

证券代码:100292 证券简称:润建股份 公告编号:2023-068
债券代码:121840 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年7月23日通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜已于2023年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议实际到会董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司针对募集资金投资项目，综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司自身经营情况、战略发展规划以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，公司拟在打造云计算中心项目基础上，进一步提升算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供级的算力节点服务。

公司监事会对本次会议发表了审慎意见，独立董事对本次会议发表了同意的独立意见，保荐机构对本次会议出具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会和债券持有人会议审议本次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2023年7月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

随着公司业务不断发展和规范化运作要求的持续提高,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用,地区公司发展(上市公司独立董事津贴等相关适用法律规范及《公司章程》等相关规定)基础上,结合公司经营发展现状及公司实际情况,经综合考量并经薪酬委员会审议,公司董事会拟调整独立董事津贴标准由每年(税前)6万元/每年津贴每人每年税前10万元,由公司统一代扣代缴个人所得税,调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事对本次会议发表了同意的独立意见,公司适时另行提请召开股东大会审议本次会议。本次会议涉及公司独立董事津贴,独立董事黄惟干女士、林伟伟先生、戴燕女士对本次议案表示赞成。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会

2023年7月24日

证券代码:100292 证券简称:润建股份 公告编号:2023-069
债券代码:121840 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年7月23日通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜已于2023年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议实际到会监事3名，会议由监事会主席傅建中先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目设计进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对投资项目实际造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运营效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2023年7月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。

润建股份有限公司
监 事 会

2023年7月24日

证券代码:100292 证券简称:润建股份 公告编号:2023-070
债券代码:121840 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于变更部分募集资金投入 智能算力中心项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2023年7月23日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将变更募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目，进一步提升级算力服务能力。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会行政许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行股票申请的决定》核准，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计划募集资金1,090,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.80元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到账后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师字[2020]1002008号《验资报告》验证。本次公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年6月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

募投项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入募集资金金额	截至期末累计投入募集资金金额占募集资金承诺投资总额的比重	投资进度
网络综合运维保障项目	500,000,000	92,448,000	18.49%	

(二)募投项目部分履行的具体情况

公司于2023年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分履行情况的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：

公司于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变化的情况下，对募投项目部分进行延期。

1. 五象云谷云计算中心项目变更的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

五象云谷云计算中心实施主体为公司控股子公司五象云计算有限公司（以下简称“五象云谷”），公司拥有五象云谷70%的股权。项目总投资额为109,810万元，拟投入募集资金108,022.30万元，其部分由公司自有资金投入。

五象云谷云计算中心为公司依托区域内优势产业资源规划建设的大规模云计算数据中心产业化基地，是五象云谷云计算中心的一期工程。项目地址位于南宁市良庆区东五象区，占地面积60亩，规划建设2栋数据中心，每栋数据中心机柜约25,000架机柜，以及动力中心、生产区、配电室、地下室工程；规划建设智算中心、供冷中心等配套设施，设置消防、安保、智能化监控系统，为客户提供全栈IT设备运行的高可用机房环境，项目实施后的主要收入为数据中心机柜出租、配套运维服务和网络接入服务等。预计项目完全达产后将每年新增销售收入4,540,000万元，新增年利润总额809,222万元，有良好的经济效益和社会效益。

截至2023年6月30日，该项目已累计投入募集资金72,448.50万元，占募集资金承诺投资总额的67.07%，尚未使用募集资金35,573.80万元，其中：已用于补充流动资金15,000.00万元，存放在募集资金专户余额为24,490.53万元(含利息收入4,916.73万元)。

(二)拟变更部分募集资金用途的原因

针对募集资金投资项目，公司综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司自身经营情况、战略发展规划以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步提升算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“智能算力中心项目”，为客户提供级的算力节点服务。

本次变更募集资金金额与本次募集资金净额的比例为18.51%。本次变更后，公司可转换债券募集资金投资项目情况如下：

募投项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入募集资金金额	截至期末累计投入募集资金金额占募集资金承诺投资总额的比重	投资进度
五象云谷云计算中心	108,022.30	88,022.30	81.50%	
网络综合运维保障项目	0	92,448.00		

三、新募投资项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1.项目名称:智能算力中心项目
2.项目实施主体:润建股份有限公司
3.项目实施地:中国(广西)自由贸易试验区(南宁片区)五象湖1号五象云谷云计算中心
4.项目定位:公司拟在云计算中心基础上,进一步提升级算力服务能力,拟投入资金2亿元打造智能算力中心,为客户提供级的算力节点服务。
智能算力中心是顺应时代面向社会全域主体的新型公共基础设施,立足广西,面向全国,辐射东盟,建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务,服务于人工智能大模型、行业模型等,赋能千行百业。

5.项目建设内容:本项目拟建设智能算力中心,提供最高可达2533Pops(Infl8)定点算力或43Pops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储,建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务,服务于人工智能大模型、行业模型等,公司将按客户需求进行具体硬件投入。

智能算力中心计划由润建股份投资建设的“五象云谷云计算中心”进行基础承载。以支撑我国经济社会数字化转型、赋能产业升级、助力创新发展,“立足广西,面向全国,辐射东盟”,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用为基础,逐步构建起全国智能算力中心,赋能智能运维、虚拟电厂、社会公共安全、智慧乡村振兴、数字大模型与视频展技术等新业务形态。

6.实施方式:本次变更后的募集资金拟通过润建股份投资建设,并由“五象云谷云计算中心”进行基础承载。

公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签署开立募集资金专项账户协议及文件,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。

7.项目投资计划

本项目总投资总预算为20,000万元,其中智能算力中心算力设备建设投资19,500万元,智能算力中心建设总投资300万元,项目预备费300万元,具体投资金额计划如下:

序号	募投项目	投资预算(万元)
1	网络综合运维保障项目	92,448.00
2	五象云谷云计算中心	20,000.00
3	预备费	300.00
4	其他	2,252.00

本项目算力服务节点需要采购服务器,提供最高可达2533Pops(Infl8)定点算力或43Pops(FP32)单精度浮点算力及配置云存储。

序号	设备名称	单价(元)	数量	总额(元)	占比(%)
1	服务器(含网络卡)	8000.00	35	280000.00	85.25%
2	其他	1200.00	10	12000.00	3.58%

(二)项目可行性分析

1.响应国家产业政策指导方向

自2020年年初,我国对于新型数据中心与算力中心出台多项规划指导与指导意见,提出新型数据中心基础设施是建设国家数字经济、算力平台、智能算力中心为代表的新型基础设施受到了极大的关注。云计算在国家作为新质生产力的重要领域之一,顺应了国家数字经济产业发展的趋势。

(2)具备建设智能算力中心的基础

2019年,润建股份投资11亿元于广西南宁建设规格、高安全等级“五象云谷云计算中心”,结合公司优势,可信运营管、业多年积累的信息化建维团队与项目经验,为构建智能算力中心提供坚实的基础承载能力。

2.项目实施的必要性

(1)满足国内人工智能发展需求

人工智能是数字经济发展的核心驱动力,我国高度重视人工智能发展,《新一代人工智能发展规划》、《2022年政府工作报告》以及中国科协第十次全国代表大会上,习近平书记指出人工智能是未来科技和产业发展的制高点,要在事关发展全局和国家基础条件的关键领域,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物制造、空天科技、深空探测等领域,前瞻布局一批关键技术和产业项目,健全未来科技和产业发展的体制机制,在国家经济和国家安全战略中发挥关键作用,力争在人工智能和2035年远景目标领域,人工智能建设成为国家战略性新兴产业的关键和经济社会发展的核心驱动力。

截至2023年,我国人工智能产业规模以上企业营收同比增长超4000亿元,带动产业市场规模超30000亿元,企业数量超3000家。2022年,我国智能算力规模达到265百亿次(FLOPS),超过通用算力规模,预计未来5年,我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

2023年,ChatGPT上线仅过去两个月,便获得1亿注册用户,在互联网过去这20年发展中绝无仅有。

同时,随着AI领域的深入,国内涌现了一大批基于AICC的企业和产业应用,随着大模型规模和大规模参数的增加,国内AICC相关企业对边缘侧网络传输和所需计算资源使用量大幅提升。

(2)公司人工智能战略发展的需要

润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商,中国软件百强企业。公司一直致力于行业生产力的提升,持续不断地加大科技投入,特别是在未来人工智能应用领域的提前布局,目前已经成为“线上数字化平台+线下技术服务”的智能运维专家,公司将把人工智能管理赋能AI“算力+平台+算法”数据“赋能+场景”为战略实现路径,全面深化智能化运维模式,聚力行业模型落地,提质增效,打开公司全新增长空间。

智能算力中心一方面可满足公司人工智能发展的需要,为公司提供算力支持,另一方面能产生可观的经济价值与收益,是公司战略的重要一环,具有极高的投资价值。

3.项目实施的必要性和风险应对措施

(1)政策及市场风险分析

2022年国家指导政策下发及2023年ChatGPT引发以来,各地对AI智能应用、工业智能制造、视频直播应用、云计算行业需求高速增长,产业呈现出爆发态势,各地政府、行业协会纷纷出台大数据、算力扶持政策,进一步推动算力市场发展,催生大批AICC企业快速发展,市场进入高速增长的同时也面临竞争加剧。

如出现相关政策产业发生变化,市场供需关系发生变化,可能会对公司的生产经营产生一定不利影响。公司在进行相应市场拓展时也将面临市场竞争、招采政策、商务条件等各种业务风险。

公司将积极加强政府公共事务团队能力建设,在各项项目推动过程中建立专项小组,各个部门协同配合推进,形成业务合力,以应对相应风险。

(2)技术人才风险

公司本次建设智能算力中心项目,属于高科技水平领域项目,对核心技术人员依赖程度较高,保持人才稳定性对公司生存和发展极为关键。若不能有效保持核心人员的激励和培训环境变化不断完善,将会直接影响到人才队伍的稳定性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,会造成产能、品质不及预期的风险,并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

(三)项目经济效益分析

本项目建设总投资预算为20,000万元,其中智能算力中心算力设备建设投资19,500万元,智能算力中心建设总投资300万元,项目预备费300万元。

算力计算方式:参考阿里云服务器配置,云存储服务每GB配置收费38元/GB/月,本项目配置云存储服务服务器总容量为228TB,单台服务器收费约13608元/年。

包括:服务器硬件成本:本项目服务器采购折扣按照单台25万元/年,按0.024万元/Top/月/与30万Top/月/Top/年计算;云存储服务折扣按照每月120元/月,按0.00037万元/GB/年/小时计算。考虑市场竞争及自愿付费性,本项目按照低于市场价10%进行测算,面对市场竞争具有较大优势。

测算满,本项目达产后年均可实现营业收入约34.20万元,实现利润25,666万元。

四、本次募投项目变更对公司的影响

本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,有利于公司募投项目更好地使用募集资金长远发展,对提升公司核心竞争力具有积极作用,不存在损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整有利于公司更好地使用募集资金,进一步整合资源,提升管理及运营效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,本次议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

五、可转换公司债券转股的相关安排及风险提示

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》回售条款之附加回售条款规定:“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目发生调整,且公司在募集说明书中的承诺事项出现重大变化,根据中国证监会的有关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告追加回售期间内进行申报,该次追加回售申报期间内不实施回售的,不应再行使追加回售权。”

六、本次已履行的审议程序

本次变更部分募集资金用途事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)对公司变更部分募集资金事项无异议,该议案经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议,本次募集资金用途的变更不构成关联交易,本次募集资金用途变更无需向国家有关部门履行报批备案程序。

七、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,公司及监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途事项是基于市场需要及结合公司募投项目建设实际需求作出的合理调整,具有良好的市场前景,符合公司经营需要及未来发展战略,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,增强公司的核心竞争力,不存在损害公司和小股东利益的情形。

本次变更决策程序符合《上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司规范运作》等规范性文件及公司章程制度的规定。因此,我们一致同意本次变更部分募集资金用途事项,并同意将议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

经审议,公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目设计进展,结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对投资项目实际造成实质性影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金,进一步整合资源,提升管理及运营效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资金事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:润建股份本次变更部分募集资金投入智能算力中心项目事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,尚需提交股东大会及债券持有人会议审议并经债券持有人会议决议,已履行了本次核查意见出具前履行必要的决策程序。上市公司上述事项符合《上市公司募集资金监管指引第7号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法规、法律法规规定。公司本次变更部分募集资金投入智能算力中心项目有利于上市公司募投项目更好地实施和公司长远发展,对提升公司核心竞争力具有积极作用,不存在损害公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对润建股份变更部分募集资金投入智能算力中心项目事项无异议。

八、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议;

2.第五届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4.中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司变更部分募集资金投入智能算力中心项目的核查意见

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会

2023年7月24日

证券代码:100292 证券简称:润建股份 公告编号:2023-071
债券代码:121840 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定不确定性。
2.本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后合同总金额不及预算的情形，公司将根据实际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。
中国招标投标网(<https://bz23.10086.cn/>)近日发布了《润建股份有限公司2023年2026年网络综合代运维采购项目中标候选人公示》，润建股份有限公司(以下简称“公司”)中标广西、江西、江苏、湖南、贵州、山东、安徽、陕西、云南、湖北、四川、浙江、北京、山西、河南、湖北、贵州、河南、甘肃、四川、天津公司提供日常网络综合维护服务。
3.服务年度:2023至2026年
4.中标公示信息：
序号 项目名称 中标候选人 占比 中标候选人姓名
1 广西 第一中标候选人 57% 廖志雄
2 江西 第一中标候选人 26% 肖春娟
3 湖南 第一中标候选人 23% 廖春雄
4 湖北 第一中标候选人 28% 李成军
5 浙江 第一中标候选人 20% 李永娟
6 贵州 第一中标候选人 20% 刘永刚
7 河南 第一中标候选人 26% 李永娟
8 山东 第一中标候选人 27% 李永娟
9 安徽 第一中标候选人 26% 李永娟
10 陕西 第一中标候选人 23% 李永娟
11 云南 第一中标候选人 23% 李永娟
12 四川 第一中标候选人 26% 李永娟
13 天津 第一中标候选人 23% 李永娟
14 山西 第一中标候选人 23% 李永娟
15 江苏 第一中标候选人 23% 李永娟
16 湖北 第一中标候选人 23% 李永娟
17 河南 第一中标候选人 23% 李永娟
18 甘肃 第一中标候选人 23% 李永娟
19 贵州 第一中标候选人 23% 李永娟
20 四川 第一中标候选人 23% 李永娟
合计 26% 李永娟

二、中标候选人公示内容

1.本次中标候选人公示媒体为中国招标投标网公示目标。

2.本次招标人及招标代理机构分别如下：

序号	名称	联系人	联系人电话
1	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
2	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
3	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
4	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
5	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
6	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
7	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
8	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
9	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
10	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
11	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
12	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
13	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
14	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
15	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
16	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
17	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
18	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
19	招标人	中国招标投标集团有限公司	010-23053477
20	招标代理机构	中国招标投标集团有限公司	010-23053477

三、公示期为公示之日起连续4日。具体内容请查看中国招标投标网与招标网(<https://bz23.10086.cn/>)的公告

二、中标项目对公司的影响

润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商,中国软件百强企业。公司定位为通信信息网络能源网络的管理和运营者。此次中标项目是公司具有战略意义的项目之一,中标标的数量、金额持续保持第一,且市场占有率大幅提升,中标的19个项目中有16个省份位列第一,新突破上海、江西、湖北、辽宁等多个重点省份业务,对公司在华东、华中、华北等重点区域的业务拓展具有重要意义。

本次中标具有以下几点意义：
1.持续提升公司竞争力,公司本次中标份额领先且实际大规模履约,巩固了公司在该头地位,是智能化运维技术的中枢体现,也是客户对公司强大的技术实力、品牌和市场影响力的认可,为公司提供额、品类、增收等的战略得到有效验证。
2.印证了公司的技术发展战略,公司在多年的发展中逐步形成了“线上数字化平台+线下技术服务”的智能化运维模式,人工智能、物联网、云计算等业务的应用奠定了公司竞争优势,且为公司后续人工智能战略打下坚实基础。
3.强化公司业务未来3年业务发展规划,运维是公司业务的核心环节,在此基础上,公司叠加多种业务落地,并拓展数字、算力服务、综合智能管理等业务领域,下沉并运用场景,进而成为人工智能技术领域的优秀品牌,本次中标是公司AI行业模型服务落地的重要里程碑。
4.风险预示
上述项目目前处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定不确定性。本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后合同总金额不及预算的情形,公司将根据实际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。

润建股份有限公司
董 事 会

2023年7月24日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2023-059
债券代码:121089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月21日以通讯方式召开第十届董事会第十二次会议。会议通知于2023年7月16日以电子邮件方式发出。会议应收到表决权1,936,实际收到表决权1,936,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议公告：
一、审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》

经公司董事长吴修钺、兴发转债保荐机构、维护投资者权益、董事会有关会议的股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如股东大会审议该议案时,上述任一指标高于调整后“兴发转债”的转股价格(38.56元/股),则“兴发转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款约定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关事宜。

详细内容详见公司董事会向下修正“兴发转债”转股价格的公告,公告编号:临2023-060。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国瑞回避表决。
本次会议议案经公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

详细内容详见公司于2023年第三次临时股东大会的公告,公告编号:临2023-061。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会

2023年7月24日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

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：
● 股东大会召开日期:2023年8月9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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票开始时间、时间和地点
召开的日期:2023年8月9日14:00分
召开地点:湖北省宜昌高新区发展大道2号悦和大厦2006室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票时间
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8月9日
至2023年8月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:8月9日9:25-9:30、11:30-11:35、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交易时间的9:15-15:00。

(四)融资融券、转融通、约定购回业务客户和限售股份的投票程序
(五)投票委托书、转账业务、约定购回业务相关账户以及开通投资者投票的,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)涉及关联交易事项
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

本次股东大会审议事项	投票股东类型
1. 向下修正“兴发转债”转股价格的议案	A股股东

议案名称:湖北兴发化工集团股份有限公司第十二次会议审议通过,相关公告于2023年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)。

3. 特别决议议案:《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)。

4. 涉及关联交易事项的议案:1
2. 应回避关联事项的股东:根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有“兴发转债”的股东在审议的表决中应当回避。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次股东大会投票表决的方式:无
(二) 本次股东大会通过上海证券交易所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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(三) 持有多个股票账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股股票的总数。持有多个股票账户的股东通过不同股票账户,可以持有同一股一类的股票,投票时,视为其全部股票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一同意见的表决票。

持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复行使表决权的,其全部股票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) 同一表决权出现现场、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。
(四) 公司对所有议案表决完成后方能投票。

(一) 股改网络投票平台:上海证券交易所上证网络投票系统
(二) 网络投票系统:通过上海证券交易所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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(三) 持有多个股票账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股股票的总数。持有多个股票账户的股东通过不同股票账户,可以持有同一股一类的股票,投票时,视为其全部股票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一同意见的表决票。

持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复行使表决权的,其全部股票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) 同一表决权出现现场、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。
(四) 公司对所有议案表决完成后方能投票。

(一) 股改网络投票平台:上海证券交易所上证网络投票系统
(二) 网络投票系统:通过上海证券交易所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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(三) 持有多个股票账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股股票的总数。持有多个股票账户的股东通过不同股票账户,可以持有同一股一类的股票,投票时,视为其全部股票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一同意见的表决票。

持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复行使表决权的,其全部股票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) 同一表决权出现现场、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。
(四) 公司对所有议案表决完成后方能投票。

(一) 股改网络投票平台:上海证券交易所上证网络投票系统
(二) 网络投票系统:通过上海证券交易所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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(三) 持有多个股票账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股股票的总数。持有多个股票账户的股东通过不同股票账户,可以持有同一股一类的股票,投票时,视为其全部股票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一同意见的表决票。

持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复行使表决权的,其全部股票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。