

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2023-086

香农芯创科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》(证监许可〔2022〕3148号)同意,香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成向原股东配售股份37,565,767股,发行价格为每股人民币10.07元,募集资金总额为人民币378,287,273.69元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币4,665,563.10元后,募集资金净额为人民币373,621,710.59元。保荐人(主承销商)华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)于2023年2月16日将扣除未支付的承销保荐费人民币1,415,094.34(不含税)及中国证券登记结算有限责任公司配股登记手续费37,565,77元后的募集资金汇入公司募集资金专户(实际到账金额为人民币376,834,613.58元),上述资金已于2023年2月16日到账。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年2月17日对上述募集资金到账情况进行了审查,并出具了众环验字(2023)0100012号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并与华安证券、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,详见公司于2023年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于开设募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-024)。

三、募集资金专户销户情况

本次注销的募集资金专户情况如下:

募集资金专户	开户行名称	银行账号	募集资金金额	账户状态
香农芯创科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	28811000000382227	币种:人民币	已销户

本次注销的募集资金专户中的资金已按照相关规定使用完毕,相关募集资金专户无后续使用用途。为减少管理成本,公司已于2023年11月8日办理完成上述募集资金专户的注销手续,相关的募集资金三方监管协议相应终止。

四、备查文件

1、《募集资金专户销户证明》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023年11月9日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2023-087

香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方 关联担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截止到本公告日,以本次本金最高担保额人民币1500万元计算,公司及子公司累计担保(含反担保)合同金额为24.19亿元(美元合同汇率按照2023年11月8日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价1美元对7.1773元人民币计算,不含子公司对公司的担保,对同一债务提供的复合担保只计算一次),占公司2022年度经审计净资产的比例为126.32%。

2.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议情况概述

(一)担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日、2月23日召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请提供担保的议案》,同意公司合并报表范围内主体为公司全资子公司创泰电子(深圳)电子有限公司(以下简称“创泰电子”)提供新增不超过人民币5亿元(或等值外币)的担保(含反担保),担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2023年2月8日、2月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2023-013)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-025)。

2023年5月9日,公司召开第四届董事会第三十二次(临时)会议及第四届监事会第三十次(临时)会议,审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资子公司创泰科技股份有限公司、创泰电子、控股子公司深圳市新微芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币40亿元(或等值外币)的增信措施。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见公司于2023年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(2023-050)。

二、公司为创泰电子提供担保暨创泰电子接受关联方关联担保的进展情况

近日,创泰电子收到与深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称“深中小贷公司”)、“贷款人”签署完毕的《借款合同》(编号:深中贷(2023)年借字(0425)号,以下简称“《主合同》”),深中小贷公司向创泰电子1500万元给创泰电子用于日常经营周转。

同日,创泰电子收到与深圳市深担保增信融资担保有限公司(以下简称“深担保增信公司”)签署的《委托保证合同》(编号:深担保增信(2023)年委保字(0425)号),深担保增信公司同意为创泰电子上述借款提供担保。

同日,公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士及创泰电子与深中小贷公司签署的《保证担保合同》(编号:深中小贷(2023)年借担字(0425)号,以下简称“《保证合同》”),公司同

意为创泰电子上述借款提供最高本金余额为1500万元连带责任担保,黄泽伟先生和彭红女士同意为创泰电子上述借款提供最高本金余额为1500万元的连带增信担保。公司本次担保事项在2023年第一次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生和彭红女士本次担保事项在公司第四届董事会第三十二次(临时)会议审议范围内。

三、其他交易对手方基本情况

(一)深中小贷公司基本情况

企业名称:深圳市中小担小额贷款有限公司;
法定代表人:李明;
企业类型:有限责任公司(法人独资);
注册资本:300,000万元;
注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87,89,91号软件产业基地2栋C15层1603;
经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款);
公司与深中小贷公司无关联关系。

(二)深担保增信公司基本情况

企业名称:深圳市深担保增信融资担保有限公司;
法定代表人:卫卫民;
企业类型:有限责任公司;
注册资本:1600,000万元;
注册地址:深圳市宝安区龙华街道富康社区东环二路8号中块旧代广场A座21层K室;
经营范围:一般经营项目是:开展再担保业务;开展再保全面担保、工程履约担保、尾付款如履约担保等履约担保;担保招标;与担保业务有关的咨询业务;以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:借款类担保业务、发行债券担保业务和其他非融资担保业务。

公司与深担保增信公司无关联关系。

四、相关协议主要内容

(一)《主合同》主要内容

1.借款人:创泰电子
贷款人:深圳市中小担小额贷款有限公司
2.借款期限:人民币壹仟伍佰万元整。
3.借款期限:约定借款期限为12个月,自2023年11月13日至2024年11月13日止。
4.文本及生效:本合同经双方有效签字人签字(或盖公章)盖章后生效(合同当事人自然人的,签字后生效)。

(二)《委托保证合同》主要内容

1.委托人(甲方):创泰电子
受托人(乙方):深圳市深担保增信融资担保有限公司
2.信贷事项:借款人向贷款人申请人民币1500万元用于经营周转,期限为12个月。
3.保证事项:乙方尚贷款人证明甲方能够依主合同约定履行还款义务。若甲方在主合同到期时未能履行还款义务,乙方将依其与贷款人所签署的保证合同约定,在约定的期间内代为向贷款人予以清偿。

乙方为甲方提供保证责任的方式为一般保证责任。当甲方及甲方的连带责任保证人不能向贷款人履行债务时,乙方在保证金额的范围内和约定的保证期间内就其不足部分代甲方清偿。乙方保证责任的保证金额将随甲方逐步履行小额贷款项下合同约定或法定的义务而相应递减。

(三)《保证合同》主要内容

1.保证人:公司、黄泽伟、彭红
债权人:深圳市中小担小额贷款有限公司
2.担保方式:连带责任担保
3.保证范围:《主合同》项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费;借款人应向贷款人承担的违约金;贷款人为实现债权支出的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、律师费等)。
4.保证期限:自本合同生效之日起至《主合同》项下确定的借款履行期届满之日后三年。
5.文本及生效:本合同经各方有效签字人签字(或盖公章)盖章后生效(合同当事人自然人的,签字后生效)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日,公司及子公司累计担保(含反担保)合同金额为24.19亿元(美元合同汇率按照2023年11月8日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价1美元对7.1773元人民币计算,不含子公司对公司的担保,对同一债务提供的复合担保只计算一次),占公司2022年度经审计净资产的比例为126.32%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。

六、累计关联担保数量

本年初至目前,黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币4.06亿元。截止到本公告日,黄泽伟先生计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为19.42亿元(美元合同按照2023年11月8日银行间外汇市场人民币兑中间价1美元兑人民币7.1773折算)。
本年初至目前,彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币4.06亿元。截止到本公告日,彭红女士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为13.58亿元(美元合同按照2023年11月8日银行间外汇市场人民币兑中间价1美元兑人民币7.1773折算)。
本年初至目前,公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保,也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方担保事项。

七、备查文件:

1、《借款合同》(编号:深中小贷(2023)年借字(0425)号);
2、《委托保证合同》(编号:深担保增信(2023)年委保字(0425)号);
3、《保证担保合同》(编号:深中小贷(2023)年借担字(0425)号)。
特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023年11月9日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-089

日播时尚集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告

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、本次投资者说明会的召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日(星期三)16:00-16:00在上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组事项投资者说明会,公司在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次投资者说明会的人员:公司董事兼总工程师顾羽先生、公司董事兼董事会秘书胡爱斌先生、交易对方代表熊伟先生、重组标的方代表陶嘉勇先生。

二、会议主要内容

(一)会议主要问题及回复情况

1.在宣布资产置换后,历时数十位高管离职或调岗,梁总亦成为日播时尚实控人,而如今宣布计划终止,请问管理层是否会出现,今后有无再重启资产置换的可能?
回复:尊敬的投资者您好,管理层调整主要是董事和公司治理层面,公司服装业务管理团队没有发生变化,一直在为公司品牌的发展贡献力量,其中设计研发、生产制造、品牌企划、渠道建设等多个服装业务核心岗位一直在服装业务模块任职,相关工作有序开展。本次交易终止不会对公司现有服装业务的运营产生影响,公司和管理层将继续保持现有业务经营团队和经营模式的稳定,持续推进服装业务的平稳健康发展。后续,待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司关注。

2.请问这次为什么直接申请终止重组,而不是申请延期?

回复:尊敬的投资者您好,由于标的公司位于刚果(金)及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资产的重置,审计和评估工作涉及较多与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调,整体尽调核查工作量较大,复杂程度较高,暂时无法明确具体完成时间,公司预计不能在本次交易首次董事会决议公告后6个月发出召开股东大会通知。因此,根据相关法律法规的要求及实际情况,本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

3.请问王总,公司现在主营业务运营良好?公司有没有促销或网络直播的情况?

回复:尊敬的投资者您好,公司主营业务运营良好,根据公司2023年三季度报告,公司实现营业收入6,999.2万元,净利润2,076.59万元。有关双十一活动信息,欢迎关注公司在天猫、抖音、京东等各大平台的官方渠道。感谢贵对公司的关注。

4.可以具体谈一下客观因素终止,指的是什么客观因素呢?实控终止重组,严重损害中小股东利益

回复:尊敬的投资者您好,客观原因系由于标的公司位于刚果(金)及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资产的重置,审计和评估工作涉及较多与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调,整体尽调核查工作量较大,复杂程度较高,暂时无法明确具体完成时间,公司预计不能在本次交易首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会通知。因此,根据相关法律法规的要求及实际情况,本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

5.梁总曾提过是否是梁总的真目的,还匹配二级市场操作,请你正面回答

回复:尊敬的投资者您好,自启动本次重组以来,交易各方为积极推进交易,组织多方中介机构开展尽调核查、审计、评估等大量相关工作,上市公司已将服装业务所在主体进行内部调整,后续资产置换等重组工作做了大量准备,但因标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作量、复杂程度高,暂时无法明确具体完成时间。为此,本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,按照相关法律法规的要求,决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

6.那期间,在没有资产重组进入上市公司的前提下,上市公司经营业绩如何保障。双十一购物季即将到来,重组终止后日播品牌销售是否有影响?是否已关到直播间预售下情况?
回复:尊敬的投资者您好,本次交易终止不会对公司现有服装业务的运营产生影响,公司和管理层将继续保持现有业务经营团队和经营模式的稳定,持续推进服装业务的平稳健康发展。有关双十一活动信息,欢迎关注公司在天猫、抖音、京东等各大平台的官方渠道。感谢您对公司的关注。

7.在股市持续下行下,周一公司股票跌停,两市指数第一,投资者骂骂咧咧。若梁总继续控制日播,后续是否会增持公司股票或回购股票,给投资者信心,来提升梁总的形象和信誉?终止后,对主营业务盈利能力有何规划?

回复:尊敬的投资者您好,对于未来是否会有相关举措,公司会以维护全体股东的合法权益为前提,以公司利益最大化为目的,结合公司实际情况并综合考虑多种因素后充分论证。如有相关计划,公司将严格按照上交所的相关规定履行信息披露义务。我与董事会一道大力支持公司管理层按照现有业务的规划发展路径,保持经营团队和经营模式的稳定,公司将继续在强化主业的基础上,提升管理,增强核心竞争力和持续盈利能力,提升上市公司质量,为大股东创造更大价值。感谢您对公司的关注。

8.您好,梁总,本次重组终止是否是因为尽调时间不够,那等公司海外资产各方协调好以后是否就重启重组?重启后增发价格相比之前会有很大幅度调整,薪酬梁总是否会因为增发价较高而推迟或者不愿意借?
回复:尊敬的投资者您好,关于资产重组事项,后续待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜。重组方案中,换股价格将根据法律法规要求,以及交易各方协商后,再次召开董事会确定。感谢您对公司的关注!

三、重要内容提示

回复:尊敬的投资者您好,考虑全球“双碳战略”的实施与可持续发展对新能源汽车的需求,得益于各国对新能源汽车行业的政策支持,近年来,全球新能源汽车市场发展迅速。同时,随着全球主要国家向绿色低碳能源转型,也极大带动了对于储能行业的市场需求,储能行业的快速发展将为新能源汽车及电池材料产业带来第二增长曲线。该项目目前短期出现“去库存”,但长期来看,新能源产业市场前景广阔。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

一、心一堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届中国药学会第四次临时会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同续签,门店固定资产及存货盘点交接,并取得新的营执执照,药品经营许可证,门店已开业经营。

特此公告。

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-084

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1.董事会通知时间、方式:2023年10月13日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2.董事会召开时间:2023年10月18日。
3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4.董事会出席人员:会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事刘玉强,独立董事李嘉碧、谢晓晨、蔡栋梁均以通讯方式出席会议)。
5.董事会主持人:董事长罗阳勇先生主持。
6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。
7.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议的召集和召开符合《公司法》、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。
公司董事会同意公司与竞拍攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格。

因董事会召开之日,实际竞拍价格尚未确定,公司董事会决定:若竞拍成功后,本次交易实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围,则上述事项无需再次提交董事会审议,将由董事会立即发出召开股东大会通知,将上述事项直接提交股东大会审议。

具体事项详见本公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与竞拍攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年11月8日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-085

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.监事会通知时间、方式:2023年10月13日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2.监事会召开时间:2023年10月18日。
3.监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4.监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
5.监事会主持人:监事会主席唐联生先生主持。
6.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议的召集和召开符合《公司法》、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。
本次公司参与竞拍重整投资人是基于公司经营发展的实际需要,符合公司发展战略。公司依法依规范与公开竞价拍卖,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司参与本次公开竞拍重整投资案事项。

具体事项详见本公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与竞拍攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023年11月8日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2023-083

四川安宁铁钛股份有限公司 关于参与竞拍攀枝花市经济质矿产有限 责任公司及其关联企业实质合并重整 案重整投资人资格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月14日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于参与攀枝花市经济质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》,具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网上披露的《关于参与攀枝花市经济质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》(公告编号:2022-081)。

为高效推进破产重整,2023年5月26日四川省会理市中级人民法院作出(2023)川3402破申号《民事裁定书》,2023年6月20日四川省会理市中级人民法院作出(2023)川3402破申号《决定书》,攀枝花市经济质矿产有限责任公司(以下简称“经济质矿产”)及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告。

“鸿鑫工贸”,攀枝花市立矿业有限公司(以下简称“立矿矿业”)进行实质合并破产重整。2023年9月22日攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业(经济质矿产、鸿鑫工贸、立矿矿业等三家)公司实质合并重整管理人发布《攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格拍卖公告》。

本次拍卖标的为攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业重整投资人资格。本次拍卖起拍价:1,737,688,013.26元,保证金:347,537,602.65元,增价幅度:1,000万元或整数倍。
公司潘家田铁矿与小黑菁经济铁矿同属一个矿脉并相邻,如果能够整合,可以增加公司资源,提升盈利水平,使资源最大化。

公司于2023年10月18日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟参与竞拍攀枝花市经济质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》,独立董事对本次事项发表了独立意见。
公司董事会决定:若竞拍成功后,本次交易实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围,则上述事项无需再次提交董事会审议,将由董事会及时发出召开股东大会通知,将上述事项直接提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层负责实施本次参与公开竞拍重整投资人资格相关事项。

鉴于通过竞拍方式参与的结果存在不确定性,且属于临时性商业秘密,及时披露可能会损害公司利益,符合《深圳证券交易所上市公司信息披露规定》的合理披露原则和实际情况。因此,公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审议程序后,进行了暂缓披露并采取有效措施防止敏感披露的信息泄露。

2023年11月8日,本次竞拍最高价,最高报价为60,768,800元。在竞拍过程中,公司根据20多年的钒钛磁铁矿选矿经验,结合标的矿的“钒钛磁铁矿”属性,近期钒钛矿“区”出情况,公司竞拍情况以及未来预期,综合判断本次的最高出价不超过65亿元。因此公司做出了放弃竞拍的决定,未能竞拍到本次标的。

二、标的公司基本情况

1.攀枝花市经济质矿产有限责任公司
经济矿产成立于2000年8月2日,统一社会信用代码为91510422708925842D,注册资本为4,570.00万元;登记机关:边巴县市场监督管理局;注册地址:边巴县红格镇红星村三社;所处行业:黑色金属矿采选业;经营范围:钒选、销售;铁钒矿及其副产物、开采、加工;