证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-033

云南云天化股份有限公司
关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日(星期四)15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),通过现场直播和网络文字互动的方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。2024年4月17日,公司已在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(详见公司公告:临2024-032),现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下:

一、说明会基本情况

2024年4月25日,公司董事长段文瀚先生,党委书记、董事、总经理崔周全先生,董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生,独立董事郭鹏飞先生出席了本次业绩说明会。公司就2023年度及2024年第一季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了问答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)现场直播互动中投资者问题回复

本次说明会现场直播互动过程中投资者提出的主要问题及答复整理如下:

问题1:近期化肥市场价格出现较大幅度的波动,请公司对化肥市场趋势进行一下分析预判,以及介绍一下公司的市场安排。

回复:感谢您的关注。化肥是“粮食的粮食”,是国家粮食安全的重要支撑,化肥需求具有稳定、刚性的特征。近年来,受到国际区域性冲突、各国对粮食安全和农业发展的重视程度提升等因素影响,全球化肥市场形成了较高的、可持续的景气度。

近期来看,我国尿素的可用产能有所提升,钾肥进口量增加等因素,影响了氮肥和钾肥的市场价格。磷肥行业受到磷系新能源电池材料对高品质磷资源的需求增加,和相关企业产业转型的影响,标准品磷酸二铵供应有明显减量,主要农业施用产品磷酸二铵供需保持紧平衡,今年国内春季市场保持了较高的景气度;粉状磷酸一铵跟随下游复合肥生产厂家的采购节奏,价格有所波动。

4月末,国内春耕磷肥用肥旺季接近尾声,行业已经转入出口季。国际市场除了摩洛哥产量有所提升外,其他市场的供给整体保持稳定,全球供需整体维持平衡。此外,区域冲突对供应链的影响还具有较大不确定性,目前国际市场整体需求订单充足,价格虽较一季度有所下降,但仍保持了对国内市场的溢价。

受国内化肥施用季节和储备时间影响,预计全年化肥行情仍将保持长期以来形成的季节性波动。磷肥尤其是磷酸二铵标准品仍将维持较好的市场景气度。

目前,公司在研判国际国内两个市场的基础上,快速进行市场转换工作,二季度化肥产业的工作重心是三个方面:一是继续保持化肥生产装置的高负荷、长周期生产;二是积极对接国际市场;三是继续坚持低库存、快速变现的运营策略。目前这三方面工作是高效的,取得了较好的成效。

问题2:工信部去年年末公布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》,作为国内磷化工龙头企业,请公司介绍一下相关方案对行业的影响,以及公司所做的工作安排。

回复:感谢您的关注。去年年末,国家八部委出台了《推进磷资源高效高值利用实施方案》,《方案》旨在立足我国国情,加强全产业链统筹规划,引导磷化工产业加快转型升级,在创新驱动、结构优化等四个方面持续推进,提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平,实现高质量发展。

《方案》的内容科学性和专业性很强,指明了我国磷产业未来有序、绿色、高质量发展的方向,有具体的措施和指标的要求。就我们的理解,《方案》即有对行业发展环保等指标的硬性要求,更是行业发展方向的战略性指引。

《方案》目标的实现是需要行业内企业,尤其是先进企业,不断提升装备水平,优化产品结构,加大研发创新投入和环保投入;也需要磷产业聚集区的各政府主管部门形成科学、统一、细化的管控和支持政策,从而形成合力来推动《方案》的有效落地。

《方案》很多内容与公司长期思考和努力方向是高度一致的,这坚定了我们做优做强磷产业的战略信心。公司第一时间组成了总经理为组长的工作组,从“磷产业集群规划”、“磷产业技术创新规划”和“磷化工全产业链技术提升”三个方面,结合公司情况,分解落实《方案》要求,查找差距,快速部署,也配合和推动行业和地方细化政策的出台。最终实现公司磷产业发展与《方案》相契合,共同推进我国磷化工产业的高值高效发展。

问题3:近几年公司资产负债率快速下降,请介绍一下公司资产负债率的控制目标。

回复:感谢您的关注。资产负债率方面:近几年,依托良好的经营业绩和现金流情况,公司持续强化财务管控,资产负债率水平和带息债务结构都得到了显著优化,相应的财务费用也得到了有效降低,一季度末公司资产负债率56.26%,较去年同期下降7.8个百分点。一方面,公司资产负债率已经达到一个相对健康的水平,公司还将持续合理地调降资产负债率,尤其进一步压降财务费用;另一方面,公司负债的基数已经降下来了,未来下降的速度将保持合理平稳水平。公司资产负债率控制的目标是50%左右,同时也将根据资金和发展的状况动态调整这一目标。

问题4:过去两年公司维持了较好现金分红比例,请介绍一下公司未来的分红策略。

回复:感谢您的关注。分红政策方面:公司《章程》中规定“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后,按不低于每一年度可供分配利润的30%分配。”2023年度的分红预案每10股派发现金红利10元(含税)。未来,在经营业绩维持稳定的基础上,公司将综合考虑资产负债率情况、是否有重大项目投资需求等因素,稳步实施积极的现金分红政策,回馈股东。

问题5:近年来磷矿资源价格维持在一个较高的水平,这个价格水平是否是长期稳定的状态?过去两年筹建、拟建的新增磷矿较多,请公司介绍一下对国内磷矿供需情况和价格的预期。

回复:感谢您的关注。以前多年磷肥盈利情况弱,磷矿资源无序开采造成了磷资源价值的严重低估。近年来,随着磷资源纳入国家战略性资源管控,以及对磷产业环保要求的不断提升,是改变历史上磷产业无序发展局面的重要因素。近年来,磷矿资源和磷产业的集中度不断提升,行业运行的合规性和专业性也得到不断强化。

磷矿的价格是由供需情况决定的。需求方面,磷肥等磷化工下游产业维持了较好的景气度,含磷新能源材料快速发展,对磷资源的需求量增加;供应方面,“三磷”环保治理的政策日趋严格,对磷尾矿、磷石膏的无害化和综合处理的要求越来越高,国家八部委去年末公布的《推进磷资源高效高值利用实施方案》对新增磷石膏处理提出了更高的要求,新增产能的环保门槛被进一步提升。拥有磷矿企业的保自给的政策,也降低磷矿的市场流通量。从统计数据来看,国内磷矿产量持续多年保持在1亿吨/年左右的水平,市场维持供需紧平衡。

由于磷矿石的价格较高,国内企业筹建、新建磷矿的积极性也在提升。从这些筹建新建的磷矿来看,受到环保政策、国家磷资源高值高效开发政策、产业发展情况、各个矿山的成熟程度等诸多条件的影响,能否形成有效产能,以及形成有效产能的时间,均有较大条件差异和不确定性,同时原有磷矿贫化(矿石品位降低)、退出等减量情况持续存在。综合判断,我们预计国内磷矿石有效产能,在较短时期内出现显著的增量进而改变供需格局的可能性较小。

问题6:近两年国家新能源产业发展迅速,公司在磷化工下游新能源材料方面也有相应的布局,请问公司今后在磷酸铁、磷酸铁锂产业化进展如何?公司作为行业磷化工龙头,也同时在大力发展磷、氟材料,请问公司对这些高附加值材料今后有何长远规划?

回复:感谢您的关注。公司一期10万吨/年磷酸铁项目已建成投产,但是基于市场低迷等外部因素的影响,2023年未能实现盈利。针对新能源材料板块公司有三方面布局,一是夯实基础,二是持续突破,三是抢抓机会。夯实基础方面,针对现有的10万吨/年磷酸铁项目,公司将通过技术不断优化完善、生产工艺改进、技术人才培养等方面入手,不断筑牢基础。持续突破方面,公司将在磷酸铁产品技术迭代、满足下游对产品品质的要求、探索产业合作模式以及如何实现差异化竞争优势等方面寻求突破。在前两方面基础上,公司将根据下游市场,抢抓机会,快速布局。公司将坚定不移的根据战略规划,将磷系新能源材料产业打造成公司重要的产业板块。

精细磷化工与氟化工产业作为公司产业转型升级及新的产业板块布局的重要方向,公司将从新能源电池材料、以及其他已建成的项目入手,结合八部委《推进磷资源高效高值利用实施方案》,依托公司资源禀赋及镇雄磷矿资源布局,制定未来公司磷化工产业的详细规划。

问题7:去年证监会发布了《上市独立董事管理办法》,对独立董事工作提出了更高要求,请问公司独立董事,是如何进一步落实独立董事职责,在云天化的工作中,如何具体开展独立董事工作?

回复:感谢您的关注。去年8月份,证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》,对原有独立董事履职机制进行了改革优化,进一步压实了独立董事的履职责任,强化了独立董事的专业性、独立性和勤勉尽责要求。这将有利于上市公司进一步夯实企业发展的制度基础,促进上市公司健康高质量发展。

作为云天化的独立董事,我们认真学习贯彻相关制度,并协同公司及时完成对相关制度的落实,除按照相关规定,积极参与公司各类会议外,我们也更加深入、全面、审慎地研究公司生产经营、资本运作、关联交易等各类重大事项,独立地提出自己的审核意见,特别是涉及到中小投资者利益保护等方面的重要议题。同时,我们强化对公司的实地考察,去年,公司各位独立董事到新收购的青海云天化实地开展调研,深入了解公司的经营情况,我们也将持续开展类似工作。第三,对公司战略发展方面,我们也积极建言献策,去年公司组织了专门的战略研讨会,我们与其他各位董事也就公司未来的发展提出了自己的建议。未来,我们将继续勤勉履责,积极参与公司治理,深入关切重大事项,切实维护广大投资者的合法权益,也将为公司健康高质量发展保驾护航。

问题8:去年底,公司和云天化集团合资取得了镇雄磷矿的探矿权,请问公司对镇雄磷矿的开发和产业安排?

回复:感谢您的关注。公司正协同控股股东,积极推进镇雄磷矿资源获取工作,目前已取得云南省镇雄县碗厂磷矿探矿权。

该矿权范围内磷矿储量丰富,昭通镇雄当地也有丰富的水电、煤炭、页岩气、硫等资源优势,有非常有利的发展磷化工的资源基础。

根据部署,在相关矿权取得采矿权证后要将控制权转让给上市公司。目前,公司正加紧组织内外部专业部门详细拟定镇雄产业板块的建设开发规划方案。总体思路是,结合区域资源优势,按照磷、煤、硫、气一体化全产业链耦合发展思路,以高标准、现代化、信息化,建设集磷矿采选、精细磷化工、氟化工、新材料等为一体的磷、氟产业集群,将成为支撑云天化磷化工产业,远期迈上新的发展阶段的重要构成部分。

问题9:请公司帮梳理一下公司目前有哪些资源以及布局情况?

回复:感谢您的关注。公司是从事磷化工的企业,基础资源有磷矿、煤炭。磷矿方面:资源储量约有8亿吨,直接可以使用的原料磷矿石品位在28%左右,品位在22%以下的磷矿须进行浮选后才能作为产品矿使用,公司磷矿开采能力1450万吨/年,磷矿主要分布在子公司云南磷化集团有限公司、云南天宁矿业有限公司;煤矿方面:公司子公司呼伦贝尔金新化工有限公司、呼伦贝尔东明矿业有限责任公司在内蒙古呼伦贝尔地区开采煤矿、生产尿素,有原料煤和燃料煤,煤矿产能400万吨/年;公司生产所需要的天然气均从外部采购,公司积极协同天然气主管机构,确保公司化肥用气稳定供应;公司正在积极推进昭通镇雄磷矿探转采相关工作。总体来说,目前公司生产所需的磷矿、煤矿、天然气等资源供应保障稳定。

(二)网络文字互动中投资者问题回复

本次说明会网络文字互动过程中投资者提出的主要问题及答复整理如下:

问题10:公司对于磷酸铁锂的未来前景怎么看?搁置的定向增发项目是否会继续推进?是否会通过其他渠道筹措资金?

回复:感谢您的关注。随着新能源行业的发展,磷酸铁、磷酸铁锂等新能源电池材料产业有着广阔的发展前景,是磷化工行业重要的发展领域,当前行业面临的市场竞争格局波动、技术快速迭代、产品质量指标差异化等问题,也是快速发展行业必经的过程。公司依托丰富的磷资源、磷化工技术和规模优势,始终将磷系新能源电池材料作为磷化工产业的重要战略方向。近年来,公司加大了相关方向的研发和技术突破力度,不断优化已经建成装置的技术升级,深化市场研判和探索产业合作模式,公司将抓住新能源产业发展的机遇,择机推进新能源电池材料项目的建设,培育新的产业板块。目前,公司没有继续推进定向增发项目的计划。

问题11:贵公司的战略目标是:致力成为全球一流的、绿色、高效、可持续的磷化工企业。但公司有将近300亿左右的粮食贸易,这与公司的战略目标是不相符的;巨大的贸易额如果稍有不慎,发生应收账款风险,对公司的业绩影响很大,投资人心里还是很担心的;另外剥离这部分业务能够更加彰显公司的盈利能力。所以建议公司剥离这部分业务,不知是否可以?

回复:感谢您的关注。商贸业务是公司业务的组成部分,公司通过开展化肥及生产原料、农产品等商贸业务,为公司更好的服务农业市场,加强农资和农作物相关产业链的建设创造了条件,公司着力加强商贸业务风险控制,围绕主业推进商贸业务优化。

问题12:据新洋丰的年报报道说,中国化工信息中心的预测,从2021年-2025年,新型复合肥的复合增长率将达到10%以上。新洋丰去年新兴复合肥期的销售收入已经达到36亿,毛利提升到19%以上,增长率达到了12%。云天化的复合肥并没有分常规复合肥和新型复合费,毛利下降到只有10%多一点,对比新洋丰,贵公司是否有提升空间?

回复:感谢您的关注。复合肥是公司化肥板块的重要补充,公司复合肥品类很多,在定期报告中并未对复合肥品类进行细分。近年来公司贴近市场前沿,根据作物和市场需求,陆续研发推出适用玉米、板栗等作物的绿色智能肥、高效水溶肥和专用肥产品,取得了市场的认可,相较传统复合肥有更好的盈利水平。未来,公司依托较为完备的研发体系,持续优化复合肥产业运营机制,加强学习先进企业运营经验,实施差异化生产,更好的提升复合肥产品盈利水平。

问题13:在产品和原料价格波动情况下,公司如何实现稳健经营,保持高额利润?

回复:感谢您的关注。感谢您的关注。公司坚持以内部经营管理的确定性来应对外部市场形势的不确定性,努力抵御产品和原材料价格波动、行业格局变化等诸多不利因素影响,保持了较好的盈利水平。首先,我们强化大型生产装置的精细化管控和综合效能提升,提升大型生产装置的生产稳定性和长周期运行,主要产品产量同比提升,综合能耗实现稳中有降。其次,公司强化市场运营管控,强化市场研判和采购策略调整,主要原料做到了稳定供应和降本增效;高效统筹国内国际两个市场,国内市场坚持保供稳价,国际市场精准对接,实现产品价值最大化。第三,充分发挥规模化和全产业链竞争优势,公司动态调整磷酸、合成氨等资源,部分产品实行柔性生产,实现全产业链高效运行。第四,强化财务管控,公司持续优化调整负债结构,强化融资集中管控,扎实推进控本降费,财务费用、管理费用得到了有效控制优化,三费规模同比显著下降。

问题14:公司2024年预计实现主要化肥产品产销量为多少?

回复:感谢您的关注。公司始终坚持装置的高负荷长周期运行,和低库存快周转的市场策略,提升运营效率。根据公司2024年度财务预计,公司2024年预计化肥产量总计919万吨左右;化肥销量总计918万吨左右。该预测仅为公司基于目前情况做出的预计,不作为后续业绩承诺,是否实现存在不确定性,敬请投资人注意投资风险。

问题15:请问贵公司如何看待自身在ESG领域的总体表现?我发现华证给公司的评级为BB,还有很大进步空间。未来有哪些关键策略来增强公司在环境保护、社会责任履行及公司治理上的综合竞争力?

回复:感谢您的关注。公司在连续十三年发布社会责任报告后,2021年度开始连续三年披露ESG报告,展示公司及子公司在环境、社会及管治方面的策略、管理和实践情况。近年来,公司在ESG方面开展了一系列工作,搭建ESG管理战略,完善公司ESG管理体系,不断提升ESG绩效,推进可持续发展,提升公司投资价值。

问题16:您好,去年从股东大会通过利润分配预案到方案出台只有六个自然日,今年从股东大会方案通过到目前已经9个自然日了,请问公司什么时候分红?

回复:感谢您的关注。公司正根据相关规则办理分红事宜,请您关注上交所公司公告,公司将按照信息披露要求,履行披露义务。

问题17:目前出口磷肥价格有所下降,贵公司将采取哪些措施应对,确保利润能够同比增长?

回复:感谢您的关注。公司在研判国际国内两个市场的基础上,积极应对国际市场变化,有效进行市场转换工作;继续保持化肥生产装置的高负荷运行、长周期生产;继续坚持低库存、快速变现的运营策略。公司全力做好生产经营各项工作,推动公司稳定发展。

问题18:公司对本年度磷肥价格(国内国外)和磷矿石(国内)价格走势如何预测,磷矿石整体供应是否还是紧平衡?

回复:感谢您的关注。国内市场执行国家“保供稳价”政策,预计价格维持相对平稳运行。国际市场随着季节变化价格有所波动。磷矿石受到环保政策、国家磷资源高值高效开发政策、产业发展情况、矿山开采成熟条件等诸多因素影响,预计国内磷矿石供给仍然维持紧平衡,价格平稳运行。

本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食公告编号:2024-023
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司
关于预计触发可转债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:

1、证券代码:002726 证券简称:龙大美食

2、债券代码:128119 债券简称:龙大转债

3、转股价格:人民币9.30元/股

4、转股期限:2021年1月18日至2026年7月12日

5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定:在本次发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十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可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

本次触发可转债转股价格修正条件的期间从2024年4月21日起算,截至2024年4月26日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的90%(即8.37元/股),预计后续可能触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“龙大转债",债券代码“128119.SZ”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》,本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

“龙大转债”的初始转股价格为9.56元/股,2020年12月,因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格自2020年12月14日起生效。

2021年4月30日,公司实施完成了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,“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

自前次转股价格调整日2021年4月30日起至2021年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年3月28日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2022年3月31日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格自2022年8月19日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十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,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的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。

若在前述二十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,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,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,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、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年10月20日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定不行使“龙大转债”的转股价格向下修正的权利,同时未来六个月内(即2023年10月21日至2024年4月20日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年4月21日开始重新起算,截至2024年4月26日,公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的90%(即8.37元/股),预计触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,根据公司《募集说明书》中可转债转股价格向下修正条款规定,公司董事会有权决定是否提出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定,若触发可转债转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正可转债转股价格,并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》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发可转债转股价格修正条件时召开董事会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。

四、其他事项

投资者如需了解龙大转债的其他相关内容,请查阅2020年7月9日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2024-022

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:
2023年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年5月15日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688778	厦钨新能	2024/5/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021),定于2024年5月15日14点30分在成都东安湖木棉花酒店(四川省成都市龙泉驿区湖岸北路1号)召开2023年年度股东大会。因考虑便于股东参加,公司决定将本次股东大会召开地点变更为:成都东安阁酒店(四川省成都市东安街道东安阁路671号)

三、除了上述更正补充事项外,于2024年4月18日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年5月15日14点30分
召开地点:成都东安阁酒店(四川省成都市东安街道东安阁路671号)
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告	√
4	2023年年度报告及其摘要	√
5	2023年度利润分配方案	√
6	关于为子公司提供担保的议案	√
7	关于聘请公司2024年度审计机构的议案	√
8	关于董事、监事薪酬的议案	√
9	关于修订对外投资制度的议案	√

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告			
4	2023年年度报告及其摘要			
5	2023年度利润分配方案			
6	关于为子公司提供担保的议案			
7	关于聘请公司2024年度审计机构的议案			
8	关于董事、监事薪酬的议案			
9	关于修订对外投资制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年4月27日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金	
基金简称	恒生前海恒源泓利债券	
基金主代码	018566	
基金合同生效日	2023年6月8日	
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2024年4月25日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第4次分红	
下属分级基金的基金简称	恒生前海恒源泓利债券A	恒生前海恒源泓利债券C
下属分级基金的交易代码	018566	018567
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.2790	1.0048
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	527,372,213.59	765,127.14
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.6300	0.0000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年04月29日
除息日	2024年04月29日
现金红利发放日	2024年04月30日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年4月29日的基金份额净值,自2024年5月6日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

4)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-620-6608,或至本公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2024年4月27日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-032

天域生态环境股份有限公司
关于公司2023年度对外担保预计的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:湖北天乾种业科技有限公司(以下简称“湖北天乾”)、宜都天乾农牧有限公司(以下简称“宜都天乾”)
- 是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币400.00万元,本次担保前公司对湖北天乾的担保余额为人民币0万元、对宜都天乾的担保余额为人民币9.90万元
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

(一)本次担保履行的内部决策程序

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年04月28日、05月19日召开公司第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25.70亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30.10亿元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元,公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。上述额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度对外担保预计的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-058、2023-071)。

(二)本次担保的基本情况

公司控股二级子公司湖北天乾、宜都天乾因经营发展需要向湖北三峡农村商业银行股份有限公司天台支行(以下简称“三峡农村商业银行”)申请人民币400.00万元的流动资金贷款,授信期限一年,由公司和控股一级子公司天乾食品有限公司(以下简称“天乾食品”)提供连带责任保证担保,保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。近日,公司和控股一级子公司天乾食品与三峡农村商业银行签署《保证合同》。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:湖北天乾种业科技有限公司

注册资本:2,000 万元人民币

注册地址:兴山县黄粮镇金家坝四组121号

法定代表人:李宗伦

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品批发,牲畜销售,智能农业管理,大数据服务,软件开发,进出口代理,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:牲畜饲养,动物饲养,种畜禽生产,种畜禽经营,食品生产,食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年主要财务数据:

单位:元

科目	2023年09月30日(未经审计)
资产总额	1,999,978.36
负债总额	0.00
资产净额	1,999,978.36
科目	2023年01-09月(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-21.64

与公司关系:系公司控股二级子公司,股权结构为公司控股一级子公司天乾食品持股 100.00%。

(二)被担保人名称:宜都天乾农牧有限公司

注册资本:2,000 万元人民币

注册地址:宜都市姚家店镇长岭岗村5组126号

法定代表人:金飞

经营范围:许可项目:牲畜饲养;动物饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;食品生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;牲畜销售;智能农业管理;大数据服务;软件开发;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一年主要财务数据:宜都天乾农牧2023年08月新设立的控股子公司,暂无财务数据。

与公司关系:系公司控股二级子公司,股权结构为公司控股一级子公司天乾食品持股 100.00%。

三、保证合同的主要内容

保证人(甲方):天域生态环境股份有限公司、天乾食品有限公司

债权人(乙方):湖北三峡农村商业银行股份有限公司天台支行

债务人:湖北天乾种业科技有限公司、宜都天乾农牧有限公司

1、保证方式:连带责任保证

2、担保金额:人民币400.00万元(本金)

3、保证范围:主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于实现债权的律师费、