广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总裁 增持公司股份计划期限届满的公告

公司实际控制人、董事长、总裁林海川先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚

重要内容提示。 "东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月10日披露了《关于公司实际控制人董事长、总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-003)、公司实际控制人董事长、总裁林海川先生拟于2024年1月10日起来來6个月內,通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份,增持股份金额不低于人民市500万元,不设置增持价格区间。公司于2024年4月10日披露了《关于公司实际规划》,基本是一次经理编结公司联心法是1004年3月10日披露了《关于公司实际规划》,基本是一次经理编结公司联心法是1004年3月10日披露了《关于公司实际规划》,基本是一次经理编结公司联心法是1004年3月10日 际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划实施进展的公告》(公告编号:2024-024)、公司于2024年7月10日收割标准用先生出具的《股份增持计划实施完成的告知函》,本次增持计划期限已届满,累计增持股份金额达到1,000.05万元。具体情况如下:

林海川先生拟于2024年1月10日起未来6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股 份,增持股份金额不低于人民币500万元,不设置增持价格区间。

2024年1月10日至7月9日期间,林海川先生通过集中竞价交易方式累计增持金额达到1 000.05万

元,累计增持股份60.2095万股,占公司2024年7月10日总股本的0.13%

股东姓名 股数(股) 占总股本比例 股数(股)

注: 总股本为2024年7月10日的公司股本 林海川先生通过广东宏川集团有限公司间接控制公司股份144,144,000股,通过东莞市宏川化工 供应链有限公司间接控制公司股份79,266,678股。本次增持前,林海川先生直接和间接合计控制公司 股份243,792,651股,占公司2024年7月10日总股本的52.97%;本次增持后,林海川先生直接和间接合 计控制公司股份244,394,746股,占公司2024年7月10日总股本的53.10%。 4.林海川先生承诺·本人法定期限内不减持公司股份。 - 海岬海町经本等四、

二、律师专项核查意见 国浩律师(深圳)事务所关于公司实际控制人本次增持公司股份计划事项出具的法律意见书认为:

"增持人具备实施本次增持的主体资格;本次增持行为符合《证券法》《管理办法》等法律法规的规定;本次增持已经履行了相应的信息披露义务;本次增持行为属于《管理办法》规定的免于发出要约6 、本次股份增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门

规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定;

三、备查文件 1、林海川先生出具的《股份增持计划实施完成的告知函》:

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年7月12日

良品铺子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至本公告披露日,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宁波汉意创业投资 合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉意")持有公司股份141,287,094股,占公司总股本的35.23%。本次股份质押后,宁波汉意累计质押公司股份74,300,000股,占其持股总数的52.59%,占公司

● 宁波汉意及其一致行动人宁波良品投资管理有限公司(以下简称"良品投资")合计持有公司 股份153,257,214股,占公司总股本的38.22%。本次股份质押后,宁波汉意及县一致行动人良品投资累计质押公司股份82,320,000股,占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的53.71%,占公司总股

公司近日收到控股股东宁波汉意通知获悉,宁波汉意所持公司的部分股份办理了质押手续,具体情

-、公司股份质押基本情况

"煜邦转债"将停止转股。

股东名 称	是否为 控股股 东	本次质押股数		是否补 充质押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押稿 资资:
宁波汉 意	是	7,000,000股	否	是	2024年7 月10日	解除质 押日止	广发证券股份 有限公司	4.95%	1.75%	置换ii 有融资
合计	/	7,000,000股	/	/	/	/	/	4.95%	1.75%	/

上述质细股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用资

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

良品铺子股份有限公司董事会 2024年7月12日

石家庄以岭药业股份有限公司

2023年年度权益分派实施公告

遗漏。

一、股外穴芸甲以地以後分,取份价有股公司(以下简称"公司")2023年年度权益分派方案已获2024年5月22 日召开约2023年年度股东大会审议通过,具体方案为;以2023年12月31日总股本1,670,705,376股为基数,向全体股东每10股派发现金红利300元(合稅),送红股收(合稅),不以公积金转增股本。本次权益分源投分配比例固定與例分配。 2.自分配方案按數至空施期间公司股本总额未发生变化。

本公司2023年年度权益分派方案为,以公司和有益股末1 670 706 376股为其数 向全体股车每10 股源3,000000元人民市现金(含於,1班底方面,这是10次再选成本1,700°,700°,700%分缴款。而主体成东的比 股源3,000000元人民市现金(含於,1班格局,通过深取通持有股份的香港市场投资者。OFIL,ROFIL)及 持有首发前限售股份个人股良红利税实行差别/化税率征收、本公司哲不扣缴个人所得税,待个人转让股票 时,根据其特股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券核 资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月19日通过股东托 管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年7月8日至登记日:2024年7月18日),如因自派股东

司自行承担。

出金额

传真电话:0311-85901311 、备查文件

1 登记公司确认有关分红派自目休时间安排的文件。

2.公司第八届董事会第九次会议决议; 3.公司2023年年度股东大会会议决议。

用,为提高公司资金的使用效率,公司决定对上述两个募投项目进行结项。截至2024年6月30日,上述两

董事会 2024年7月12日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-076 传卷代码:118039 传卷简称:煜邦蛙传 北京煜邦电力技术股份有限公司

关于实施2023年年度权益分派时"煜邦转债"停止转股的提示性公告 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 本公告披露日,因可转债转股1,085股,公司总股本由247,062,564股增加至247,063,649股。依据上述

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

因实施2023年年度权益分派,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")的相关证券停 复牌情况如下:2023年年度权益分派公告前一交易日(2024年7月17日)至权益分派股权登记日期间,

证券代码 证券简称 、2023年度权益分派方案的基本情况

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议,并于 2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.51元(合税),不进行资本公积转增股本,不送红股。如在分配方案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间因新增股份上市,股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分 se.com.cn) 的 《 2023年年度利润分配方案公告 》 (公告编号: 2024-039) .

公司自2023年度对消分配方案故露之日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购,回购专用证券账户中股份数由22,801,783股增加至24,706,195股。根据有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因公司向不特定 对象发行的可转换公司债券"煜邦转债",目前正处于转股期,自2023年度利润分配方案披露之日起至

实际参与分配的股份数变动情况、公司按照分配总额不变,相应调整原分配比例的原则,对2023年年度利润分配方案进行相应调整,每股派发现金红利由0.051元(含税)调整为0.0514元(含税)。 具体详见公司于2024年6月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整

2023年度利润分配方案每股分配比例的公告》(公告编号:2024-073)。

一、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于2024年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派

实施公告和"總邦转债"转股价格调整公告。 2、自2024年7月17日至权益分派股权登记日期间,"煜邦转债" 将停止转股,股权登记日后的第 个交易日起"煜邦转债"恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年7月16日(含2024年7月

三、其他投资者如需了解"煜邦转债"的其他相关内容,可查阅公司于2023年7月18日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京想邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说旧书》

联系电话:010-84423548

电子邮箱:ir@vupont.com 特此公告。

2024年7月12日

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年7月12日

公共编号·2024-053

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

後阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于 2024年7月5日以电子邮件形式发出,2024年7月11日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董

一、以9票赞成。0票反对。0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》 为提高公司资金的使用效率,公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目中"年产4万吨预制 件。5万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目"和"年产"17世龄中,条件高楼能称乐建造板智能制造项目"予以结项,并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至"上海研发中心建设项目"的建

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知》(公告编号:2024-052)。 三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》

议的通知》(公告编号:2024-053)。

2024年7月12日 证券简称:濮耐股份 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于 2024年7月6日以电子邮件・深刻)版切り映公司(以下明析)公司 / 邦八旭画寺宏寿下15公云以四別丁 2024年7月6日以电子邮件形式发出,2024年7月1日上午在公司印接会议室召开了现场结合通讯会议。 本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持、会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案 1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分可转债募权项目结项井将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

监事会认为, 木次部分募集资金投资项目结项并终节全募集资金用于其他募投项目 同时对"上海和 或当实认分;并公司对势乘页重改区项目台湾项市付上外乘政业用于线电势较项目;间的对上面等的 发中心建设宽官,进行了重新论证并继续实施。是基于公司实际肯允作出的调整,符合公司日军经营需求,有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合 规,符合《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1号——主板上市公司规范运作》以及公司《嘉集资金专颁存储和使用制度》等相关制度的要求

用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目

"司者我会公司成为13岁以后一十一十分,2000年700年700年700年700年700年70日, 和"年产1万吨转炉系统用高性能环保治流板智能制造项目"予以结项,并将上选两个募投项目的节余募集资金全部转至"上海研发中心建设项目"的建设,同时对"上海研发中心建设项目"进行了重新论证并

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1号——主板上

00.00元可转换公司债券,期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00

元,扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元,实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集

资金到位情况已经中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并于2021年6月1日出具了勤信验字

2024年5月16日 经公司第六届董事会第十七次会议 第六届临事会第十三次会议审议通过 公司拟

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

印完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大

2024年7月12日

公共编号·2024-051

用上海市对优质项目的支持政策,本着综合利用土地目的,经与宝山区规划部门沟通,项目建筑参积率由原来的0.6调整为1.74。上海研发中心建设项目总投资额由13,220.88万元变更为24,467.16万元,调整内 容如下: 募集资金计划投资额

本项目调整后投资总额24,467.16万元,其中工程建设费21,904.00万元,工程建设其他费1.151.16 万元,基本领备费1,412.00万元。该项目原计划使用募集资金13,220.88万元。变更后拟在原计划进船上,继续使用已结项募投项目节余募集资金8,779.13万元(以转出当日募集资金专户余额为准),该项目建 设资金不足部分由公司自筹解决。

"上海研发中心建设项目"进行了重新论证,主要内容如下: (一)上海研发中心建设项目的可行性及必要性分析 推动战略性新兴产业融合集群发展、构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高

通過仍認可以所以,這個可能性及於1952年的一個的發展方向。从全球产业趋势看,以新技术为支撑的战略性新兴产业快速成长,我国推进战略性新兴产业融合集群发展正当其时。 代表科技创新和产业发展方向的战略性新兴产业 对我国经济社会全局和长远发展具有重大引领带 《农村·在农则新和广业及成为间的战略性新文产业、对我国经济生产生产和村区垃圾成果有量不匀到市 动作用,推动转投创新及战略性新关产业融合集解发展。可以更好地发挥产业集群的集聚效应和科技外 溢效应,实现人才,技术,资金的有机结合和效益最大化,有助于在较短时间内补短板强弱项,促进产业结

与前沿科技 数字经济 现代服务业深度融合 以及延伸产业链 提升价值链等方面仍存在难占堵占 目前,正值贯彻国家新发展理念的关键明。绿色低碳、科技创新和转型升级近次为等的发展趋势 耐火材料行业在政府宏观规划指导下,围绕产业发展中的问题开展研究,研发低碳、长寿命绿色耐材产

新材料、新技术、新方案,助力高温工业及相关领域实现双碳目标和科技进步迫在眉睫。 "十三五"期间的中国耐火材料工业、机遇与挑战共存。新常态下,我国经济发展呈现出了速度变化、结构优化、动力转换的三大特点、国家"一带一路"战略已实施、(中国制造0255)也拉开了建设制造业强国的序幕,还不仅给制造业、给高温工业带来了发展机会,也为耐火材料工业提供了新的发展空间。"十 。 三五"时期的减量发展,将各行业带来规范市场疾事,保舍直组,提高生产集中度的良好机遇。 在问逐步规范的方向转化,市场份额向优势企业转移,在减量发展过程中,优胜劣汰是必然趋势,这就给

一带一路"战略为耐火材料工业走出国门,更大力度地拓展国际市场创造了条件,《中国制 仅使耐火材料工业的服务领域更加广阔,服务的技术要求更高,也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升 团濮耐技术中心、北京研发中心、濮耐研究院、耐火材料产业创新中心等科研机构,加快新产品研发及产 品迭代升级,助力高温工业同步发展。

耐火材料工业进一步整合规范市场秩序和推动企业联合重组。提高行业生产集中度提供了极好机遇

由于濮阳地处内陆地区,对吸收国内外行业尖端人才有一定不利影响。北京研发中心侧重于基础性 研究,且北京正在疏散非首都功能的行业和产业。而耐火材料更注重实验和应用,建设新产品中试系统 建立研发和生产之间起着桥梁,引用高科技检验检测设备,探索耐材微晶机理,是耐火材料研究人员的数 想和追求。但到目前为止,国内还基本没有耐材企业集中过,剖析、试验检测等为一体的研发基地。

为发挥上海研发中心和中试基地在新产品研发和推广过程中的重要作用。同时利用上海地区的人 及《库尼姆时农中心和中试基地任新产品时农利组产以程中的重要作用,同时利用工商地区的人才、区域、信息等优势,进一步完善公司研发体系。把上海研发中心建设成为绿色化高温工业相新型融材生产工艺技术研究平台、耐材集成技术研发平台、耐材产业技术基础服务平台、中试试验示范基地和技术 产业化推广平台,研发共性关键新技术,推动耐火材料产业升级。

通过高端人才引进及与国内外有关高校及科研单位开展交流合作,凝练研发方向及共性关键技术项 目.增强行业持续创新能力,实现高质量发展。 基于上海研发中心功能定位,考虑如下几点因素,为实现研发中心规划目标,项目建设规模相应调

1 吸引真科技人才加盟 壮大喜端研发团队建设 控查一支高表质 高水亚稳定的科研队伍

所深层次技术合作,加快绿色、低碳、长寿命耐材研发,关注对标国内外标杆企业的新产 品动态,为耐火材料产业界提供一个国际一流的产、学、研基地及现代化综合性科研中心和学术交流平

热态模拟试验装备等,为新型绿色耐材研发提供基础手段; 人为解决高端人才及科明单位研发人员的生活住宿问题,增建研发人才公寓,稳定研发团队。 上海研发中心和中试基地的建设规模和定位调整,可以更好地从试验、检测,中试对新产品进行试 、探索、调整,更有利于濮耐的技术进步,有利于核心竞争力和盈利能力的快速提升,符合公司发展战略

施工许可证等许可证照,项目目前处于正常建设状态。

本次对"上海研发中心建设项目"进行重新论证并继续实施是公司根据自身发展战略所做出的审慎 决策,符合《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1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律,法规的规定,有利于提升募集资金使用效率,有利于公司长远发展,符合 司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金管理,确保募集资 的使用合法有效。 五、本次将节余募集资金用于其他募投项目的情况及对公司的影响

五、本人体目外外保护工作,实现身位对自己的同心及对公司的影响 "上海研发中心建设项目"为公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一,开工建设之后"上海研发中心建设项目"被上海市宝山区政府认定为战略预留规划区改扩建优质项目,公司为充分利用上 海市对优质项目的支持政策,对建设方案进行了优化调整,主要内容如下 (一)建设规模:总建筑面积由11,986㎡调整为36,706㎡;

依据上述调整情况,"上海研发中心建设项目"投资金额调整如下

和全体股东的利益,有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率。

(二)上海研发中心建设项目工程进展情况

基本预备费 基于"上海研发中心建设项目"建设方案调整情况,结合该次募集资金的其他两个募投项目出现了

公司长期发展规划。

根据《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于附加回

可转换公司债券回售的相关安排及风险提示

"若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现

重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息

的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的该次附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行健附加回售权。" 本次变更募集资金用途事项,尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。若股东大会及债券持 有人会议为证明证通过该事项,公司将按据可转换公司债券回售的提示性公告,届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

截至2024年6月30日,"濮耐转债"尚有6.261.347张挂牌交易,债券余额为人民币626.134.700元 逐年现经公司股东大会及债券持有人会被审议后,活动"被企""濮耐转债"的附加回售条款,不排除上述"濮耐转债"会发生全部回售的可能。敬请投资者注意投资风险。 七、本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项履行的审议程序和相

(一)董事会审议情况 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,董事会认为本次将部分可转债

关意见

※対2公司日の3月7年 | 1789年8月 20日 2日 | 1889年2年 | 1890年2年 | 1890年2日 | 18 公司和股东利益的最大化,因此,董事会同意本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其 《二·加·中本》中《MOU》 公司第六周监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,监事会认为本次部分募集资金

投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,同时对"上海研发中心建设项目"进行了重新论证

募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,同时对"上海研发中心建设项目"进行了重新论证

并继续实施,是基于公司实际的国际的情况作出的调整、符合公司口常经营需求,有利于基高公司募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规,符合《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1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资 金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。

(三)保荐机构核查意见 公司本次部分可转债募投项目结项并将节会募集资金用于其他募投项目,以及部分募集资金投资项 目重新论证并继续实施事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会、债券持有人会议 审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管相引第1号——主板上市公司规范运作》、《郑川正券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,以及部分募集资 全投资项目重新论证并继续实施系其于公司整体发展战略等因表做出的决策 符合公司经营发展需要 有利于提高募集资金使用效率、不存在损害公司和股东利益的情况。 保养电构办公司本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项 无异议,本事项尚需公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。

1,第六届董事会第十八次会议决议

1、第八加區平公郊,「八公公公公公 2、第六届监事会第十四次会议决议 3、海通证券股份有限公司关于公司部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 以及部分莫集资金投资项目重新论证并继续实施的核查音贝

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 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、误导性陈述或重力

澤阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议决定采取 现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知 ,召开会议基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会 2、召集人:公司董事会 3、会议召开的合法合规性:经公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次

时股东大会的议案》,决定召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间:2024年7月29日(星期一)下午2:30; 网络投票时间:

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2024年7月29日上午9:15至下午15:00的任 5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席:

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2024年7月29日上午09:15-09:25,09:

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cm) 向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, (3) 根据公司章程,股东大会股权管记马拉己年册的方程族,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份 通过以上方式重复参加投票的 以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投 票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东

大会的表决权总数。 6、股权登记日:2024年7月23日(星期二) 7、出席对象:

(1) N.2024年7月23日下午收市后在中国证券登记结管有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件二《授权委托书》);

(2)公司董事、监事和高级管理人员: (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

会议审议事项 本次股东大会审议议案

- 会议登记等事项

邮政编码:457100

1、登记办法:

2.00 关于部分可转债募投项目结项并将 金粉资项目重新设证并继续实施的 1、根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,上述议案均为影响中小投资者(除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的

重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露 2、议案2为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过, 议室1为普诵决议议室 3、议案2已经第六届董事会第十六次会议审议通过,议案1已经第六届董事会第十八次会议审议通

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委 托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持 法人授权委托书和出席人身份证

(2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、证券账户卡办理登记:委托代理人出席

的,还须持有授权委托韦和出席人身的证。 (3) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2024年7月26日下午4:30前送 达或传真至公司),公司不接受电话登记。 2、登记时间:2024年7月26日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30);

3、登记地点:公司董事会办公室; 4.注意事项,本次会议与会股东或代理人食宿,交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

5.会议联系方式: 联系人:张雷 李慧璞 联系电话:0393-3214228 联系传真:0393-3214218 联系地址:河南省濮阳县西环路中段

四. 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. .cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

五、备查文件 第六届董事会第十六次会议决议; 2、第六届董事会第十八次会议决议 特此公告

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362225",投票简称为"濮耐投票" 2、填报表决意见或选举票数:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反

总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,是他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对 总议案投票表决,再对具体提案的表决意见为准。

二、诵讨深交所交易系统投票的程序 - 八週以休天/月/×の海球の近天打型/F 1.投票时间:2024年7月29日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00; 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的租序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年7月29日召开的濮阳濮耐高温材料 (集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由

关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议 事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 争项小侍有网项取多项语示。如果安托入初来一甲以争项的液决思处非行典 有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人签字(盖音): 委托人身份证号码:

证券代码:002225

委托日期:

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知

证券简称·灌耐股份

。。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议审议通过 了《关于部分可转债募投项目结项并终节全募集资金用于其他募投项目 以及部分募集资金投资项目重 新论证并继续实施的议案》,决定于2024年7月29日召开"濮耐转债"2024年第一次债券持有人会议,现 将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、债券持有人会议屈次:"濮耐转债"2024年第一次债券持有人会议 2 债券持有人会议召集人,公司董事会 3、会议召开的合法合规性:本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规 5、会议召开方式;会议采取现场方式召开,采取记名方式投票表决。若同一表决权出现重复表决的

债"债券持有人有权出席债券持有人会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人

以第一次有效投票结果为准 6、会议的债权登记日:2024年7月23日(星期二) 7、出席对象: 1)于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"濮耐報

不必是"濮耐转债"债券持有人: (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师:

8、会议地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

1、审议《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投 公顷目重新论证并继续实施的议案》 上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。

三。会议登记方法

(1)登记时间:2024年7月24日(上午8:00-11:30.下午1:00-4:30) (2)登记地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼董事会办公室 (1)债券持有人为自然人,由本人出席的,持本人身份证,持有"濮耐转债"的证券账户卡复印件;由 委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持有"濮耐转债"的证券账

(2)债券持有人为机构投资者,由法定代表人或负责人出席的,持本人身份证,企业法人营业执照复 口作(加速公童),法定代表人或负责人资格的有效证明和持有"编辑转债"的证法是证法人告证以附级 公童)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照 复印件(加盖公章),法定代表人或负责人身份证复印件(加盖公章),法定代表人或负责人资格的有效

证明、授权委托书、持有"濮耐转债"的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件; (3)委托代理人出席的,授权委托书应在2024年7月26日下午4:30前送达公司董事会; (5)异地债券持有人可以采取邮寄、传真或信函方式进行登记(以2024年7月26日下午4:30前到达 董事会为准),并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。公司不接受电话登记。

四,会议的表决与决议 、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。 2、债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。

3、债券持有人会议所需表决议案,需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方能 4、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹 无法辨认的写法。本述已经认为证书体于"实实证证,不能这类交外。"问题现以对证并校。本具、而具、子处无法辨认的家决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。 未投的表决票视为投票 人放弃表决权,不计人投票结果。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方

2、出席会议的债券持有人(或代理人)需在本通知指定时间内办理出席登记,未办理出席登记的,不

6、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议 1、本次会议与会债券持有人(或代理人)食宿、交通等费用自理

能出席会议并行使表决权。 3、会议联系方式: 联系人:张雷 李慧璞 联系电话:0393-3214228

联系传真:0393-3214218 联系地址:河南省濮阳县西环路中段

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

六、备查文件 、第六届董事会第十八次会议决议;

2024年7月12日

公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中"年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材

本次增持前后持股情况

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 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东 五、权益分派方法

· 、股东大会审议通过权益分派方案等情况

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

差別化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每 10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1

本次分派对象为:截止2024年7月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任

证券简称:濮耐股份

事9名,亲自参会董事9名,本次会议中董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会 以的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论,采取 记名投票方式,审议通过了如下议案:

设,同时对"上海研发中心建设项目"进行了重新论证并继续实施。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》(公告编号:

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次债券持有人会 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

遗漏。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

重新论证并继续实施的公告 本公司及董事会全体成员 遗漏。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月11日召开第六届董事会 第十八次会议及第六届陆事会第十四次会司《改革记录》。 第十八次会议及第六届陆事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债券投项目告纯项并称节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,拟将公司2021年发行 可转换公司债券的募投项目中 "年产4万吨预制件。6万吨散状料。1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目

市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定,该事项需提交公司股东大会及 债券持有人会议审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下 -、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)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)3350号)的核准,向社会公开发行面值总额626,390,

继续使用不超过19,800万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过12个月。 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金61,739,70万元,包括先期投入募投项目的自筹资金署 换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入15,358.37万元,补充流动资金32,905.80万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,21万元。 2024年1-6月公司募役项目宝凉使用募集资金3,08467万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.46万元。截至2024年6月30日,募集资金专户余额为4.534万元(包括收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额),

一)募集资金管理情况

[2021]第0022号《验资报告》。 (二)募集资金使用和余额情况

为抑范木次募集资金的管理和使用。保护中小投资者的权益、根据《上市公司监管指引第2号—— 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规 5日日中面自由1961年,上版上10亿106亿高日,仅仅10、9980度以至3个时间的优势,与自己外面。 定、公司与中国农业银行股份有限公司银阳县支行、中国银行股份有限公司银阳老城力的现象。 有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行及保存机构海通证券股份有限公司分别签署了 《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将公司本次可转债募投项目

讨议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司共设有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下 银行账号 账户名称

集资金账) 額(元) 異阳濮耐高温材料(集团)M 份有限公司募投资金专户 120,166.00 257274386423 321,086.52 僕阳濮耐高温材料(集团)B 份有限公司募投资金专户 2,993.99 実阳濮耐高温材料(集团)胎 份有限公司募投资金专户 补充流动资金 9,156.65 上海宝明耐火材料有限公 募投资金专户 上海研发中心建设 项目

"上海研发中心建设项目"的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司,公司已

根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户、签订《募集资金四方

一)本次结项募投项目基本情况

木次结项葛投项日资金

募集资金用途

会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

《国浩律师(深圳)事务所关于公司实际控制人增持公司股份的法律意见书》

内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的。 17年12年 大,咨询机构 咨询地址:河北省石家庄市高新技术开发区天山大街238号董事会办公室 咨询联系人:王华、任晓静、肖旭 咨询电话:0311-85901311

石家庄以岭药业股份有限公司

·坝日券果页亚尔 i以转出当日募集					贺寺的伊靓,3	长 图7.年安
					单位	:万元
募投项目名称	项目投资总金额	以募集资金投资总 金額	利息及扣除银行手 续费	累计已投入募集资 金金额	募集资金节余金 额	
年产4万吨预制件、6 万吨散状料、1万吨炮 泥耐火材料智能化制 造项目	23,547.00	22,119.48	8.48	16,880.94	5,247.02	
年产1万吨转炉系统 用高性能环保挡渣板 网络制造预用	14,320.00	13,298.67	4.79	9,771.35	3,532.11	

在项目建设的实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际 情况出发,本着合理、节约、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前 提下,坚持合理、有效、谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低 公司为了提高募集资金使用效率,拟将剩余募集资金变更至"上海研发中心建设项目"。"上海研发 · 上海研发中心建设项目",有利于提升公司资金使用效率,充分发挥公司现实项目。 上面研发中心建设项目。 上面研发中心建设项目"为公司公开发行可转换公司债券募投项目,与公司的正言业务相称,公司将方条募集资金变更投入至"上海研发中心建设项目",有利于提升公司资金使用效率,充分发挥公司对现有资源的整合

鉴于上述部分募投项目已达到预定可使用状态,存在节余募集资金共计8,779.13万元(包括收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准),公司拟将节

据过行地从创资和原源过于学校改变时的价值,关时存出业商应表现出自己参集改业文户示值力值,公司取得日余资金投入"上海研发中心强设项目"。 上海研发中心项目被宝山区经委认定为"宝山区优质项目",为实现上海研发中心战略定位,充分利

优势,改善公司现金流动,保障优质项目的施工质量和整体运行效率,符合公司及全体股东的利益。

37,867.00 35,418.15 13.27

)本次结项募投项目资金节余及变更的主要原因

(三)本次节余募集资金的使用计划

基本预备费

四、部分募投项目重新论证的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,公司对

品,实现技术工艺与自动智能数字化深度融合,提升行业整体水平,实现绿色耐材可持续发展。针对钢铁 建材、有色等高温工业碳达峰、碳中和及新能源、国防等领域的科技进步的需求,研发长寿、节能及功能型

3、提升研发装备水平,置备国际先进的理化性能检测设备、显微结构和微区成分分析设备、应用现场

上海研发中心项目已获得相关土地证并完成发改委完成备案,取得建设工程规划许可证、建筑工程 三)重新论证结论

(二)建筑结构变化:原计划没有考虑装配式结构,建设过程中上海市要求建筑结构装配率不低于 三)建设用地容积率:由原土地建筑容积率0.6调整为现土地建筑容积率1.74。

节余资金,公司拟将节余资金8,779.13万元(以实际转出金额为准)全部用于 目",目前该项目建设进展顺利。 本次变更募集资金用涂将更好的推进"上海研发中心建设项目"建设、提高募集资金使用效率、保障