

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2022-057

## 上海罗曼照明科技股份有限公司股票交易风险提示公告

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法律责任。

重要事项提示：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年11月4日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-056）。2022年11月4日，公司股票再次涨停。公司股票价格近期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

### ● 业绩下滑风险

公司目前经营情况未发生重大变化。公司2022年前三季度营业收入，归属于上市公司股东的净利润同比分别下降71.86%，88.82%。公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

### ● 市场下跌风险

2022年11月1日至2022年11月4日期间，公司股价累计涨幅达38.71%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，已偏离板块和大盘。上述交易日内，公司股票日换手率分别为6.39%、1.62%、15.21%、19.46%，近期总换手率显著高于同行业水平。股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

### ● 股东减持风险

特定期股东上海诚毅新能源创业投资有限公司于2022年9月21日发布减持计划，自2022年10月20日至2023年1月19日期间通过集中竞价方式减持不超过公司股份2,000,000股，减持比例不超过公司股份总数的1.95%。目前仍处于上述股东减持计划实施期间内，公司董事声明会提醒广大投资者注意股东的减持风险。

### ● 敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。

### ● 二级市场交易风险

2022年11月1日至2022年11月4日期间，公司股价累计涨幅达38.71%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，已偏离板块和大盘。上述交易日内，公司股票日换手率分别为6.39%、1.62%、15.21%、19.46%，近期总换手率显著高于同行业水平。股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

### ● 股东减持风险

特定期股东上海诚毅新能源创业投资有限公司于2022年9月21日发布减持计划，自2022年10月20日至2023年1月19日期间通过集中竞价方式减持不超过公司股份2,000,000股，减持比例不超过公司股份总数的1.95%。目前仍处于上述股东减持计划实施期间内，公司董事声明会提醒广大投资者注意股东的减持风险。

### ● 敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。

### ● 一级市场交易风险

公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明相关服务。公司目前经营情况未发生重大变化，并于2022年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。2022年11月4日，受外部环境、新冠肺炎疫情、极端天气等一些超预期因素影响，国内经济步入增长放缓期，景观照明市场目前仍处于疫后恢复期。7-9月，受局部疫情影响反复冲击影响，并随着常态化疫情防控持续，公司项目开拓及建设进度均受到一定程度的影响，部分项目交付出现不同程度的延后，导致公司营业收入同比大幅下滑。公司2022

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2022-057

证券代码:128138 证券简称:侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格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：

1. 证券代码:128138  
2. 债券简称:侨银转债  
3. 转股价格:25.23元/股  
4. 转股期限:2021年5月24日至2026年11月16日

5. 本次触发可转债价格修正条件的期间从2022年10月24日起算，截至2022年11月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%，预计触发转股价格向下修正条件。

### 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

(一) 可转债发行情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

### (二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

### (三) 可转债转股价格调整情况

1. 公司于2021年5月18日披露了《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

2. 公司于2021年7月12日披露了《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-090），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

### 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

(一) 修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日内至少

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-120

证券代码:128138 证券简称:侨银转债

有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会会议表决时，持有本公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日之前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 正修程序

公司决议向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日起后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

3. 关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2022年10月4日至2022年11月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%（即21.45元/股），预计触发转股价格向下修正条件。

根据《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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将启动转股价格修正条件并召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在下一交易日公开披露修正结果或者不修正可转换公司债券的价格。同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

4. 其他事项

投资者如需了解“侨银转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-120

证券代码:128138 证券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年11月5日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十届董事会第十七次(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。

一、董事会会议召开情况

本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

修订后的《公司章程》于2022年11月5日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

该议案项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

修订后的《公司股东大会议事规则》于2022年11月5日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

该议案项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2022年11月5日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月4日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-051）。

2022年11月4日，公司董事会收到公司控股股东奇耐联合纤维亚控股权投资有限公司（以下简称“奇耐亚控”）发出的《关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会延期的函》，奇耐亚控提请公司董事会将原定于2022年11月4日召开的公司2022年第三次临时股东大会延期至2022年11月5日召开。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前本公司尚未接收到奇耐亚控的临时提案，但其持股比例达到3.00%，其提案人资格符合上述规定，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会授权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

除增加临时提案外，公司2022年第二次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变，拟将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

1. 召开会议的基本情况

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 召开会议的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月4日召开2022年第三次临时股东大会。

4. 召开会议的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年11月4日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：2022年11月4日（星期一）

其中，通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）进行网络投票的具体时间为：2022年11月4日上午9:15-25,30-11:30,下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年11月4日上午9:15至下午15:00期间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年11月3日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司常年法律顾问；

8. 会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

9. 会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-052

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月4日召开2022年第三次临时股东大会。

4. 召开会议的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年11月4日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：2022年11月4日（星期一）

其中，通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）进行网络投票的具体时间为：2022年11月4日上午9:15-25,30-11:30,下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为：2022