证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2023-069
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出,会议于2023年9月8日上午9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人:其中现场出席5人,通讯表决7人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

2. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债2023年第二次债券持有人会议的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第十届董事会第十四次会议决议。

2. 关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年9月9日

股票代码:000726　200726　公司简称:鲁泰A　鲁泰B　公告编号:2023-070
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出,会议于2023年9月8日下午14:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并出具如下意见:公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

2.第十届监事会第十次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2023年9月9日

证券代码:000726200726　证券简称:鲁泰A鲁泰B　公告编号:2023-071
债券代码:127016　证券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途的公告

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司募集资金投入项目的具体进展情况,结合公司发展规划,公司拟变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的“功能性面料智慧生态园区项目(一期)”项目剩余募集资金用途,用于全资子公司万象纺织有限公司实施的募投项目“海外高档面料产品线项目(一期)”建设及公司永久补充流动资金,变更募集资金规模占募集资金总额的比例为18.84%。本事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)可转债募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]299号),公司于2020年4月公开发行面值总额14亿元的可转换公司债券,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,扣除相关中介费用及其他发行费用(不含增值税)共计人民币14,540,000.00元后,募集资金净额为人民币1,385,460,000.00元。上述募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字[2020]第371ZC0090号验资报告验证,募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,可转债募集资金计划用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	114,588.02	85,000.00
2	高档印染面料生产线项目	37,801.74	25,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		182,389.76	140,000.00

经公司2022年5月24日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议,以及2022年6月9日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,公司变更“高档印染面料生产线项目”募集资金投向“海外高档面料产品线项目(一期)”。变更完成后,可转债募集资金计划用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	114,588.02	85,000.00
2	海外高档面料产品线项目(一期)	78,192.00	25,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		222,780.02	140,000.00

(二)可转债募集资金变更情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况,结合公司发展规划,公司拟变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的“功能性面料智慧生态园区项目(一期)”剩余募集资金用途,将剩余募集资金中的9,000万元用于“海外高档面料产品线项目(一期)”建设,其余募集资金17371.58万元及产生的孳息3,425.86万元用于公司永久补充流动资金。授权财经管理部等部门做好募投项目变更前的相关准备工作。该事项已经公司2023年9月8日召开第十届董事会第十四会议、第十届监事会第十次会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

(三)项目履行报批或备案程序情况

“海外高档面料产品线项目(一期)建设”项目已取得《企业境外投资证书》(境外投资证第N4600202100066号)以及《境外投资项目备案通知书》(琼发改审批【2021】66号),公司全资子公司万象纺织有限公司已经取得了投资执照,并已取得环评批复。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

“功能性面料智慧生态园区项目(一期)”项目建设完成后,将形成年产3,500万米高档功能性面料的生产能力,其中色织功能性机织面料1,100万米/年,色织功能性针织面料1,200万米/年,匹染功能性面料900万米/年,功能性复合面料300万米/年。项目实施主体为公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司,项目总投资为114,588.02万元,其中募集资金投入85,000.00万元,截至2023年9月6日,已投入募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实际投入募集资金
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	114,588.02	85,000.00	58,628.42
合计		114,588.02	85,000.00	58,628.42

(二)变更原募投项目的原因

随着“功能性面料智慧生态园区项目(一期)”项目的逐渐实施,目前已有部分产品实现生产和销售,但公司面临经济环境波动及行业增速放缓,综合考虑市场环境变化,结合业务实际开展情况及整体的业务布局,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,经公司审慎研究决定,拟将本项目剩余募集资金29,797.44万元(含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于海外高档面料产品线项目(一期)建设和公司永久补充流动资金。

上述项目剩余募集资金用途变更后,相关募集资金专户将不再使用,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、变更后募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

“海外高档面料产品线项目(一期)”为公司可转换公司债券的募投项目之一。

该项目实施主体为公司全资子公司万象纺织有限公司,本项目建设完成后,将形成年产高档面料3,000万米的生产能力。该项目计划总投资为78,192万元,其中,固定资产投资(含预备费)77,216万元,铺底流动资金976万元,公司计划使用募集资金34,000万元(包含本次变更募集资金调整到本项目的9000万元),不足部分以公司自筹资金投入,项目建设期计划为25年。

(二)项目必要性及可行性分析

中国、越南及周边国家是纺织服装重要产业区。2017年至2022年,越南纺织服装出口分别为318亿美元、369亿美元、390亿美元、350亿美元、403亿美元、434亿美元,除2020年短暂下滑外,出口数据整体呈增长态势。越南以其市场和劳动力成本优势,使纺织服装业成为当地支柱产业。根据公司全球化战略布局以及市场需求,公司计划对产能结构进行适当调整,增加境外产能占比,结合越南经济基础相对稳固、劳动力资源丰富等优势,公司在越南投资建设海外高档面料产品线项目,目前该项目基础建设阶段完工率已达80%。

“海外高档面料产品线项目(一期)”由公司全资子公司万象纺织有限公司实施,本募投项目投产后,公司境外产能将进一步提升,有利于满足市场需求,尽管公司已对本次募投项目进行全面的可行性分析,并在市场拓展、品牌建设及人才储备等方面做了一定准备,但如果后期市场情况发生不可预见的变化,或者公司不能有效开拓新市场,将存在产能扩大而导致的销售风险;同时,本次募投项目建设地为境外,且目标客户为境外客户,国际贸易环境及外汇汇率变动都有可能对募投项目效益产生不利影响。

针对上述风险,公司制定了一系列的应对措施:

(1)对国际纺织市场及高档面料行业情况进行详细分析,并根据市场情况制定相应的产品方案和销售方案,同时,公司分派具体人员进行动态跟踪分析及组织实施,严格控制销售风险;

(2)公司在境外投资实施前按照相关法规要求履行备案审批程序,确保相关投资符合越南法规要求;本次投资前,公司已在越南投资建设生产线,公司对越南当地经济政策、文化有一定的了解,后续公司将持续关注越南政治、投资环境的变化,并积极响应政策变化,做出更好的应对。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次将可转债募投项目“功能性面料智慧生态园区项目(一期)”剩余募集资金用于可转债募投项目“海外高档面料产品线项目(一期)建设”及公司永久补充流动资金,是公司根据目前市场环境、战略发展规划及项目实际进展情况做出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不会对公司日常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

(一)董事会审议情况

公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况变更部分可转债募集资金用途。董事会认为:本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整,不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。

(二)监事会意见

公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为:公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此,我们一致同意公司变更部分可转债募集资金用途事项,并同意将该事项提交公司股东大会和公司可转换公司债券持有人会议审议。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟变更部分募集资金投资项目的议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见;公司针对上述事项履行了必要的内部审批程序,本议案尚需提交公司股东大会及可转债持有人会议审议,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次变更部分可转债募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第十届监事会第十次会议决议;

4、保荐机构核查意见;

5、募投项目的可行性研究报告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年9月9日

证券代码:000726　200726　证券简称:鲁泰A鲁泰B　公告编号:2023-072
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年9月8日召开了第十届董事会第十四次会议,会议决定于2023年9月25日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会。现将2023年第二次临时股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年9月25日(星期一)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2023年9月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月25日上午9:15,结束时间为2023年9月25日下午15:00。

5、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2023年9月15日(星期五)。B 股股东应在2023年9月15日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截止2023年9月15日(B股最后交易日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√

1、上述提案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,提案内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

2、上述提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项:

1、登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记,传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2023年9月21日、22日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

3、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点:公司证券部

5、会议联系方式:

联系电话:(0533)5285166;

传真:(0533)5418805;

邮箱:likun@lttc.com.cn;

联系人:张克明、郑卫印、李琨

6、其他事项:参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

五、备查文件及置备地点

1、公司第十届董事会第十四次会议决议。

2、置备地点:公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年9月9日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360726”,投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年9月25日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月25日上午9:15,结束时间为2023年9月25日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):　　委托人证券账号:

委托人持股数:　　委托人身份证号码:

受委托人签名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:2023年　月　日

授权表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

证券代码:000726　200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2023-073
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于召开鲁泰转债2023年第二次债券持有人会议的通知

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。

特别提示:

1、根据鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,公司决定于2023年9月26日(星期二)召开“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第二次债券持有人会议

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于提议召开“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议的议案》,本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间:2023年9月26日(星期二)上午10:00

5、会议召开地点:鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

6、会议召开和投票方式:会议采取现场与通讯方式召开,投票采取记名方式表决。

7、债权登记日:2023年9月18日

8、出席对象:

(1)截至2023年9月18日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“鲁泰转债”(债券代码:127016)的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

①债券发行人。

②其他重要关联方。

(2)本公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案已经第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间:2023年9月25日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:00,采取现场、信函、邮件或传真方式登记,未办理出席登记的,不能出席会议并行使表决权。

2、登记地点:公司证券部(地址:山东省淄博市淄川区松龄东路81号)。

3、登记方式:

(1)债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(2)债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式参见附件一)、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

(3)异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式进行登记,债券持有人需将上述登记资料在2023年9月25日17:00前通过信函、邮件或传真等方式送达公司证券事务部。

(4)上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。(表决票样式参见附件二)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2023年9月25日下午17:00时前将表决票通过邮箱或邮寄方式或现场递交方式送达(送达方式详见“五、联系方式”)。表决票以公司证券部工作人员签收时间为准,未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张“鲁泰转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4、会议设计票人、监票人各一名,负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一名公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

6、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系人:李琨

电话:0533-5285166

传真:0533-5418805

地址:山东省淄博市淄川区松龄东路81号

电子邮箱:likun@lttc.com.cn

邮编:255100

六、其他事项

1、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

2、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年9月9 日

附件一:“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议授权委托书

附件二:“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议表决票

附件一:

鲁泰纺织股份有限公司

“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议授权委托书

致:鲁泰纺织股份有限公司:

兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权 (如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见投票;

2、授权委托书复印或按此格式自制均有效;

3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位公章。

委托人签名(法人债券持有人加盖公章):

委托人身份证号码(法人债券持有人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有面值为人民币100元债券张数:

受托人身份证号码:

受托人姓名:

日期:　　年　月　日

附件二:

鲁泰纺织股份有限公司

“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名:

持有本次债券张数(面值人民币100元为一张):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》			

注:1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票;

3、本表决票复印或按此格式自制均有效;

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人(代表)签字/盖章:

年　月　日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2023-047

金石资源集团股份有限公司 关于召开2023年半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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月19日(星期二) 下午 15:00-16:30

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月15日披露了公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月19日下午 15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度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9月19日下午 15:00-16:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、副总经理应黎明先生以及财务总监武灵一先生(如有特殊情况,参与人员将会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月19日(星期二)下午 15:00-16:30,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9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)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,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com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、联系人及咨询办法

联系人:张钧惠

电话:0571-81387094

邮箱:webmaster@chinesekings.com

六、其他事项

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

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2023-046

金石资源集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年5月5日及2023年8月31日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》,鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予第三个行权期与预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成,同时1名预留授予股票期权激励对象自愿放弃第一个行权期的行权份额,公司拟对本激励计划首次及预留授予的71名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计68.77万份(其中,首次授予股票期权注销数量为58.11万份;预留授予股票期权注销数量为10.27万份;另有1名预留授予激励对象第一个行权期自愿放弃行权的股票期权0.39万份)予以注销。具体内容详见公司分别于2023年5月6日及2023年9月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的公告》(公告编号:2023-019)及《金石资源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-044)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述68.77万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次股票期权注销对公司总股本不造成影响,公司股本结构未发生变化。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2023-117

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司获药品补充申请批准的公告

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。

一、概况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司桂林南药股份有限公司(以下简称“桂林南药”)于近日收到国家药品监督管理局颁发的关于帕拉米韦注射液(以下简称“该药品”)的《药品补充申请批准通知书》,该药品的上市许可持有人(MAH)由成都百裕制药股份有限公司(以下简称“成都百裕”)变更为桂林南药。

二、该药品的基本情况

药品通用名称:帕拉米韦注射液

剂型:注射剂

规格:15ml:0.15g(按C??H??N?O?计)

注册分类:化学药品3类

上市许可持有人:桂林南药

药品生产企业:成都百裕

原药品批准文号:国药准字H20233678

审批结论:同意按照《药品上市后变更管理办法(试行)》相关规定,批准本品上市许可持有人由“成都百裕”变更为“桂林南药”,药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致,不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后,符合产品放行要求的,可以上市销售。

三、该药品的市场情况

该药品于2023年6月获批于中国境内(不包括港澳台地区,下同)上市,适应症为用于治疗甲型或乙型流行性感冒。该药品的上市许可,系桂林南药自成都百裕受让而得。

截至本公告日,除该药品外,于中国境内已获批上市的帕拉米韦注射液主要包括中润药业有限公司的韦力泰(2023年3月获批上市)、扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司的帕拉米韦注射液(2023年5月获批上市)、齐鲁制药(海南)有限公司的帕拉米韦注射液(2023年6月获批上市)等。

截至2023年7月,本集团(即本公司及控股子公司/单位)现阶段针对该药品累计研发投入约为人民币1,085万元(未经审计;包括已发生的上市许可转让费)。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次桂林南药获批成为该药品的上市许可持有人,将进一步丰富本集团产品线。该药品在进行商业化生产前,尚需(其中主要包括)通过GMP符合性检查等。预计该药品本次补充申请获批准不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二三年九月八日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2023-118

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司获药品注册申请受理的公告

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。

一、概况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星医药产业发展有限公司、锦州奥鸿药业有限责任公司共同研发的重酒石酸间羟胺注射液(以下简称“该新药”)的药品注册申请于近日获国家药品监督管理局受理。

二、该新药的基本信息及研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的化学药品。该新药拟用于(1)