

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2022-067
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022年第二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.本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会。

2.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30;
(2)网络投票时间:2022年12月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月28日的交易时间即: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时间为2022年12月28日上午9:15至下午15:00,期间任意时间。

现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙56路2号尚荣科技工业园会议室。

3.投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议方式主持人:董事长梁桂权先生。

5.本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计38人,代表有表决权的股份数313,245,192股,占公司股本总额的37.061087%。

1.现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计5人,代表有表决权的股份数31,679,679股,占公司股本总额的3.895766%。

2.通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券交易所信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计33人,代表股份1,565,522股,占公司股本总额的0.185322%。

3.参加投票中小股东情况:本次股东大会参加投票中小股东(或其代理人,下同)共计36人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的33人),代表有表决权的股份数1,574,676股,占公司股本总额的0.186406%。

4.会议由公司董事长梁桂权先生主持,因疫情影响,公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席,列席了本次股东大会。

5.广东华商律师事务所李琦女士、陈菲女士出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果为:同意股数为313,001,692股,占出席会议所有股东所持表决权99.92265%;反对股数为243,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.07703%;弃权股数为10股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000032%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为1,331,176股,占出席会议中小投资者所持表决权84.536501%;反对股数为243,400股,占出席会议中小投资者所持表决权15.457148%;弃权股数为10股,占出席会议中小投资者所持表决权0.006351%。

2.审议通过《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果为:同意股数为312,984,692股,占出席会议所有股东所持表决权99.916832%;反对股数为260,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.083130%;弃权股数为10股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000032%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为1,314,176股,占出席会议中小投资者所持表决权83.456914%;反对股数为260,400股,占出席会议中小投资者所持表决权16.53736%;弃权股数为10股,占出席会议所有股东所持表决权0.006351%。

本议案获得本次会议有效表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

三、律师出席的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所律师李琦女士、陈菲女士现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件
1.深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年12月29日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-125
转债代码:110007 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”可选择回售的公告

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法律责任。

重要提示:
●回售价格:100.09元/张(含当期应计利息)
●回售期:2023年1月4日至2023年1月10日
●回售资金发放日:2023年1月13日
●回售期间可转售停止转股

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四次临时股东大会,2022年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金项目变更的议案》,根据《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》)有关“闻泰转债”的附加回售条款,“闻泰转债”附加回售条款生效。现就《上市公司证券发行管理办

法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体“闻泰转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格
(一)根据《公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:

若本次发行可转债公司债券募集资金投资项目实施期间与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×R×t÷365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;R为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起截至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

可转换公司债券持有人(在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权)。

(二)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法,“闻泰转债”第二年的票面利率0.2%,计算天数为160天(2022年7月28日至2023年1月3日),利息为100×0.2%×160/365=0.09元/张,即回售价格为100.09元/张。

二、本次可转债回售的有关事项
(一)回售事项的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,变更可转换公司债券募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过决议后2个工作日内于可转债公司债券持有人

一次回售的权利,有关回售公告至少发布3次。其中,在回售实施前,股东大会决议公告后

5个交易日至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告的发布时间视需要而定。

鉴于上述规定,公司将自2022年12月28日至2023年1月3日期间于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定披露媒体再次发布再次回售提示公告,并在回售实施期间(2023年1月4日至2023年1月10日)发布一次回售提示公告。

“闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售,如回售不具有强制性。

(二)回售申报程序
本次回售的申报代码为“110081”,转债简称为“闻泰转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期间,通过上海证券交易所交易系统自行申报回售,申报方向为卖出,回售申报经确认后不得撤销。如申报当日未申报申报成功,可于次日继续申报(限回售申报期内)。

(三)回售申报期限:2023年1月4日至2023年1月10日
(四)回售价格:100.09元/张(含当期利息)
(五)回售款项的支付方式
本公司将按照回售申报的价格支付要求回售的“闻泰转债”,按照中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的业务规则,回售资金的发放日为2023年1月13日。回售期满后,公司将按公告本次回售事项和本次回售对公司的影响。

三、期间回售的交易
“闻泰转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“闻泰转债”债券持有人同时发出转售卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值低于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日后“闻泰转债”将停止交易。

四、其他
“闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

五、联系方式
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0573-82582899
特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十九日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-117
债券代码:127075 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)经营发展需求,优化资产负债结构,同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金21亿元向宁夏百川新材料进行增资,宁夏百川新材料本次增资后成为公司全资子公司(有限合伙)就“宁夏百川新材料本次增资涉及优先认购权。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。

近日,公司收到宁夏百川新材料的通知,宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续,并取得了宁夏能源化工基地市场管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA7437D73
统一社会信用代码:91641200MA7437D73

类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国恩
注册资本:壹拾亿圆整
成立日期:2018年07月24日
住所:于东能源化工基地循环经济工业园西侧,明月路东侧
经营范围:一般项目:电池、废旧电池及含有铜、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售;废锂离子电池的破碎拆解;废锂离子电池回收及再生利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(不含危险化学品)的技术研究、生产和销售;化工新材料研发(不含危险化学品);自有和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家另有规定外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2022-090

东睦新材料集团股份有限公司 关于上海富驰高科技股份有限公司搬迁事宜的进展公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)经营发展需求,优化资产负债结构,同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金21亿元向宁夏百川新材料进行增资,宁夏百川新材料本次增资后成为公司全资子公司(有限合伙)就“宁夏百川新材料本次增资涉及优先认购权。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。

近日,公司收到宁夏百川新材料的通知,宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续,并取得了宁夏能源化工基地市场管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA7437D73
统一社会信用代码:91641200MA7437D73

类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国恩
注册资本:壹拾亿圆整
成立日期:2018年07月24日
住所:于东能源化工基地循环经济工业园西侧,明月路东侧
经营范围:一般项目:电池、废旧电池及含有铜、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售;废锂离子电池的破碎拆解;废锂离子电池回收及再生利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(不含危险化学品)的技术研究、生产和销售;化工新材料研发(不含危险化学品);自有和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家另有规定外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2022-090

东睦新材料集团股份有限公司 关于上海富驰高科技股份有限公司搬迁事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:
●上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款
●公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认,本次收到搬迁补偿款不会对2022年度经营业绩产生影响

一、交易概述
2021年12月30日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十九次会议,审议并全票通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》,同意上海富驰高科技股份有限公司(以下简称“上海富驰”)承租的位于上海市宝山区淞南路4318号的老旧厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁合同及搬迁补偿协议》,协议约定对上海富驰所涉装修设施、附属设施、物搬搬迁等补偿金额为82,250,394.00元人民币。上海富驰已于2021年12月31日收到上海市宝山区淞南镇人民政府

府支付的首笔搬迁补偿款6,450,078.80元人民币。

具体内容详见公司分别于2022年1月1日、2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:《临(2021-055、临(2021-001》。

公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认。

二、交易进展情况
2022年12月28日,上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款。

公司将积极关注后续进展情况,并严格按照法律法规及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2022年12月28日

报备文件:
1.银行对公活期账户明细。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-117
债券代码:127075 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)经营发展需求,优化资产负债结构,同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金21亿元向宁夏百川新材料进行增资,宁夏百川新材料本次增资后成为公司全资子公司(有限合伙)就“宁夏百川新材料本次增资涉及优先认购权。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。

近日,公司收到宁夏百川新材料的通知,宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续,并取得了宁夏能源化工基地市场管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA7437D73
统一社会信用代码:91641200MA7437D73

类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国恩
注册资本:壹拾亿圆整
成立日期:2018年07月24日
住所:于东能源化工基地循环经济工业园西侧,明月路东侧
经营范围:一般项目:电池、废旧电池及含有铜、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售;废锂离子电池的破碎拆解;废锂离子电池回收及再生利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(不含危险化学品)的技术研究、生产和销售;化工新材料研发(不含危险化学品);自有和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家另有规定外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2022-090

东睦新材料集团股份有限公司 关于上海富驰高科技股份有限公司搬迁事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:
●上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款
●公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认,本次收到搬迁补偿款不会对2022年度经营业绩产生影响

一、交易概述
2021年12月30日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十九次会议,审议并全票通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》,同意上海富驰高科技股份有限公司(以下简称“上海富驰”)承租的位于上海市宝山区淞南路4318号的老旧厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁合同及搬迁补偿协议》,协议约定对上海富驰所涉装修设施、附属设施、物搬搬迁等补偿金额为82,250,394.00元人民币。上海富驰已于2021年12月31日收到上海市宝山区淞南镇人民政府

府支付的首笔搬迁补偿款6,450,078.80元人民币。

具体内容详见公司分别于2022年1月1日、2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:《临(2021-055、临(2021-001》。

公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认。

二、交易进展情况
2022年12月28日,上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款。

公司将积极关注后续进展情况,并严格按照法律法规及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2022年12月28日

报备文件:
1.银行对公活期账户明细。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-117
债券代码:127075 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)经营发展需求,优化资产负债结构,同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金21亿元向宁夏百川新材料进行增资,宁夏百川新材料本次增资后成为公司全资子公司(有限合伙)就“宁夏百川新材料本次增资涉及优先认购权。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。

近日,公司收到宁夏百川新材料的通知,宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续,并取得了宁夏能源化工基地市场管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA7437D73
统一社会信用代码:91641200MA7437D73

类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国恩
注册资本:壹拾亿圆整
成立日期:2018年07月24日
住所:于东能源化工基地循环经济工业园西侧,明月路东侧
经营范围:一般项目:电池、废旧电池及含有铜、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售;废锂离子电池的破碎拆解;废锂离子电池回收及再生利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(不含危险化学品)的技术研究、生产和销售;化工新材料研发(不含危险化学品);自有和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家另有规定外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2022-090

东睦新材料集团股份有限公司 关于上海富驰高科技股份有限公司搬迁事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:
●上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款
●公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认,本次收到搬迁补偿款不会对2022年度经营业绩产生影响

一、交易概述
2021年12月30日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十九次会议,审议并全票通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》,同意上海富驰高科技股份有限公司(以下简称“上海富驰”)承租的位于上海市宝山区淞南路4318号的老旧厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁合同及搬迁补偿协议》,协议约定对上海富驰所涉装修设施、附属设施、物搬搬迁等补偿金额为82,250,394.00元人民币。上海富驰已于2021年12月31日收到上海市宝山区淞南镇人民政府

府支付的首笔搬迁补偿款6,450,078.80元人民币。

具体内容详见公司分别于2022年1月1日、2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:《临(2021-055、临(2021-001》。

公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认。

二、交易进展情况
2022年12月28日,上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款。

公司将积极关注后续进展情况,并严格按照法律法规及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2022年12月28日

报备文件:
1.银行对公活期账户明细。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-117
债券代码:127075 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)经营发展需求,优化资产负债结构,同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金21亿元向宁夏百川新材料进行增资,宁夏百川新材料本次增资后成为公司全资子公司(有限合伙)就“宁夏百川新材料本次增资涉及优先认购权。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。

近日,公司收到宁夏百川新材料的通知,宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续,并取得了宁夏能源化工基地市场管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA7437D73
统一社会信用代码:91641200MA7437D73

类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国恩
注册资本:壹拾亿圆整
成立日期:2018年07月24日
住所:于东能源化工基地循环经济工业园西侧,明月路东侧
经营范围:一般项目:电池、废旧电池及含有铜、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售;废锂离子电池的破碎拆解;废锂离子电池回收及再生利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(不含危险化学品)的技术研究、生产和销售;化工新材料研发(不含危险化学品);自有和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家另有规定外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2022-090

东睦新材料集团股份有限公司 关于上海富驰高科技股份有限公司搬迁事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:
●上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款
●公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认,本次收到搬迁补偿款不会对2022年度经营业绩产生影响

一、交易概述
2021年12月30日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十九次会议,审议并全票通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》,同意上海富驰高科技股份有限公司(以下简称“上海富驰”)承租的位于上海市宝山区淞南路4318号的老旧厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁合同及搬迁补偿协议》,协议约定对上海富驰所涉装修设施、附属设施、物搬搬迁等补偿金额为82,250,394.00元人民币。上海富驰已于2021年12月31日收到上海市宝山区淞南镇人民政府

府支付的首笔搬迁补偿款6,450,078.80元人民币。

具体内容详见公司分别于2022年1月1日、2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息,公告编号:《临(2021-055、临(2021-001》。

公司已于2021年度完成全部搬迁补偿款,并已经会计师事务所年度审计确认。

二、交易进展情况
2022年12月28日,上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第二笔搬迁补偿款29,999,970.00元人民币,尚未收到剩余补偿35,800,345.20元人民币搬迁补偿款。

公司将积极关注后续进展情况,并严格按照法律法规及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2022年12月28日

报备文件:
1.银行对公活期账户明细。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-117
债券代码:127075 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)经营发展需求,优化资产负债结构,同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金21亿元向宁夏百川新材料进行增资,宁夏百川新材料本次增资后成为公司全资子公司(有限合伙)就“宁夏百川新材料本次增资涉及优先认购权。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。

近日,公司收到宁夏百川新材料的通知,宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续,并取得了宁夏能源化工基地市场管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA7437D73
统一社会信用代码:91641200MA7437D73

类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国恩
注册资本:壹拾亿圆整
成立日期:2018年07月24日
住所:于东能源化工基地循环经济工业园西侧,明月路东侧
经营范围:一般项目:电池、废旧电池及含有铜、钴、