

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-018
 债券代码:113668 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●截至2024年3月31日,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份8,749,897股,占公司当前总股本的1.72%,累计回购成交的最高价格为7.35元/股、最低价格为5.19元/股,已支付的总金额为人民币56,542,215.77元(不含印花税及交易佣金等费用)。

一、回购股份的基本情况
 2024年2月6日,公司召开了第三届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份不超过人民币11.35亿元/股(含),回购股份的资金总额不超过人民币12,000万元(含),不低于人民币6,000万元(含);回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

二、回购股份的进展情况
 根据《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,现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:
 截至2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份8,749,897股,占公司当前总股本的1.72%,累计回购成交的最高价格为7.35元/股、最低价格为5.19元/股,已支付的总金额为人民币56,542,215.77元(不含印花税及交易佣金等费用)。

三、其他说明
 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股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购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。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
 2024年4月2日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-017
 债券代码:113668 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●现金管理种类:券商收益凭证
 ●本次现金管理金额:人民币3,000.00万元

一、现金管理的基本情况
 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目实施资金使用安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商收益凭证、券商收益基金、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还公司募集资金专户管理。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司董事会负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中诚信证券投资有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。

●特别风险提示:尽管公司本次购买的券商收益凭证为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益波动情况。

二、本次现金管理的目的
 为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

三、资金来源
 1.资金来源的一般情况
 本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的部分闲置募集资金、公开发行股票回购公司股份的暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况
 (1)募集资金到位情况
 1)非公开发行股票
 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3560号)核准,公司非公开发行人民币普通股28,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,989.99万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币96,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日,募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》”。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2)公开发行股票
 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行股票回购公司股份的批复》(证监许可〔2020〕2072号)核准,公司于2020年11月9日公开发行股票回购公司股份520.00万股,每股面值100元,募集资金总额为人民币42,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日,募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“XYZH/2020BJAA190019号《验资报告》”。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2)募集资金使用情况
 截至2023年9月30日,公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2023年9月30日余额(人民币万元)	用途	存储方式
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	31100292267170156	15,081.39	智慧给排水生产研发基地项目(自有资金)	活期
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	交通银行股份有限公司上海分行	3100090291000001071	0.00	智慧给排水生产研发基地项目(自有资金)	已销户
3	江苏威派格智慧水务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3105017943100000018	4,846.50	智慧给排水生产研发基地项目(自有资金)	活期
合计				19,927.89		

注:1)以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水一站式及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水”200套、大型装配式水”20套”的智慧给排水生产研发基地项目”。

2)公开发行股票回购公司股份
 截至2023年9月30日,公司已开立的公开发行股票回购公司股份募集资金专项账户存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2023年9月30日余额(人民币万元)	用途	存储方式
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	3105017943100000018	6,437.36	筹建威派格智慧水务研发中心项目	活期
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海分行	63342382430	0	补充流动资金项目	已销户
合计				6,437.36		

(四)现金管理的方式及基本情况

理财产品名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
东北证券股份有限公司	券商收益凭证	东北证券股份有限公司2023年保本型收益凭证	500.00	2.6%-2.8%
13107-1448	367	固收收益+保本浮动收益型	-	-

理财产品名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
东北证券股份有限公司	券商收益凭证	东北证券股份有限公司2023年保本型收益凭证	500.00	2.6%-2.8%
13107-1448	367	固收收益+保本浮动收益型	-	-

理财产品名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
东方财富证券股份有限公司	券商收益凭证	东方财富证券股份有限公司2023年保本型收益凭证	2,000.00	3.2%-3.7%
6134-710	36	固收收益+保本浮动收益型	-	-

公司本次使用人民币合计3,000万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证,均为固定收益+保本浮动收益型,上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常开展。

(五)现金管理期限
 东北证券股份有限公司收益凭证类R30期保本型固定收益凭证的期限为367天,即2024年3月29日至2025年3月31日;东北证券股份有限公司收益凭证类31期保本型固定收益凭证的期限为367天,即2024年3月29日至2025年3月31日;东方财富证券股份有限公司吉祥如意赢赢赢125号收益凭证的期限为35天,即2024年4月3日至2024年4月6日。

二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目实施资金使用安排及保证募集资金安全的前提下,使用现金总额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还公司募集资金专户管理。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司董事会负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中诚信证券投资有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露渠道发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

三、现金管理风险分析及风控措施
 (一)风险分析
 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控,产品在存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财产品的安全性。公司独立董事、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。

尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的投资收益波动情况。

(二)风控措施
 1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的基础工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

3.公司将及时跟踪其披露,对现金管理业务进行审计监督。

4.公司独立董事、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。

5.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理对公司的影响
 在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多投资回报,不会对上市公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。公司最近一年一期的主要财务指标如下:

项目	2023年12月31日(原计划)	2023年9月30日(实际数)	变动(增加/减少)
资产总额	346,503.42	329,247.21	-17,256.21
负债总额	136,184.29	125,973.67	-10,210.62
归属于上市公司股东的净资产	206,298.26	194,927.27	-11,370.99
经营活动产生的现金流量净额	-14,488.14	-16,851.69	-2,363.55

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目,到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目,最终以年度审计报告为准。

五、本公告前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品类型	理财产品名称	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	非公开	招商银行对公智能通知存款	49,068.76	49,068.76	581.59	-
2	非公开	中债理财结构性存款	8,000.00	8,000.00	50.23	-
3	非公开	招商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	46.21	-
4	非公开	招商银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	34.90	-
5	非公开	中信证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	49.17	-
6	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	7.67	-
7	非公开	建设银行单位协定存款(非保本)	6,000.00	6,000.00	40.04	-
8	非公开	建设银行人民币单位协定存款(非保本)	34,971.26	34,336.67	635.1	635.10
9	非公开	招商银行对公智能通知存款(注2)	29,356.67	11,043.65	288.98	18,313.02
10	非公开	广发证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	33.81	-
11	非公开	中债理财收益凭证	1,000.00	1,000.00	14.62	-
12	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	16.56	-
13	非公开	招商证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	9.89	-
14	可转债	华安证券收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
15	可转债	中信证券收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	可转债	中信证券收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	可转债	中国建设银行上海固定发行(注2)	6,968.83	4,001.30	981	2,967.53
18	非公开	东证证券收益凭证	500.00	-	-	500.00
19	非公开	东证证券收益凭证	500.00	-	-	500.00
20	可转债	华安证券收益凭证	2,000.00	-	-	1,000.00
合计			160,396.72	132,453.48	1,209.31	29,942.24

注:1)该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。

注2:该理财产品为招商银行对公智能通知存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际需求情况可以随时支取资金。尚未收回本金金额为该理财产品截至2024年3月31日的账户余额。

注3:该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。

注4:序号18-20为本次购买的理财产品。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
 2024年4月2日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-047
 债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:
 证券代码:002984 证券简称:森麒麟
 债券代码:127050 债券简称:麒麟转债
 转股期限:人民币28.66元/股
 转股日期:2022年5月17日至2027年11月10日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
 一、可转换公司债券发行上市概况
 (一)可转换公司债券发行情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293号”文件核准,公司于2021年11月11日公开发行了21,989,391张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219,893.91万元。

(二)可转换公司债券上市情况
 经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217号”文同意,公司219,893.91万元可转换公司债券于2021年12月6日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“麒麟转债”,债券代码“127050”。

(三)可转换公司债券转股价格的调整情况
 1.初始转股价格
 根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.85元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

(1)根据公司于2021年年度股东大会决议,公司于2021年年度权益分派方案以公司总股本649,668,940股为基数,向全体股东以现金方式派利分配,每10股派发现金红利1.7元(含税),不送股,不为公司的上市公开发行股票,树立公司良好资本市场形象,在综合考虑公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力和近期公司股票二级市场表现等因素的基础上,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份用于依法注销并减少注册资本。

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含),回购价格不超过人民币35元/股(含)。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,具体回购股份的数以回购期间实际回购股份的数量为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》(公告编号:2024-020)等相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:
 一、回购股份的具体情况
 截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,500,000股,占公司总股本的0.34%,最高成交价为30.81元/股,最低成交价为30.54元/股,成交总金额为76,894.619元(不含交易费用)。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中限定的35元/股(含)。本次回购符合相关法律法规的规定,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明
 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托持股符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定:
 1.公司未在下列期间回购股份:
 (1)自可能对公司股票及其衍生品价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
 2.公司集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 (2)不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)后续将根据深圳证券交易所相关规定执行其他要求。
 公司将按照市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并将按规定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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
 董事会
 2024年4月2日

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

(四)可转债转股期限
 根据《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期为:自发行结束之日(2021年11月17日)满六个月后的第一个交易日(2022年6月17日)起至可转换公司债券到期日(2027年11月10日)止(如遇法定节假日休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司于2023年12月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》(关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》并修订工商变更登记的议案),公司已办理完毕中国证券投资基金业协会备案及工商变更登记,修订后的转股价格为人民币28.66元/股,转股价格为人民币28.66元/股,转股日期自2024年1月16日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。

(4)公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议,于2023年12月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》(关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》并修订工商变更登记的议案),公司已办理完毕中国证券投资基金业协会备案及工商变更登记,修订后的转股价格为人民币28.66元/股,转股价格为人民币28.66元/股,转股日期自2024年1月16日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-014)。

根据《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期为:自发行结束之日(2021年11月17日)满六个月后的第一个交易日(2022年6月17日)起至可转换公司债券到期日(2027年11月10日)止(如遇法定节假日休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

凯盛科技股份有限公司
 2024年4月2日

2024年第一季度,“麒麟转债”因转股减少16,000元(160张),转股数量为558股;截止2024年3月31日,“麒麟转债”剩余可转债余额为2,198,736.70元(21,987,569张)。

2024年第一季度,公司股份变动情况具体如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	300,136,729	44.37	-94,307,847	-	205,828,882	31.92
高管股份	236,818,882	37.70	0	0	236,818,882	37.70
首发后限售股	94,307,847	12.68	-94,307,847	0	0	0
二、无限售条件流通股	413,866,535	56.63	89,102,836	502,969,371		