B072 Disclosure 信息披露

证券代码:603030 证券简称:*ST全筑 公告编号:临2024-034

上海全筑控股集团股份有限公司

关于子公司重整计划获法院批准的公告

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: ●截至2024年4月1日,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到子公司上海全筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰公司”)管理人转发的上海市第二中级人民法院(以下简称“中院”或“法院”)的(2023)沪03破203号之六《民事裁定书》,裁定批准上海全筑装饰有限公司重整计划并终止全筑装饰有限公司重整程序。

●截至本公告披露日,公司对全筑装饰公司持有81.50%股权,上海国际海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)对全筑装饰公司持有剩余的18.50%股权,上海国际海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)对全筑装饰公司持有剩余的18.50%股权,公司资产不抵债,现有出资人权益为负,根据《重整计划》,现有出资人权益将全部被调整,出资人将无偿让渡全筑装饰公司100%股权,全部无偿划转至根据《重整计划》设立的信托计划,并办理工商登记手续。公司于2023年4月起,全筑装饰公司财务报表将不再纳入公司的合并报表范围内。

●截至2023年12月31日,公司对全筑装饰公司的债权总计约68,966.38万元。公司作为债权人,对全筑装饰公司已确认的普通债权金额约18,966.38万元,将按照全筑装饰公司重整计划中规定的方式,通过部分现金(10万以下)、B类信托计划进行清偿;对全筑装饰公司确认的优先债权,将通过部分现金(10万以下)+A类信托计划进行清偿。全筑装饰公司做为主债务人,公司所提供的担保债权金额约60,000.00万元,公司对该担保债权予以清偿部分,将依法实施清偿。

●本次重整计划能否最终顺利执行完毕,尚存在不确定性。公司对全筑装饰公司的债权存在不能全部清偿的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、子公司重整进展概述

2023年4月4日,全筑装饰公司收到三中院送达的(2023)沪03破203号《民事裁定书》,裁定受理债权人对全筑装饰公司的破产清算申请,并于2023年4月19日作出(2023)沪03破203号《决定书》,指定上海方达律师事务所担任管理人。全筑装饰公司进入破产程序后,由法院指定的管理人接管管理,其不再纳入公司合并报表范围。

2024年1月24日,全筑装饰公司向三中院申请重整。2024年1月31日,三中院作出裁定(2023)沪03破203号之四《民事裁定书》,准许全筑装饰公司进行重整(公告编号:临2024-023)。

2024年3月29日,全筑装饰公司管理人向三中院提出申请,称债权人会议各表决组均已表决通过《上海全筑装饰有限公司重整计划(草案)》(以下简称《重整计划》),出资人组会议也表决通过了《重整计划》中涉及出资人权益调整的事项,请求三中院批准重整计划。

2024年3月29日,全筑装饰公司管理人收到三中院送达的(2023)沪03破203号之六《民事裁定书》,裁定批准上海全筑装饰有限公司重整计划并终止全筑装饰公司重整程序。

二、民事裁定书主要内容

三中院作出的(2023)沪03破203号之六《民事裁定书》内容如下:

“本院认为:全筑装饰公司依照《中华人民共和国企业破产法》第八十条第一款之规定制定了《重整计划草案》,并依法定期限向人民法院和债权人会议提交,符合法律规定。审议表决《重整计划草案》的债权人会议的召集、分组及表决程序,符合《中华人民共和国企业破产法》第六十三条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条,以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的解释(三)》第十一条的规定。《重整计划草案》已获表决通过,该草案内容未违反法律法规强制性规定且具有可行性。综上,依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定,裁定如下:

一、批准上海全筑装饰有限公司重整计划;

二、终止上海全筑装饰有限公司重整程序。

三、裁定自即日起生效。”

三、重整批准《重整计划》对公司的影响

1、三中院于2023年4月4日作出裁定,正式受理对全筑装饰公司的破产清算申请,并于2023年4月19日指定上海方达律师事务所担任管理人。全筑装饰公司进入破产程序后,由法院指定的管理人接管管理,其不再纳入公司合并报表范围。

2、截至本公告披露日,公司对全筑装饰公司持有81.50%股权,上海国际海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)对全筑装饰公司持有剩余的18.50%股权,公司资产不抵债,现有出资人权益为负,根据《重整计划》,现有出资人权益将全部被调整,出资人将无偿让渡全筑装饰公司100%股权,全部无偿划转至根据《重整计划》设立的信托计划,并办理工商登记手续。

3、根据《重整计划》全筑装饰公司设立信托计划,并依托信托计划保障全筑装饰公司全部资产用于偿债,全筑装饰公司通过展业经营恢复造血能力,逐步实现应收款回款,有财产担保债权、普通债权通过获得信托受益权份额进行处置,全筑装饰公司依法所有的全部资产归属于信托计划;全筑装饰公司100%股权将无偿划转至信托计划,上述全筑装饰公司的100%股权对应的信托底层资产为除优先用于履行破产费用、共益债务、职工债权、税收及担保债权和根据本方案“小额债权处置方案”应清偿债权外的全筑装饰公司依法所有的全部资产。由信托公司代信托计划持有。信托公司对信托受益权进行分类,根据可确定或管理人确认将信托计划受益权按债权性质及金额比例分配给全体有财产担保债权人及普通债权人。依法已确认的有财产担保债权人将通过获得A类信托受益权份额进行处置,在相应担保财产范围内实际获得优先受偿。依法已确认的普通债权人将通过获得B类信托受益权份额进行处置。

截至2023年12月31日,公司对全筑装饰公司的债权总计约68,966.38万元。公司作为债权人,对全筑装饰公司已确认的普通债权金额约18,966.38万元,将按照全筑装饰公司重整计划中规定的方式,通过部分现金(10万以下)+A类信托计划进行清偿;对全筑装饰公司确认的优先债权,将通过部分现金(10万以下)+A类信托计划进行清偿。全筑装饰公司做为主债务人,公司所提供的担保债权金额约60,000.00万元,公司对该担保债权予以清偿部分,将依法实施清偿。

截至2023年12月31日,公司对全筑装饰公司的往来款项及连带担保事项形成的应收款项计提减值准备约36,151.15万元。

四、风险提示

1、本次重整计划的执行期限为自重整计划获得三中院裁定批准之日起12个月。若全筑装饰公司不履行重整计划,不能执行重整计划或在重整计划执行期满后未执行完毕,且全筑装饰公司所提交之关于延长重整计划执行期限的申请未能获得法院批准,根据《企业破产法》第九十三条的规定,法院有权宣告管理人或者其利害关系人的请求裁定终止重整计划的执行,并宣告全筑装饰公司破产。

2、本次重整计划能否最终顺利执行完毕,尚存在不确定性。公司对全筑装饰公司的债权存在不能全部清偿的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会 2024年4月2日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2024-008】

转债代码:130044 转债简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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: ●转股情况:截至2024年3月31日,累计共有人民币16,934,682,000元“大秦转债”已转换为公司股份,占“大秦转债”转股前公司已发行股份总数的18.1574%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币15,065,318,000元,占可转债发行总额的47.08%。

●本年度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日期间,“大秦转债”转股的金额为11,313,593,000元,占转股前公司已发行股份总数的12.2247%。

一、可转债发行上市及转股价格调整情况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2280号)核准,大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”或“大秦铁路”)于2020年12月14日向全社会公开发行面值总额200.00亿元可转换公司债券,发行价格100.00元/张,共计32,000万张,募集资金总额为人民币320.00亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕114号文同意,公司于2021年3月24日召开2020年年度股东大会审议通过《关于调整“大秦转债”转股价格的议案》,转股价格为7.69元/股。

根据《大秦铁路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”)的约定,公司本次发行的“大秦转债”自2021年6月18日起可转换为本公司股份,初始转股价格为7.66元/股。

●2021年7月8日,公司实施了2020年度利润分配,根据“募集说明书”相关规定,“大秦转债”转股价格调整为7.18元/股,自2021年7月8日起生效。内容详见2021年7月1日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转债公司债券转股价格公告》。

●2022年7月7日,公司实施了2021年度利润分配,根据“募集说明书”相关规定,“大秦转债”转股价格调整为6.70元/股,自2022年7月7日起生效。内容详见2022年6月30日披露于上海证券交易所网站

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-027

转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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: ●转股情况:截至2024年3月31日,“华锐转债”累计共有人民币122,000元已转换为公司股份,转股数量1,273股,占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0029%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币399,878,000元,占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的99.9965%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲华锐精密工具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1020号)核准,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月10日向不特定对象发行可转换公司债券“华锐转债”,发行总额为400,000.00元,发行价格为100.00元/张,共4,000.00张,募集资金总额为人民币400,000.00元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179号文同意,公司于2022年4月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整“华锐转债”转股价格的议案》,转股价格为2.02元/股。

因公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整转股价格的公告》(公告编号:2022-026)。

因公司于完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续,自2023年11月30日起转股价格调整为2.45元/股,具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股价格公告》(公告编号:2023-046)。

公司于不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为2022年12月30日至2028年6月30日。

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2024-016

转债代码:113574 转债简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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: ●转股情况:截至2024年3月31日,累计共有227,000元华体转债转换为公司A股股票,累计转股数量2,078股,占可转债转股前公司股份总额的163,181,467股的可转债转股比例为0.004375%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为208,579,000元,占华体转债发行总额的100%。发行总额为208,579,000元,占华体转债发行总额的100%。

一、华体转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号)核准,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额208,800,000元。

2020年4月21日,公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》(〔2020〕103号),同意公司于208,800,000元可转换公司债券于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华体转债”,债券代码“113574”。

(三)转股价格调整情况

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技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”)的约定,华体转债自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为47.72元/股。

2、公司于2020年12月18日审议通过了2019年度权益分派议案,华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配调整的公告之日起,由原来的47.72元/股调整为33.90元/股,详见公司于2020年7月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分配及转增股本调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-049)。

3、公司于2021年6月8日实施了2020年度权益分派,华体转债的转股价格自公司实施2020年度

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-007号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

●转股情况:“华钰转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间,转股的金额为人民币75,000元,因转股形成的股份数量为10,326股,占可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股前公司股份总数的0.0020%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币238,270,000元,占华钰转债发行总额的51.29%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]786号)核准,公司于2019年6月14日向全社会公开发行640万张可转债,每张面值100元,发行总额为人民币64,000万元,期限两年。可转债利率为:第一年0.3%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕125号文同意,公司于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华钰转债”,债券代码“113027”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《西藏华钰矿业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“华钰转债”自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起,即2019年12月20日起可转换公司A股普通股股票,初始转股价格为103.71元/股。

公司于2023年5月25日召开了2022年度股东大会,审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配的议案》,决定以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配现金股利,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税);拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。本次利润分配实施日期为2023年6月18日,除权除息日为2023年6月19日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会上市公司公开发行可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格为15.20元/股,调整后的转股价格为15.79元/股。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-028

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

●转股情况:截至2024年3月31日,累计已发行2,039,000元佳力转债转换为公司股份,累计转股数量173,708股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的90.0400%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,“佳力转债”尚未转股的可转债金额为297,961,000元,占可转债发行总额的99.3203%。

●本年度转股情况:佳力转债自2024年1月1日至2024年3月31日期间,转股的金额为77,000元,占转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意,公司本次发行的3,000,000元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易。债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境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,“佳力转债”自2021年2月9日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股,当前转股价格为10.79元/股。

公司于2021年6月10日召开2020年度股东大会,审议并通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》:公司2020年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配股利,拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日,现金红利发放日为2021年6月23日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会上市公司公开发行可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月10日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》:公司2021年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配股利,拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税);拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。本次利润分配实施日期为2022年4月16日,除权除息日为2022年4月16日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会上市公司公开发行可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格为23.15元/股,调整后的转股价格为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日。

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-031

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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: ●本季度转股情况:上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“海优转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间,“海优转债”共有人民币0元已转换为公司股份,转股数量为0股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,“海优转债”累计共有人民币48,000元已转换为公司股份,转股数量为211股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的0.00261%。

●未转股可转债情况:截至2024年3月31日,“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币693,962,000.00元,占“海优转债”发行总额的99.993004%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]014号文同意注册,公司于2022年6月23日向不特定对象发行人民币494,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额494,000,000元。发行方式采用向公司可转债登记日(2022年6月23日,T-1日)收市后登记在册的发起人股东优先配售,原股东优先配售比例不超过发行总量的30%。通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意,公司于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整“海优转债”转股价格的议案》,转股价格为118.00元/股,具体内容详见公司于2022年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-066)。

二、可转债本次转股情况

●截至2024年3月31日,自2022年12月29日起至2024年6月22日止,自2024年1月1日至2024年3月31日期间,“海优转债”共有人民币0元已转换为公司股份,转股数量为0股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

截至2024年3月31日,“海优转债”累计共有人民币48,000元已转换为公司股份,转股数量为211股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的0.00261%。

截至2024年3月31日,“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币693,962,000.00元,占“海优转债”发行总额的99.993004%。

三、股本变动情况

Table with 5 columns: Share Type, Change, Current Balance, Conversion, Change Date. Rows include Limited Condition Convertible Bonds, Unlimited Condition Convertible Bonds, and Total Equity.

四、其他

投资者如想了解“海优转债”的详细信息,请查阅公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人:证券事务部 联系电话:021-58964211 联系地址:shuwei@shuwei.com 特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司 董事会 2024年4月2日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-032

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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: ●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已累计回购公司股份997,429股,占公司总股本84,020,211股的1.19%,回购成交的最高价为35.46元/股,最低价为35.50元/股,已支付的资金总额为人民币63,776,834.66元(不含交易费用)。

一、回购股份方案的基本情况

公司于2023年6月21日召开第三届董事会第三十八次会议,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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币163元/股(含),回购期限自第三届董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司将回购股份资金总额调整为“不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币,000元(含)且不超过人民币,000元(含)”。除上述增加回购股份资金总额外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

具体内容详见公司分别于2023年8月9日、2023年8月9日、2023年8月12日、2023年9月1日、2023年9月18日、2023年9月18日、2023年11月1日、2023年11月1日、2023年12月30日、2024年2月1日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-073)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-076)、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-076)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-087)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-090)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-092)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-092)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-106)、《关于补充公告“提高回购额度”行动方案及以集中竞价方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-006)、《关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:2024-008)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-013)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-025)。

二、回购股份的进展情况

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已累计回购公司股份997,429股,占公司总股本84,020,211股的1.19%,回购成交的最高价为35.46元/股,最低价为35.50元/股,已支付的资金总额为人民币63,776,834.66元(不含交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

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股份方案,在回购期限内根据市场情况择机进行回购决策并予以实施,同时根据回购事项进展情况及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。

上海海优威新材料股份有限公司 董事会 2024年4月2日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2024-032

转债代码:127025 转债简称:冀东转债

唐山冀东水泥股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示: 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 债券代码:127025 债券简称:冀东转债 转股价格:13.11元/股 转股期限:2024年5月11日至2026年11月4日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,唐山冀东水泥股份有限公司(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总股本变动情况公告如下:

经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准,公司于2020年11月6日公开发行了2,126,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额282,000.00万元。经深交所“证监上[2020]81号”文同意,公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易,债券简称“冀东转债”,债券代码“127025”。

根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起(2021年5月11日)起至可转换公司债券到期日(2026年11月4日)止。

公司于2021年12月23日审议通过了2020年度权益分派方案,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“冀东转债”的转股价自2021年6月23日起由初始转股价15.78元/股调整为15.28元/股。