证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临2023-054

中船科技股份有限公司关于全资子公司项目中标的公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称"中船九院")于近日收到招标人沪东中华造船(集团)有限公司发来的中标通知书,确定中船九院(联合体成员:中交第三航务工程局有限公司)为沪东中华造船(集团)有限公司本部整体搬迁工程1#船坞项目之中标人。

中标价格:35,303.4514万元

时间:设计周期50天,施工工期616天

工程质量:设计质量符合国家、本市相关规定的深度、质量和规范要求,满足使用功能要求;施工质量符合现行国家、行业、本市有关工程施工验收规范和标准的要求,通过上海市交通建设工程安全质量监督站安全质量监督,一次性验收合格率100%。

本项目合同金额预计占公司2022年经审计营业收入的比例为10.54%。

中船九院接到上述中标通知书后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜。特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2023年7月4日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2023-021

长春奥普光电技术股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的公告

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,简明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到参股公司长春长光辰芯微电子股份有限公司(以下简称"长光辰芯")的通知,长光辰芯已向上海证券交易所(以下简称"上交所")提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料。2023年6月30日,长光辰芯收到《关于受理长春长光辰芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》,上述申请已获上交所正式受理。

截至本公告披露日,长光辰芯总股本37,000万股,公司持有其25.56%的股份。长光辰芯首次公开发行股票并在科创板上市申请尚需获得上交所审核同意以及中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定,存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2023年7月3日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-043

四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司杭州海量信息技术有限公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司杭州海量信息技术有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种多模态融合的人脸活体检测方法及系统

专利号:ZL 2022 1 1414433.2

专利权人:杭州海量信息技术有限公司

专利申请日:2022年11月11日

授权公告日:2023年06月30日

授权公告号:CN115661906 B

专利权期限:自申请日起二十年

"一种多模态融合的人脸活体检测方法及系统"是通过对多模态数据融合编码器中采集数据进行融合,并根据融合后的特征对人脸活体动作进行识别,以确定人脸是否为活体。本发明进行推广后,可以应用于人脸识别系统中,提高实名认证的有效性。

上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年七月三日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-051

中贝通信集团股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

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。

公司总部及研发培训中心已迁入公司投资建设的武汉市信息增值服务产业化基地。公司办公地址由"武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋"变更为"武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号"。除办公地址变更外,公司注册地址、投资者咨询电话、电子邮箱等其他联系方式暂时保持不变,敬请广大投资者注意。

经2023年6月12日召开的2022年年度股东大会审议通过,因公司未能达成2022年业绩考核目标且一名激励对象离职,根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》,公司注销35名激励对象所获授的对应第二个解除限售期的限制性股票及已离职激励对象已获授的剩余限制性股票共计1,131,424股,并发布《中贝通信集团股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2023-047)。因公司办公地址变更,债权申报登记地点同步变更为武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号,其他信息保持不变。

办公地址变更后的联系方式如下:

办公地址:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号

邮政编码:430000

投资者咨询电话:027-83511515

传真:027-83511212

电子邮箱:best@whbester.com

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023年7月4日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2023-042号

宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月5日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临2022-045号公告。

2023年7月3日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专户,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二三年七月三日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-041

石家庄以岭药业股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月11日分别召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过人民币43,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。相关公告详见刊登于2022年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2022-041)。

2022年7月11日至今,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计43,000万元。

2023年7月3日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币43,000万元提前归还至非公开发行募集资金专用账户。

公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2023年7月4日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2023〕031号

华明电力装备股份有限公司2023年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:27,900万元至30,000万元	盈利:18,573.43万元
	比上年同期增长:50.21%至61.52%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:25,020万元至27,120万元	盈利:17,869.31万元
	比上年同期增长:40.02%至51.77%	
基本每股收益	盈利:0.3113元/股至0.3347元/股	盈利:0.2244元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司业绩变动的主要原因:核心业务电力设备业务收入实现强势增长,尤其是海外业务收入增长幅度较大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准。

2、敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2023年7月4日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2023-037

上海来伊份股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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:

●上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管")持有公司股份173,121,200股,占公司总股本的51.44%,本次解除质押后,爱屋企管剩余质押股份数量为32,140,000股,占其所持股份比例的18.57%。

公司于2023年07月03日接到公司控股股东爱屋企管通知,获悉其将质押给杭银理财有限责任公司的公司股份36,000,000股(占公司总股本的10.70%)提前解除质押,具体事项如下:

股东名称	上海爱屋企业管理有限公司
本次解质股份	36,000,000股
占其所持股份比例	20.79%
占公司总股本比例	10.70%
解质时间	2023年06月30日
持股数量	173,121,200股
持股比例	51.44%
剩余被质押股份数量	32,140,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	18.57%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.55%

本次股份解除质押后,爱屋企管若存在后续质押情况,本公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

截至本公告日,爱屋企管持有公司股份173,121,200股,占公司总股本的51.44%,爱屋企管剩余质押股份数量为32,140,000股,占其所持股份比例的18.57%,占公司股份总数的9.55%。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2023年07月04日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2023-049

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告

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:

●股票期权激励计划行权结果:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为647.967万份,实际可行权期为2023年4月6日至2024年2月2日,行权方式为自主行权。2023年4月6日至2023年6月30日,行权数量为4,739,496股。截至2023年6月30日,公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的第二个行权期内累计行权且完成过户登记4,739,496股。

●本次行权缴款资金为人民币103,814,394.50元。

●本次行权股票的上市流通日:本次激励计划采取自主行权模式,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年1月16日,公司召开2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时董事会会议审议通过《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。公司独立董事发表了《独立董事关于2021年第二次临时董事会会议相关议案的独立意见》,独立董事林建章先生就公司提交2021年第一次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开2021年第二次临时监事会会议审议通过《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

2、2021年1月17日,公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2021年1月17日至2021年1月26日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到任何人对公司首次授予拟激励对象提出异议。

3、2021年1月28日,公司召开2021年第三次临时监事会审议通过《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明的议案》。公司监事会对激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2021年2月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

5、2021年2月3日,公司分别召开2021年第三次临时董事会、2021年第四次临时监事会会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就向激励对象首次授予股票期权相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单进行核查并发表同意意见。

6、2021年3月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予的股票期权登记工作,并于2021年3月30日披露了《公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2021年9月6日,公司召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第六次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次获授预留股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。

8、2021年11月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了预留授予的股票期权登记工作,并于2021年11月10日披露了《公司2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

9、2022年4月27日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

10、2022年5月31日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了2021年股票期权激励计划的3名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计4.51万份注销事宜。

11、2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时董事会会议和2022年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

12、2022年6月21日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》,公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的128名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为1,081.30万份,占公司目前股本总额的3.52%。

13、2022年8月25日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

14、2022年9月16日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》,公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的5名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为270.885万份,占公司目前股本总额的0.88%。

15、2022年10月11日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年9月30日,公司2021年股票期权激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记3,320,900股。

16、2023年1月4日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年12月31日,公司2021年股票期权激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记13,521,850股。公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的第一个行权期股票期权已全部完成自主行权。

17、2023年3月18日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

18、2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

19、2022年3月28日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了2021年股票期权激励计划的1名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1.355万份注销事宜。

20、2023年3月31日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的实施公告》,公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的127名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜,可行权数量为647.967万份,占公司目前股本总额的2.02%。

21、2023年6月5日,公司召开2023年第四次临时董事会会议、2023年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	2023年第二季度行权数量(万股)	累计行权总量(万股)	累计行权占已可行权总量的百分比(%)
一、董事、高级管理人员						
1	胡世元	董事	55.53	0	0	0
2	陈少琳	副总经理	16.254	13.0032	13.0032	80
3	曹耀峰	副总经理	5.418	4.3344	4.3344	80
4	崔广三	副总经理	5.418	4.3344	4.3344	80
董事、高级管理人员小计			82.62	21.672	21.672	26.23
二、其他激励对象						
其他激励对象小计(123人)			565.347	452.2776	452.2776	80
合计			647.967	473.9496	473.9496	73.14

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股。

(三)行权人数

2023年第二季度,公司共有126名激励对象行权。

三、本次激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)行权股票的上市流通日:本次激励计划采取自主行权方式,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)行权股票的上市流通数量:2023年第二季度,行权股票上市流通数量为4,739,496股;截至2023年6月30日,本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期内行权股票上市流通数量为4,739,496股。

(三)本次激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	320,541,556	4,739,496	325,281,052
总计	320,541,556	4,739,496	325,281,052

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2023年4月6日至2023年6月30日期间,公司本次激励计划的激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为4,739,496股。截至2023年6月30日,本公司变更后的注册资本为人民币325,281,052元,股本为325,281,052股,其中,限售的流通股股份为0股,占0%;无限售流通股股份为325,281,052股,占100%。

五、本次募集资金使用计划及对公司财务的影响

本次行权缴款资金为人民币103,814,394.50元,募集资金将用于补充公司流动资金,其中新增注册资本人民币4,739,496元,人民币99,074,898.50元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月四日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2023-061

贵州航宇科技发展股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年7月3日

(二)股东大会召开的地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	210
普通股股东人数	210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,227,813
普通股股东所持有表决权数量	62,227,813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2424
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2424

(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。

1、表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事、总经理卢漫宇先生主持。

(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8人,出席7人,董事长张华先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01议案名称:发行证券的种类

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02议案名称:发行规模

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04议案名称:债券存续期限

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05议案名称:债券票面利率

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07议案名称:转股期限

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10议案名称:转股股数确定方式

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11议案名称:赎回条款

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12议案名称:回售条款

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.15议案名称:向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17议案名称:本次募集资金用途及实施方式

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.18议案名称:募集资金管理及存放账户

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19议案名称:担保事项

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20议案名称:评级事项

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.21议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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(%)
普通股	62,227,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	债券存续期限	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	债券票面利率	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	转股期限	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正条款	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.11	赎回条款	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.12	回售条款	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.15	向现有股东配售的安排	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途及实施方式	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.18	募集资金管理及存放账户	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.19	担保事项	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.20	评级事项	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.21	本次发行方案的有效期	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	17,304,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3已逐项表决通过各项子议案。

2、议案1至议案13属于特别决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案1至议案13对中小投资者进行了单独计票。

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(贵阳)律师事务所

律师:孔禹璎、曾鑫

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年7月4日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-048

江苏苏利精细化工股份有限公司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7月3日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

(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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,354,063
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(%)	59.6404

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长缪金凤女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行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	105,634,858	98.3985	1,708,905	1.5918	10,300	0.0097

2.00议案名称:关于公司向特定对象发行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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.04议案名称: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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

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	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234

2.08议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	6,439,848	77.0864	1,887,915	22.5987	26,300	0.3149

2.09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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

2.10议案名称:本次向特定对象发行决议的有效期

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	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149

3、议案名称:关于公司向特定对象发行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	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425

4、议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案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	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425

5、议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	105,692,363	98.4521	1,633,100	1.5212	28,600	0.0267

7、议案名称:关于公司向特定对象股票发行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	6,492,353	77.7149	1,633,100	19.5485	228,610	2.7366

8、议案名称:关于与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	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行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	105,492,353	98.2658	1,833,110	1.7075	28,600	0.0267

10、议案名称:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	105,492,353	98.2658	1,633,100	1.5212	228,610	0.2130

11、议案名称:关于提请公司股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约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	6,497,353	77.7747	1,628,100	19.4887	228,610	2.7366

12、议案名称:关于江苏苏利精细化工股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

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	105,987,063	98.7266	1,338,400	1.2467	28,600	0.0267

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	6,634,858	79.4207	1,708,905	20.4559	10,300	0.1234
2.01	发行股票种类和面值	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.02	发行方式及发行时间	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.03	发行对象及认购方式	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.04	发行价格及定价原则	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.05	发行数量	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.06	限售期	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.07	上市地点	6,434,848	77.0265	1,908,915	22.8501	10,300	0.1234
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	6,439,848	77.0864	1,887,915	22.5987	26,300	0.3149
2.09	募集资金用途	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	6,434,848	77.0265	1,892,915	22.6586	26,300	0.3149
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	6,434,848	77.0265	1,890,615	22.6310	28,600	0.3425
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,692,363	80.1090	1,633,100	19.5485	28,600	0.3425
7	关于公司向特定对象股票发行A股股票涉及关联交易的议案	6,492,353	77.7149	1,633,100	19.5485	228,610	2.7366
8	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	6,492,353	77.7149	1,833,110	21.9427	28,600	0.3424
10	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	6,492,353	77.7149	1,633,100	19.5485	228,610	2.7366
11	关于提请公司股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约方式增持股份的议案	6,497,353	77.7747	1,628,100	19.4887	228,610	2.7366
12	关于江苏苏利精细化工股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	6,987,063	83.6367	1,338,400	16.0209	28,600	0.3424

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共12项议案,为非累积投票议案,且对中小投资者投票情况单独统计,上述议案获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王伟、龚立雯

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023年7月4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

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-049
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●累计转股情况:"苏利转债"的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。截至2023年6月30日,累计共有41,000元"苏利转债"转换为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")A股股票,累计转股数量为2,070股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

●未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的可转债金额为957,170,000元,占"苏利转债"发行总额的99.9957%。

●本季度转股情况:2023年第二季度共有2,000元"苏利转债"转换为公司股票,转股数量为102股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准,公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币95,721.10万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意,公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易,债券简称"苏利转债",债券代码"113640"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"苏利转债"自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年度利润分配,自2022年6月8日起,"苏利转债"的转股价格变为19.71元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。

因公司实施2022年度利润分配,自2023年6月30日起,"苏利转债"的转股价格变为19.16元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-046)。

二、苏利转债本次转股情况

"苏利转债"的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。2023年第二季度共有2,000元"苏利转债"转换为公司股票,转股数量为102股。

截至2023年6月30日,共有41,000元"苏利转债"转换为公司A股股份,转股数量为2,070股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

截至2023年6月30日,尚未转股的可转债金额为957,170,000元,占可转债发行总额的99.9957%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2023年6月30日)
无限售条件流通股	180,001,968	102	180,002,070
总股本	180,001,968	102	180,002,070

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0510-86636229

传真号码:0510-86636221

邮箱:suligroup@suli.com

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023年7月4日