

B036 Disclosure 信息披露

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-036

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下,使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2023年3月27日,公司与中信银行股份有限公司分行签订《中信银行结构性存款产品说明书》等文件,使用6,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年3月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-016)。

2023年6月26日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回金额6,000万元,获得理财收益466,027.40元,本金及理财收益已全额进入募集资金专户。

二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 委托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限(月) | 预期年化收益率 | 实际收益(元) | 购买理财产品金额 |
|----|------------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|---------|------------|----------|
| 1 | 青岛国际牧场有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023年02月28日 | 2023年08月08日 | 3.12% | 是 | 307,720.00 | 元 |
| 2 | 中行国际牧场有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023年03月28日 | 2023年06月28日 | 3.11% | 是 | 400,027.40 | 元 |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 招银理财现金管理理财产品 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023年04月01日 | 2023年07月01日 | 1.85% | 否 | — | 元 |
| 4 | 农业银行股份有限公司 | 农银理财现金管理理财产品 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023年04月26日 | 2023年05月31日 | 3.5% | 否 | — | 元 |
| 5 | 公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023年06月28日 | 2023年07月14日 | 3.10% | 否 | — | 元 |

截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,000万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

1. 相关凭证。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-030

转债代码:110048

福建福能股份有限公司 关于利润分配调整福能 转债转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:7.64元/股

● 调整后转股价格:5.57元/股

● 福能转债本次转股价格调整实施日期:2023年7月4日

一、转股价格调整依据

(一) 公司于2023年5月6日召开2022年度股东大会,审议通过2022年度权益分派方案:为公司2022年度权益分派方案公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股3股,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度不进行资本公积转增股本。

(二) 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)有关规定,在福能转债发行后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送红股等行为(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)等特殊情况时,将相应调整转股价格。

(三) 公司于2023年5月29日召开第十届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于调整福能转债转股价格的议案》,鉴于公司实施2022年度权益分派,根据上述《可转债募集说明书》转股价格调整的有关规定,福能转债转股价格将自公司实施2022年度权益分派确定的除权除息日,由当前7.64元/股调整为5.57元/股。

公司本次因实施2022年度权益分派方案对可转债转股价格进行调整,符合公司《可转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《可转债募集说明书》转股价格调整公式:P1=(P0-D)/(1+n)

其中:P0为调整前转股价7.64元/股,D为每股派送现金股利0.40元,n为送股率或转增股本率0.3,调整后转股价P1=7.64元/股。

调整后的转股价格自2023年7月4日起生效,调整前转股价为7.64元/股,调整后转股价为5.57元/股,福能转债已自2023年6月27日起停止转股,将于2023年7月4日起恢复转股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-031

福建福能股份有限公司
2022年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

● A股每股现金红利0.40元

● 每股送红股0.30股

● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 股权日(除权日) | 新增无限售流通股 | 股份上市日 | 现金红利发放日 |
|------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| A股 | 2023/07/03 | — | 2023/07/04 | 2023/07/04 | 2023/07/04 | 2023/07/04 |

● 差异化分红送转:否

一、通过分派方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月5日的2022年度股东大会审议通过。

二、分派方案

1. 第一阶段:2022年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本公司本次分派方案的实施时间为2023年6月27日。

二、通过现场投票的股东应选择现场投票、网络投票中表决方式,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。

(一)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

(5) 现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

(6) 本次股东大会会议权登记日:2023年6月19日(星期一)。

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人11人,代表股份993,813,925股,占上市公司总股本的5.6334%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份675,088,049股,占上市公司总股本的36.433%;通过网络投票的股东10人,代表股份318,725,876股,占上市公司总股本的17.2012%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(二)审议通过了《2022年度年度报告及其摘要》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(三)审议通过了《2022年度权益分派方案》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(四)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(五)审议通过了《2022年度报告及其摘要》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(六)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(七)审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

(八)审议通过了《2022年度监事会工作报告》;

表决结果:同意993,866,125股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权110,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意31,937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%;反对7,400股,占出席会议的中小股东所持股份