

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-102
湖北宜化化工股份有限公司
关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的进展公告

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2022-096
锦州吉翔铝业股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:桂2022-30号
辽宁中华控股股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2022-062
沈阳芯源微电子股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

股票代码:600231 转债代码:110070
凌源钢铁股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2022-102
西藏发展股份有限公司
关于延期回复关注函的公告

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2022-035
国药集团药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:688002 股票简称:睿创微纳 公告编号:2022-047
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2022-102
西藏发展股份有限公司
关于延期回复关注函的公告

股票代码:688002 股票简称:睿创微纳 公告编号:2022-047
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

股票代码:688002 股票简称:睿创微纳 公告编号:2022-047
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。根据《公司债券发行与承销管理办法》(证监会公告[2022]第11号)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—公开发行公司债券募集说明书》(证监会公告[2015]31号)和中国证监会《关于首次公开发行股票上市公司募集资金有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次发行可转债摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月1日收到深圳证券交易所《关于西藏发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第345号),要求公司于2022年9月8日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露,同时抄送派出机构。
公司收到关注函后,立即开展核查工作,准备相关材料,为更好、准确地完成回复工作,经向深圳证券交易所申请,公司将延期于2022年9月15日前报送至深圳证券交易所,及时履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2022年9月8日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2022年9月7日以电子邮件及电话通知的方式发出,会议实际出席董事3人,实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席刘先军召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议议程情况
1.审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为推动公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”),根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权,并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整,原发行方案中其他内容不变,具体调整内容如下:
(一)发行规模
调整后:
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币164,000.00万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。
(二)本次募集资金用途
调整后:
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币164,000.00万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:
单位:万元

特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2022年9月9日

Table with 4 columns: 项目, 2021年度实际发生额, 2022年度承诺发生额, 2022年度预计发生额. Rows include: 研发投入, 股权激励, 折旧摊销, 资产减值, 公允价值变动, 其他非经常性损益, 所得税费用, 其他.

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
可转换公司债券发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用所产生的利息和增长会超过可转换公司债券支付的债务利息,不会摊薄基本每股收益。但如果可转换公司债券募集资金投资项目未能如期实施,将摊薄公司可转换公司债券的债券利息,则摊薄公司股东后利后利后下降风险,将摊薄公司可转换公司债券的债券利息。
投资者持有的可转换公司债券价值或全部转股后,公司股票二级市场交易价格将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外,本次公司向不特定对象发行的可转换公司债券发行价格高于转股条款,在转股条款被触发时,公司可能申请向上修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股票总数增加,从而扩大公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原有普通股股东的摊薄作用。
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行摊薄即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并作出合理的投资决策。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

三、本次发行的必要性合理性
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司同时发布的有关募投项目的网站暨中国证监会网站等监管网站规定条件的具体内容。《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
四、本次募集资金投向与不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
(一)募集资金投资项目与公司主营业务关系
(二)募集资金投资项目与公司在人员、技术、市场等方面的准备情况
(三)募集资金投资项目与公司在人员、技术、市场等方面的准备情况
(四)募集资金投资项目与公司在人员、技术、市场等方面的准备情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告