证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2023-021

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司
关于“维格转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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:

●转债代码:113527转债简称:维格转债

●转股价格:9.75元/股

●转股期限:2019年7月30日至2025年1月23日

●本次触发转股价格修正条件的期间从2023年2月20日起算,截至2023年3月6日,公司股票已累计5个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即8.78元/股),有可能触发转股价格向下修正条款。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》(证监许可[2018]1971号)核准,锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券。每张面值100元,发行总额74,600万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]31号文同意,公司74,600万元可转换公司债券将于2019年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“维格转债”,债券代码“113527”。

根据有关规定和《维格娜丝时装集团股份有限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》”)的约定,公司本次发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.96元/股,最新转股价格为9.75元/股。转股价格调整情况如下:

2019年5月30日,“维格转债”因实施2018年利润分配事项,转股价格由初始的14.96元/股调整至10.52元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维格娜丝时装股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-046)。

2020年8月5日,“维格转债”因公司股票在连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,公司董事会及股东大会审议通过对转股价格进行向下修正的议案,转股价格由10.52元/股调整至9.85元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于向下修正“维格转债”转股价格的公告》(公告编号:2020-053)。

2022年3月22日,因公司非公开发行股票导致公司总股本增加,因此对转股价格进行了向下修正,转股价格由9.85元/股调整至9.75元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-017)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

(1)修正权限与修正幅度

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二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。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。

若在前述二十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前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(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,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

公司于2022年8月20日披露了《锦泓时装集团股份有限公司关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-054),公司董事会决定本次不向下修正“维格转债”的转股价格,且自本次董事会审议通过之日起6个月内(2022年8月19日至2023年2月18日),如再次触发“维格转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满6个月后,若公司股价继续触发“维格转债”转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“维格转债”转股价格的向下修正权利。

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年2月20日起算,截至2023年3月6日公司股票已累计5个交易日收盘价低于“维格转债”当期转股价格的90%(即8.78元/股),有可能触发“维格转债”价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款,即公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,届时公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“维格转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-005

财达证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月6日

(二)股东大会召开的地点:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,522,831,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.7451

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长翟建强先生主持会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书张磊出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,521,551,392	99.9492	1,279,900	0.0508	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.04、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.05、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.07、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.08、议案名称:募集资金用途及数额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.09、议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

2.10、议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,521,791,392	99.9587	1,039,900	0.0413	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

7、议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

8、议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,521,791,392	99.9587	999,800	0.0396	40,100	0.0017

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,786,342	99.9087	1,279,900	0.0913	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,400,813,742	99.9106	1,252,500	0.0894	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	687,139,792	99.8140	1,279,900	0.1860	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票种类和面值	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.04	发行数量	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.06	限售期	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.07	上市地点	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.08	募集资金用途及数额	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	687,379,792	99.8489	1,039,900	0.1511	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
7	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案	687,379,792	99.8489	999,800	0.1452	40,100	0.0059
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案	619,005,792	99.7936	1,279,900	0.2064	0	0.0000
11	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	619,033,192	99.7980	1,252,500	0.2020	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2023年第一次临时股东大会审议的全部议案均为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

2、2023年第一次临时股东大会在对议案2、3、4、6、7、8、10、11表决时,唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见:

财达证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、财达证券股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2023-026

四川金顶(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月6日

(二)股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,694,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.2743

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事赵质斌先生、独立董事刘民先生、贺志勇先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王书容女士因个人原因、李宇女士因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,904,090	84.6844	2,684,385	13.4479	372,800	1.8677

2、议案名称:关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,904,090	84.6844	2,684,385	13.4479	372,800	1.8677

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,904,090	84.6844	2,887,385	14.4649	169,800	0.8507

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,323,990	86.7879	2,264,485	11.3443	372,800	1.8678

2.07议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,312,490	86.7303	2,275,985	11.4020	372,800	1.8677

2.08议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,312,490	86.7303	2,275,985	11.4020	372,800	1.8677

2.09议案名称:本次非公开发行股东大会决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,323,990	86.7879	2,264,485	11.3443	372,800	1.8678

2.10议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,454,390	87.4412	2,134,085	10.6911	372,800	1.8677

3、议案名称:关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,904,090	84.6844	2,684,385	13.4479	372,800	1.8677

4、议案名称:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,520,675	87.7733	2,067,800	10.3590	372,800	1.8677

5、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,282,559	97.3693	2,039,400	2.2241	372,800	0.4066

6、议案名称:关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,140,675	85.8696	2,447,800	12.2627	372,800	1.8677

7、议案名称:关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,169,075	86.0119	2,419,400	12.1204	372,800	1.8677

8、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,520,675	87.7733	2,067,800	10.3590	372,800	1.8677

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,874,159	96.9239	2,447,800	2.6695	372,800	0.4066

10、议案名称:关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677

11、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	16,904,090	84.6844	2,684,385	13.4479	372,800	1.8677
2.01	发行股票的种类和面值	16,904,090	84.6844	2,684,385	13.4479	372,800	1.8677
2.02	发行方式和发行时间	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677
2.03	发行对象及认购方式	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,904,090	84.6844	2,887,385	14.4649	169,800	0.8507
2.05	发行数量	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677
2.06	限售期	17,323,990	86.7879	2,264,485	11.3443	372,800	1.8678
2.07	募集资金用途	17,312,490	86.7303	2,275,985	11.4020	372,800	1.8677
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	17,312,490	86.7303	2,275,985	11.4020	372,800	1.8677
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期	17,323,990	86.7879	2,264,485	11.3443	372,800	1.8678
2.10	上市地点	17,454,390	87.4412	2,134,085	10.6911	372,800	1.8677
3	关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案	16,904,090	84.6844	2,684,385	13.4479	372,800	1.8677
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	17,520,675	87.7733	2,067,800	10.3590	372,800	1.8677
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	17,549,075	87.9156	2,039,400	10.2167	372,800	1.8677
6	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案	17,140,675	85.8696	2,447,800	12.2627	372,800	1.8677
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案	17,169,075	86.0119	2,419,400	12.1204	372,800	1.8677
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	17,520,675	87.7733	2,067,800	10.3590	372,800	1.8677
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案	17,140,675	85.8696	2,447,800	12.2627	372,800	1.8677
10	关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677
11	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案	17,284,090	86.5881	2,304,385	11.5442	372,800	1.8677

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11具体内容涉及关联股东,公司股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(表决权受托方洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙))、梁斐先生对上述议案回避表决。

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11为特殊决议事项,需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:舒明杰、阿牛子日

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2023年3月6日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—009

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于仲裁事项进展的公告

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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“仲裁委”)关于深圳市一花科技有限公司(以下简称“一花科技”)业绩补偿争议仲裁案的《裁决书》。相关情况公告如下:

一、前期关于仲裁事项的信息

上述一花科技争议仲裁案的相关信息详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,具体如下:

公告日期	公告名称	索引
2021年11月25日	《关于仲裁事项的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022年10月27日	《关于仲裁事项进展的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022年11月26日	《关于仲裁事项进展的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022年12月27日	《关于仲裁事项进展的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2023年1月31日	《关于仲裁事项进展的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、有关仲裁事项的进展情况

近日,公司收到仲裁委关于一花科技业绩补偿争议仲裁案的《裁决书》,裁决内容如下:

1、第一被申请人张伟文向申请人天神互动支付业绩补偿款人民币26,791,290.73元。

2、第二被申请人印宏向申请人天神互动支付业绩补偿款人民币7,655,715.28元。

3、第三被申请人刘刚向申请人天神互动支付业绩补偿款人民币2,680,614.18元。

4、驳回申请人天神互动其他仲裁请求和上述三名被申请人仲裁反请求。

5、本案本请求仲裁费人民币891,421元,由申请人天神互动承担40%,即人民币356,568.40元,上述三名被申请人承担60%,即人民币534,852.60元。

6、本案反请求仲裁费为人民币1,128,755元,由申请人天神互动承担40%,即人民币451,502元,上述三名被申请人承担60%,即人民币677,253元。

鉴于本案本请求仲裁费已与申请人天神互动缴纳的等额仲裁预付金相冲抵,本案反请求仲裁费已与上述三名被申请人缴纳的等额仲裁预付金相冲抵,由于上述三名被申请人需承担人民币534,852.60元的本请求仲裁费,与申请人天神互动应承担的反请求仲裁费人民币451,502元冲抵后,上述三