证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-087

协鑫集成科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2022年9月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月9日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

3、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

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、会议主持人:董事长朱共山先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共46人,代表股份数为2,065,358,186股,占公司股份总数的35.3034%。其中出席现场会议的股东及代理人3人,代表股份数为1,798,172,145股,占公司股份总数的30.7363%;通过网络投票的股东43人,代表股份数267,186,041股,占公司股份总数的4.5670%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东42人,代表股份267,096,041股,占上市公司总股份的4.5655%。其中:通过现场投票的股东及代理人0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东42人,代表股份267,096,041股,占上市公司总股份的4.5655%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司第五届董事会增补非独立董事候选人的议案》,该议案使用累计投票制表决;

表决情况:

1.01《选举朱钰峰先生为公司第五届董事会非独立董事》;

同意2,059,415,714股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7123%。

其中,中小投资者股东的表决结果为:同意261,153,569股,占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的97.7752%;

朱钰峰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02《选举张强先生为公司第五届董事会非独立董事》;

同意2,063,361,550股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9033%。

其中,中小投资者股东的表决结果为:同意265,099,405股,占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的99.2525%;

张强先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司第五届监事会监事变更的议案》。

表决情况:同意2,053,070,769股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.4051%;反对12,287,217股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.5949%;弃权200股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意254,808,624股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.3996%;反对12,287,217股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.6003%;弃权200股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所王明曦律师、杨博律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:"公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。"

五、备查文件

1、协鑫集成科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-088

协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2022年9月5日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2022年9月9日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事长调整的议案》;

因战略部署及内部工作调整需要,公司董事长朱共山先生申请辞去董事长、战略委员会主任委员职务,辞职后朱共山先生将继续担任公司董事,朱共山先生仍然为公司实际控制人。朱共山先生在担任公司董事长期间勤勉尽责,公司董事会对朱共山先生在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举董事朱钰峰先生(简历见附件)为第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员组成的议案》;

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,对公司第五届董事会各专门委员会进行如下调整:

(1)董事会战略委员会由朱钰峰先生、舒桦先生、顾增才先生担任,由董事长朱钰峰先生担任战略委员会主任委员。

(2)董事会审计委员会由顾增才先生、孙玮女士、张利军先生担任,由独立董事顾增才先生担任审计委员会主任委员。

(3)董事会薪酬与考核委员会由霍佳震先生、朱钰峰先生、张利军先生担任,由独立董事霍佳震先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

(4)董事会提名委员会由张利军先生、舒桦先生、顾增才先生担任,由独立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度新增对全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会通知》。

公司定于2022年9月27日下午14:00在公司会议室召开2022年第六次临时股东大会。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

附件:

朱钰峰先生:1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于加拿大George Brown College(乔治布朗学院)工商管理学院。现任协鑫集团党委书记、副董事长兼总裁、协鑫集团有限公司(PRC)董事、协鑫科技控股有限公司(股票代号:03800.HK)执行董事、协鑫新能源控股有限公司(股票代号:00451.HK)董事局主席、协鑫能源科技股份有限公司(股票代号:002015.SZ)董事长、协鑫集成董事。

朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会常务委员会委员、中国青年企业家协会副会长、中国电力企业联合会副理事长、江苏省总商会副会长、江苏省青年商会会长、政协苏州市第十四届、第十五届委员会委员等社会职务。另外,朱钰峰先生还荣膺"2017中国新能源十大年度人物"、"2017年度臻善领袖奖"、"2021年度中国能源行业领军人物"等荣誉。

朱钰峰先生不属于"失信被执行人"。朱钰峰先生为公司实际控制人、董事长朱共山先生之子,为公司控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司实际控制人,通过营口其印投资管理有限公司间接持有公司股份13.88%股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,朱钰峰先生于2021年12月1日受到深圳证券交易所通报批评,未受过中国证监会行政处罚及其他有关部门的处罚,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-089

协鑫集成科技股份有限公司 关于2022年度新增对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月9日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年度新增对全资子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、概述

为满足全资子公司融资的需要,公司拟新增对全资子公司東昇光伏科技(香港)有限公司(Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited)(以下简称"東昇香港")的担保额度,具体情况如下:

单位:万元人民币

申请授信的公司	担保方	担保类型	担保额度	资产负债率是否超过70%
東昇光伏科技(香港)有限公司(Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited)	协鑫集成科技股份有限公司	融资担保	15,000	否
合计			15,000	

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定,本次新增担保额度事项需提交公司股东大会审议批准。

二、担保对象的基本情况

1、公司名称:東昇光伏科技(香港)有限公司(Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited)

2、公司性质:private company

3、住所:5/F, Heng Shan Centre, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

4、董事:张坤

5、注册资本:62,595万港元

6、经营范围:Investment Holding

7、主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	69,710.54	69,689.65
总负债	43,878.29	41,298.87
净资产	25,832.25	28,390.77
	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	-	-
营业利润	-451.56	-7,327.37
净利润	-451.56	-7,087.20

(以上2021年财务数据已经审计,2022年半年度报告数据未经审计)

8、股权结构:公司持有東昇光伏科技(香港)有限公司100%股权。

9、其他说明:東昇香港不属于失信被执行人。

三、本次公司为全资子公司提供担保的目的和风险评估

1、東昇香港为公司境外投资平台,公司通过对其提供担保,可以提升其融资能力,实现股权融资等业务需要,有利于東昇香港充分发挥境外投资平台的作用。

2、東昇香港为公司全资子公司,在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,财务风险处于可控范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司发生的担保均为对全资子公司及控股子公司的担保,累计发生担保金额为人民币115,735万元,占公司2021年经审计净资产的51.18%,公司未发生违规及逾期担保情形。

公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-090

协鑫集成科技股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2022年9月27日下午14:00时

(2)网络投票时间:2022年9月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月27日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月27日9:15至2022年9月27日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月22日

7、出席对象:

(1)截至2022年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度新增对全资子公司提供担保的议案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,并同意提交至公司2022年第六次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2022年9月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-088)。

3、上述议案1属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年9月23日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

2、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。

3、登记地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

4、会议联系方式:

会议联系人:马君健、张婷

联系电话:0512-69832889

传真:0512-69832875

联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

邮编:215125

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

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:362506;

2、投票简称:协鑫投票;

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权";

4、如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。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9月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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9月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月27日(现场股东大会结束当日)下午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,可登陆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:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席协鑫集成科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年度新增对全资子公司提供担保的议案	√			

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-091

协鑫集成科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对协鑫集成科技股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函(2022)第13号)(以下简称"重组问询函"),要求公司就重组问询函相关问题做出书面说明,在2022年9月2日前将有关说明材料对外披露并报送上市公司管理二部。

经向深圳证券交易所申请,公司于2022年9月3日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2022-082),延期至不晚于2022年9月9日前回复重组问询函。延期期间,公司积极协调各方加快工作进度,但截至本公告披露日,重组问询函中涉及的相关事项尚待进一步完善,为保证回复内容的准确和完整,经向深圳证券交易所申请,公司将再次延期至不晚于2022年9月19日前回复。延期回复期间,公司将协调相关各方积极推进重组问询函的回复工作,尽快就重组问询函涉及的相关事项予以回复并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-096

债券代码:128111 债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于中矿转债可能触发赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示:

自2022年8月29日至2022年9月9日期间,中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格已有十个交易日的收盘价不低于"中矿转债"当期转股价格(10.96元/股)的130%(含130%)。若未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发"中矿转债"的有条件赎回条款,届时根据公司《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》")中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"中矿转债"。敬请广大投资者注意"中矿转债"投资风险。

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团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]920号核准),公司于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,000万元。

经深圳证券交易所"深证上[2020]593号"文同意,公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"中矿转债",债券代码"128111"。

2、可转债转股起始日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的"中矿转债"自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。

3、可转债转股价格调整情况

"中矿转债"的初始转股价格15.53元/股。

2020年12月7日,公司披露了《关于"中矿转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-085)。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定,"中矿转债"转股价格自2020年12月10日起由15.53元/股调整为15.48元/股。

2021年1月20日,公司披露了《关于"中矿转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-008)。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定,"中矿转债"转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47元/股。

2021年6月17日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-040)。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,"中矿转债"转股价格自2021年6月23日起由15.47元/股调整为15.42元/股。

2022年1月6日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-002)。因可行权之日2021年12月6日起至2021年12月31日,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定,"中矿转债"转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。

2022年5月25日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-063)。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,"中矿转债"转股价格自2022年6月1日起由15.45元/股调整为10.96元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:"在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

(1)公司A股股票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%)。

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自2022年8月29日至2022年9月9日期间,公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于"中矿转债"当期转股价格(10.96元/股)的130%(含130%)。若未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发"中矿转债"的有条件赎回条款,届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"中矿转债"。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》和《募集说明书》等相关规定,于触发"有条件赎回条款"时点后召开董事会审议是否赎回"中矿转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2022年9月9日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-105

亿嘉和科技股份有限公司 关于完成以自有资金置换募集资金的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿嘉和")先后于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》,同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目中研发综合楼的部分实施面积,并将该调整区域截至2022年8月18日已投入的募集资金9,883.40万元、自2022年8月19日至调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及本次调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息,全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息存储于募集资金专用账户,待公司确定新的项目或其他资金用途后再按照相关规定履行相关审议程序。具体内容详见公司于2022年8月19日披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的公告》(公告编号:2022-093)。

2022年9月8日,公司已完成以自有资金置换募集资金工作,置换金额共计10,769.47万元(其中2022年8月18日前已投入的募集资金9,883.40万元,利息886.07万元。自2022年8月19日至2022年9月7日公司召开2022年第四次临时股东大会期间,调整区域未投入募集资金),上述资金已全部存储于民生银行募集资金专项账户(账户号:631588186)。

公司将积极筹划并计划于2023年6月前确定新的募集资金投资项目,若公司有其他资金用途需求或超过上述期限未能确定合适的募投项目,公司将根据实际情况将上述置换的资金申请用于补充流动资金或其他用途,并履行相关审议程序。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年9月10日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-106

亿嘉和科技股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发《营业执照》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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,同意公司在经营范围中增加"货物进出口、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、电动汽车充电基础设施运营、机动车充电销售、充电桩销售、节能管理服务、汽车销售、机动车修理和维护、商务代理代办服务"10项内容,并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-095)、《亿嘉和科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-103)。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320100631402444M

名称:亿嘉和科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼

法定代表人:汪超

注册资本:20,794.07万元整

成立日期:1999年04月06日

经营范围:许可项目:电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人销售;人工智能硬件销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;环境保护专用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;技术进出口;进出口代理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;充电桩销售;节能管理服务;汽车销售;机动车修理和维护;商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年9月10日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2022-054

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年9月20日(星期二)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月13日(星期二)至9月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月20日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月20日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长党锡江先生,总经理邱宗元先生,董事会秘书庄晓茹女士,财务总监于泳先生,独立董事吴粒女士将出席本次业绩说明会,就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月20日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月13日(星期二)至9月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书处

电话:0931-6239195

邮箱:fdts730084@fangdacarbon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
2022年9月10日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2022-043

港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月22日(星期四)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月15日(星期四)至09月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@fmsh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月16日披露公司《2022年半年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月22日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月22日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行董事兼总经理:施雷先生

财务总监兼董事会秘书:方静女士

财务部经理:金建卫先生

证券事务代表:郑克振先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月22日16:00-17:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月15日(星期四)至09月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@fmsh.