浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议

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。

- 、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第二十三次会议于2023年 11月14日以通讯和电子邮件方式发出,并于2023年11月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈 有融先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

一、五十分公司公共(100年) 经与会董事认真讨论、本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为优化整会产业资源 提高经营决策效率 实现经营目标 公司董事会同音收购控股子公司阿吉苏 普美纺织科技有限公司(以下简称"阿克苏普美")少数股东权益相关事宜,本次股权转让后,公司将直接转织科技有限公司(以下简称"阿克苏普美")少数股东权益相关事宜,本次股权转让后,公司将直接持有阿克苏普美100%股权。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》

(2023-059)。 三、备查文件 第九届董事会第二十三次会议决议。

浙江泰坦股份有限公司

2023年11月21日 证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司第九届监事会 第二十二次会议决议公告

遗漏。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届监事会第二十二次会议通知于 2023年11月14日以通讯方式发出,并于2023年11月20日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席于 克先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议: 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

水平以通过水火,水河流流,2008年,2008年, 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 监事会认为,公司拟与控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司(以下简称"阿克苏普美")持股 9%的少数股东签订股权转让协议,有助干进一步增强对阿克苏普美的管控力度,盘活阿克苏普美资 ,提高经营决策效率,从而进一步整合公司内部资源,实现公司总体经营目标。监事会同意本次收购招

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和 高潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》

第九届监事会第二十二次会议决议。

浙江泰坦股份有限公司 证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-05 债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于收购控股 子公司少数股东权益的公告

浙江泰田股份有限公司(以下简称"公司")挂有挖股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司(以下

的几几条是00公司,我们就会不过以下的物。公司,为于自己成为了,公司的企会的是20公司的政府的公司,以下 简称"阿克苏普美")自18-80权,为进一步增强对阿克苏普美的管控力度,提高经营决策效率,实现经营 目标,公司拟与阿克苏普美股东江苏普美纺织有限公司(以下简称"普美纺织")签订股权转让协议。公 以人民币1640万元的价格受让普美纺织持有的阿克苏普美49%股权,收购完成后,阿克苏普美将成为公

公司于2023年11月20日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议 通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。本次交易金额在公司董事会的审批权限范围内 型は「メミリの別が立てイストリンの成本で、加口リス等と、一等の又の近18年に公司重要では1中10年度では18年。 長据(深圳证券交易所股票上市規则)《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的相关

规定,本次收购事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况 (一)基本情况

1、公司名称:江苏普美纺织有限公司 2、统一社会信用代码:91320925688339861J

2、统一社会信用代码:5132 3、法定代表人:陈海江 4、公司类型:有限责任公司

5、注册地址:建湖县上冈产业园 6. 注册资本: 2088万元

遗漏。

3、经营范围:棉花收购、纺织及销售(除棉花加工);自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企 2经营或禁止进出口的商品除外)。(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)

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于公司硫磺制酸及余热发电生产装

置复产的公告

电生产装置全面停车检修,首次计划检修时间不超过30日,由于检修进度未按预期完成,导致相关产品

生产装置亦延期复产,2023年8月,公司主要产品已经完成复产工作。具体内容详见公司于2023年5月

主」、後国が延明をデースというという。 対1日、2023年7月15日及2023年8月19日本公司指定首島披露媒体(中国正学科)、従近券村取り、 海正券根》和巨潮資讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司部分生产装置停车检修的公告》

(公告编号:2023-032)、《关于公司部分生产装置延期复产的公告》(公告编号:2023-064)及《关于

公司主要产品发产的公告》(公告编号:2023—075)。 近日,公司硫磺制酸及余热发电生产装置已完成检修工作,并已根据公司生产计划安排恢复有序

(2.83%表现在111-11)760m86777。(NGS-28CEMBED2941-15CETTATE) IMBELITY 13.7FRCEE-6CED / P. BEQASH / P. BENZISH / P.

成公司对其利益倾斜的其他关系。 交易标的基本情况

二、父初称印基本情况 (一)标的公司基本情况 1、公司名称:阿克苏普美纺织科技有限公司

2、统一社会信用代码:91652928MA7ACLWB5R 3. 法定代表人: 尤良春

3、公定108人:元辰春 4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、注册地址:新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡克其克村幸福创业园园内10-11号厂房 6. 注册资本: 2.000万元

以上加坡平之,2007年01月02日 8、经营范围:棉花收购、加工及销售;纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的生产与销售。 9、股权结构: 本次收购前,阿克苏普美的股权结构如下

k次收购完成后,公司将持有阿克苏普美100%股权

10、阿克苏普美最近一年及一期的主要财务数据:

11、经查询,阿克苏普美不是失信被执行人。 12、本次交易标的公司资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产 的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押等司法措施等。

本次交易价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行,经交易各方协商确定,以阿克苏普美2022年 经审计数据结合截止2023年9月30日财务报表结果为参考标准,作为本次交易各方的最终定价依据。

甲方(受让方):浙江泰坦股份有限公司 乙方(转让方):江苏普美纺织有限公司

2、转让价格、支付方式及相关费用

押、质押或设定任何第三方的权利;

甲方系一家在中国境内依法设立、有效存续的股份有限公司、公司股票在深圳证券交易所上市交

易,股票简称"泰坦股份",股票代码"003036"。 乙方为合法设立、有效存续的企业,截至本协议签署之日,乙方持有目标公司49%的股权。

乙方内部决策机构均已审议通过本协议内容,同意将其持有的目标公司49%的股权按照本协议约

协议各方均同意,上述交易均应按本协议并以本协议条款为前提进行。 想此,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章的规定。各方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就本次股权转让有关事项达成一致意见,订立转让协议:

1、转让标的 .1本次股权转让的标的为:乙方持有的阿克苏普美49%股权。

2.1 协议各方经协商后一致同意,乙方向甲方转让阿克苏普美的49%股权的转让价格(包含乙方 因本次股权转让须依法缴纳的所有税费,以下简称"转让价款")为1640万元(大写:壹仟陆佰肆拾万)

。 22 协议各方一致同音白木协议签署日起5个工作日内 田方应一次性向乙方支付标的股权转让的

2.3 乙方应在本协议生效后1个工作日内将标的股权过户至甲方名下,并办理完毕本次股权转让工

商变更登记手续。 3、乙方声明、保证与承诺

3.1 乙方具有签署本协议的民事行为能力。

本协议的签署不违反对转让方有约束力的组织性文件、合同、协议或其他文件。

3.3 乙方合法拥有本协议项下被转让之标的股权,并有权转让标的股权。

3.4 在标的股权之上不存在任何质押、其他担保权利或其他债务或纠纷,以及任何其他形式的权利 瑕疵。标的股权没有被冻结、查封或被采取其他强制措施,不存在可能导致标的股权被冻结、查封或采取

其他强制措施的情况。 乙方向受让方承诺,自本协议签署日至标的股权工商变更登记手续完成之日,转让方不得将其 持有的标的股权转让给任何第三方,不得与第三方进行股权转让的接触或洽谈,也不得将标的股权抵

乙方向受让方声明、保证及承诺,本协议中乙方保证的内容于本协议签署日及生效日在各方面 均属真实、准确。 六、涉及本次交易的其他安排

本次收购阿克苏普美少数股东权益所需资金,来源于公司自有资金。本次交易不涉及人员安置、土

地租赁转移及其他债权债务转移等情况,不会影响上市公司独立性。 七、本次交易的目的和对公司的影响 本次收购阿克苏普美少数股东权益,旨在进一步增强公司对子公司的管控力度,提高公司整体治理 水平,同时进一步优化整合产业资源,符合公司整体发展战略规划,有利干提升公司综合竞争力。本次收

需资金均为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 八. 本次交易存在的风险

受限等因素,经营业绩的增长存在不确定性。 本次股权转让协议签署后,股权交割能否如期达成,尚存在不确定性,

提请投资者关注,谨慎决策,注意投资风险。 九、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议:

2、第九届监事会第二十二次会议决议;

一)洗及重大事项 5%以下股东的表决情况

议案名称

空ませかたそれて

1、以上议案均对中小投资者的表决单独计票

2、关联股东有格创业投资有限公司回避表决

规定: 本次股东大会的夷冲程序及夷冲结里合法有效

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

议案 序号

3、《股权转让协议》; 4、阿克苏普美纺织科技有限公司2022年度审计报告、2023年1-9月财务报表

5、上市公司交易情况概述表。

在实际经营管理过程中,阿克苏普美面临国家和行业政策影响、市场拓展

浙江泰坦股份有限公司董事会

天邦食品股份有限公司

关于向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票申请已干2023年6月8日获得资 州证券交易所上市审核中心审核通过,并已于2023年7月11日获得中国证券监督管理委员会同意注册

的批复《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)151 鉴于公司已于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》,根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件规定,公司会同相关中介机构对募集说明书等文 件进行了同步更新,并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将根据本次发行的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。

1.本心成果人实见此时年列中尹芬衍:北京市总元公城年列中尹芬衍 律师:吴杰江、李馨 2.律师见证结论意见:本所认为,本次股东大会的召集,召开程序符合中国法律法规和公司章程的 规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的

天邦食品股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日

宏发科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

一)股东大会召开的时间:2023年11月20日 二)股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室(厦门市集美区东林路564

)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

[2.15年公司的股票前有保証收益的最小公司有益收益的公司的股票] (四) 提及广式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由郭满金董事长主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出版情况 1.公司在任董事9人,出席7人,翟国富独立董事、都红雯独立董事因其他公务未出席; 2.公司在任董事3人出席3人; 3.林旦旦董事会秘书出席了会议。 - 过金亩的少幅取

二、议案审议情况 一計軍策段變減以案 1、议案名称:关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 审选特别:通过 表决情况:

浙江双环传动机械股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证

大遗漏, 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月23日召开第六届董事会第一 九次会议审议通过了《关于阿里尔·阿里尔·阿里尔·索尔·丁)从2024年11月25日日开系人面量要去系十九次会议审议通过了《关于伊用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及下属全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司,环听传动研究院、嘉兴,有限公司在确保不影响募集资金登时补充流动资金经投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币30。00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金经货项目正常进行的情况,使用期限自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11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》披露的相关公告。 证券报》《证券日报》數據的相天公告。 在上述授权额度及期限内,公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 人民而19,800万元。截至2023年11月20日、公司及全资子公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户,本次募集资金使用期限未超过12个月。同时,公司已将上

浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2023年11月20日

江苏蓝主生物化丁股份有限公司董事会

2023年11月20日

五矿资本股份有限公司 关于"五资优1"优先股全部赎回及 摘牌完成的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月17日完成非公开发行5,000万股"五 '优先股,2020年11月30日起公司"五资优1"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌 转让,优先股代码为360042,简称为"五资优1"

转让,优先股代岭为380042,同林79「五货坑1」。 公司于2023年11月14日披露了《五矿资本股份有限公司关于"五资优1"优先股全部赎回及摘牌 的公告》(临2023—067),并已于2023年11月17日向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"五资优1"优先股股东足额支付本期优先股 票面金额及持有期间(2022年11月17日至2023年11月16日)的股息,共计入民币52.36亿元,赎回公

海金融已发行的5,000万股"五资优1"优先股。 根据中登上海分公司相关数据,"五资优1"优先股已于2023年11月17日注销,公司"五资优1"优先股已更见摘牌已完成。 五矿资本股份有限公司董事会

宏宏科特股份有限公司

西藏矿业发展股份有限公司 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利 用万吨电池级碳酸锂项目建设的进展

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. 四藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")今日收到控股子公司西藏日喀则扎布耶维业高料技有限公司(以下简称"西藏扎布耶")关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂 项目(简称"扎布耶二期项目")建设进展的通知。扎布耶二期项目采用"膜分离+蒸发结晶"工艺高效回收扎布耶盐湖狸、钾等资源,设计年产电池级碳酸锂9.600吨,工业级碳酸锂2.400吨。副产氯化钾

15.6万吨、咖倍器盐200吨。项目于2022年6月正式开工建设、截至目前全场设备"营量安装、电气机 及仅表电缆敷设等已全部完成。纳速装置,MVR装置、氯化钾装置等核心装置已进入单机试车阶段, 11月20日宝项項目机械竣工,后续将进入全面调试阶段。 公司将根据相关规定,及时披露本事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 金甲化生

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023年11月20日

关于收购控股子公司部分股权的进展 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、误导性陈述或重 大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月3日与是否风格(北京)科 ;限公司(以下简称"是否风格")签订了《股权转让协议》,公司拟受让是否风格持有的公司控股 ;司湖北新瑞光机电科技有限公司(以下简称"新瑞光")的29.52%股权,对应新瑞光的注册资本

万方城镇投资发展股份有限公司

丁公司時北朝時代制电料投有限公司(以下简称"新瑞光")的29.52%股权,对应新瑞光的注册成为1,200万元。详见公司于2023年11月4日在(中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 发巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2023-048)。 告编号: 2023-048)。 二、本次交易的相关进展 截至本公告披露日,公司已按《股权转让协议》的约定,向是否风格支付完成全部转让款370万 并完成了新瑞光2952%股权的过户手续,本次收购已完成。截止目前,公司直接持有新瑞光 68.88%的股权。 特此公告。

董事会 二〇二三年十一月二十日

山东东方海洋科技股份有限公司 关于五矿金通股权投资基金管理有限 公司承诺公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1. 截止本公告日,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")处于预重整程序,债权人 已向法院提交了重整申请、公司参加了重整听证会,对重整申请无异议,但该申请能否被法院受理,公司 是否进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不确定性。 2. 五章金通股权投资基金管理有限公司(以下简称"五章金通")有意向在符合法律法规、监管规

定目完成自身内部投资法策审批程序的制度,设立专项基金作为重整投资人之一参与公司重整投资。目前尚未收到五矿金通是否完成相关要求及内部审批的通知,五矿金通设立的专项基金能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

公司于2023年2月17日披露了与五矿金通共同签署的《重整投资意向协议》,公司近日收到五矿金 诵出具的《承诺承》 具体内容加下: 山东东方海洋科技股份有限公司

出乐乐力理片科技版切得版公司: 本机构有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下,设立专项基金作为重整投资人之一参与山东东方海洋科技股份有限公司(股票代码:002086,股票简称:*ST东洋,下称"东方海洋")重整投资,现对贵司作出如下说明及承诺: 东方海洋于2022年9月2日正式进入预重整程序,通过多方的共同努力,公司预重整工作稳步推进,

预重整二债会及出资人组会议均已通过, arac—IDTEACUDIA/AH云区PICJ想以。 根据重整方案,关于山东东方海洋集团有限公司(下称"海洋集团")对东方海洋的非经营性资金 问题的解决万案如下:

(1)首先,东方海洋部分债权人与东方海洋等签订《债务重组与化解协议》(下称"协议"),约定 《协议》所对应的东方海洋部分债权相应抵偿海洋集团对东方海洋同等金额的非经营性资金占用 (2)其次,剩余非经营性资金占用缺口及自2023年3月31日至实际清偿之日因利息等导致非经营性

资金占用增长的数额增元法以上涨债务报偿方式解决的、则由重整投资人现金的产量双平在当压资金占用增长的数额增元法以上涨债务报偿方式解决的、则由重整投资人现金为足。 根据重整方案,关于东方海洋因违规为海洋集团等关联方及其他方提供担保而产生的违规担保债权及违规担保差别计债股份解决方案如下。 (1)首先,由五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人

民法院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权 (具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人 民法院受理破产重整 止为准) ~_~x/ ===-/3/12/。 其次,剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的,在本次重整程序中按照普诵债权的违偿

方式进行清偿,同时五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募基金及其联合重整投资人承诺,以 **现金方式向东方海洋进行补偿(补偿金额为该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债价折** 在有管辖权的人民法院受理东方海洋破产重整的前提下,本机构拟设立的专项基金将按上述重整

方案执行,并确保在东方海洋重整计划执行完毕前完成履行。 方案执行,并确保在东方海洋重整计划执行完毕前完成履行。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。 备查文件:《五矿金通承诺函》

山东东方海洋科技股份有限公司

山东东方海洋科技股份有限公司

关于深圳前海国元基金管理有限公司 承诺公告 深圳前海国元基金管理有限公司保证向公 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

截止本公告日,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")处于预重整程序,债权人 已向法院提交了重整申请,公司参加了重整听证会、对重整申请无异议,但该申请赔否被法院受理,公司 是否进入重整程序的具有不确定性、重整是否成功也存在不确定性。 2. 深圳前海国元基金管理有限公司(以下简称"国元基金")有意向在符合法律法规,监管规定且 完成自身内部投资决策审批程序的前提下,设立专项基金作为重整投资人之一参与公司重整投资。目前

的未收到国元基金是否完成相关要求及内部审批的通知,国元基金设立的专项基金能否成为最终的重 公司于2023年6月22日披露了与国元基金共同签署的《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协

山东东方海洋科技股份有限公司: 本机构有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下,设立专项基 金作为重整投资人之一参与山东东方海洋科技股份有限公司(股票代码:002086,股票简称:*ST东洋, 至于7到重查区域人之一参与山苏东方每件件有效股份有限公司(成票下间:002000,成票间标:51 东井,下称"东方海洋")重整投资,现对贵司作出如下跨明及承诺; 东方海洋于2022年9月2日正式进入预重整程序,通过多方的共同努力,公司预重整工作稳步推进,预重整二债会及出资人组会议均已通过。

量三一顷云及山贞八组云及马二旭过。 根据重整方案,关于山东东方海洋集团有限公司(下称"海洋集团")对东方海洋的非经营性资金 6用问题的哪径乃泰知下: (1)首先,东方海洋部分债权人与东方海洋等签订《债务重组与化解协议》(下称"协议"),约定 (协议》)所对应的东方海洋部分债权相应抵偿海洋集团对东方海洋同等金额的非经营性资金占用; (2)其次,剩余非经营性资金占用缺口及自2023年3月31日至实际清偿之日因利息等导致非经营性资金占用增长的数额污无法以上涨债务抵偿方式解决的、则由重整投资人则金补足。

以並上的相談的場合。 根期重整方案,关于东方海洋四当地沙海洋集团等关联方及其他方提供担保而产生的违规担保债 权及违规担保差别计债权的解决方案如下。 (1) 首先,由五官金融股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人 民法院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权(具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人

民法院受理破产重整止为准)。 (2)其次,剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的,在本次重整程序中按照普通债权的清偿 方式进行清偿,同时五官。查通股权投资基金管理有限公司设立的私募基金及其联合重整投资人承诺,以现金方式向东方海洋进行补偿(补偿金额为该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债价折

在有管辖权的人民法院受理东方海洋破产重整的前提下,本机构拟设立的专项基金将按上述重整 方案执行,并确保在东方海洋重整计划执行完毕前完成履行

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。 备查文件:《国元基金承诺函》

议》,公司近日收到正大城投出具的《承诺函》,具体内容如下:

议》,公司近日收到国元基金出具的《承诺函》,具体内容如下:

山东东方海洋科技股份有限公司 二〇二三年十一月二十一日

山东东方海洋科技股份有限公司 关于烟台市正大城市建设发展有限公 司承诺公告

烟台市正大城市建设发展有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

院提交了重整申请,公司参加了重整听证会,对重整申请无异议,但该申请能否被法院受理,公司

[2] 四次於歷史 J 重整中時,公司参加 J 重整好证完、均重整中申消元异议,但该中申能告徵法院受理,公司是否进入重整程序的具有不确定性、重整是否成功也存在不确定性、。 2. 烟台市正大城市建设发展有限公司(以下简称"正大城投")有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下,下约重整投资、之一参与公司重整投资。目前尚未收到正大城投售否定功最终的重整投资、存在不确定性。公司于2023年4月4日披露了与正大城投共同签署的《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协

山东东方海洋科技股份有限公司 山水水刀。由于中北级以市自农之间: 本机构有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下,作为重整投资人之一参与山东东方海洋科技股份有限公司(股票代码:002086,股票简称:*ST东洋,下称"东方海 洋")重整投资,现对贵司作出如下说明及承诺: 左方海洋于2022年9日2日正式讲人预重整程序 预重整二债会及出资人组会议均已通过

重型。则然及山贸八年区以今已测过。 根据重整方案,关于山东东方海洋集团有限公司(下称"海洋集团")对东方海洋的非经营性资金 时问题的解决方案如下: (1)首先,东方海洋部分债权人与东方海洋等签订《债务重组与化解协议》(下称"协议"),约定 《协议》所对应的东方海洋部分债权相应纸偿海洋集团对东方海洋同等金额的非经营性资金占用; (2) 其次、剩余非经营性资金占用缺口及自2023年3月31日至实际清偿之日因利息等导致非经营性 资金占用增长的数据若无法以上连债务准偿方式解决的,则由重整投资人现金补足 根据重整方案,关于东方海洋因违规为海洋集团等关联方及其他方提供担保而产生的违规担保债

权及违规担保类预计债权的解决方案如下: (1)首先,由五矿金涌股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人 民法院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权 (具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人

民法院或定批准組整计划则收购計船免疫部分顶权 (具体船党金额以卖所金者的以相大顶权订息主人 民法院受理晚童重整上为准)。 (2)其次、剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的、在本次重整租序中按照普通债权的清偿 方式进行清偿,同时五°金通股权投资基金管理有限公司设立的私募基金及其联合重整投资人承诺,以 现金方式向东方海洋进行补偿 (补偿金额为该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债价折 在有管辖权的人民法院受理东方海洋破产重整的前提下,本机构将按上述重整方案执行,并确保在

方海洋重整计划执行完毕前完成履行。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。 备查文件:《正大城投承诺函》

、公司资金占用事项的解决方案

二〇二三年十一月二十一日

山东东方海洋科技股份有限公司

山东东方海洋科技股份有限公司 关于资金占用、违规担保解决方案 及重整、预重整程序的进展公告

截止本公告日,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"东方海 羊")处于预重整程序,债权人已向法院提交了重整申请,公司参加了重整听证会,对重整申请无异议, 但该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不确定性。

2. 公司因:2022年度经审计的期末净资产为负值。2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见

的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自2023年5月5日开市起被实施

退市风险警示。 司股票交易将被叠加实施退市风险警示,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行 债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢 复持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

公司存在被原控股股东非经营性资金占用14.05亿元(利息新计至2023年6月30日)的情况。具体内 容详见《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-125)。在本次重 整程序中,采取如下两种方式予以解决: 首先,部分债权人与原控股股东等签订《债务重组与化解协议》(以下简称"《协议》"),约定债权

人豁免《协议》所对应的上市公司债权,该豁免金额相应抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营 性资金占用(不包括原控股股东非经营性占用的募集资金)。目前,共有5家债权人与上市公司签署《协 议》并公告,豁免其对上市公司享有的合计约1.59亿元债权(融捷投资控股集团有限公司,1.14亿元;山 东同济律师事务所,0.13亿元;烟台恒尔投资有限公司,0.22亿元;张智敏,0.05亿元;烟台云腾土石方工 程有限公司,0.05亿元),该豁免金额相应抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用(具 体豁免金额以人民法院裁定重整计划前实际签署《协议》相关债权计息至人民法院受理破产重整止为 其次,剩余非经营性资金占用存在的资金缺口及自2023年3月31日至实际清偿之日因利息等导致非

经营性资金占用增长的数额若无法以上述债务抵偿方式解决的,则由五矿金通股权投资基金管理有限 公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人现金补足。 二、公司违规担保事项的解决方案 公司违规担保类债权本金共计7.26亿元(最终以人民法院裁定确认的债权金额为准),具体内容详 见《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-125)。在本次重整程

序中,采取如下两种方式予以解决: 首先,由五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人民法 院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权 (具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人民法 院受理破产重整十为准)

其次,剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的,在本次重整程序中按照普通债权的清偿方式

进行清偿,同时五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人承诺,以

现金方式向东方海洋进行补偿 (补偿金额为清偿该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债

价折算为现金的合计金额)。

三、申请重整的进展情况 1、2023年1月17日,公司获悉申请人北京汉业科技有限公司已向公司所在地管辖人民法院提交了对 公司的重整申请。详见公司于2023年1月18日披露的《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(生编是,2023_001)

2、2023年1月18日,公司收到烟台市莱山区人民法院送达的两份《通知书》。主要内容为法院向公司 送达重整申请书和证据材料,及法院定于2023年2月1日9时在法院第八审判庭听证。详见公司于2023年

1月19日披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整程序的进展公告》(公告编号:2023-002)。 3、2023年2月1日,公司三名员工作为债务人代表在烟台市莱山区人民法院第八审判庭参加重整明 证会,债务人代表分别为法定代表人委托代理人吴俊、财务代表黄治华、丁会代表王顺奎。 重整申请人陈 诉了重整申请书及证据材料,债务人代表对重整申请无异议。详见公司于2023年2月2日披露的《关于公

司被债权人申请重整及预重整程序的进展公告》(公告编号:2023-008)。 4、公司将持续关注后续重整进展,根据相关法规及时履行信息披露义务

四、预重整的进展情况 1、公司于2022年8月13日披露了《关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》(公告编号 2022-083),申请人烟台市春达工贸有限公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,向山东省 烟台市中级人民法院(以下简称"烟台市中院")提出对公司进行预重整的申请。

2、2022年9月6日披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间临时管理人的公告 (公告编号:2022-092),山东省高级人民法院作出《关于烟台市春达工贸有限公司申请山东东方海洋 科技股份有限公司预重整一案移交管辖的批复》,同意烟台市中院将该案移交山东省烟台市莱山区人民 法院(以下简称"莱山区法院")审理。莱山区法院于2022年9月2日作出(2022)鲁0613破申(预)1号 《决定书》,决定公司进入预重整,并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组为临时管理

3、2022年9月6日披露了《山东东方海洋科技股份有限公司预重整债权申报公告》(公告编号 2022-093),债权人应至2022年10月8日前向临时管理人申报债权,依法申报债权的债权人有权参加债

权人会议。 4、2022年11月30日披露了《关于召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2022-108),临

时管理人于2022年12月20日(周二)上午9时30分召开第一次债权人会议。 5、2022年12月21日披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2022-111)。

6,2023年2月16日披露了《关于召开预重整第二次债权人会议通知的公告》(公告编号 2023-014),临时管理人拟于2023年4月7日(星期五)上午9时30分召开预重整第二次债权人会议。 7、2023年2月17日披露了《关于签署〈重整投资意向协议〉的公告》(公告编号:2023-015)。五硕 金通股权投资基金管理有限公司(以下简称"五矿金通")与公司签署《重整投资意向协议》,五矿金通

有意向以其设立的专项私募投资基金,联合其他投资人共同以重整投资人身份参与上市公司重整投资 认购上市公司资本公积转增股本。 8、2023年3月16日披露了《关于召开出资人组会议通知的公告》(公告编号:2023-022)。临时管理 人将于2023年4月7日(星期五)14:30召开出资人组会议,对《山东东方海洋科技股份有限公司出资人 权益调整方案》进行表决。同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《山东东方海洋科技股

份有限公司出资人权益调整方案》《山东东方海洋科技股份有限公司经营方案》。 9、2023年4月4日披露了《关于签署〈关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议〉的公告》(公 编号: 2023-029)。烟台市正大城市建设发展有限公司(以下简称"正大城投")与公司签署《关于参与 东方海洋重整投资之投资意向协议》,正大城投有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投 资,与五矿金通组建的私募投资基金共同参与公司(预)重整。

10、2023年4月8日披露了《出资人组会议决议公告》(公告编号:2023-034)。《关于预重整第二次

债权人会议召开情况及表决结果的公告》(公告编号:2023-033)。出资人组会议以占出席会议所有服 东所持股份的75.6299%表决通过了《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》(以下简 称"出资人权益调整方案") 其中中小股东表决情况为占出度会议的中小股东所持股份的92.8690% 第二次债权人会议因公司部分债权人内部审批与决策流程较长,无法于二债会召开之前作出有效表决 意见,该部分债权人已在会前向临时管理人提出延期表决申请。因目前公司处于预重整阶段,且二债会 正在延期表决,《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"重整计划草案")尚 需定稿未能披露。鉴于出资人权益调整方案已披露并已获得出资人组会议通过,重整计划草案未公开披 露并不实质影响投资人利益,重整计划草案定稿后公司将会及时披露。

11、截至2023年5月31日,已收到二债会纸质表决票及二债会当日在线投票结果合并统计,当前表达 进展如下:普通债权组已获表决通过。有财产担保债权组仍在延期表决,但有财产担保债权在其财产担 保范围内可全部清偿,故有财产担保债权组通过具有确定性。 12、2023年6月6日披露了《关于预重整第二次债权人会议表决结果的公告》(公告编号 2023-055)。各表决组均已表决通过《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划(草案)》。同日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划(草案)》。 13.2023年6月22日披露了《关于签署〈共益债借款协议〉的公告》(公告编号:2023-059)。由招前 平安资产根据协议约定向公司提供共益债借款4,500万元。 14、2023年6月22日披露了《关于签署〈关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议〉的公告》(公 告编号: 2023-060)。深圳前海国元基金管理有限公司 (以下简称"国元基金") 与公司签署 《关于参与

东方海洋重整投资之投资意向协议》,国元基金有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投

资,与五矿金通组建的私募投资基金共同参与公司(预)重整。 15、2023年10月12日披露了《关于五矿金通股权投资基金管理有限公司承诺公告》(公告编号 2023-111)、《关于深圳前海国元基金管理有限公司承诺公告》(公告编号:2023-112)、《关于烟台市 正大城市建设发展有限公司承诺公告》(公告编号:2023-113)。公司近日收到五矿金通、国元基金、 大城投出具的《承诺承》,五矿金通、国元基金、正大城投承诺在有管辖权的人民法院裁定批准公司盾割 计划且本机构拟设立的专项基金被确定为重整投资人的前提下,本机构拟设立的专项基金将在公司国

整计划被批准后十个工作日内按承诺函中重整方案执行,并确保在公司重整计划执行完毕前完成履行

16、2023年10月12日披露了《关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订〈债务重组与化解协议之 充协议 > 暨关联交易的公告 》 《关于与山东同济律师事务所等各方签订 < 债务重组与化解协议之补充 议〉暨关联交易的公告》《关于与张智敏等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协议〉暨关联交易的 公告》《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协议〉暨关联交 的公告》《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协议〉暨关耶 交易的公告》(公告编号: 2023-114, 2023-115, 2023-116, 2023-117, 2023-118)。公司近日分别与 债权人烟台恒尔投资有限公司、山东同济律师事务所、张智敏、融捷投资控股集团有限公司、烟台云腾土 石方工程有限公司签订了《债务重组与化解协议之补充协议》。此前七份已经公告的与债权人签署: 《债务重组与化解协议》中仍有两家(交通银行股份有限公司烟台分行、山东省金融资产管理股份有限 公司)尚未签署补充协议,如若上述两家最终未签署《债务重组与化解协议》补充协议,公司将与相关各 方签署解除《债务重组与化解协议》,同时原《债务重组与化解协议》项下约定用于抵偿海洋集团对公 司非经营性资金占用的金额将由公司重整投资人兜底解决。

17、2023年11月21日披露了《关于资金占用、违规担保解决方案及重整、预重整程序的进展公告 (公告编号:2023-130)、《关于五矿金通股权投资基金管理有限公司承诺公告》(公告编号 2023-127)、《关于深圳前海国元基金管理有限公司承诺公告》(公告编号:2023-128)、《关于烟台市 正大城市建设发展有限公司承诺公告》(公告编号:2023-129),五矿金通、国元基金、正大城投承诺在 有管辖权的人民法院受理东方海洋重整的前提下,本机构拟设立的专项基金/本机构将按重整方案护 行,并确保在东方海洋重整计划执行完毕前完成履行。

投资协议为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

1、公司是否进入重整程序尚存不确定性

目前公司已进入预重整程序,债权人已向法院提交了重整申请,公司参加了重整听证会,对重整电 请无异议,但该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不 确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司是否能进入重整程序,公司都将在现有基础上 积极做好日常生产经营管理工作。 2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司因:1、2022年度经审计的期末净资产为负值。2、2022年度的财务会计报告被出具无法表示意

见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自2023年5月5日开市起被交 施退市风险警示。如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相

五、风险提示

加里法院费定受理由请太提出的重整由请 公司络依法配会法院及管理太平屋相关重整工作 并依 法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结 构,恢复持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风

4、公司于2023年2月17日披露了《关于签署〈重整投资意向协议〉的公告》(公告编号 2023-015)。五矿全通与公司签署《重整投资章向协议》。五矿全通有章向以其设立的专项私募投资基 金,联合其他投资人共同以重整投资人身份参与上市公司重整投资,认购上市公司资本公积转增股本 该协议仅为意向协议,旨在载明双方就公司重整投资达成初步意向,双方是否签署正式重整投资协议 公司是否进入重整程序具有不确定性、最终内容以经法院裁定批准的重整计划及届时签署的正式重整

(公告编号:2023-029)。烟台市正大城市建设发展有限公司与公司签署《关于参与东方海洋重整投资 之投资意向协议》,正大城投有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投资,与五矿金通组员 的私募投资基金共同参与公司(预)重整。该协议仅为意向协议,旨在载明双方就公司重整投资达成初 步意向,双方是否签署正式重整投资协议、公司是否进入重整程序具有不确定性,最终内容以经法院裁 定批准的重整计划及届时签署的正式重整投资协议为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 6、公司于2023年6月22日披露了《关于签署〈关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议〉的 告》(公告编号:2023-060)。国元基金与公司签署《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议》、国

元基金有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投资,与五矿金通组建的私募投资基金共同

参与公司(预)重整。该协议仅为意向协议,旨在载明双方就公司重整投资达成初步意向,双方是否签署

正式重整投资协议 公司是否进入重整程序且有不确定性 最终内容以经法院裁定批准的重整计划及层

5、公司于2023年4月4日披露了《关于签署〈关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议〉的公告〉

时签署的正式重整投资协议为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 7、2023年10月12日披露了《关于五矿金通股权投资基金管理有限公司承诺公告》(公告编号 2023-111)、《关于深圳前海国元基金管理有限公司承诺公告》(公告编号:2023-112)、《关于烟台 正大城市建设发展有限公司承诺公告》(公告编号:2023-113)。五矿金通、国元基金有意向在符合法律 法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下,设立专项基金作为重整投资人之一参与公 司重整投资。目前尚未收到五矿金通、国元基金是否完成相关要求及内部审批的通知,五矿金通、国元基 金设立的专项基金能否成为最终的重整投资人存在不确定性。正大城投拟作为重整投资人之一参与 司重整投资,正大城投能否成为最终的重整投资人存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资

8、2023年10月12日披露了《关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订〈债务重组与化解协议之 充协议〉暨关联交易的公告》《关于与山东同济律师事务所等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协 议〉暨关联交易的公告》《关于与张智敏等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协议〉暨关联交易的 公告》《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协议〉暨关联交易 的公告》《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订〈债务重组与化解协议之补充协议〉暨关联 交易的公告》(公告编号:2023-114,2023-115,2023-116,2023-117,2023-118)。公司近日分别与 债权人烟台恒尔投资有限公司。山东同济律师事务所、张智敏、融捷投资控股集团有限公司、烟台云腾-石方工程有限公司签订了《债务重组与化解协议之补充协议》。此前七份已经公告的与债权人签署的 《债务重组与化解协议》中仍有两家(交通银行股份有限公司烟台分行、山东省金融资产管理股份有限 公司)尚未签署补充协议,如若上述两家最终未签署《债务重组与化解协议》补充协议,公司将与相关各 方签署解除《债务重组与化解协议》,同时原《债务重组与化解协议》项下约定用于抵偿海洋集团对公 司非经营性资金占用的金额将由公司重整投资人兜底解决。公司是否进入重整程序具有不确定性,敬请 广大投资者理性投资,注意投资风险。 9、2023年11月21日披露了《关于五矿金通股权投资基金管理有限公司承诺公告》(公告编号

2023-127)、《关于深圳前海国元基金管理有限公司承诺公告》(公告编号:2023-128)、《关于烟台市 正大城市建设发展有限公司承诺公告》(公告编号:2023-129)。五矿金通、国元基金有意向在符合法律 法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下,设立专项基金作为重整投资人之一参与公 司重整投资,正大城投有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下 作为重整投资人之一参与公司重整投资。目前尚未收到五矿金通、国元基金、正大城投是否完成相关要 求及内部审批的通知、五矿金通、国元基金设立的专项基金及正大城投能否成为最终的重整投资人存在 不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 10. 重整执行完毕后可能存在的风险 若公司实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司的资产负债结构,减轻或消除历史负担

提高公司的盈利能力,但公司后续经营和财务指标如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 监管法规要求,公司股票存在被实施风险警示或终止上市的风险。

特此公告。

二〇二三年十一月二十一日

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会