证券代码:002749　证券简称:国光股份　公告编号:2023-046号
债券代码:128123　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司关于“国光转债”恢复转股的提示性公告

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:

债券代码:128123

债券简称:国光转债

恢复转股起始日期:2023年5月19日

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2022年年度权益分派,根据《四川国光农化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》”)及相关规定,公司可转换公司债券(债券简称:国光转债,债券代码:128123)于2023年5月11日至2022年度权益分派股权登记日暂停转股,并在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于实施权益分派期间国光转债暂停转股的公告》。

根据《募集说明书》及相关规定,“国光转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2023年5月19日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2023051
债券代码:128035　债券简称:大族转债

大族激光科技产业集团股份有限公司关于“大族转债”恢复转股的提示性公告

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:

股票代码:002008　股票简称:大族激光

债券代码:128035　债券简称:大族转债

转股起止时间:2018年8月13日至2024年2月6日

暂停转股时间:2023年5月10日至2023年5月17日

恢复转股时间:2023年5月18日

鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于近日实施2022年度权益分派,根据《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的约定,自2023年5月10日至本次权益分派股权登记日(即2023年5月17日)止,公司可转换公司债券(债券代码:128035;债券简称:大族转债)暂停转股。

“大族转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2023年5月18日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2023年5月18日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2023-016

华丽家族股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

2023年5月17日,华丽家族股份有限公司收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于华丽家族股份有限公司股东大会及媒体报告相关事项的监管工作函》[上证公函(2023)0550号],现将具体内容公告如下:

“华丽家族股份有限公司、上海泽熙增煦投资中心(有限合伙):5月17日,公司召开年度股东大会审议2022年年报、董事会换届等相关议案,均未获通过。此前,有媒体报道称,公司未披露第二大股东上海泽熙增投资中心(有限合伙)(以下简称泽熙增煦)提交的股东大会提案。同时,报道称泽熙增煦拟提名董事进入公司董事会,督促公司进行转型,引发舆论高度关注。鉴于上述事项对公司影响较大,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现提出监管要求如下。

一、你公司本次股东大会议案均未获通过,请公司:(1)核实相关股东对议案投否决或弃权票的具体原因;(2)说明股东大会投票结果是否影响公司的正常生产经营,公司治理是否存在重大缺陷;(3)说明对上述否决议案的后续安排及具体解决措施:(4)结合年度股东大会的投票情况,核实你公司前十大股东中是否存在一致行动关系或其他利益安排

二、请公司与相关股东就议案相关事项做好沟通解释工作,对股东提交的符合法律法规要求的提案依规予以处理并披露,同时,密切关注舆情,及时回应投资者关切,维护股东合法权益。

三、请泽熙增煦在依法合规框架下规范行使相关权利、履行相关义务;在公开渠道发表言论,涉及公司当前经营状况和未来发展前景等信息时,应当审慎、客观,不得误导投资者,保护上市公司和中小股东的合法权益。

请公司全体董事、监事、高级管理人员及相关股东,本着诚实信用原则,认真落实函件要求,妥善处理相关事项,按规定履行信息披露义务,充分保护投资者合法权益。如发现相关方存在违规情形,我部将依规采取监管措施。”

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码:600487　证券简称:亨通光电　公告编号:2023-030号

江苏亨通光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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5月17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(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	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	743,503,643
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(%)	30.41

(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。

是

(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12人,出席1人,董事长崔巍出席本次会议,董事钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良、张建峰、褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席虞卫兴出席本次会议,监事徐晓伟、孙建锋因公务原因未出席本次会议;

3、董事会秘书顾怡倩列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	742,034,116	99.80	1,218,300	0.16	281,227	0.04

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	742,034,116	99.80	1,305,300	0.18	134,227	0.02

3、议案名称:2022年年度报告全文及摘要

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	742,034,116	99.80	1,218,300	0.16	281,227	0.04

4、议案名称:2022年度财务决算报告

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	742,034,116	99.80	1,218,300	0.16	281,227	0.04

5、议案名称:2022年度利润分配预案

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	729,504,705	98.11	14,028,938	1.89	0	0.00

6、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	742,034,116	99.80	1,305,300	0.18	134,227	0.02

7、议案名称:2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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	729,504,705	98.11	153,600	0.02	13,875,338	1.87

8、议案名称:关于制定《亨通光电未来三年(2023-2025)股东回报规划》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	729,651,705	98.13	13,881,938	1.87	0	0.00

9、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

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	743,380,043	99.98	153,600	0.02	0	0.00

10、议案名称:关于新增为子公司提供担保的议案

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	739,469,974	99.46	4,073,667	0.55	2	0.00

11、议案名称:关于2017年非公开发行股票剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	743,380,043	99.98	153,600	0.02	0	0

12、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案

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	742,969,848	99.92	429,568	0.06	134,227	0.02

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	681,524,358	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	47,980,347	77.38	14,028,938	22.62	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	22,376,587	99.97	6,600	0.03	0	0.00
市值50万以上普通股股东	25,603,760	64.61	14,022,338	35.39	0	0.00

注:公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电586,229,925股,实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433股,亨通集团和崔根良先生为一致行动人,合并持有亨通光电681,524,358股,占公司总股本的27.63%,因此将崔根良先生纳入持股5%以上普通股股东计算。

(三)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(%)
6	2022年度利润分配预案	47,980,347	77.38	14,028,938	22.62	0	0.00
7	2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	47,980,347	77.38	153,600	0.25	13,875,338	22.38
8	关于制定《亨通光电未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案	48,127,347	77.61	13,881,938	22.39	0	0.00

注:议案7表决比例总数与各分项值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因造成。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案5、议案9和议案10涉及以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、万晓宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏亨通光电股份有限公司
2023年5月18日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-053
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,结合公司于2023年4月14日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事情况,公司完成了董事会、监事会的换届选举。公司于2023年5月17日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》;同日公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下:

一、第五届董事会董事长及副董事长

董事长:郭茂先生

副董事长:刘秀琴女士

二、第五届董事会专业委员会组成情况

审计委员会:刘斌先生(主任委员)、盛学军先生、龙勇先生

战略委员会:郭茂先生(主任委员)、陶伟先生、盛学军先生

提名委员会:龙勇先生(主任委员)、LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生、刘斌先生

薪酬委员会:龙勇先生(主任委员)、盛学军先生、刘秀琴女士

三、第五届监事会组成情况

监事会主席:郑开云先生(职工代表监事)

监事会成员:郑开云先生、杜德璐先生、罗杰先生

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生

副总经理:周凌媛女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士

董事会秘书:谢佳女士

财务负责人:刘正琪女士

证券事务代表:刘嘉培女士

上述相关人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效,与第五届董事会任期一致。

上述相关人员简历详见后文附件。

五、公司董事换届离任情况

公司第四届董事会董事易伟先生、黄忠先生、江积海先生不再作为公司第五届董事会董事候选人参选,公司董事会代表公司对易伟先生、黄忠先生、江积海先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日

附件:

郭茂先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理;2011年3月至2019年10月任公司董事、董事长、总经理;2019年10月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至2011年3月,担任再升发展副总经理、财务负责人;2011年3月至2015年2月,担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书;2015年2月至2017年3月,担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务;2016年1月至今,担任再盛德执行董事、经理、法定代表人;2017年3月至2020年4月,担任公司董事、副总经理;2020年4月至今,担任公司董事、副董事长;2015年9月至2019年2月任松下新材料董事;2015年9月至今,担任纤维研究院监事会主席;2017年8月至2022年6月任悠远环境董事;2019年11月至2021年6月,担任深圳中纺董事;2020年7月至今,任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至今,担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

陶伟先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理;2011年3月至今任公司董事;2011年3月至2015年2月任公司副总经理;2015年9月至今任松下新材料董事、董事长;2016年4月至今任松下新材料副总经理。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生:1971年出生,新加坡国籍,研究生学历。1999年1月,毕业于新加坡国立大学机械工程专业,获科学硕士学位。2012年中欧国际工商学院EMBA毕业。1993年11月至2000年9月,历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理;2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器(苏州)有限公司区域经理、中国区总经理;2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理;2018年4月至2019年10月任公司董事,2019年10月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士:1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2017年入职至今,历任车间工艺翻译,技术员,新材料事业部主办科长,总裁助理等职,协助总经理工作,协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

龙勇先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2000年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教,其中,2003年至今任重庆大学经管学院教授(期间于2011年晋升二级教授)、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委,中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事,中国技术经济学会创新创业分会副理事长,是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事,2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事。

盛学军先生:1969年8月生,西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究学会、银行法学研究学会、证券法研究学会常务理事,重庆市民法经济法研究学会副会长,重庆市政府立法咨询专家,中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家,在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018年12月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长,2019年8月至2020年8月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员,2020年10月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。

刘斌先生:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生导师,2004年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师,中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会常务理事,重庆市审计学会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家,重庆市企业信息化专家组成员,重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。

周凌媛女士:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年至今在公司从事外贸业务工作,其中2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务,2015年5月起任公司副总经理。

秦大江先生:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2007年至今任公司副总经理。

于阳明先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年8月至今历任公司销售部经理、销售总监,2015年2月起任公司副总经理;2020年10月起兼任造纸研究院执行董事。

杨金明先生:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾就职于重庆诚祥房产,中铁四局杭长专线,曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书,自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理,2019年4月至2023年4月任公司财务负责人,2019年4月至今任公司副总经理。

谢佳女士:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监,负责公司市场营销、策划等工作;2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监,负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作;2018年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

易伟先生:1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理,2016年10月至2017年4月任公司销售副总监,2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事;2017年12月至2023年4月任公司董事;2017年12月至今任公司销售总监;2021年7月至今任深圳中纺、广东美沃法定代表人。

雷伟先生:1989年生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。2012年10月至今历任公司生产部车间副厂长,厂长,副总工程师,生产副总监,总裁助理。

刘正琪女士:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2011年3月至2017年3月历任公司财务部长、财务副总监、财务负责人,2016年8月至今任松下真空节能新材料(重庆)有限公司副总会计师,2019年2月至今任松下真空节能新材料(重庆)有限公司董事。

刘嘉培女士:1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2020年11月进入公司工作,任公司董事会秘书办公室主任,2021年10月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-055
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事,并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事,共同组成公司第五届监事会,因本次会议为新一届监事会第一次会议,经公司第五届监事会全体监事提议,本次会议通知于2023年5月17日以电话、邮件等方式发出,并于2023年5月17日下午15:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会全体监事共同推举监事郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举郑开云先生为公司第五届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》

具体内容详见2023年5月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见2023年5月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略;本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响;本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次注销控股子公司事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
监事会
2023年5月18日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-056
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示

公司本次以2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至公司相应募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准,公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额51,000万元。本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足51,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用(不含增值税)后的余额502,801,886.79元已由保荐机构(主承销商)于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	募集资金投入金额
1	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,293.00	21,290.00
2	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	17,500.00	15,500.00
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,937.00	4,930.00
4	补充流动资金	9,280.00	9,280.00
	合计	53,010.00	51,000.00

(二)募集资金的实际使用情况

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	截至2022年12月31日募集资金已投资金额(含置换金额)	截至2022年12月31投资进度
1	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,290.00	12,693.02	59.62%
2	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	15,500.00	4,508.45	29.09%
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,930.00	2,812.47	57.05%
4	补充流动资金	9,280.00	3,747.82	40.39%
合计		51,000.00	23,761.76	

截至2023年5月17日,2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
1	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	81112010122 00564896	活期	209,895,140.58	15,771,859.33
2	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	81112010131 00564316	活期	91,490,225.68	14,411,984.18
3	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360 009588888	活期	152,812,338.14	18,616,796.17
4	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	活期	48,604,182.39	18,758,871.17

截至2023年5月17日,公司已累计使用募集资金28,905.82万元(不含进行现金管理的募集资金),募集资金余额为4,894.27万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,在不影响募集资金使用的情况下,公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。

公司本次闲置募集资金在补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023年5月17日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定使用上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定;内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率。

综上,保荐机构对公司实施上述事项无异议。

(二)独立董事独立意见

在不影响募集资金使用的情况下,公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

六、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届监事会第一次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-052
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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5月17日

(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区回兴街道蝉衣路1号公司5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	35
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	406,253,532
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(%)	39.7659

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长郭茂先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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9人,出席5人,董事LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生,独立董事黄忠先生、江积海先生、刘斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席1人,监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席。

3、董事会秘书谢佳女士出席了会议;公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、于阳明先生列席了本次会议,高级管理人员周凌媛女士、秦大江先生因为工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2022年度董事会工作报告》

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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

2、议案名称:《2022年监事会工作报告》

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	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

3、议案名称:《2022年度独立董事述职报告》

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	405,667,612	99.8557	585,920	0.1443	0	0.0000

4、议案名称:《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

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