证券简称:小崧股份

广东小崧科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

过148,000万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2023年1月4日、2023年2月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》《正海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的用关公告。——、担保进展情况

1 融资将信情况

2023年9月、公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称"国海建设")与赣州银行股份有限公司新建支行(以下简称"赣州银行新建支行")签署了《授信额度协议》(下称'主合同"),赣州银行新建支行向国海建设提供额度为人民币4,000万元的授信额度,贷款期限12个

2023年9月,国海建设与江西国控商业保理有限责任公司(以下简称"江西国控保理")签署了《保理协议》(合同编号: 2023GKBL012、下称"主协议"),协议约定国海建设将其与江西境完全企同击发者限关。"海凭国处国市的建设主体,由于海域市场自高端区产器械产业园主体建安工程施工合同》及《海凭国际"南昌高端区产器械产业园主体建安工程施工合同》及《海凭国际"南 昌高端医疗器械产业园桩基础工程施工合同》中部分应收账款转让给江西国控保理,江西国控保理向国海建设提供保理融资金额人民币2,000万元,期限为6个月。截至目前,国海建设与江 西国控保理累计开展的保理融资余额为15,683.39万元。 上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内,无需再次

提交公司董事会、股东大会审议。

2.担保情况 2023年9月24日.公司与赣州银行新建支行签署了《最高额保证合同》,公司为国海建设签

订的主合同项下债券提供证担保,担保最高金额为人民币4,000万元。 2023年9月25日,公司与江西国控保理签署了《保证协议》(合同编号: 2023GKBL012BZ2),公司为国海建设签订的主协议项下债务提供保证担保,担保最高金额为 人民币2,000万元。同时,国海建设与江西国控保理签订了《补充协议》(合同编号: 2023GKBL001YS-8),将本次签订的《保理协议》中约定的保理融资款2,000万元本金及可能产生的其他费用纳入于2023年1月13日签订的《最高额度应收账款质押协议》(编号: 2023GKBL001YS)质押担保范围。 上述担保事项均在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司

董事会或股东大会审议。

本次担保具1	本情况如下:					单位:
担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担 保方的担保余额	本次担保金額	本次担保后对被担 保方的担保余额	剩余可用担保额度
广东小崧科技股份 有限公司	国海建设有限公司	80,000	71,283.39	6,000	77,283.39	2,716.61

名称:国海建设有限公司

石桥:国商建设有限公司 社会统一信用代码:91360108MA38LR2P5M 法定代表人:姜旭

4. 成立日期:2019年05月27日

5. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6. 注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

8. 经营港關。许可项目、建设工程施工、建设工程监理、建设工程设计、建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准在文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,土石方工程施工、园林绿化工程施工、推放地设施工程施工、建筑制造、电机制造、电力电子元器件销售、计算机系统服务、网络设备销售、建筑装饰材料销售,办公设备销售、软件开发、销售代理、机械设备租赁、建筑用金属配件

制造,金属结构制造,建筑工程机械与设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁 9. 股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

项目	2023年6月30日	
资产总额	127,950.39	
负债总额	89,016.58	
净资产	38,933.81	
項目	2023年1-6月	
营业收入	41,619.51	
营业利润	1,921.64	
净利润	1,749.72	

(一)与赣州银行新建支行签署的《最高额保证合同》 1. 债权人:赣州银行股份有限公司新建支行

被担保人:国海建设有限公司

保证人:广东小崧科技股份有限公司

3. 保证人:厂东小崧科技股份有限公司
4. 担保企额:人民币4,000万元
5. 担保方式:连带责任保证
6. 担保范围:主合同项下的债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及
乙方为实现贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。
7. 保证期间:自主合同债务履行期届满(包括借款提前到期)之日起3年。
(二)与江西国控保理签署的《保证协议》
1. 债权人:江西国控商业保理有限责任公司
2. 被担保人。国海业设有限公司

被担保人:国海建设有限公司
 保证人:广东小崧科技股份有限公司

4 担保金额:人民币2,000万元

4. 担保並總:八民門2,00077/1 5. 担保范制: 主协议项下债权本金、利息、财务顾问费(如有)、罚息、违约金、损害赔偿金 应向江西国控保理支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)以及为实现主 债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费,件裁费,律师费,差旅费,评估费,拍卖或变卖费,过 一般、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等》和其他所有应付的费用。
7. 保证期间: 主协议项下债务履行期限届满之日起叁年。
五. 累计对外担保金额及逾期租保的金额
截至本公告按爵日,本次提供担保后公司及于公司实际累计对外担保余额为103,723,39万

概至本公言按應日,本公定時但採出公司及于公司实际家订对外担採示额月103,723.89万
 1.公司最近一期经审计净资产的比例为83.23%,且保全额范围内实际融资放款金额为67,1.33万元。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。
 六、备查文件
 1.《第五届董事会第四十二次会议决议》
 2.《第五届董事会第二十二次会议决议》
 3.《2023年第一次临时股东大会决议》

4.《最高额保证合同》 5.《保证协议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会 2023年9月26日

湖北和远气体股份有限公司关于股东 自愿承诺不减持公司股份的公告

股东湖北佰任德私募基金管理有限公司、湖北交通投资集团有限公司、湖北佰任德创 业服务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

销,原合伙人承诺自通过本次清算分配获得公司股份之日起6个月内不以任何形式减持持 有的公司股份。本次承诺具体情况如下:

·、承诺主体及持股情况 一)承诺主体的基本情况

() 承柘土体的是	医华 阴疣			
序号	合伙人名称	注册地址	注册资本 (万元)	法定代表人	经营范围
1	湖北佰仕德私募基金管 理有限公司	武汉市洪山区文化大 道655号融料智谷C2号 楼2单元1至25层308-2 号	5,000	31/16	一般項目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务、须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)
2	湖北佰仕德创业服务有限公司	湖北省鹤峰县容美镇 沿河路87号	100	陈超	市场分析服务;企业管理咨询服务。(涉及 许可经营项目,应取得相关部门许可后方 可经营)
3	湖北交通投资集团有限 公司	湖北省武汉市汉阳区 四新大道26号	1,000,000	卢军	会會公路、執路、源朝、前空等交通基础地回 1.客预运输业。现代物能收率相关产业及 其他或慎性建设项目的投资、公路、新架等 交通基础设施的手册、设计 那二、追罪及 运营管理、物偿交通开发与运用:项目甲 总、咨询、资本管及专理一金融、股权投资 及企业开助、项目代建行营、土地综合开 是、以局处党、国际必须及使有一条的 推力可及营)。《多及许可及营项目、应取 朝柱关部;打两几五万可经营)。
$\overline{(} \equiv$)承诺主体完成	戈非交易过户局	5的持股情况		

E)承诺主体最近12个月累计减持情况

清算主体交換佰任婚子/2023年2月累計藏持公司股份470万股,详见公司2023年3月21 接露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东减持计划届满藏

持计划未实施完毕的公告》(公告编号: 2023-009)。 承诺主体(即上述合伙人)股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成非交易过户后方才登记在其名下,故最近12个月(2022年9月23日-2023年9月22日)不

行任他採用同心。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心及投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健 康发展,维护资本市场稳定,维护广大投资者的利益,湖北佰任德私募基金管理有限公 司(以下简称"佰任德私募")、湖北交通投资是因有限公司(以下简称"湖北交投")、湖 北佰仕德创业服务有限公司(以下简称"佰任德创业")共同承诺: 自通过本次清算分配获得公司股份之日起6个月内不以任何形式减持持有的公司股 份

公司董事会将督促上述主体严格遵守承诺,并按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定,及时履行相关信息披露义务。

1、佰仕德私募、湖北交投以及佰仕德创业出具的《承诺函》。

湖北和远气体股份有限公司 2023年9月22日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告獨方:2023 湖北和远气体股份有限公司 公告编号:2023-045

关于持股5%以上股东解散清算的 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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

导性陈还或重大返潮。 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到持有公司股份5% 以上股东交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)(以下简称"交投佰仕 德")出具的《清資报告》,交投佰仕德经合伙人决议决定解散注销,并将向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司申请办理其持有公司股份的非交易过户事宜。交投佰仕德持 有的股份非交易过户至原合伙人湖北佰仕德私募基金管理有限公司、湖北交通投资集团有 限公司、湖北佰仕德创业服务有限公司,原合伙人将持续共同遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章制度对大股东的有关要求。具体情况如下: 一、股东解散注销的基本情况

一、成牙神時以上時间3基本自60 交投佰仕德成立于2016年4月,存续期为7年,营业期限为2016年4月30日至2023年4 月29日。统一社会信用代码:91420505MA489MKD4C,经营范围:从事非证券类投资活动 及相关的咨询服务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式

公开募集和发行基金)(依法须签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至本公告披露日,交投佰仕德持有公司19,500,000股无限售流通股股票,占公司总 股本的12.19%,以上股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。根据《清算公告》, 交投佰仕德所持有的公司股份按照合伙决议,具体分配情况如下:

序号	合伙人名称	在交权佰任德特股比例%	对应在和远	气体
177-19	DIA COM	4EXIXIIIIIXBIOREUPIN	持股数量(股)	持股比例%
1	湖北佰任德私募基金管理有限公司	0.01	46,175	0.029
2	湖北交通投资集团有限公司	81.81	15,196,868	9,498
3	湖北佰任德创业服务有限公司	18.18	4,256,967	2.661
	合计	100.00	19,500,000	12.188
	H (P 10 X 24 10			

1.在公司披露本公告之后,交投佰仕德将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理其持有公司股份的非交易过户事宜。

2. 交投佰什德不属于公司控股股东和实际控制人, 本次交投佰什德注销清算及拟讲行 证券非交易过户的事宜不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续 经营。 。 3、交投佰仕德本次清算完成后,原合伙人获得股份后自愿承诺完成非交易过户事项起

六个月内不以任何方式藏持所持有的公司股份,具体内容详见同日姓露手巨骑强行政。 (www.cninfo.com.cn)的《关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》(公告编号: 4. 原合伙人将持续共同遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施组则》等相关法律法规,规章制度对大股东的有关要求。 公司董事会将督促上述主体严格遵守承诺,并按照《公司法》《证券法》及

中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定,及时履行相关信息披露义务

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2023年9月25日

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 12、公司于2023年06月12日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利 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,不存在虚假记载、误

期收益为280,000,00元。

会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金 可定用不超过入Kill B, 10000771以自己可以证明的对外,或或可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号: 2023-010)。根据上述决议,公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称"中信银行")的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款0031到财产品、现将相关事项公告如下:
—、本次理财产品的基本情况

1、产品名称: 共屬體信汇率挂钩人民币结构性存款00313期。 2、产品认购金额: 1,000.00万元人民币。 3、产品类型: 保本浮动收益、封闭式。

3、产品类型:保本浮动收益、封闭式。 4、收益起计日:2023年09月23日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。 5、到期日:2023年12月22日(若中信银行调整募集期,受收益起计日,提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。

山鹰国际控股股份公司第八届 董事会第三十二次会议决议公告

一、云以台升间60 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三十二次会议通知于2023年9 月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年9月25日以通讯的表决方式在公司会议室召 Fr.全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司董事

肝,全体董事问意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司董事 长昊明武先生主持会议,公司简单及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决,本次会议形成如下决议; (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》 公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况以及 必依战路规划作出的合理决策,看利于据高募集资金使用效率,优化财务结构,增强公司营运能力,不存在损 害股东利益的情况,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的

利益。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
未议案需提交公司2023年第一次"山應转债" 债券持有人会议和2023年第二次临时股东大会审议。
本议案需提交公司2023年第一次"山應转债" 债券持有人会议和2023年第二次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于部分募投项目终止并将需余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内各可数于2023年9月26日《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sascomcn)(公告编号-临2023—066)。
(二) 审议通过了《关于召开2023年第一次"山震转债"债券持有人会议的议案》。

00以现场和通讯相结合的方式召开2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议,审议《关于部分募投项目终

2023年10月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会

山應国际控股股份公司董事会 二○二三年九月二十六日 公告编号: №2023-068

山鹰国际控股股份公司监事会

公告编号:临2023-069

二〇二三年九月二十六日

日本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www

三) 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

. 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

こ. 育里又干 1. 公司第八届董事会第三十二次会议决议; 3.独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司第八届

监事会第二十五次会议决议公告

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二十五次会议通知于2023年9

月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年9月25日以通讯的表决方式在公司会议室召 开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合

经审议表决,本次会议形成如下决议; (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核、监事会认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发 展作出的谨慎决定,有利于据高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分 等投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项捷交债券持有人会议和公司股东大会审

表决结果:同意3票.反对0票,弃权0票。 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2023年9月 6日(上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号: 10年1日本证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:

山鹰国际控股股份公司

关于召开2023年第一次"山鹰转债"

债券持有人会议的通知

次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议决定 023年10月11日召开公司2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下

股票代码:600567

止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

债券简称:山鹰转债债券简称:鹰19转债

会议审议情况 经审议事件 本物会议形成加下油议

62023-066)。 三、备查文件

股票简称:山鹰纸业

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

1、第八届监事会第二十五次会议决议。

6、收益计算天数:90天(收益计算天数受提前终止条款约束)。 7、收益区间:1.0500%-2.70000%。

8、资金来源:闲置自有资金。 9、公司与中信银行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施

一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信

风险等理财产品常见风险。 一) 风险控制措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限 于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种 签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和 至者自己及的区分。公司则对总面及员组织实施,公司则分部类体际下。公司村及的方价标 腹踪银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保 全措施,控制投资风险。 2. 资金使用情况由公司内宙部进行日常监督

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购 买及损益情况。 三、对公司的影 本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和

资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋 取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、公司于2022年10月08日使用闲置自有资金3、000.00万元人民币购买了浦发银行利 多多公司稳利22JG5011期(9月特供)人民币对公结构性存款、2023年01月09日到期,到期收

196,335.62元

工》2年47、1905分16。 2、公司于2022年11月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行的 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12258期产品,2023年01月31日到期,到期收益为

3、公司于2022年11月28日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利

1、债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人投

、加野村市人们对自然八水(力);简应00本人对方他上来公司转级公司面外相区的证券的下下签约的 理人投票表决的(代理人需提供本人身的证。委托人身的证复印件、建议委托书。委托人持有本公司转换公司债券相关的证券账户干。 3.上述者关证件、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个人签字;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。异地债券持有人可凭以上有关证件采取信 人单位做参纬存人据供的复印件领加盖法人或非法人单位公章。异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 四、表决程序和效力 1.债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决票样式参见附件)。 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2023年10月10日下午18:00前将表决票通过传真或邮 第方式送达(以公司证券部工作人员签收时间为准)以下地址。 地址:上海市杨浦区安浦路646号流江国际6号楼 联系人;严大林、黄烨 电子邮件:stock@shanyingpaper.com 电话:021-62376867

电话:021-62376587

益为246.458.33元。

传真:021–62376799 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。

弃表决权,不计入投票结果。 《灰秋,不订入投票结果。 3、每一张未偿还的"山鹰转债"(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

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。

2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议授权委托书

山鹰国际控股股份公司:

委托人证券账户卡号:

2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议表决票

议案名称

山鹰国际控股股份公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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

(二) 股东大会召集人:董事会

不涉及

一、云以甲以甲项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

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。 人依法出具的书面授权委托书(格式参见附件)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换 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:委托任

2. 债券持有人或其代理人对报审议事项表决时,只能投票表示;同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票视为投票人放

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的"山鹰转债"债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需中国证监会或其 他有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。 他自秋VNP机准阳5, 空有秋VNP机准百万能生效。 5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。 6、债券持有人会议审议通过的决议,对全体"山鹰转债"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以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人)均有同等约束

九. 県地爭坝
(一)会议既系方式

联系人;严大林、黄烨

联系电话;021-62376587 传真;021-62376799
(二)本次取股会议会明一小时,与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自理。
(三)《2023年第一次"山應转债"债券持有人会议授权委托书》见附件

维龄公告。

 按此公告。

 次 "山應转债"债券持有人会议表决票》见附件

维龄公告。

山鷹国际完股股份公司: 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第一次 "山廠转傷" 债券持有人会议,并代为行使表决权。 委托人持有"山廠转傷" 债券张数(価值人民币100元为1张):

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

同意 反对 弃权

持有债券张数(面值100 元人民币为一张): 债券持有人证券账户:

●股东大会召开日期:2023年10月11日

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集、董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2023年10月11日14点 30分
召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
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10月11日
至2023年10月11日
至2023年10月11日
10段,到9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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的交易时
同段,到9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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的
9:15—15:00。

9:15—15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系统投票 (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:votesseinfo. 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

品种优先股份數量位和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户 投票后,视为其全部股东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同一意见的表决

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

) 公司董事 监事和高级管理人员

东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的,短出示本人身份证。能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融 资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授 权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、会员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 现场登记时间;2023年10月10日上午 9:00-11:00;下午 1:00-4:00

登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

-) 会议联系方式

联系人:严大林、黄烨

联系电话:021-62376587 传真:021-62376799 (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

三)《授权委托书》见附件 1

山應国际控股股份公司董事会 附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

委托人签名(盖章) 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中 "同意" 、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" ,对于委托人在本授权委

关于部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告

●本次拟终止募集资金投资项目:公安县杨家厂镇工业园热电联产项目 ●项目终止后剩余募集资金安排:山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")拟将上述终止的募投项 目剩余募集资金30,574.71万元及期后产生的利息(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动

许可[2018]1622号|族維-山鷹国际控股股份公司公开发行面值总额人民币2,300,000,000元可转换公司债券,邦除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币2,288,157,686.95元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账、天健验台训布事务所、特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验2018]430号。)。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构,募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况

13、公司于2023年06月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利 多多公司稳利23JG3317期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款产品,2023年09月 コキ財命。 14、公司于2023年07月28日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行 "银创富" G款2023年第144期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)

多多公司稳利23JG3285期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年09月12日到

期,到期收益为280,000.00元

产品, 2023年10月26日到期,

7日,2023年10月20日到第2015年10日,15、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年11月07日到 16、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2.500.00万元人民币购买了中信银行共 高智信利率挂钩人民币结构性存款36409期产品,2023年11月77日到期。 17、公司于2023年09月18日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利

多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年12月18日到 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币15 000.00万元(含本次)。

五、备查文件 ,中信银行结构性存款产品风险揭示书。 特此公告

变更募集资金投资项目后,公司募集资金计划投资项目情况如下:

山东隆基机械股份有限公司

2023年9月25日 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-006、临2020-007、临2020-010、临

募集资金投资项目延期的议案》,同意将"公安县杨家厂镇工业园热电路产项目"完工时间延期至2024年6月底之前。独立董事、保养机构对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按廊的《关于部分募集

募集年份	银行名称	银行账号	余額	备注
2018年公开发行可转 換公司债券募集资金	徽商银行股份有限公司马鞍山 幸福路支行	520741591021000021	746,695.79	活期存款
	中国银行股份有限公司海盐支 行	355875473UZ3	434.86	活期存款
	中国银行股份有限公司公安支 行	559975518012	-	已注销
	中国银行股份有限公司海盐支 行	363677716122	-	日注销
	中国农业发展银行四会市支行	20344128400100000239801	-	已注销

、本次拟终止募投项目募集资金的使用情况 月22日,2018年公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用196,341.37万元,具体情况

单位:人民币万元 181,57 128,200 97.721.8 13,742.24

忽的专项报告》、公司本次拟终止的募集资金投资项目为公安县杨家厂镇工业原热电联产项目。截至2023年9月22日,该项目已实际投入募集资金经7、721.86万元,实际投入金额占原计划投入募集资金金额的76.23%,该项目剩余募集资金金额为30.57471万元(包括聚计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占2018年公开发行可转换公司债券募集资金金额为30.57471万元(包括聚计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占2018年公开发行可转换公司债券募集资金的13.29%。四、本次募投项目终止的主要原因公安县杨家厂镇工业园林电联产项目计划总投资181,572万元,建成后扣除电厂自有电量、每年可供应电量10.34亿kWh,年贷格置,646万亿3,主要供协公司形限于公司山鹰华中坻业有限公司(以下简称"华中山鹰)1年产220万吨高档包装板项目。 中国公司中高特包装纸板项目一小国企业公万吨高档包装纸板项目一一国工程投产后,转生可供应电量3.74亿kWh,年贷格量3.75亿。 可需是公20万吨高档包装纸板项目一、国内全1177户吨造纸生产线已于2020年建成投产,热电联产项目一则工程投产后,每年可供应量3.77亿kWh,年供抵量是23万亿,可满足至20万吨高档包装纸板项目一、二即合计1277中或造纸生产线约500%的用电量和全部的铁热需求。综合考虑华中山鹰现已具备规模产能优势,年产220万吨高档包装纸板项目日后发工程。根据公司客标准的原则,为12年高效地使用条填充。

五、剩余募集资金的使用计划 为更合理地使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述约 止的募投项目剩余募集资金30,574.71万元及期后产生的利息(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永 久补充流动资金。该补流资金将用于公司日常生产经营,以便最大程度发挥募集资金使用效率,符合公司实

际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有

再归还至募集资金专户。 待剩余募集资金转出后,公司将办理相关募集资金专户注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户

待喇余募集资金转出后,公司将办理相关募集资金专户注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户 银石签署的相比美籍埃仑选管防以随之交让。 六、本次募投项目终止对公司的影响 公司本次终上募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况以及整体 战略规则作出的合理决策。有利于超高募集资金使用效率,优化财务结构,增强公司营运能力,不存在损害服 东利益的情况。不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

七、专项意见说明 (一)独立董事愈见 应到独立董事认为:公司图分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前实际 情况所作出的审慎决策,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》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《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 法律法规和规范性文件的要求,有列于提高募集资金使用效率。随低财务费用,不存在损害股东利益的情况。 也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。我们同意公司部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。 (一)监事金章取

公司监事会审议后认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体 发展作出的確慎決定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上市公司监管揭门第2号——上市公司募集资金管理机使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券记录版》、因此公司监审会司窟部 分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审

集资金永久补充流动资金事项已经通过第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十五次会议审议,公司独立董事、监事会均发表同意意见,该议案尚需提交至公司股东大会、可转债持有人会议审议后方 公司就让董事、亚事宏少及被问点感见,这以集间而能处主公司成水入云、山中城时行入之中以后力 施。相关程即符合《证券及行人市保粹地务管理办法》(上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 后月第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司 监管指引第1号——规范运行》等有关规定。 综上所述,保粹机构对公司终止2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目并将项目剩余募集资金

经核查,保荐机构认为;公司本次终止2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目并将项目剩余差

2、公司第八届监事会第二十五次会议决议; 3、公司独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见;

山應国际控股股份公司董事会 二〇二三年九月二十六日

司稳利22JG3931期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,2023年03月13日到期,到 期收益为208.541.67元 公司于2023年01日16日使田闲置自有资金3 000 00万元人民币购买了浦发银行利 多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年04月17日到 期,到期收益为212,333.33元。 6、公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2.500.00万元人民币购买了广发银行 (春节限定版)"物华添宝"G款203年911期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版)产品,2023年04月20日到期,到期收益为191,095.89元。

4、公司于2022年12月12日使用闲置自有资金3.000.00万元人民币购买了油发组行利

赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541期产品,2023年05月04日到期,到期收益为166 986.30元。 8、公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行的 利多多公司稳利23(73094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月06日到期,到期收益为280,000.00元。 9、公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行和

多多公司稳利231G3126期(3个月阜鸟款)人民市对公结构性存款产品,2023年06月20日到期,到期收益为210,000.00元。 10、公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利

多多公司添利23JG3200期(3个月二元看跌)人民币对公结构性存款产品,2023年07月21日

7、公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共

到期,到期收益为12,500.00元。 11、公司于2023年04月25日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"G款2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品, 2023年07月24日到期,到期收益为191,095.89元。

.)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相

票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东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。 (二)同一表决权通过现场。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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象 (一)股和登记日时末午至十四四十条

按权委托书 山廣国际控股股份公司; 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第二次临时 庆大会,并代为行使表决权。 委托人持曹郎政教; 委托人持使先股教。 委托人股东帐户号 … 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补多 资金价过度

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047 债券简称:鹰19转债 山鹰国际控股股份公司

z。 ●本事项已经第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司

)募集资金投资项目基本情况 山鹰国际2018年公开发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后投资项目的具体情况如下

通过。相关公告具体内容于2020年1月11日、2020年2月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

注:年产220万吨高档包装纸板项目(三期)即年产49万吨PM26银杉(红杉生产线项目。2020年1月10日,公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十六会议审议通过了《关于变更密分募集会会投项目的议案》,同意将原定年产220万吨高档包装纸板项目(三期)变更为山鹰纸业(广东)有限公司"100万吨高档箱板纸扩建项目"。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业(东)有限公司"实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园,独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案已经2020年第一次"山鹰转使"债券持有人会议和2020年第一次临时股东大会审议

《天于使用部分构置專集資金暂的补充流动資金的以業》,同應公司使用外超立人民市幼,50000万元的加廉转债用實身集資金暂的补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分得置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号,能2022—131)。截至目前,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金30,500.00万元暂未归还。

(三)募集资金专户存储情况
整定2023年0月21日、中国"山藤独桥" 募集资金在银行账户的在放情况如下。

-期工程202 :因电力、蒸汽等主要 见效益13. 好于5.098.00万元的预计效益。详见公司于2023年4月29日披露

公司整体战略规划,为了合理高效地使用募集资金,降低募集资金使用的风险,公司决定终止公安县杨家厂镇工业园热电联产项目二期工程建设,并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金,以便最大程度发挥募

с。 k欢真焦客金用途变更后,公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金,不

(三)保荐机构核查意见

白律监管指引第1号 综上所述、保荐机构对公司终止2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目并将项目剩余募集资金 水入补充流动资金事项元异议。 八、其他事项 根据公司《公开发行可转换公司债券募集资明书》中"回售条款"之"附加回售条款"的规定。"若本次 发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中 国证监会认定"为改变募集资金用途的,可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售 中根期内进行回售,在回电相规即不实验回售的,自对农失该回售收。"本次终上转投项目事项待公司股 东大会和债券持有人会议表决通过后"山鹰转债"的附加回售条款生效,持有公司"山鹰转债"的债券持有 人享有一次回售的权利。相关审议情况及可转债回售相关事宜请关注公司后续的公告。 九、各章文件

九、备查文件 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议;

方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司部分募权项目终止并将剩余募集答金 永久补充流动资金的核查意见。

登记地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (三)登记及出席办法

、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 (一)召集人、公司董事会 (二)会议召开时间:2023年10月11日下午13:00 (三)会议召开处息;安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (四)会议召开及投票方式;会议采取现场结合通讯方式召开,记名方式表决 (五)债权登记日:2023年9月27日 (六)出席对象: 1.截至2023年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"山鹰转僚"债券持有人。上述"山鹰转债"债券持有人均有权出席本次会议,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"山鹰转债"债券持有人。 2.本公司董事,监事,高管人员。 3.本公司司董事,监事,高管人员。

山應国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司"

4、其他人员。 二、会议审议事项 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

3、本公司聘请的见证律师;

会议登记方法 -)登记时间:2023年10月10日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

会议审议事项