证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2023-018
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并于2023年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-017),本次股东大会定于2023年3月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年3月30日14点00分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月30日

至2023年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	朱朝阳	√
1.02	陈洪	√
1.03	唐春雪	√
1.04	张华	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	陶剑虹	√
2.02	黄吉茂	√
2.03	马金诚	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	陈晓远	√
3.02	吴晓彤	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,详见2023年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司已于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广西柳药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳药集团	2023/3/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2023年3月29日(星期三)8:30-12:00、13:00-17:00

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记

1、登记时间:2023年3月29日(星期三)17:00时前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lzyy.cn

联系人:李玉生、韦盼钰

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2023年3月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、广西柳药集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议

2、广西柳药集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	/
1.01	朱朝阳	
1.02	陈洪	
1.03	唐春雪	
1.04	张华	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	/
2.01	陶剑虹	
2.02	黄吉茂	
2.03	马金诚	
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	/
3.01	陈晓远	
3.02	吴晓彤	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2023-003
债券代码:185752　债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次董事会会议应到董事8名,实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十三次会议,于2023年3月17日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2023年3月24日上午以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于上海元陆融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司全资子公司上海元陆融资租赁有限公司申请发行不超过50亿元的储架ABS(具体额度最终以上海证券交易所无异议函为准)。

(二)《公司关于投资广东省农产品加工示范区(江门台山)斗山园区建设PPP项目的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司(牵头方)出资8496万元、全资孙公司广东湾建基础设施发展集团有限公司出资85万元、全资子公司上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司出资8万元,组成联合体,参与投资广东省农产品加工示范区(江门台山)斗山园区建设PPP项目。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023年3月25日

证券代码:688733　证券简称:壹石通　公告编号:2023-011

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年4月3日(星期一)下午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:网络文字互动

●投资者可于2023年3月27日(星期一)至3月31日(星期五)16:00前,登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司电子邮箱:IR@estonegroup.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。

安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年3月30日在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn/)披露公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月3日(星期一)下午16:00-17:00举行2022年年度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2022年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:2023年4月3日(星期一)下午16:00-17:00

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

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、公司参加人员

董事长、总经理:蒋学鑫先生

独立董事:李明发先生

副总经理、财务总监:张月月女士

董事会秘书:邵森先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年4月3日 (星期一) 下午16:00-17:00,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2023年3月27日(星期一)至3月31日(星期五)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,选中本次活动进行提问;或通过公司邮箱:IR@estonegroup.com提前向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:0552-8220958

邮箱:IR@estonegroup.com

六、其他事项

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

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2023年3月25日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2023036
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司2022年度业绩快报

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:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期(重述前)	上年同期(重述后)	增减变动幅度(%)
营业总收入	637,777.60	589,831.92	590,787.61	7.95%
营业利润	139,415.84	140,600.07	139,260.36	0.11%
利润总额	140,282.51	140,792.15	139,450.69	0.58%
归属于上市公司股东的净利润	103,072.54	102,823.99	102,041.48	1.01%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	92,343.56	98,967.78	98,177.03	-5.94%
基本每股收益(元)	0.6060	0.6400	0.6310	-3.96%
加权平均净资产收益率	8.48	9.21	8.89	减少0.27个百分点
项目	本报告期末	本报告期初(重述前)	本报告期初(重述后)	增减变动幅度(%)
总资产	2,945,911.21	2,488,360.75	2,717,365.66	8.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,289,383.46	1,127,822.15	1,134,715.22	13.63%
股本	177,215.74	163,343.45	163,343.45	8.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.2758	6.9046	6.9468	4.74%

注:1、本报告期初数及上年同期数为同一控制下企业合并调整后的数据。

2、以上财务数据和指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报告中披露的数据为准。

3、本报告期内,公司向控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司收购其持有的广西天宝能源有限公司100%股权、防城港东湾港油码头有限公司51%股权,根据《企业14会计准则第20号--企业合并》第二章"同一控制下的企业合并"相关规定,公司对2021年度会计数据和财务指标进行重述调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2022年度,全球政治经济跌宕起伏,受世界经济下行压力加大、行业周期性下滑、需求萎靡等因素影响,公司继续围绕北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设目标,紧扣年度工作目标,主动开拓外部市场,积极应对运力紧张、货源不足、成本刚性上涨等方面困难挑战,助力公司700万标箱战略目标圆满完成。2022年公司货物吞吐量、集装箱量实现平稳增长,财务基本面继续保持稳健、良好的状况。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未对2022年度经营业绩情况进行预计披露。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。

六、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:688686　证券简称:奥普特　公告编号:2023-015

广东奥普特科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月31日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")委派保荐代表人张文先生、季青女士担任公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人,负责具体持续督导工作,督导期限自2020年12月31日至2023年12月31日。

2022年1月,因季青女士离职,不再担任公司的保荐代表人,由李钦军先生接替担任公司的保荐代表人并履行持续督导职责。此次变更后,负责公司首次公开发行股票项目的保荐代表人为张文先生和李钦军先生。具体详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》。

2023年3月24日,公司收到国信证券出具的《关于更换广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人的函》,因张文先生离职,不再担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的正常进行,国信证券指派唐永兵先生(简历见附件)接替张文先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,负责公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐代表人为李钦军先生和唐永兵先生,持续督导期限至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对张文先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

备查文件:

1.国信证券股份有限公司《关于更换广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人的函》;

2.唐永兵先生出具的《保荐代表人声明与承诺书》;

3.唐永兵先生的《中国证券业执业证书》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
2023年3月25日

附:唐永兵先生简历

唐永兵,男,国信证券投资银行事业部TMT业务总部高级经理,保荐代表人,曾任职于中信证券华南股份有限公司、中信证券股份有限公司,2021年加入国信证券投资银行事业部。曾主持或参与了永和股份IPO、碧水源非公开、利民股份可转债、鹿山新材IPO、科蓝环保IPO、锐思环保IPO等项目。

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2023-013
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第四届董事会第三十五次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2023年3月24日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于豁免第四届董事会第三十五次会议通知期限的议案》;

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》的规定,触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至2023年3月24日,公司股票在连续10个交易日(2023年3月13日至2023年3月24日)中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况,提高议事效率,根据《董事会议事规则》的相关规定,本次事项属于紧急事项,须当天召开会议,全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;

截至目前,公司股票已出现任意连续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%(即6.01元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司的长期发展,董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2023年4月10日召开2023年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2023-014
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191号文"核准,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所(以下简称"深交所")交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所"深证上[2019]119号"文同意,公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易,债券简称"今飞转债",债券代码"128056"。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派:以总股本376,550,000股为基数,向全体股东每10股派0.18元人民币现金,"今飞转债"的转股价格调整为6.78元/股,调整后的转股价格自2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派:以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数,向全体股东每10股派0.16元人民币现金,"今飞转债"的转股价格调整为6.76元/股,调整后的转股价格自2020年4月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股,相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续,本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市,发行价格为6.43元/股。"今飞转债"的转股价格调整为6.70元/股,调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派:以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数,向全体股东每10股派0.13元人民币现金,"今飞转债"的转股价格调整为6.69元/股,调整后的转股价格自2021年7月5日生效。

因公司实施了2021年度权益分派:以权益分派股权登记日的总股本498,819,045股减去公司回购专户股份9,703,800股后的489,115,245股为基数,向全体股东每10股派0.15元人民币现金,"今飞转债"的转股价格调整为6.68元/股,调整后的转股价格自2022年6月20日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)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,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20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

若在前述20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。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在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1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。

三、本次向下修正转股价格的具体情况

截至目前,公司股票已出现任意连续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%(即6.01元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司的长期发展,公司于2023年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1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。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前"今飞转债"的转股价格(6.68元/股),则"今飞转债"转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正"今飞转债"转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0579-82239001进行咨询。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2023-015
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2023年4月10日(星期四)下午14:30。

2.网络投票时间:2023年4月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月10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系统投票的具体时间为2023年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年4月3日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年4月3日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√

提案1.00为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过且需关联股东回避表决。

上述提案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2023年4月7日上午9:30—11:30,下午13:00—16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2023年4月7日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄:浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人:葛茜芸/胡希翔

电话:0579-82239001

电子邮箱:jtkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码:321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会
2023年3月25日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2023年4月10日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□不可以□)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√			

说明:

1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

委托人名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书