

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-064
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于“福立转债”跟踪信用评级结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,“福立转债”的信用等级为“AA-”。
- 本次债券评级:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,“福立转债”的信用等级为“AA-”。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》的有关规定,福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“福立转债”)进行了跟踪信用评级。

一、前次评级情况

公司前次主体信用评级结果为“AA-”,评级展望为“稳定”,“福立转债”前次评级

结果为“AA-”,评级机构为东方金诚,评级期间为2022年12月6日。

二、本次信用评级

评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析并评估的基础上,于2023年10月9日出具了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司主体及“福立转债”2023年度跟踪评级报告》(编号:东方金诚债跟踪评字【2023】0852号),本次公司主体信用评级结果为“AA-”,评级展望维持“稳定”,“福立转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告《福立旺精密机电(中国)股份有限公司主体及“福立转债”2023年度跟踪评级报告》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十一日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-100

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案的实施情况:截至2023年9月30日,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“璞泰来”)已累计回购股份906.61万股,占公司总股本的比例为0.45%,购买的最高价为34.00元/股、最低价为29.93元/股,已支付的总金额为28,117.40万元。

一、回购股份的审议程序和回购方案内容

公司分别于2023年6月21日、2023年7月7日召开的第三届董事会第十七次会议、2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购股份用于员工持股计划及/或股权激励,回购股份资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币54.31元/股(含)且不超过人民币30.00万元(含),回购股份之日起12个月内(详细内容参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年6月22日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》公告编号:2023-069;2023年7月8日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议公告》,公告编号:2023-079)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2023年9月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份906.61万股,占公司总股本的比例为0.45%,购买的最高价为34.00元/股、最低价为29.93元/股,支付的金额为28,117.40万元。截至2023年9月30日,公司已累计回购股份906.61万股,占公司总股本的比例为0.45%,购买的最高价为34.00元/股、最低价为29.93元/股,已支付的总金额为28,117.40万元。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购方案,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2023年10月11日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-053

陕西美能清洁能源集团股份有限公司2023年前三季度业绩预告

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、业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年9月30日。

(二)业绩预告情况

□亏损扭亏为盈□同向上升/同向下降

(1)2023年第三季度业绩预计情况

项 目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)
归属上市公司股东的净利润	盈利4,860.00万元-5,200.00万元	盈利6,140.4万元
比上年同期下降:21.02% - 15.32%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利4,060.00万元-4,400.00万元	盈利5,850.10万元
比上年同期下降:30.77% - 24.79%		
基本每股收益	盈利0.26元/股 - 0.28元/股	盈利0.44元/股

(2)2023年第三季度业绩预计情况

项 目	第三季度 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)
归属上市公司股东的净利润	盈利2100.00万元-1,260.00万元	盈利1,467.00万元
比上年同期下降:39.97% - 84.00%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利720.00万元-1,050.00万元	盈利1,361.06万元
比上年同期下降:47.87% - 22.90%		
基本每股收益	盈利0.06元/股 - 0.07元/股	盈利0.10元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告为公司初步测算,未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

2023年前三季度,上游天然气采购价格比上年同期提高,天然气采购成本同比上升;居民和工商业用气下游终端销售价格随顺价调整较为滞后,居民和工商业用气销售毛利率比上年同期下降。同时,各种综合因素导致工商业用户用气量增长不及预期,加之受房地产市场影响,用户安装数量出现较大下滑,以上几项共同作用造成公司利润出现较大下滑。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年10月11日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-054

奥特佳新能源科技股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,本公司接到控股股东江苏天佑金控投资有限公司(以下简称江苏天佑)通知,获悉其所持持有本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、被质押股份的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为质押融资提供担保	质押起始日期	质押到期日期	债权人	质押用途		
江苏天佑金控投资有限公司	是	11.62	26.26%	3.08%	否	否	2023年10月19日	2024年10月19日	南京天佑担保有限公司	经营使用

江苏天佑受本公司实际控制人张永明先生控制

二、被质押股份累计质押情况

截至本公告披露日,江苏天佑及其一致行动人北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司所持本公司股份的总体质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押数量(股)	本次质押后质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份比例(%)	未质押股份比例(%)
江苏天佑金控投资有限公司	263,162,708	10.91%	47,840,000	147,840,000	41.78%	4.56%	0	0%

北京天佑投资有限公司	335,438,596	100.03%	0	0	0%	0%	0	0%
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	19.1%	0	0	0%	0%	0	0%
合计	741,297,531	22.85%	47,840,000	147,840,000	19.94%	4.56%	0	0%

以上质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

备查文件:1.《中国证券股份有限公司股票质押式回购交易业务初始交易协议书》;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》(持股5%以上股东每日持股变化名单)《证券质押及司法冻结明细表》

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2023年10月11日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2023-039

大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2023年10月6日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2023年10月10日15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事许峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席董事4名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议,公司董事会选举许峰先生为第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。许峰先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议,公司董事会选举栾奕女士为第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。栾奕女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求,公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会:

(1)董事会战略委员会成员:许峰、黄成、肖金和,其中主任委员由许峰担任。

(2)董事会审计委员会成员:贺伊萌、黄成、栾奕,其中主任委员由贺伊萌担任。

(3)董事会提名委员会成员:王虹、贺伊萌、王正安,其中主任委员由王虹担任。

(4)董事会薪酬与考核委员会成员:黄成、王虹、覃思,其中主任委员由黄成担任。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员贺伊萌女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)审议通过《关于聘任王正安先生为公司总裁兼财务总监的议案》

经审议,公司董事会同意聘任王正安先生为公司总裁兼财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王正安先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过《关于聘任杨新魁先生为公司副总裁兼总工程师的议案》

经审议,公司董事会同意聘任杨新魁先生为公司副总裁兼总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。杨新魁先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过《关于聘任栾奕女士为公司副总裁的议案》

经审议,公司董事会同意聘任栾奕女士为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。栾奕女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)审议通过《关于聘任范国华女士为公司副总裁的议案》

经审议,公司董事会同意聘任范国华女士为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。范国华女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)审议通过《关于聘任蒋璐女士为公司董事会秘书的议案》

经审议,公司董事会同意聘任蒋璐女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。蒋璐女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2023年10月10日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员简历

许峰先生:1968年出生,工商管理硕士。曾任中粮粮油有限公司副总经理兼总法律顾问、中国华粮物流集团公司副总经理、中粮贸易有限公司副总经理、中粮粮油有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁,兼任江苏大千设计院有限公司董事长,江苏大千生态科技有限公司执行董事,江苏大千景观雕塑艺术设计有限公司执行董事、江西千和旅游发展有限公司董事长、大千空间生态资源开发(海南)有限公司执行董事。

栾奕女士:1988年出生,英国曼彻斯特大学金融专业本科毕业。2012年7月至今任江苏大千投资发展有限公司副总经理,现任本公司董事。

王正安先生:1972年出生,高级管理人员工商管理硕士,高级经济师。曾任镇江通华电器有限公司财务部经理,2003年中裕投资有限公司财务部经理,南京公用大千数字城乡有限责任公司董事,2003年6月至今在本公司任职,现任本公司董事、执行总裁、财务总监,兼任江苏大千苗木生态园有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事长、江苏洪泽湖旅游度假区有限公司董事长。

杨新魁先生:1978年出生,硕士研究生学历,高级工程师、一级建造师、注册造价工程师。曾任江苏江宁交通工程咨询监理公司监理工程师、江苏交通工程投资咨询有限公司造价工程师、南京交建科技咨询有限公司有限责任公司造价部经理,本公司成本部兼招投标部经理,江西千和旅游发展有限公司董事。现任本公司副总裁、总工程师。

贺伊萌先生:1981年出生,本科学历,高级工程师。曾任北京奥林匹克置业投资有限公司园林景观专业主管,本公司第四事业部总经理、工程管理中心总经理。现任本公司副总裁,兼任大千空间生态资源开发(海南)有限公司总经理、天津北辰亿民康医院有限公司董事。

范国华女士:1979年出生,本科学历。曾任招商银行南京城西支行个人银行部经理,江苏大千纺织品进出口实业有限公司副总经理,2015年1月至今在本公司任职,现任本公司总裁助理。

蒋璐女士:1982年出生,本科学历。2004年7月至今在本公司任职,曾任公司行政主管、人力资源部经理、综合管理中心总经理、证券事务代表、职工监事,江西千和旅游发展有限公司监事。现任本公司董事、董事会秘书,兼任江苏大千景观雕塑艺术设计有限公司监事、黄山市大千生态景观有限公司董事、黄山市千城园林有限公司董事、江苏大千生态科技有限公司监事。

证券代码:603955

证券简称:大千生态

公告编号:2023-040

大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2023年10月6日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2023年10月10日15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议,公司监事会选举范红跃先生为第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范红跃先生简历详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于聘任王正安先生为公司总裁兼财务总监的议案》

经审议,公司监事会同意聘任王正安先生为公司总裁兼财务总监,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。王正安先生简历详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任栾奕女士为公司副总裁的议案》

经审议,公司监事会同意聘任栾奕女士为公司副总裁,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。栾奕女士简历详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任范国华女士为公司副总裁的议案》

经审议,公司监事会同意聘任范国华女士为公司副总裁,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范国华女士简历详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任蒋璐女士为公司董事会秘书的议案》

经审议,公司监事会同意聘任蒋璐女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。蒋璐女士简历详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会
2023年10月10日

附件:监事会主席简历

范红跃先生:1970年出生,本科学历,会计师。曾任新华发行(集团)控股有限公司计划财务部副主任,安徽新华传媒股份有限公司财务部总经理,安徽新华发行(集团)控股有限公司财务管理中心总经理。现任皖新文化产业投资(集团)有限公司董事长,本公司监事会主席。

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-071

石家庄尚太科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司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。

重要提示:

1.石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月26日及9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》《石家庄尚太科技股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨2023年第四次临时股东大会补充通知》;

2.本次股东大会未出现否决议案的情形;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1.现场会议召开时间:2023年10月10日(星期二)14:50;

2.网络投票时间:2023年10月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年10月10日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)会议现场地点:石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公会议室

(五)会议出席情况

1.通过现场投票的股东23人,代表股份160,656,000股,占上市公司总股份的61.6117%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份65,327,000股,占上市公司总股份的36.5850%。

通过网络投票的股东22人,代表股份65,329,000股,占上市公司总股份的26.0537%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份18,098,700股,占上市公司总股份的6.9409%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东15人,代表股份18,098,700股,占上市公司总股份的6.9409%。

公司董事长刘阳永先生主持现场会议。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于签署〈投资协议书〉暨对外投资的议案》

表决情况:同意160,648,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,091,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9575%;反对7,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0425%;弃权0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0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

2.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的投资议案》

表决情况:同意160,648,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意18,091,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9575%;反对7,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0425%;弃权0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0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案经与股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所李鑫律师、原小放律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2023年第四次临时股东大会决议;

2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2023年10月11日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-066

江苏嵘泰工业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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:

- 本次回购原因:回购股权激励限制性股票并注销
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
30,000股	30,000股	2023年10月13日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年股权激励管理办法》(草案)(以下简称“《激励办法》”)等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司于2023年8月10日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,董事会同意对1名不满足条件的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见,详细内容见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-068)。

(二)2023年8月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了公司《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-061),截至2023年9月25日(含)已满46天。公示期间内未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及1名首次授予激励对象,本次回购注销的首次授予的限制性股票数量为30,000股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,743,000股。

(三)回购注销安排

公司已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”)开立了本次回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2023年10月13日完成注销,注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构情况如下:

类别	本次变动前	本次变动后
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)
有限售条件的股份	122,773,000	69,944
无限售条件的股份	63,420,816	30,000
合计	186,193,816	100,000

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》,公司与激励对象签署的股权回购协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市环球律师事务所认为,截至本《法律意见书》出具日,本次回购注销事项已经获得现阶段必要的批准与授权;本次回购注销的原因、价格及定价依据、数量和资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》(草案)的有关规定;待本次回购注销完成后,公司尚需按照《公司法》《公司章程》的相关规定履行注册资本变更登记程序。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-176

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2023年9月份担保情况的公告

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:

- 被担保人名称:1.德昌巨星农牧科技有限公司(以下简称“德昌巨星”),巨星农牧有限公司(以下简称“巨星有限”),古蜀巨星农牧有限公司(以下简称“古蜀巨星”),剑阁巨星农牧有限公司(以下简称“剑阁巨星”),叙永巨星农牧有限公司(以下简称“叙永巨星”),眉山彭山永祥饲料有限责任公司(以下简称“彭山永祥”),重庆巨星农牧有限公司(以下简称“重庆巨星”),乐山巨星生物科技有限公司(以下简称“乐山生物”),泸县巨星农牧科技有限公司(以下简称“泸县巨星”),平塘巨星农牧有限公司(以下简称“平塘巨星”),前述被担保对象均为乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司。2.公司子公司屏山巨星农牧有限公司(以下简称“屏山巨星”)的优质客户共计2名,非公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年9月(以下简称“本期间”),公司对德昌巨星提供担保金额为1,868.00万元,公司对巨星有限提供担保金额为381.72万元,公司对古蜀巨星提供担保金额为6,000.00万元,公司子公司巨星有限对剑阁巨星提供担保金额为8,059.92万元,巨星有限对叙永巨星提供担保金额为3,000.00万元,巨星有限对彭山永祥提供担保金额为368.21万元,巨星有限对重庆巨星提供担保金额为475.12万元,巨星有限对乐山生物提供担保金额为111.13万元,公司子公司屏山巨星对优质客户提供的担保金额为52.02万元。截至2023年9月30日,公司实际为德昌巨星提供的担保余额为43,539.50万元,实际为巨星有限提供的担保余额为46,312.50万元,实际为泸县巨星提供的担保金额为7,000.00万元,实际为平塘巨星提供的担保金额为2,115.54万元,实际为古蜀巨星提供的担保余额为8,000.00万元,公司子公司巨星有限实际为剑阁巨星提供的担保余额为10,113.12万元,巨星有限实际为彭山永祥提供的担保余额为165.21万元,巨星有限为重庆巨星提供的担保余额为295.83万元,巨星有限为乐山生物提供的担保余额为111.13万元,巨星有限实际为叙永巨星提供的担保余额为3,000.00万元,巨星有限实际为优质客户提供的担保余额为533.96万元,公司子公司屏山巨星实际为优质客户提供的担保余额为1,035.67万元。
- 本次担保情况有否反担保:2023年9月发生的担保事项中,公司对子公司的担保不存在反担保情况,巨星有限对其子公司的担保不存在反担保情况,屏山巨星对优质客户的担保存在反担保的情况。
- 对外担保逾期情况:截至2023年9月30日,上市公司及其控股子公均不存在逾期担保的情况。
- 特别风险提示:此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司2023年度(以下简称“年度”)对外担保授权概况如下:

担保对象	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(万元)	融资借款和担保金额(万元)	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行担保
剑阁巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	1,868.00	四川剑阁巨星农牧有限公司担保金额	连带责任保证	6年	固定资产投资	良好	否
巨星农牧有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	136.60	广汉国恒新材料有限公司	不可撤销连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	248.12	成都锦源通成商贸有限公司	连带责任保证	6个月	采购原料	良好	否
古蜀巨星农牧有限公司	古蜀巨星农牧有限公司	子公司	4,000.00	中国医药集团进出口有限公司	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
古蜀巨星农牧有限公司	古蜀巨星农牧有限公司	子公司	4,000.00	华能集团(香港)有限公司	不可撤销连带责任保证	3年	补充流动资金	良好	否

担保对象	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(万元)	融资借款和担保金额(万元)	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行担保
巨星农牧有限公司	重庆巨星农牧有限公司	子公司	247.73	重庆巨星农牧有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
巨星农牧有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	227.39	眉山巨星农牧有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
眉山彭山永祥饲料有限责任公司	眉山彭山永祥饲料有限责任公司	子公司	306.24	眉山巨星农牧有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
古蜀巨星农牧有限公司	古蜀巨星农牧有限公司	子公司	58.97	中国医药集团进出口有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否

担保对象	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(万元)	融资借款和担保金额(万元)	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行担保
剑阁巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	8,000.00	中国医药集团进出口有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否

担保对象	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(万元)	融资借款和担保金额(万元)	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行担保
巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	69.92	眉山巨星农牧有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
巨星农牧有限公司	叙永巨星农牧有限公司	子公司	3,000.00	中国医药集团进出口有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
巨星农牧有限公司	古蜀巨星农牧有限公司	子公司	111.13	中国医药集团进出口有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否

三、担保的必要性和合理性

公司在本期间为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地和防范风险。被担保公司信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

屏山巨星本次对优质客户的担保是为了保证屏山巨星的业务发展需要,有利于进一步促进屏山巨星与被担保对象的合作关系,对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事意见

公司在本期间为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及屏山巨星对优质客户提供担保的相关事项符合公司发展需要,担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围内且在有效期内,无需单独上报董事会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至2023年9月30日,公司及控股子公司对外担保余额为122,218.46万元,占公司最近一期