证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2024-019

海能达通信股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

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。

海能达通信股份有限公司(简称“公司”)于美国时间2024年4月4日针对产品禁售等判令向美国第七巡回上诉法院(简称“上诉法院”)提起上诉,请求撤销伊利诺伊州联邦地区法院(简称“一审法院”)原相关判令。2024年4月17日凌晨,上诉法院作出判令,决定暂停执行一审法院对公司颁布的产品禁售令及罚款等,该判令立即生效。公司将与全球合作伙伴紧密合作,即刻恢复正常的商业活动并启动相关产品的销售。

目前案件仍处于上诉阶段,公司将进一步采取各项应对措施,继续尽最大努力争取撤销相关判令。

案件前期进展详见公司于2024年4月8日发布的《关于重大诉讼的进展公告》及公司通过临时公告、定期报告披露的诉讼相关内容。

目前上诉法院已暂停禁售令及罚款,案件后续进展仍存在一定不确定性。公司将严格遵循证券法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

截止目前,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。未来公司将密切关注诉讼事项的后续进展,并通过临时报告/定期报告的方式及时履行信息披露义务。

特此公告。

海能达通信股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:000709　股票简称:河钢股份　公告编号:2024-012

河钢股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经河钢股份有限公司2024年1月30日召开的五届十六次董事会和2024年2月20日召开的2024年第二次临时股东大会批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2024]DF119号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,主要内容如下:

一、公司债务融资工具注册自本通知书落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据有关法律、法规、规范性文件、《接受注册通知书》要求及公司 实际情况,在注册额度和有效期内择机发行,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:688425　证券简称:铁建重工　公告编号:2024-015

中国铁建重工集团股份有限公司2024年一季度重大合同签约中标公告

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。

一、2024年1-3月重大合同签约/中标情况　单位:万元　币种:人民币

序号	合同名称	合同金额
隧道掘进机业务		
1	盾构机设备采购合同	22,000.00
2	杭嘉湖南排TBM采购合同	19,900.00
3	广南联络线盾构机采购合同	17,000.00
4	平盐铁路盾构机设备采购合同	15,000.00
特种专业装备业务		
1	农机买卖合同	5,750.00
2	掘锚一体机成套设备供货合同	4,718.00
3	大南湖一矿掘锚一体机采购合同	3,588.00
4	沙特阿拉伯交通隧道项目隧道装备产品采购合同	3,010.78
轨道交通设备业务		
1	格尔木至库尔勒铁路合同	3,875.04
2	柳州整组道岔采购合同	2,351.78
3	新建莱西至荣成铁路工程道岔备料合同	1,868.00

上述合同金额合计人民币99,061.60万元,约占本公司2023年营业收入的9.88%。

二、2024年一季度新签合同/中标情况

(一)按业务类型统计　单位:万元　币种:人民币

序号	业务类型	2024年一季度	2023年一季度	同比增减
1	隧道掘进机业务	246,641.41	229,548.81	7.45%
2	特种专业装备业务	57,124.24	51,247.27	11.47%
3	轨道交通设备业务	37,146.71	55,454.25	-33.01%
合计		340,912.36	336,250.33	1.39%

(二)按地区分布统计　单位:万元　币种:人民币

地区分布	2024年一季度	2023年一季度	同比增减
境内	289,316.69	289,043.00	0.09%
境外	51,596.67	47,207.33	9.30%
合计	340,912.36	336,250.33	1.39%

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司
董事会
2024年4月18日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2024-016

陕西宝光真空电器股份有限公司2024年第一季度业绩预增公告

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:

● 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润1614万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加682万元,同比增长73.18%。

● 预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1605万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加754万元,同比增长88.60%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润1614万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加682万元,同比增长73.18%。

预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1605万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加754万元,同比增长88.60%。

(三)本次业绩预告为公司初步测算,未经注册会计师审计,上年同期财务报表未重述。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:932万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:851万元。

(二)每股收益:0.0282元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响:本报告期公司加强全过程成本管控,顺应市场趋势,充分发挥自身优势。一方面,加大市场开拓力度,促进一季度国内、国际销售规模增长;另一方面,优化主营产品销售结构,实现利润较同期有较大提升。

(二)非经营性损益的影响:本报告期因享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策的影响,公司其他收益同比增加267万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算数据,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2024-013

西南证券股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年4月26日(星期五)13:00-14:30

●会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2024年4月19日(星期五)至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshb@swsc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月26日13:00-14:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月26日13:00-14:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司董事长吴坚先生,董事、总经理杨雨松先生,董事、副总经理、董事会秘书李军先生,独立董事付宏恩先生,副总经理、财务负责人叶平先生及相关人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月26日13:00-14:30, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月19日(星期五)至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshb@swsc.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:023-63786433

邮箱:dshb@swsc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2024-091

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份被解除冻结及轮候冻结的公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股股东漳州傲农投资有限公司(原名称为“厦门傲农投资有限公司”,以下简称“傲农投资”)持有本公司股份总数为266,173,069股,占公司总股本的30.58%。截至2024年4月16日,傲农投资被司法冻结和司法标记的股份数累计为266,173,069股,占其所持股份数的100%,占本公司总股本的30.58%。

● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为89,723,192股, 占公司总股本的10.31%。截至2024年4月16日,吴有林先生被司法冻结和司法标记的股份数累计为89,723,192股,占其所持股份数的100%,占本公司总股本的10.31%。

● 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)(原名“厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)”以下简称“百瑞投资”)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计持有本公司股份总数为394,171,600股,占公司总股本的45.29%。截至2024年4月16日,傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计被司法冻结和司法标记股份数累计为362,196,261股,占其合计持股数量的91.89%,占公司总股本的41.62%。

● 综合考虑近期傲农投资、吴有林先生、百瑞投资部分股份被司法冻结和司法标记及法院裁定受理债权人对傲农投资的重整申请等事项, 后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化,存在较大的不确定性,相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。请广大投资者注意投资风险。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日获悉公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生持有的公司部分股份被解除冻结及轮候冻结,具体情况如下:

一、本次股份被解除冻结的基本情况

股东名称	傲农投资	傲农投资
本次解除冻结股份	6,000,000股	10,680,000股
占其所持股份比例	2.25%	4.01%
占公司总股本比例	0.69%	1.23%
解除轮候冻结时间	2024年4月10日	2024年4月11日
持股数量	266,173,069股	266,173,069股
持股比例	30.58%	30.58%
剩余被冻结股份数量	266,173,069股	266,173,069股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	30.58%	30.58%
备注	/	轮候冻结

二、本次股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	冻结/标记股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结/标记股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因	备注
吴有林	45,853,337	51.11%	5.27%	否	2024-04-16	/	海尔融资租赁股份有限公司	财产保全	轮候冻结
吴有林	20,800,000	23.18%	2.39%	否	2024-04-16	/	海尔融资租赁股份有限公司	财产保全	轮候冻结
吴有林	5,710,000	6.36%	0.66%	否	2024-04-16	/	海尔融资租赁股份有限公司	财产保全	轮候冻结
吴有林	17,359,855	19.35%	1.99%	是	2024-04-16	/	海尔融资租赁股份有限公司	财产保全	轮候冻结
合计	89,723,192	/	/	/	/	/	/	/	/

二、股东股份累计被司法冻结及司法标记的情况

截至2024年4月16日,公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人累计被司法冻结及司法标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
傲农投资	266,173,069	30.58%	46,963	266,126,106	100%	30.58%
吴有林	89,723,192	10.31%	6,242,902	83,480,290	100%	10.31%
百瑞投资	34,719,710	3.99%	0	6,300,000	18.15%	0.72%
吴有材	3,176,029	0.36%	0	0	0.00%	0.00%
傅心锋	149,500	0.02%	0	0	0.00%	0.00%
张明浪	115,050	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
郭庆辉	115,050	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
合计	394,171,600	45.29%	6,289,865	355,906,396	91.89%	41.62%

三、其他事项说明及风险提示

2024年2月3日, 公司披露了《关于控股股东被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2024-040),控股股东傲农投资收到债权人福建大舟建设集团有限公司(以下简称“大舟集团”)的《通知书》,大舟集团因傲农投资未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已向人民法院提交申请对傲农投资进行重整的材料。

2024年3月8日,公司披露了《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》(公告编号:2024-068),福建省漳州市芗城区人民法院于2024年3月7日裁定受理债权人大舟集团对傲农投资的重整申请,傲农投资进入重整程序,但傲农投资尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。傲农投资进入重整程序,将可能对公司股权结构等产生影响。

2024年3月29日, 公司披露了《关于法院指定公司控股股东重整管理人及债权申报通知的公告》(公告编号:2024-082),福建省漳州市芗城区人民法院同意指定上海市锦天城律师事务所担任重整管理人,并通知债权人于2024年5月15日前向管理人申报债权。

综合考虑近期傲农投资、吴有林先生、百瑞投资部分股份被司法冻结和司法标记及法院裁定受理债权人对傲农投资的重整申请等事项, 后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化,存在较大的不确定性,相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2024-023

广东佳隆食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2024年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年4月17日下午3:00在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室召开。网络投票时间为2024年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议由公司第七届董事会召集,董事长林平涛先生主持。公司独立董事陈昭哲先生因发生意外,无法正常履行岗位职责,申请辞去公司独立董事职务,未能出席本次股东大会,公司其他董事、监事及高级管理人员均出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数295,663,296股,占公司有表决权股份总数的31.6006%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人, 代表有表决权的股份数295,587,596股, 占公司有表决权股份总数的31.5925%;通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数75,700股,占公司有表决权股份总数的0.0081%。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

会议采取累积投票方式选举,根据投票结果,候选人林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生当选为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

1.01、选举林平涛为第八届董事会非独立董事

表决结果: 同意票295,588,044股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9745%。

其中,中小投资者表决情况:同意票448股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.5918%。

1.02、选举许巧婵为第八届董事会非独立董事

表决结果: 同意票295,587,641股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9744%。

其中,中小投资者表决情况:同意票45股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0594%。

1.03、选举林长浩为第八届董事会非独立董事

表决结果: 同意票295,587,601股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9744%。

其中,中小投资者表决情况:同意票5股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0066%。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

会议采取累积投票方式选举,根据投票结果,候选人方钦雄先生和王俊亮先生当选为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:

2.01、选举方钦雄为第八届董事会独立董事

表决结果: 同意票295,587,601股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9744%。

其中,中小投资者表决情况:同意票5股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0066%。

2.02、选举王俊亮为第八届董事会独立董事

表决结果: 同意票295,587,641股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9744%。

其中,中小投资者表决情况:同意票45股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0594%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议采取累积投票方式选举,根据投票结果,候选人李青广先生和赖延河先生当选为公司第八届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的张少芬女士共同组成公司第八届监事会。具体表决情况如下:

3.01、选举李青广为第八届监事会监事

表决结果: 同意票295,588,041股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9745%。

其中,中小投资者表决情况:同意票445股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.5878%。

3.02、选举赖延河为第八届监事会监事

表决结果: 同意票295,637,641股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9913%。

其中,中小投资者表决情况:同意票50,045股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的66.1096%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨斌律师、谢行军律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
二〇二四年四月十七日

证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2024-038

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年4月17日(周三)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持,公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》

为满足正常业务发展需要, 公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币44,720 万元的授信额度,授信期限不超过18个月。授信期间,由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、尹洪卫、古钰璐为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

该议案经出席会议三分之二以上董事同意。该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年04月18日

证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2024—040

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

为满足正常业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)子公司岭南水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)拟向广州银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广州银行”)申请不超过人民币44,720 万元的授信额度,授信期限不超过18个月。授信期间,拟由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司(以下简称“岭域创和”)、尹洪卫、古钰璐为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

(二)审议程序

公司于2024年04月17日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》(以下简称“《议案》”),同意公司及岭域创和、尹洪卫、古钰璐为水务集团提供上述担保。此次担保事项不构成关联交易,本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后,根据授权,由公司总裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

公司名称:岭南水务集团有限公司

法定代表人:高满军

成立时间:1995年06月29日

注册资本:11,766.94万元人民币

注册地址:北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室

经营范围:水污染治理;施工总承包;专业承包;工程管理服务;技术咨询;技术服务;销售建筑材料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系:水务集团为公司子公司,公司持有水务集团90%股权,公司与之不存在其他关联关系。

水务集团主要财务数据:

截至2022年12月31日,水务集团资产总额为349,738.46万元,负债总额为279,454.43万元,净资产为70,284.03万元。2022年1-12月,水务集团营业收入为73,129.38万元,净利润为563.43万元。

截至2023年09月30日,水务集团资产总额为314,437.92万元,负债总额为242,255.66万元,净资产为72,182.26万元。2023年1-9月,水务集团营业收入为44,258.44万元,净利润为1,898.23万元。

经查询,水务集团不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要, 公司子公司岭南水务集团有限公司拟向广州银行东莞分行申请不超过人民币44,720万元的授信额度,授信期限不超过18个月。授信期间,由公司及公司子公司岭域创和、尹洪卫、古钰璐为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

四、董事会意见

董事会认为此次对外担保对象为公司控股子公司,经营发展稳定,风险可控,不会影响上市公司资金安全;公司(含控股子公司)为之提供担保是为了满足其经营发展需要,有利于公司长远发展。第五届董事会第十六次会议以特别决议案方式审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》,同意提供上述担保,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意,上述事项在股东大会审议通过的对外担保额度预计范围之外,因此需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为44,720万元, 占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的13.43%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币734,833.21万元;实际负有担保义务的额度为479,466.74万元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的143.98%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为0万元。公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年04月18日

证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2024—039

岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年4月17日(周三)在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》

为满足正常业务发展需要, 公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币44,720 万元的授信额度,授信期限不超过18个月。授信期间,由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、尹洪卫、古钰璐为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

本次会议审议的担保事项是为了满足子公司业务发展需要, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意提供上述担保。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会
2024年04月18日

证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2024-041

岭南生态文旅股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、债券代码:128044,债券简称:岭南转债

2、转股价格:人民币3.08元/股

3、转股期为2019年2月20日至2024年8月14日

4、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年4月2日起算,截至 2024年4月17日,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日收盘价低于“岭南转债”当期转股价的90%,预计未来可能触发转股价格向下修正条件。根据《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》等相关规定“触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”

一、可转换公司债券基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅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,公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案,公司以2018年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后,“岭南转债” 转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派,根据2019年年度权益分派方案,公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后,公司进行部分限制性股票回购注销,本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股,相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续, 新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份,“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股,转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会和第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由3.43元/股向下修正为3.08元/股,转股价格调整实施日期为2023年11月21日。

二、“岭南转债”转股价格向下修正条款

(一)可转债募集说明书的规定

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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,持有公司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20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格, 公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)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,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、其他事项

投资者如需了解“岭南转债”的其他相关内容,请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年04月18日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2024008

债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 “章鼓转债”开始转股的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、证券代码:002598,证券简称:山东章鼓

2、债券代码:127093,债券简称:章鼓转债

3、转股价格:10.35元/股

4、转股期起止日期:2024年4月23日至2029年10月16日

5、转股股份来源:新增股份

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机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)1903号),公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额24,300.00 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为238,629,781.92元,上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2023年10月23日出具了永证验字(2023)第210025号《验资报告》。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司24,300.00 万元可转换公司债券于2023 年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“章鼓转债”,债券代码“127093”。

(三)可转债转股期限

根据有关规定和《山东省章丘鼓风机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》(以下简称《募集说明书》)的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年10月23日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年4月23日)起至可转债到期日(2029年10月16日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转换公司债券相关条款

(一)发行数量:2,430,000张。

(二)发行规模:24,300.00万元。