证券代码:600135　　证券简称:乐凯胶片　　公告编号:2023-054

乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

序号	现金管理受托方及产品名称		本次现金管理金额(万元)	现金管理期限
1	受托方名称	中国民生银行股份有限公司保定分行	26,540	2023年10月12日至2023年11月16日
	产品名称	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款		
2	受托方名称	中国建设银行股份有限公司保定分行	10,000	2023年10月16日至2023年11月15日
	产品名称	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款		

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司"或"乐凯胶片")第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

1.公司于2023年9月4日使用闲置募集资金26,300万元办理了中国民生银行股份有限公司结构性存款(具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》,公告编号:2023-048),该笔现金管理于2023年10月11日到期赎回。

2. 公司于2023年9月12日使用闲置募集资金10,000万元办理了中国建设银行股份有限公司结构性存款(具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》,公告编号:2023-050),该笔现金管理于2023年10月12日到期赎回。

具体情况如下:

受托方名称	中国民生银行股份有限公司保定分行	中国建设银行股份有限公司保定分行
产品名称	聚赢黄金-上海黄金交易所Au9999黄金现货结构性存款	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
产品金额(万元)	26,300	10,000
产品期限(日)	37	30
年化收益率(%)	2.6%	2.6%
赎回金额(万元)	26,300	10,000
实际收益(万元)	65.98	21.37(预计)

注:最终收益以到账金额为准。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

(一)现金管理目的

为了提高公司资金使用效率,最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

全部为暂时闲置募集资金。

2.闲置募集资金构成情况

公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成,一部分是公司2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分,另一部分为公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下:

(1)募集资金基本情况

单位:万元

序号	名称	募集时间	募集资金金额	募集资金净额
1	2014年非公开发行股票募集资金	2015年5月18日	60,000	59,067
2	2018年发行股份购买资产的募集配套资金	2020年1月17日	35,000	33,659

(2)募集资金投资项目情况

a.2014年非公开发行股票募集资金项目情况

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额	进展情况
1	高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目	30,883	30,000	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000	完成
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,541	10,000	变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目,正在进行项目验收工作
4	太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线	4,463	4,000	完成
5	太阳能电池背板四期扩产项目一14、15号生产线	13,958	13,000	公司拟变更该募集资金项目,内容详见公司于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-038)、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易的公告》(公告编号:2023-039);于2023年7月20日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-040);于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-043);于2023年9月27日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-053),该事项尚需公司股东大会审议通过。
合计		62,865	60,000	

截至2023年10月12日,公司2014年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为30,264.24万元。

b.2018年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

单位:万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额	进展情况
医用影像材料生产线建设项目	40,500.00	35,000.00	公司拟变更该募集资金项目,内容详见公司于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-038)、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易的公告》(公告编号:2023-039);于2023年7月20日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-040);于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-043);于2023年9月27日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2023-053),该事项尚需公司股东大会审议通过。

截至2023年10月12日,公司募集资金净额33,658.65万元及其衍生利息尚未使用。

(三)本次购买银行现金管理产品的基本情况

1.中国民生银行股份有限公司结构性存款	
受托方名称	中国民生银行股份有限公司保定分行
产品类型	保本浮动收益型产品
产品名称	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款
产品编号	SDGA231207Z
金额(万元)	26,540
预计年化收益率	1.35%-2.6%(详见产品说明书)
预计收益金额(万元)	36.31-69.95
产品期限	2023年10月12日至2023年11月16日
产品性质	保本浮动收益型产品
结构化安排	无
是否构成关联交易	否
2.中国建设银行股份有限公司结构性存款	
受托方名称	中国建设银行股份有限公司保定分行
产品类型	保本浮动收益型产品
产品名称	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	13066000020231016001
金额(万元)	10,000
预计年化收益率	1.5%-2.7%
预计收益金额(万元)	12.33-21.37
产品期限	2023年10月16日至2023年11月15日
产品性质	保本浮动收益型产品
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2.公司财务金融部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,分析现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品,保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内,公司财务金融部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

4.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进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)民生银行结构性存款合同主要条款

1.产品名称:聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品风险等级:低

4.本金及收益币种:人民币

5.产品起始日:2023年10月12日

6.产品到期日:2023年11月16日

7.产品期限:35天

8.产品预期年化收益率:1.35%-2.6%(详见产品说明书)

9.结构性存款收益计算基础:ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。

10.挂钩标的:中债10年期国债到期收益率

11.产品收益分析与计算:在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生违约支取等违约情形的前提下,客户产品收益如下确定:年化收益率=1.35%+1.25%Xn/N,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.11%,期初观察日定盘价+0.11%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期(10.0Y)的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。本产品仅保证本金及结构性存款合同约定的最低收益,不保证超出结构性存款合同约定的最低收益之外的额外收益,对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险,由客户自行承担。

12.认购期:2023年10月11日到2023年10月11日

13.期初观察日:2023年10月12日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

14.期末观察日:2023年11月14日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

(二)中国建设银行结构性存款合同主要条款

1.产品名称:中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型产品

3.产品风险等级:低

4.本金及收益币种:人民币

5.产品起始日:2023年10月16日

6.产品到期日:2023年11月15日

7.产品期限:30天

8.产品预期年化收益率:1.5%-2.7%(详见产品收益说明)

9.收益日期计算规则:实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整。

10.参考指标:EUR/USD汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的EUR/USD中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。

11.参考区间:[期初EUR/USD汇率-100PIPS,期初EUR/USD汇率率+100PIPS]受冷静期市场变动因素影响,参考区间最终以发行报告为准期初EUR/USD汇率:交易时刻EUR/USD即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。

12.产品收益说明:根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.5%×n2/N,1.5%及2.7%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益率为2.7%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

13.投资冷静期:2023年10月12日09:00(北京时间)至2023年10月16日09:00(北京时间),在投资冷静期内,客户有权改变决定,解除已签订的销售文件,并取回全部投资款项。

14.产品观察期:产品起始日(含)至产品到期前2个东京工作日(含)

(三)现金管理资金投向

产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

(四)风险控制分析

公司本次购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,产品风险等级低,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好,符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,公司已与受托方签订书面合同,明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系,及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

四、现金管理受托方情况

受托方的基本情况

中国民生银行股份有限公司	
成立时间	1996年2月7日
法定代表人	高迎欣
注册资本(万元)	4378241.8502
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	大家人寿保险股份有限公司等
是否为本次交易专设	否
中国建设银行股份有限公司	
成立时间	2004年9月17日
法定代表人	田国立
注册资本(万元)	25001097.7486
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设	否

受托方中国民生银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司(股票代码:600016),其详细信息请参看该公司发布的公告,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,符合公司现金管理的要求。

受托方中国建设银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司(股票代码:601939),其详细信息请参看该公司发布的公告,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,符合公司现金管理的要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年1-6月
资产总额	3,499,301,046.13	3,363,835,452.05
负债总额	805,297,290.07	675,602,017.83
资产净额	2,694,003,756.06	2,688,233,434.22
经营活动产生的现金流量净额	148,570,015.82	-33,665,261.00

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

截至2023年6月30日,公司货币资金48,031万元,两笔现金管理支付的金额36,540万元,占最近一期期末货币资金的76.07%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"公允价值变动收益"。

六、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性,可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案"(内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2023-009),同意公司自董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:

公司使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—一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—一规范运作》和《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好的结构性存款或保本型投资产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,提高现金管理收益,增加公司投资收益,同时公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司本次董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项。

(三)监事会意见

监事会认为:

为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司自董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。并授权公司总经理办理相关事项。

(四)保荐机构意见

中信证券认为:

乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率,提升公司经营效益,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶片董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次使用闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

八、截至2023年10月12日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	光大银行	30,800	30,800	167.52	0
2	工商银行	18,200	0	0	18,200
3	民生银行	121,140	94,600	359.17	26,540
4	建设银行	149,410	139,410	1,174.76	10,000
5	交通银行	28,000	18,300	40.10	9,700
合计		347,550	283,110	1,741.55	64,440
最近12个月内单日最高投入金额					66,350
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.62
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					42.57
目前已使用的现金管理额度					64,440
尚未使用的现金管理额度					4,560
现金管理总额度					69,000

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司
董事会
2023年10月12日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2023-050
债券代码:127071　　债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于不向下修正天箭转债转股价格的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、截至2023年10月12日,陕西中天火箭技术股份有限公司("以下简称公司")股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%,即45.07元/股的情形,触发"天箭转债"转股价格向下修正条款。

二、经公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"天箭转债"转股价格,同时自董事会审议通过之日起六个月内(即自2023年10月12日至2024年4月12日),如再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年4月13日起计算),若再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"天箭转债"转股价格的向下修正权利。

公司于2023年10月12日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正"天箭转债"转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可(2022)1549号"文核准,公司于2022年8月22日公开发行了4,950,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额49,500.00万元,期限六年。经深交所"深证上(2022)898号"文同意,公司49,500.00万元可转换公司债券将于2022年9月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"天箭转债",债券代码"127071"。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据相关规定及《陕西中天火箭技术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,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(二)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正"天箭转债"转股价格

自2023年9月14日至2023年10月12日,公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,即45.07元/股的情形,触发"天箭转债"转股价格向下修正条款。

鉴于"天箭转债"发行上市时间较短,距离6年的存续届满期尚远,近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定,本次不向下修正"天箭转债"转股价格。同时自董事会审议通过之日起六个月内(即2023年10月12日至2024年4月12日),如再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年4月13日起计算),若再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"天箭转债"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023年10月12日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2023-049
债券代码:127071　　债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2023年10月6日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长李树海召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》

会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》,截至2023年10月12日,"天箭转债"转股价格已触发向下修正条款。

鉴于"天箭转债"发行上市时间较短,距离6年的存续届满期尚远,近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定,本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内(即2023年10月13日至2024年4月12日),如再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年4月13日起计算),若再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"天箭转债"转股价格的向下修正权利。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于不向下修正天箭转债转股价格的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023年10月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2023-064
转债代码:113670　　转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月11日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英主持,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2023年10月12日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2023-065
转债代码:113670　　转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告

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:

●金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司JPND SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称"新加坡子公司"或"JPND")与GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD.(以下简称"金德公司")共同出资500万美元认购Collov, Inc(以下简称"Collov")发行的1,415,686股股权。其中,新加坡子公司出资400万美元认购Collov1,132,549股股权(持股比例为6.927%),金德公司出资100万美元认购Collov283,137股股权(持股比例为1.732%)。

●本次交易构成共同对外投资的关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次共同对外投资暨关联交易符合公司业务发展需要,未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素,可能存在投资不及预期的风险。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化,不断提升管理水平,完善内部控制和风险防范机制,以积极防范和应对上述可能面临的不确定因素。

一、关联交易概述

2023年10月11日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,同意新加坡子公司与金德公司共同出资500万美元认购Collov发行的1,415,686股股权。其中,新加坡子公司出资400万美元认购Collov1,132,549股股权,金德公司出资100万美元认购Collov283,137股股权。本次认购完成后,新加坡子公司将持有Collov6.927%的股权,金德公司持有Collov 1.732%的股权。

本次共同投资方金德公司为公司实际控制人温建怀控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,金德公司为公司关联方,新加坡子公司与金德公司共同投资构成关联交易。

本次新加坡子公司投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

(一)名称:GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD

(二)类型:有限责任公司

(三)注册号:201936551R

(四)住所:6 Raffles Quay, #14-06, Singapore 048580

(五)董事:温建怀、郑峰、THAM WAI KEONG

(六)注册资本:10,000美元

(七)经营范围:商品批发贸易、其他控股公司

(八)控股股东:公司实际控制人温建怀持股60.00%

(九)与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的情况

1、公司名称:COLLOV,INC(原名称:FLAIR HOLDINGS, INC.)

2、成立日期:2019年9月

3、设立地:美国特拉华州(办公总部:美国硅谷)

4、公司类型:股份有限公司

5、地址:345 Convention Way, Unit A,Redwood City, California 94063,United States of America

6、主营业务:Collov是一家以SAAS(Software as a Service)为主要模式的室内设计服务商,立足于将自动化设计融入室内设计与家具销售的新兴科技企业。

7、主要财务数据:截至2022年12月31日(未经审计)的资产总额2,802,539.46美元,负债总额73,023.18美元,净资产2,729,516.28美元,实现营业收入4,324,661.42美元,净利润-4,802,679.77美元。

截至2023年6月30日(未经审计)的资产总额4,521,185.21美元,负债总额25,763.15美元,净资产4,495,422.06美元,实现营业收入690,842.47美元,净利润-1,615,056.83美元。

(二)关联交易标的价格确定

本次交易经相关方协商一致,新加坡子公司与金德公司拟以每股3.5319美元的价格对Collov增资入股。本次增资入股价格,主要综合了Collov2021年引入Matrix(经纬中国)、Ameba(阿米巴资本)等投资者的每股入股价格3.0462美元,以及Collov近两年团队技术积累、业绩增长和未来发展良好预期;同时结合了Collov市销率等情况,对应Collov2022年营业收入的市销率约11.56倍,处于合理区间。

综上,本次增资入股价格,是在综合Collov前期融资、市销率、及未来发展良好预期等情况协商确定,具有合理性、公允性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容和履约安排

本次交易相关方拟签署《投资协议》的主要内容如下:

1、JPND以400万美元("投资款")认购Collov公司所发行1,132,549股A类优先股股份,占Collov公司本次投资后所发行总股份的6.927%。

2、于本协议签署完成后,于Collov及JPND达成一致的期间内,JPND应向Collov指定收款账户内支付投资款共计400万美元。JPND完整支付其投资款即为本次投资交割。于本次投资交割之日,Collov应向JPND签发适当签署的股票证书。

3、Collov收到投资款后,将确保该等投资款用于Collov业务扩张、研发支出、集团公司日常运营以及董事会一致批准的其他用途。

4、本次投资交割后,Collov承诺将按照约定的时间及要求向JPND出具损益表、资产负债表、股东权益表、现金流量表、财务报表;详细的预算和业务计划;描述经营数据的业务报告;便于投资人股东计算各自持股比例的一份显示可转换、可行权的每类股票或证券数量的报表等。

5、本次投资交割后,Collov拟发售公司股份或发售可转换、可行权为公司股份的证券("新发股份")时,JPND可按其所持有股份占Collov已发行股份的比例认购新发股份;对于未被Collov公司投资人股东认购的新发股份,完全行使优先认购权的投资人股东享有二次超额认购的权利。

6、本协议经各方签字或盖章之日起生效。

附:本轮交割后股权结构

Collov, Inc. 股权结构			
序号	股东	股数	股比
1	Xiao Zhang	3,500,000	21.407%
2	Pinnacle Capital and Pinnacle Investment Ltd	3,500,000	21.407%
3	ESOP (reserved)	3,000,000	18.349%
4	Matrix Partners China VI Hong Kong Limited	1,313,094	8.031%
5	JPND SINGAPORE PTE.LTD.	1,132,549	6.927%
6	MindWorks Ventures Fund IV L.P.	984,833	6.024%
7	Ameba Capital Holdings Limited	849,410	5.195%
8	AIBasis Fund II L.P.	583,597	3.569%
9	K2 Partners V L.P.	315,142	1.928%
10	GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD	283,137	1.732%
11	其他投资人	887,999	5.431%
Total		16,349,761	100.00%

注:截至本公告日,除金德公司外,公司与Collov其他股东之间不存在关联关系。

五、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响

Collov是一家以SAAS(Software as a Service)为主要模式的室内设计服务商,是全品类智能生成式自动化设计平台。其可快速根据用户上传的真实空间生成新的空间类型及风格,高清逼真的设计渲染图,简化用户设计流程,协助用户购买决策,其自动化设计技术可以为公司提供定制化设计方案,辅助设计师快速实现设计效果,降低设计成本,提高效率,从而进一步提升公司线上引流、线下锁客以及门店转化效率,为公司在局改翻新、拎包等终端业务高效赋能。

当前Collov立足于北美市场大力开拓橱柜、卫浴等定制业务,未来公司将以北美市场为切入口,强化与Collov战略合作,通过将公司的专属产品库列入Collov体系,在设计环节直达客户,同时借助Collov技术优势,实现公司与批发商和零售商前中后台的全面打通,以满足海外客户的全屋设计定制需求,进一步扩大公司在海外业务的销售。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2023年10月11日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台,抢占流量入口,为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政策,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见:本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台,抢占流量入口,为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政策,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意本次关联交易事项。

七、中介机构的意见

保荐机构认为:本次对外投资暨关联交易事项已经第四届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事回避了该议案的表决,公司独立董事已就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、对外投资的风险分析

本次共同对外投资暨关联交易符合公司业务发展需要,未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素,可能存在投资不及预期的风险。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化,不断提升管理水平,完善内部控制和风险防范机制,以积极防范和应对上述可能面临的不确定因素。

九、需要特别说明的历史关联交易情况

本年初至披露日,除上述关