

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2022-058

利尔化学股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

持股5%以上的股东中通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有利尔化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“利尔化学”)股份70,699,469股,占本公司总股本比例9.50%的股东中通投资有限公司(以下简称“中通投资”)计划减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过14,886,728股(不超过本公司总股本2%)。公司于2022年9月2日收到股东中通投资发来的《告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一) 股东的名称:中通投资有限公司

(二) 股东持有的股份数量,占公司总股本的比例

截至2022年9月1日,中通投资持有本公司股份总数为70,699,469股,占本公司总股本的9.50%。

注:鉴于本公司公开发行了可转换公司债券,本公告中所涉本公司总股本数以本公司2022年9月1日总股本744,336,411股计。

二、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的原因、股份数来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间(不超过未来6个月),价格区间等具体安排

1. 减持原因:因获取部分投资收益

2. 拟减持股份来源:参与本公司配股所取得的股份及首次公开发行前已发行股份

3. 拟减持数量及比例:

减持数量不超过14,886,728股(不超过本公司总股本2%),若此期间有送股、

资本公积金转增股本等股份变动事项,则对减持股份的具体数量做相应调整。

采取集中竞价交易的,在任意连续九十天内,减持股份的总数不超过本

公司股份总数的1%。

4. 减持方式:集中竞价交易

5. 拟减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。

6. 拟减持价格:根据减持时的二级市场价格确定。

(二) 本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

中通投资承诺在公司首次公开发行股票招股说明书“中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下:

中通投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

截至至本公告日,中通投资严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1. 本次减持计划实施的不确定性,中通投资将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2. 在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将督促中通投资严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

3. 中通投资不属于本公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

中通投资《告知函》

特此公告

利尔化学股份有限公司
董事会
2022年9月5日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-069

广东豪美新材股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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:

股票代码:002988 股票简称:豪美新材

转债代码:127053 转债简称:豪美转债

转股价格:21.29元/股

转股期限:2022 年7月28日至2028年1月23日

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于不向下修正“豪美转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“豪美转债”的转股价格。自该次董事会审议通过之日起后首个交易日起(2022年8月22日)起,截至2022年9月2日,公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的95%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的95%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转债发行上市情况

(一) 可转债发行情况

经中国证监会证监许可[2021]1123号)核准,广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文。(证监许可[2021]1123号)

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日公开发行了62,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额82,400万元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为813,165,600.38元。

容诚会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]23020025号)。

(二) 可转债上市情况

经深交所《深证上〔2022〕196号》文同意,公司发行的82,400万元可转换公司债券将于2022年3月4日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“豪美转债”,债券代码“127053”。

(三) 可转债转股期限

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期限自可转换公司债券发行结束之日起(2022年1月28日,即募集资金划入发行人账户之日起)满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2022年7月28日起至2028年1月23日止;如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转债转股价格调整情况

根据公司2021年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股现金股利D为0.022元/股,则豪美转债的转股价格由原来的2.15元/股调整为21.29元/股,具体计算过程如下:P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。调整后的转股价格自2022年5月9日起

(除权除息日)起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一) 修正权限与修正幅度

(二) 修正权限与修正幅度

三、修正权限与修正幅度

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2022-001

深圳市豪鹏科技股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕1865号)同意,深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“豪鹏科技”),首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“豪鹏科技”,股票代码为“001283”。本公司首次公开发行20,000,000股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自2022年9月6日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露的重大事项。

二、经查询,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产重组、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。

三、本公司聘任会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度、2020年度、2021年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的XYZH/2022SZAA50022号《审计报告》。根据审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一) 合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	193,726.06	176,593.00	127,563.22
非流动资产	164,419.14	96,538.15	59,281.33
资产总计	358,146.20	272,129.16	186,834.66
流动负债	185,187.94	168,110.74	116,906.97
非流动负债	67,649.07	14,264.00	4,400.76
负债合计	242,837.92	182,374.03	121,315.61
所有者权益	115,307.48	89,754.33	66,151.94

(二) 合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	331,799.65	282,371.57	207,097.07
营业利润	26,814.51	28,021.96	18,181.29
利润总额	26,826.55	28,032.88	17,938.24
净利润	25,389.20	16,730.39	15,080.97
归属于公司的净利润	25,389.20	16,730.39	15,080.97
扣除非经常性损益后归属于公司的净利润	18,160.43	23,261.04	17,666.30

(三) 合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
经营活动产生的现金流量净额	13,200.69	33,992.20	33,995.61
投资活动产生的现金流量净额	-49,320.40	-41,092.00	-14,374.40
筹资活动产生的现金流量净额	25,392.75	12,647.44	-12,406.36
现金及现金等价物净增加额	-9,030.25	4,566.20	5,640.62

(四) 主要财务指标

单位:万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率(倍)	1.05	1.05	1.09
速动比率	0.78	0.83	0.98
资产负债率(合并)(%)	67.80	67.02	64.93
资产负债率(母公司)(%)	52.82	54.16	71.36
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)	0.46	0.70	0.11

项 目 2021年 2021年 同比 2022年 2021年 同比 变动

项目	2022.6-30	2021.12.31	同比变动
营业收入	141,152.07	136,145.20	23.18%
营业成本	142,201.69	130,886.24	8.65%
营业利润	8,575.44	12,389.14	-33.40%
利润总额	8,311.41	12,389.09	