年1月6日起生效。具体内容详见披露

2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关 于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据中国证券登记结 算有限责任公司查询结果,自 2021年1月5日至2021年5月19日,公司A股股票期权激励对象已行权并完 成过户的股数累计为17,275股;公司于2021年5月25日实施2020年年度利润分配方案。鉴于上述原因 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由29.03元/股调整为28.83 元/股。调整后的转股价格自2021年5月26日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上

2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告 根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年8月24日至2021年9月11日,公司A股股

万股。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,"道恩转债"的转股 价格由28.82元/股调整为28.83元/股,调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。具体内容详见披露 定,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第一季度可转换公司债券(以 于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》。 2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了 《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行

权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年

12月23日至2022年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为1,204,200股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款 "道图转债"的转股价格由28.83元/股调整为28.75

日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》。

相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股,调整后的转股价格自2021年9月13

公司于2021年11月19日办理完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销11.48

元/股,调整后的转股价格自2022年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转 债"转股价格调整的公告》。 二、可转债转股及股份变动情况

2022年第一季度, "道恩转债" 因转股减少1,000元(10张),转股数量为34股;截至2022年3月3 日,累计已有84,800元(848张)道恩转债转换成公司股票,累计转股数为2,899股。

截至2022年3月31日,"道恩转债"剩余可转债余额为359,915,200元(3,599,152张)。公司股份 变动情况具体如下:

注:2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过 了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司第二期股票 期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日,公司激励对象行权导致公司股本发生变动。

投资者如需了解"道恩转债"的其他相关内容, 请查阅公司于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 咨询部门,公司证券部

1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的发行人股本结构表;

咨询电话:0535-8866557

二、其他

四、备查文件

2、截至2022年3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"道恩转债"股本结构表。 特此公告。

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 遊欄。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月16日召开公司第六届董事会第十 八次会议,审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。公司董事会同意在前次 回购基础上,继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司及股份(以下简称"本次回购"),用于 公司后续实施股权撤断计划或员工排股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民市1亿元目不超过人 民币2亿元(均包含本数)。按照回购资金总额下限人民币1亿元,回购价格上限人民币25元/股进行测

算,预计间砌股份数量为4,000,000股,占公司目前已发行总股本的0.34%;按照间购资金总额上限人民 而2亿元,回购价格上限人民币25元/股进行测算,预计回购股份数量为8,000,000股,占公司目前已发 行总股本的0.67%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购 的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 具体内容详见公司于2022年1月17日、2022年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 條附內各序是《司丁·Zuzz=于月17日、Zuzz=计月18日、经 中国証券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》报簿的《第六届董事会第十八次会议决议公 告》《公告编号:2022-004》、《美于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2022-005)、《回购报告书》(公告编号:2022-006)。

天融信科技集团股份有限公司

一、回购股份的具体情况 截至2022年3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5.962. 219股,占公司目前总股本的0.50%,最高成交价为17.33元/股,最低成交价为16.72元/股,成交总金额为 人民币101,427,174.14元(不含交易费用),已使用资金总额为人民币101,437,328.54元(含交易费用)。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

关于回购股份的进展公告

日前十个交易日起算;

(1)开盘集合竞价; (2)收盘前半小时内;

二、其他说明 公司回购股份时间。同购股份数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七 条、第十八条、第十九条的相关规定。具体说明如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告

17丁(文)》口题学。 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)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

(2.7)成监制于小时以 (3)股票价格无涨跌幅限制的交易日内。 公司回购股份的委托价格低于公司自资金、能够及时到位、公司将在回购期间根据相关法律、法规 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。 。 券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

证券代码:603618 证券 转债代码:1135 证券简称:杭电股份 编 113505 转债简称:杭电转债 杭州电缆股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

转股情况:杭电转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间,转股的金额为3 000元 因转股形 地版可应: 机电转度自2022年1月11日全2022年3月31日期间, 转股的金额为3,000元, 因转股形分数量为423股, 占可转债转股前杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")已发行股份总额的6。截至2022年3月31日, 累计转角人民币30,216,000元"杭电转债"转换为公司股票, 累计转股70,616股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.6072%。 未转股可转债情况,截至2022年3月31日,尚未转股的抗电转债金额为人民币749,784,000元, 上往股口转货站上侧于0.250%

— 一 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2017]1972号)核准.公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券. 每张面值

100元,发行总额7.8亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书 [2018]36号文同意,公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月

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

27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"杭电转债",债券代码"113505" 根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"杭电转 债"转股期为:2018年9月12日至2024年3月5日,初始转股价格为729元/股、鉴于公司于2019年6月17日 價 转旋期分:2018年9月12日至2024年3月5日,例如转旋的格为7.25元/股。整十公司于2019年6月17日 实施了2018年年度校起分派,"杭电转信"的转股价格调整为2.25元/股。具体内容详见公司于2019年6 月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于"杭电转债"转股价格调整的提示性公告》(编号: 2019-042);公司于2020年6月5日实施了2019年年度权益分派,"杭电转债"的转股价格调整为7.14元/ 股,具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体上按照的《关于"抗电转债"等股价格调整的提示性公告》(编号:2020-022);公司于2021年5月28日实施了2020年年度权益分派,"杭电转

债"的转股价格调整为7.08元/股,具体内容详见公司于2021年5月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于"抗电转信"转股价格调整的提示性公告》(编号:2021-031)。 二、可转债本次转股情况 抗电转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间,转股的金额为3,000元,因转股形成的股份数量

服放份思额的0.6072%。 截至2022年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币749,784,000元,占可转债发行总量的比例 为96.1262%。 三、股本变动情况 单位:股

Q. 其他

四、其他 联系部门:公司证券部 联系电话:0571—63167793 特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会 2022年4月1日

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月2日

浙江海正药业股份有限公司

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

重要内容提示:

一 同购的基本情况

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 二、回购的进展情况

进展情况公告如下:

642.50元(不含交易费用)。

三、其他说明

特此公告。

二〇二二年四月二日 股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-39号 债券简称:海正定转 债券代码:110813

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

●转股情况:截至2022年3月31日、累计有人民币0元"海正定转"转换为公司股票。累计转股股数为

元/股。 2021年10月27日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过 《关于调整公司2020年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》。《关于向大参林医药集团 股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象预留投于限制性股票的议案》。同意向22名激超 对象授予共计60万股预留限制性股票,限制性股票验记日为2021年11月29日。由于公司股本发生变化, 需对"大参转德"的转股价格作出相返调整。"大参转德"的转股价格由69.09元/股调整为69.05元/股。

二、同转债本次转股前60 (一)转股情况 2021年4月28日至2022年3月31日,累计有97,000元"参林转债"转换为公司股份,占可转债发行 总量的90.069%,累计转股数量1,232股,其中2022年第一季度转股数量126股,累计转股占可转债转股 前公司已发行股份额0.0001%。 (二)未按股情况 截至2022年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,903,000元,占可转债发行总量的 /31%。 三、股本变动情况

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日

证券代码;300112 证券简称;万讯自控 公告编号;2022-016 债券代码;123112 债券简称;万讯转债

结束所致 投资者如需了解"万讯转债"的其他相关内容,请查阅公司于2021年4月6日刊登于巨潮资讯网上的

马、雷星文子 1、截至2022年3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"万讯自控"股本结构 2、截至2022年3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"万讯转债"股本结构