证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2024-029
转债代码:118011 转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月17日

(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,183,717
普通股股东所持有表决权数量	89,183,717
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.1295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.1295

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨淼茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李福承先生出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

2、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

3、议案名称:关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

4、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

5、议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2023年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000

8、议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

9、议案名称:关于确认2023年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

10、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	80,935	0.0907	54,577	0.0613

11、议案名称:关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘2024年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

13、议案名称:关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	80,935	0.0907	54,577	0.0613

14、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

20、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

21、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

22、议案名称:未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,048,205	99.8480	80,935	0.0907	54,577	0.0613

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度董事薪酬方案的议案	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000
7	关于确认2023年度董事薪酬的议案	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000
10	关于2023年度利润分配预案的议案	137,205	50.3103	80,935	29.6772	54,577	20.0125
12	关于续聘2024年度外部审计机构的议案	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000
22	未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划	137,205	50.3103	80,935	29.6772	54,577	20.0125

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、议案1-12、14-22属于普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

3、议案6、议案7涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心(有限合伙)、常州银远投资管理中心(有限合伙)已回避表决;

4、议案6、议案7、议案10、议案12、议案22进行了对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:李文君、杭德凡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2024-011

航天信息股份有限公司关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告

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法律责任。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京监管局”)出具的行政监管措施决定书《关于对航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示函措施的决定》([2024]65号)(以下简称“《决定书》”),现将相关情况公告如下:

一、《决定书》具体内容

“航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明:

经查,航天信息股份有限公司(以下简称航天信息或公司)存在以下违规事项:

1、贸易业务核算不规范。前期,航天信息曾开展循环贸易及不承担货物交付风险的其他贸易业务,相关业务会计核算不准确。

2、关联交易审议和披露不规范。航天信息与关联公司航天科工财务有限责任公司签署的金融合作协议已于2023年2月3日到期,公司仍继续与其开展存贷款业务,直至2023年5月29日才召开股东大会审议相关日常关联交易预计议案,且该议案被否决,2023年7月24日重新召开临时股东大会审议才获通过。经统计,2023年1月1日至2023年5月28日,航天信息与航天科工财务有限责任公司发生关联交易金额及占比已达披露标准,但公司未及时履行审议程序和信息披露义务。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四十一条及交易所有关自律规则的规定。相关贸易业务负责人夏涌涛、时任财务总监张凤强系贸易业务核算不规范行为的主要责任人员,董事会秘书马振洲、财务总监高宇明系关联交易审议和披露不规范行为主要责任人员。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定,我局决定对航天信息及主要责任人员夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示函的行政监管措施,并计入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应吸取教训,加强对证券市场法律法规学习,不断提高财务核算规范化水平和信息披露质量。公司应于收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、有关情况说明

公司及相关人员高度重视《决定书》提及的相关事项。对于前期业务核算不规范的事项,公司积极组织开展全面梳理,同时结合公司应承担与该事项相关的现时义务认真做好整改工作,相关整改工作不会对公司以前年度财务报告造成影响。结合业务梳理情况,公司在2023年年报中已按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行了相应的会计估计处理,分别确认营业外支出和预计负债1,793.05万元,后续公司将在一季报内完成全部整改工作,公司及相关人员后续将不断加强会计准则学习,切实提升会计信息质量;对于关联交易审议和披露不规范的事项,前期上海证券交易所已下发《关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》,公司也已同步开展相关举一反三整改工作,公司及相关人员将全面强化信息披露管理,严格履行信息披露义务。后续公司将严格按照北京证监局的要求,全面认真做好整改工作,确保在规定期限内向北京证监局提交书面整改报告。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2024-005

南京商贸旅游股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 公司股票交易于2024年4月15日、2024年4月16日、2024年4月17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司目前生产经营活动正常,基本面未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司、本公司)股票交易于2024年4月15日、2024年4月16日、2024年4月17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司基本面未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查及向控股股东、实际控制人核实,截至目前,公司、控股股东南京旅游集团有限责任公司及实际控制人南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,未发现可能对公司股票交易价格产生负面影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

二级市场股价受多重因素综合影响,在公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股价近三个交易日跌幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2024-041
转债代码:118038 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月17日

(二)股东大会召开的地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,611,220
普通股股东所持有表决权数量	250,611,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4661

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长金向华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

2、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

3、议案名称:关于《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,586,220	99.9900	25,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

5、议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

6、议案名称:关于授权公司董事长基于生产经营需要在2024年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,544,476	99.9733	66,744	0.0267	0	0.0000

7、议案名称:关于《2023年年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

8、议案名称:关于《2024年度公司董事薪酬标准》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,843,648	99.9190	25,000	0.0810	0	0.0000

9、议案名称:关于《2024年度公司监事薪酬标准》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,035,452	99.9897	25,000	0.0103	0	0.0000

10、议案名称:关于《修订(公司章程)、修订及制定公司部分治理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,104,429	99.3987	1,506,791	0.6013	0	0.0000

11、议案名称:关于《修订(公司章程)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

12、议案名称:关于《修订(股东大会规则)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

13、议案名称:关于《修订(董事会议事规则)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

14、议案名称:关于《修订(监事会议事规则)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

15、议案名称:关于《修订(独立董事制度)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于《2023年年度利润分配方案》的议案	32,895,594	99.9100	29,600	0.0900	0	0.0000
8	关于《2024年度公司董事薪酬标准》的议案	24,205,294	99.8968	25,000	0.1032	0	0.0000
9	关于《2024年度公司监事薪酬标准》的议案	32,900,194	99.9240	25,000	0.0760	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10及议案11为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8关联股东金向华、金建萍、师东升回避表决,股东朱根林、金宏投资作为关联股东金向华的一致行动人回避表决;议案9关联股东戈惠芳、柳炳蜂回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏益友天元律师事务所

律师:庞磊、蔡蕾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2024-042
转债代码:118038 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于不向下修正“金宏转债”转股价格的公告

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17日,“金宏转债”转股价格已触发向下修正条款。经金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定,本次不向下修正“金宏转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1319号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为1,016,000,000元,扣除发行费用人民币11,840,377.36元后,公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年7月17日至2029年7月16日。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)171号文同意,公司101,600万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金宏转债”,债券代码为“118038”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“金宏转债”自2024年1月21日(非交易日顺延至下一交易日,即2024年1月22日)起可转换为本公司股份,转股价格为27.48元/股。

二、可转债转股价格修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股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。

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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

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。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他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)等有关信息。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、且为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“金宏转债”转股价格的具体说明

截至2024年4月17日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即2336元/股)的情形,已触发“金宏转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“金宏转债”发行上市时间较短,近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司价长期发展潜力与内在价值的判断,公司于2024年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于不向下修正“金宏转债”转股价格的议案》,关联董事金向华、金建萍回避表决,表决结果为6票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月18日重新起算,若再次触发“金宏转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金宏转债”的转股价格向下修正权利。

四、风险提示

“金宏转债”已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

投资者如需了解“金宏转债”的详细情况,请查阅公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金宏气体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》。

联系部门:证券部

联系电话:0512-65789892

电子邮箱:dongmi@jinhonggroup.com

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2024-043
转债代码:118038 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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:

● 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”或“公司”)核心技术人员孙猛先生因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后,孙猛先生不再担任公司任何职务。

● 孙猛先生与公司签有《竞业禁止及保密协议书》,其任职期间参与并申请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

● 孙猛先生负责的工作已完成交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生不利影响。

● 公司结合徐聪先生、陈琪先生的任职履历,以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素,认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员孙猛先生近日因个人原因申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。离职后,孙猛先生不再担任公司任何职务。

(一)核心技术人员的基本情况

孙猛,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,研究员级高级工程师,江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。2000年7月至2005年7月郑州轻工业学院任教;2002年9月至2005年7月郑州大学在职研究生;2005年9月至2008年8月北京航空航天大学博士研究生;2008年8月至2011年12月任长虹集团四川虹欧显示器件有限公司北京PDP研发中心研发工程师、项目经理;2012年1月至2022年2月任金宏气体研发中心主任;2022年3月至今任金宏气体研发中心副主任。

(二)核心技术人员持股情况

截至本公告披露日,孙猛先生未直接持有公司股份。公司于2024年3月26日披露了《金宏气体股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期激励对象名单》,孙猛先生在本次激励对象名单中,其本次可归属的限制性股票数量为0.9924万股,公司将在归属期内为其办理完成股份登记。

孙猛先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

(三)参与研发的项目及专利情况

截至本公告披露日,孙猛先生在公司任职期间参与的公司研发项目和专利的研发工作,目前已经完成交接。孙猛先生的离职不会对公司现有研发项目推展产生重大不利影响。其在任职期间参与并申请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

(四)保密及竞业限制情况

根据公司与孙猛先生签署的《竞业禁止及保密协议书》,双方对保密内容以及权利义务、竞业禁止事项等进行了明确约定。根据上述《竞业禁止及保密协议书》,孙猛先生不论因何种原因从公司离职,应立即向公司移交所有自己掌握的,包含有职务开发中商业秘密的所有文件,不得以任何形式留存公司有关商业秘密信息,也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人。

截至本公告披露日,公司未发现孙猛先生有违反《竞业禁止及保密协议书》中关于保密、竞业限制等相关约定的情形。孙猛先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

公司不存在其他未披露的重大风险事项。

二、新增核心技术人员的认定情况

公司根据战略发展规划,结合徐聪先生及陈琪先生的任职履历,以及对公司研发项目与业务发展的主导和参与情况等因素,认定上述人员为公司核心技术人员。上述人员的简历及持股情况如下:

徐聪,男,1988年生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,无机化学专业,中级工程师。2018年7月至2019年10月,任中国电子科技集团公司研发部研发工程师;2019年11月入职金宏气体股份有限公司,先后担任技术研发中心研发工程师、副主任,专注于半导体用特种气体及前驱体材料的研发及产业化。在职期间,徐聪先生参与了