

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-052

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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：

- 公司全体董事出席了本次会议。

- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年6月22日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2022年6月19日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：“在转股期内，如果公司股票在任何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%）或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。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的溢价赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

公司股票自2022年5月11日至2022年6月22日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.81元/股）的130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。

鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年6月23日至2022年9月22日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

截至2022年6月22日，公司控股股东湖南艾华控股有限公司持有“艾华转债”，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年6月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见，具体内容详见2022年6月23日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于不提前赎回“艾华转债”的独立意见》。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年6月22日

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-053

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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：

- 公司全体监事出席了本次会议。

- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年6月22日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于2022年6月19日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司监事会审议，本次会议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

公司股票自2022年5月11日至2022年6月22日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.81元/股）的130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。

鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意公司本次不行使“艾华转债”

的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年6月23日至2022年9月22日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2022年6月22日

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-053

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

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：

- 公司全体董事出席了本次会议。

- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年6月22日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2022年6月19日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事7人，实际参加参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：“在转股期内，如果公司股票在任何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%）或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。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的溢价赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

公司股票自2022年5月11日至2022年6月22日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.81元/股）的130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。

鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年6月23日至2022年9月22日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年6月22日

证券代码：300900 证券简称：力合科技 公告编号：2022-036

转债代码：123456 转债简称：力合转债

力合科技（湖南）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）已于2021年10月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分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建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币32,500万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后12个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	年化收益率	产品期限	资金来源
1	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢利率适配人民币结构性存款1025期	保本浮动收益型	8,000	1.60%-3.40%	2022.6.22-2022.9.22	募集资金

公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

2. 公司遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大，有能力保障资金安全的商业银行进行合作，且使用闲置募集资金购买理财产品均为保本型理财产品；

3. 公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4. 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。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	年化收益率	产品期限	是否到期
1	长沙银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	2021年第350期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.82%-4.20%	2020.12.21-2021.6.22	募集资金
2	长沙银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	2021年第351期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.82%-4.20%	2020.12.21-2021.6.22	募集资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	JG21G051期(3个月)人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%-3.33%	2021.4.14-2021.7.14	募集资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	JG21G262期(3个月)人民币结构性存款	保本浮动收益型	13,000	1.40%-3.30%	2021.6.3-2021.9.3	募集资金
5	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢利率适配人民币结构性存款2021年07月31期	保本浮动收益型	5,000	1.48%-3.40%	2021.6.17-2021.7.19	募集资金
6	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢利率适配人民币结构性存款2021年07月31期	保本浮动收益型	9,000	1.48%-3.45%	2021.6.17-2021.9.15	募集资金
7	长沙银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	2021年第241期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.58%-2.8%	2021.6.25-2021.9.23	募集资金
8	长沙银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	2021年第40期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	2021.6.25-2021.9.23	募集资金

五、本次购买结构性存款的相关认购资料。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司

董事会

2022年6月22日

的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年6月23日至2022年9月22日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不得行使提前赎回权利。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年6月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2022年6月22日

的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年6月23日至2022年9月22日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不得行使提前赎回权利。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年6月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年6月22日

的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年6月23日至2022年9月22日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不得行使提前赎回权利。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。