

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2022-063

浙江大元泵业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]238号),具体内容如下:

- 一、核准发行面值总额为4,000万元可转换公司债券,期限6年。
- 二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
- 三、自核准发行之日起12个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定履行。

公司董事会将按照有关法律、法规和上述核准批复文件的要求,在股东大会的授权范围内择机办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意公告,注意投资风险。特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2022-065

合肥立方制药有限公司 关于收到原料药上市登记受理通知书的公告

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

近日,合肥立方制药有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)收到国家药品监督管理局下发的药茶地平原原料药上市登记申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下:

一、《受理通知书》主要内容

登记事项:上市
项目名称:药茶地
受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

登记号:Y20220000847(受理号);CYH522620***

二、确茶地平的基本情况

确茶地平是一种二氢吡啶类离子拮抗剂,其制剂临床上主要用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定性心绞痛(劳累性心绞痛)等。

三、对公司的影响及风险提示

确茶地平原原料药上市登记申请获得受理,表示该品种进入注册评审阶段,对公司近期业绩不会产生重大影响。如确茶地平原顺利通过注册评审,将进一步丰富公司产品管线,增加利润增长点。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

合肥立方制药有限公司
董事会
2022年10月12日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-143

优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1
优先股代码:120745 优先股简称:牧原优2

牧原食品股份有限公司 关于收到中国证监会核准非公开发行 股票批复的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]237号),批复主要内容如下:

- 一、核准你公司非公开发行不超过150,112,584股新股,发行新增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
- 二、本次发行股票应严格按照你公司报送我的申请文件实施。
- 三、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我并按有关规定履行。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和授权,在有效期内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2022年10月12日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2022-036

浙江西大门新材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

经营范画:一般项目:玻璃纤维增强塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;针纺织品制成品制造及其制品制造;面料织造(絮料织造);家用纺织制成品制造;家居用品制造;家用金属制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;纤维增强复合材料销售;塑料制品销售;软木制品制造;建筑建材制品销售;建筑用金属配件销售;家居用品销售;家具制造;家具销售;塑料制品销售;平面设计;劳务服务(不含劳务派遣);家具安装维修服务;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;货物进出口;技术进出口;针纺织品及原料销售;家具销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;机械电子设备;机械零件、零部件销售;金属材料销售;纺织专用测试仪器销售;包装专用设备销售(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)。凭营业执照依法自主开展经营活动,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。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:028

浙江一鸣食品股份有限公司关于于2022年半年度及第三季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10月28日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2022年10月21日(星期四)至10月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预报名”栏目或通过公司邮箱jinnmfood@yi-ming.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。
- 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月31日召开公司2022年半年度报告,将于2022年10月27日(星期四)公布2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2022年半年度及第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年10月28日下午15:00-16:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次会议采用网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度及第三季度业绩说明会的投资者普遍关注的问题情况,与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内解答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10月28日 下午15:00-16:00
- (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

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-047

浙江皇马科技股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投资标的名称:潮和催化剂股份有限公司
- 关联交易类别:与关联人共同投资暨关联交易,其中浙江皇马科技股份有限公司拟投资3,850万元人民币,关联人王马济共出资560万元人民币
- 特别风险提示:本次拟投资对象为新三板挂牌公司,其定期事项后能否顺利实施、公司参与定增事项未来能否获取收益均存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为更好地实现浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皇马科技”)的发展战略,构建产业链协同效应,并获取一定的投资收益,公司本次拟出资3,850万元,认购潮和催化剂股份有限公司(以下简称“潮和催化”)定向增发的700万股普通股股份,折合6.5元/股。公司关联人、董事王马济拟出资560万元,认购潮和催化定向增发的100万股普通股股份,折合6.5元/股。公司拟与潮和催化及实际控制人分别签署《潮和催化剂股份有限公司股权投资协议》,《浙江皇马科技股份有限公司与潮和催化关于潮和催化剂股份有限公司之股东协议》。《浙江皇马科技股份有限公司与潮和催化关于潮和催化剂股份有限公司之股东协议》。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-047

浙江皇马科技股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

要内容如下:

鉴于浙江皇马科技股份有限公司与潮和催化剂股份有限公司拟签署《潮和催化剂股份有限公司股权投资协议》,认购潮和催化剂股份有限公司定向发行的700万股份,各方经过友好协商,同意就本次定向增发涉及的股权回购相关事宜作出补充约定,特订立本协议如下条款,以供各方共同遵守。

(一)关于股权回购及回购款计划:主要内容如下:如发生以下情形之一,投资方有权要求实际控制人回购其所持有的目标公司全部或部分股权:(1)目标公司未在2025年9月30日之前申报上市并取得待上市;(2)目标公司未在2026年9月30日之前完成上市等;在满足上述股权回购条件时,股权回购款按照下列价格计算,投资方投资价款加上实际投资期间对应的年化6%(单利)的投资利息,并扣除已实际收到的股息红利。

(二)关于股权转让:主要内容如下:自签署本协议起至目标公司完成上市,未经投资方书面同意,实际控制人不得出售或转让;赠与或其他方式直接或间接持有的超过目标公司5%(大写:百分之五)的股权(包括实际控制人持有的上海海滔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资额)以及实际控制人通过上海海滔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际持有的目标公司股权;但公司员工股权激励计划的进行则股权转让除外。

(三)关于优先认购权,主要内容如下:自签署本协议起至目标公司完成上市,实际控制人拟转让其所持目标公司的股权时应以书面形式事先通知投资方此项同意,该通知须指明:(a)声明实际控制人希望进行该等转让;(b)载明拟拟入该等转让的股权比例;转让价格及其他适用条款和条件;投资方应在收到该通知后15日内决定书面通知同意购买;(1)行使优先认购权,即将按照转让价格全部或部分优先认购该股权;(或)2)不行使优先认购权,如果投资方未在上述期限内以书面形式明确决定通知实际控制人,则则应视为投资方不行使优先认购权。

(四)关于特别约定:自目标公司向中国证券监督管理委员会或证券交易所正式申报上市申请材料时,本协议约定1-6条约定(包括但不限于(二)、(三))点)应当自动中止;若目标公司上市仍未获受理,或目标公司向上述(一)、(二)点)的中国证券监督管理委员会或证券交易所不予核准目标公司的上市申请等其他导致前述上市申请未能成功,上述相关权利将自行恢复效力。

(五)其他约定,目标公司一式四份,经各方签署后生效且投资方在中国证券登记结算有限责任公司登记并自协议生效之日起生效,各方各执两份,每份具有同等法律效力。

公司本次关联交易,在人员、资金、投资决策等方面互相独立,公司保持独立对外投资决策行为,不存在有损于投资方行为的情形发生,不存在因此次关联交易而对投资方与关联人之间的事项产生影响的情形发生。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资认购将有利于公司与潮和催化构建产业链协同效应,双方不存在同业竞争的情况,双方未来基于市场化原则开展技术合作、业务合作等情况,董事会经审议已同意在董事会的审批权限内公司与潮和催化生产经营活动有关的业务往来(包括但不限于不限于技术合作、购买原材料商品与劳务等),后续发生的相关业务按照上市交所股票上市规则有关规定履行信息披露义务。

公司如参与本次定向增发的股份认购,所占拟募集资金整体比例小,公司不会对生产经营产生重大影响或影响。截止公司董事会审议通过之日,公司不谋求在潮和催化中继续扩大股份比例,提升控制或话语权,公司将继续秉承诚信、深耕特精活性剂行业,积极研发各环节中的重点产品,满足客户不同的市场需求,助力公司不断提升市场竞争力,最终实现公司全面、可持续性发展。本次投资资金来源为自有资金,对公司的财务状况和经营成果没有重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

因标的企业属于新三板挂牌企业,其定期事项后能否顺利实施存在不确定性,除潮和催化自身因素外,还包括政策因素、市场因素等,同时该定增事项是否需要报相关监管部门批准后方可实施亦存在不确定性。在其未来经营过程中,因市场、技术、环保、行业、内部控制等因素可能造成不确定性风险。对此,公司将充分关注国家、行业和地区政策法规及市场的变化,采取一系列措施减缓和控制管理过程中可能面临的风险。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-048

浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2022年10月5日通过电话通讯等方式召开全体监事会。本次会议于2022年10月10日上午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》等有关法规,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议了公司与关联人共同投资暨关联交易的董事后认为:

潮和催化剂股份有限公司(以下简称“潮和催化”)已经在新三板挂牌,本次认购定向增发股份,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形,且公司与潮和催化不存在同业竞争的情形,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形,不存在向关联人王马济输送利益的情况发生。我们将要求公司持续跟踪该共同投资事项,防止资金被关联方挪用的事项发生。我们一致同意该关联交易事项。

表决情况:3名同意;0名反对;0名弃权。

特此公告。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-048

浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2022年10月5日通过电话通讯等方式召开全体监事会。本次会议于2022年10月10日上午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》等有关法规,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议了公司与关联人共同投资暨关联交易的董事后认为:

潮和催化剂股份有限公司(以下简称“潮和催化”)已经在新三板挂牌,本次认购定向增发股份,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形,且公司与潮和催化不存在同业竞争的情形,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形,不存在向关联人王马济输送利益的情况发生。我们将要求公司持续跟踪该共同投资事项,防止资金被关联方挪用的事项发生。我们一致同意该关联交易事项。

表决情况:3名同意;0名反对;0名弃权。

特此公告。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-048

浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2022年10月5日通过电话通讯等方式召开全体监事会。本次会议于2022年10月10日上午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》等有关法规,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议了公司与关联人共同投资暨关联交易的董事后认为:

潮和催化剂股份有限公司(以下简称“潮和催化”)已经在新三板挂牌,本次认购定向增发股份,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形,且公司与潮和催化不存在同业竞争的情形,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形,不存在向关联人王马济输送利益的情况发生。我们将要求公司持续跟踪该共同投资事项,防止资金被关联方挪用的事项发生。我们一致同意该关联交易事项。

表决情况:3名同意;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司监事会
2022年10月12日

证券代码:688662 证券简称:睿信科技 公告编号:2022-036

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 股份进展的更正公告

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。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-035)。经公司事后审核,现对该公告部分内容进行更正,具体内容如下:

【更正后内容】

截至2022年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份61,331股,占公司总股本88,240,000股的比例为0.0695%,回购成交的最高价为33.50元/股,最低价为27.49元/股,支付的资金总额为人民币1,993,911.31元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

二、“重要内容提示”及“实施回购股份的基本情况”【更正后】

截至2022年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份71,331股,占公司总股本88,240,000股的比例为0.0808%,回购成交的最高价为33.50元/股,最低价为27.49元/股,支付的资金总额为人民币2,313,911.31元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

除上述更正内容外,公告的其他内容不变。公司将进一步加强信息披露工作的编制和审核工作力度,不断提升信息披露质量,避免出现类似问题,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 董事会第三十次(临时)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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长王人,实际出席董事7人,监事李文卿女士以电话通讯表决相结合的方式出席。会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

经审议,监事会认为:本次使用募集资金向全资子公司实缴出资,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,不改变募集资金投向和公司建设内容,符合公司的发展战略和长远规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用募集资金对全资子公司进行实缴。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2022年9月30日,公司已自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计为6,022.19万元,公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计为6,022.19万元,符合募集资金使用计划及相关法律法规的规定,未影响募投项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,综上,中证证券师事务所认为:本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 董事会第三十次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长王人,实际出席董事7人,监事李文卿女士以电话通讯表决相结合的方式出席。会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

经审议,监事会认为:本次使用募集资金向全资子公司实缴出资,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,不改变募集资金投向和公司建设内容,符合公司的发展战略和长远规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用募集资金对全资子公司进行实缴。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2022年9月30日,公司已自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计为6,022.19万元,公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的金额合计为6,022.19万元,符合募集资金使用计划及相关法律法规的规定,未影响募投项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,综上,中证证券师事务所认为:本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2022-119

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届 监事会第二十六次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次(临时)会议于2022年9月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年10月10日(星期一)在光明区金新农大厦会议室以现场通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陈普先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-092号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”、“川投能源”)于2021年9月27日召开二十八年八次董事会会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对22亿元在内的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金用途品种为商业银行保本型理财产品,期限为2021年10月23日至2022年10月22日,资金可滚动使用,具体内容详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号:2021-056)。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	赎回期限	年化收益率(%)	实际收益(万元)
交通银行成都分行	交通银行活利丰定期存款(结构性存款)理财产品	保本浮动收益	10,000.00	2022/8/30	2022/10/10	102天	3.4%	344.62
交通银行成都分行	交通银行活利丰定期存款(结构性存款)理财产品	保本浮动收益	10,000.00	2022/8/30	2022/10/10	102天	3.4%	344.62
合计			20,000.00					689.24

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 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。

转股情况:截至2022年9月30日,累计共有人民币404,667,000元“川投转债”已转换为公司股票,转股数为45,571,354股,占可转债发行总额已发行股份总额的1.04%。未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为人民币3,596,333,000元,占可转债发行总额389.88%。

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日起(2019年11月16日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年5月16日起可转换为公司普通股股份,转股价格为9.92元/股。

证券代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-091号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

一、可转债发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1575号)核准,四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“川投转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]280号文同意,公司40亿元可转换公司债券已于2019年12月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“川投转债”,债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源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,公司本次发行的“川投转债”