长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,经与托管行协商一致,自2024年7月22日起,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)进行估值调整,估值价格调整为7.48港元/股。

本公司将密切关注其后续经营情况及其他重要事项,进行合理评估,必要时将与基金托管人协商,进一步确定其估值价格。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
2024年7月23日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-033

云南南天电子信息产业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2023-063)。2024年7月22日,公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
工投集团	是	15,400,000	11.3117	3.9112	2023年8月24日	2024年7月19日	中国建设银行股份有限公司昆明城南支行

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	已质押股份情况 占已质押股份比例(%)	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结合计数量(股)	未质押股份情况 占未质押股份比例(%)
工投集团	136,142,507	34.5763	51,973,700	38.1760	13.1998	0	0	0	0
云南工投数字科技发展有限公司	2,488,233	0.6319	0	0	0	0	0	0	0
合计	138,630,740	35.2083	51,973,700	37.4907	13.1998	0	0	0	0

(注:上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。)

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十二日

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与下列证券公司签署的协议,自2024年7月23日起,本公司增加下列证券公司为南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159329,场内简称:沙特ETF)的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以下列证券公司的规定为准。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

序号	销售机构名称	联系方式
1	东方证券股份有限公司	客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
2	东吴证券股份有限公司	客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn
3	东兴证券股份有限公司	客服电话:95309 网址:www.dxzq.net
4	联储证券股份有限公司	客服电话:956006 网址:www.lcxq.com
5	光大证券股份有限公司	客服电话:95525 网址:www.ebscn.com

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年7月23日

基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2024年07月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	西藏东财基金管理有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司财务负责人

2 新/代任高级管理人员的相关信息

新/代任高级管理人员职务	财务负责人
新/代任高级管理人员姓名	沙福贵
任职日期	2024-07-22
过往从业经历	历任湘财证券股份有限公司财务总监、天安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理、东方财富证券股份有限公司副总经理兼西藏东方财富投资管理有限公司总经理、董事长及法定代表人、西藏东财基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士

3其他需要说明的事项

上述事项,已经西藏东财基金管理有限公司董事会审议通过,并按相关规定进行备案。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司
2024年07月23日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2024-030

四川华丰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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7月22日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

(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	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215,368,988
普通股股东所持有表决权数量	215,368,988
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(%)	46.7185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.7185

(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,经半数以上董事共同推举,董事刘太国先生主持会议。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。

(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7人,以现场结合通讯方式出席7人,其中董事长杨艳辉先生授权委托董事刘太国先生出席;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	215,367,086	99.9991	400	0.0001	1,502	0.0008

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:聂超、李彤

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2024年7月23日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-026

上海元祖梦果子股份有限公司关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)股东:珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰馨成长”)及其一致行动人兰馨投资咨询(天津)有限公司(以下简称“兰馨投资”)分别持有公司股份 9,617,180 股、4,800,000 股,占公司总股本的 4.0072%、2.0000%。合计共持有公司股份 14,417,180 股,占公司总股本 6.0072%。

● 减持计划的实施结果情况

公司近日收到兰馨成长与兰馨投资发来的《关于减持股份计划时间届满的告知函》,本减持期间已届满。截止本公告披露日,兰馨成长及其一致行动人兰馨投资未实施减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
兰馨成长	5%以下股东	9,617,180	4.0072%	协议转让取得:9,617,180股
兰馨投资	5%以下股东	4,800,000	2.0000%	大宗交易取得:4,800,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	兰馨成长	9,617,180	4.0072%	兰馨成长的执行事务合伙人委派代表李基培先生为兰馨投资的执行董事
	兰馨投资	4,800,000	2.0000%	
	合计	14,417,180	6.0072%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
兰馨成长	0	0%	2024/4/22-2024/7/22	集中竞价交易	0-0	0	未完成:2,400,000股	9,617,180	4.0072%
兰馨投资	0	0%	2024/4/22-2024/7/22	集中竞价交易	0-0	0	未完成:2,400,000股	4,800,000	2.0000%

注:减持期间兰馨成长及其一致行动人兰馨投资通过大宗交易方式减持股份的股数为0股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

本减持股份计划期间,由于市场原因,兰馨成长与兰馨投资未减持股份,未超出减持计划,符合已披露的减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√未达到 □已达到

本次减持股份计划期间内,兰馨成长与兰馨投资未减持其持有的公司股份。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司
董事会
2024年7月23日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-062
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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:

1、截至2024年7月22日,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的85%,即9.85元/股(四舍五入保留两位小数)的情形,已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款

2、公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十三次会议,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》,决定本次不向下修正转股价格,且在未来六个月(即2024年7月23日至2025年1月23日)内,如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的,届时公司将召开董事会审议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准,公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]716号”文同意,公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“联诚转债”,债券代码“128120”。

(三)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》等有关规定和《山东联诚精密制造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,公司本次发行的可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日,初始转股价格为人民币24.37元/股。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日(除权除息日)起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)25,601,208股,公司总股本由非公开发行股票股份登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股,该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日(除权除息日)起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年5月30日实施2022年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由17.72 元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

5、因公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件,公司于2023年6月21日前对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由131,645,374股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体内容详见2023年6月22日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

6、2024年1月22日至2024年2月19日,公司股票在连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格17.44元/股的85%,即14.82元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“联诚转债”转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股,修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

7、公司于2024年6月6日实施2023年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股。调整后的转股价格自2024年6月7日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年5月31日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

《募集说明书》中关于本次“联诚转债”转股价格向下修正的条款如下:

(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内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格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表决,该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股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,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

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在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,公告修正幅度和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),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、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2024年7月22日,公司股票已出现在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的85%,即9.85元/股(四舍五入保留两位小数)的情形,已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且在未来六个月(即2024年7月23日至2025年1月23日)内,如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2025年1月24日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将召开董事会审议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解更多“联诚转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-061
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年7月22日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年7月18日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案

截至2024年7月22日,公司股票已出现在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的85%,即9.85元/股(四舍五入保留两位小数)的情形,已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且在未来六个月(即2024年7月23日至2025年1月23日)内,如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2025年1月24日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将召开董事会审议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-062
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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:

1、截至2024年7月22日,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的85%,即9.85元/股(四舍五入保留两位小数)的情形,已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款

2、公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十三次会议,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》,决定本次不向下修正转股价格,且在未来六个月(即2024年7月23日至2025年1月23日)内,如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2025年1月24日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将召开董事会审议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准,公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]716号”文同意,公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“联诚转债”,债券代码“128120”。

(三)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》等有关规定和《山东联诚精密制造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,公司本次发行的可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日,初始转股价格为人民币24.37元/股。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日(除权除息日)起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)25,601,208股,公司总股本由非公开发行股票股份登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股,该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日(除权除息日)起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年5月30日实施2022年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由17.72 元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

5、因公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件,公司于2023年6月21日前对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由131,645,374股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体内容详见2023年6月22日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

6、2024年1月22日至2024年2月19日,公司股票在连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格17.44元/股的85%,即14.82元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“联诚转债”转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股,修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

7、公司于2024年6月6日实施2023年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“联诚转债”的转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股。调整后的转股价格自2024年6月7日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年5月31日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

《募集说明书》中关于本次“联诚转债”转股价格向下修正的条款如下:

(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内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格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表决,该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股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,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

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在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,公告修正幅度和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),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、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2024年7月22日,公司股票已出现在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的85%,即9.85元/股(四舍五入保留两位小数)的情形,已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且在未来六个月(即2024年7月23日至2025年1月23日)内,如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2025年1月24日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将召开董事会审议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解更多“联诚转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-038

北京利尔高温材料股份有限公司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形;

2、本次股东大会不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、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年7月22日下午15:00。

(2)网络投票时间:2024年7月22日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年7月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2024年7月22日9:15—15:00。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

3、召开地点:河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

4、召 集 人:公司第五届董事会

5、主 持 人:公司董事长赵继增先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计116人,代表有表决权的股份507,142,952股,占公司股本总额的42.5995%。其中:

1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人,代表有表决权股份493,980,405股,占公司股本总额的41.4938%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.4046%;

2)通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有94名,代表有表决权股份13,162,547股,占公司股本总额的1.1056%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.5954%。

3)参与投票的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计113人,代表股份211,804,114股,占公司股份总数的17.7913%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

(一)审议并通过了《关于增加经营范围的议案》

表决结果:同意506,573,452股,占有效表决权股份的99.8877%;反对561,000股,占有效表决权股份的0.1106%;弃权8,500股,占有效表决权股份的0.0017%。

中小股东表决情况:同意211,234,614股,占中小股东有效表决权股份的99.7311%;反对561,000股,占中小股东有效表决权股份的0.2649%;弃权8,500股,占中小股东有效表决权股份的0.0040%。

(二)审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意505,736,952股,占有效表决权股份的99.7228%;反对610,800股,占有效表决权股份的0.1204%;弃权795,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占有效表决权股份的0.1568%。

中小股东表决情况:同意210,398,114股,占中小股东有效表决权股份的99.3362%;反对610,800股,占中小股东有效表决权股份的0.2884%;弃权795,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占中小股东有效表决权股份的0.3754%。

本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议并通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举了公司第六届董事会非独立董事。表决情况如下:

3.01、关于选举赵伟为董事的议案

表决结果:同意票499,324,721股,占出席会议有表决权股份的98.4584%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,985,883股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3087%。

3.02、关于选举颜浩为董事的议案

表决结果:同意票499,282,719股,占出席会议有表决权股份的98.4501%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,943,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2889%。

3.03、关于选举郭鑫为董事的议案

表决结果:同意票499,286,386股,占出席会议有表决权股份的98.4508%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,947,548股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2906%。

3.04、关于选举何枫为董事的议案

表决结果:同意票499,296,685股,占出席会议有表决权股份的98.4528%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,957,847股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2955%。

3.05、关于选举高耸为董事的议案

表决结果:同意票499,282,684股,占出席会议有表决权股份的98.4501%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,943,846股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2889%。

3.06、关于选举刘雷为董事的议案

表决结果:同意票499,286,588股,占出席会议有表决权股份的98.4509%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,947,750股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2907%。

3.07、关于选举任林为董事的议案

表决结果:同意票499,282,690股,占出席会议有表决权股份的98.4501%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,943,852股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2889%。

(四)审议并通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

本次股东大会采取累积投票制选举了公司第六届董事会独立董事。表决情况如下:

4.01、关于选举张国栋为独立董事的议案

表决结果:同意票499,310,893股,占出席会议有表决权股份的98.4557%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,972,055股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3022%。

4.02、关于选举梁永和为独立董事的议案

表决结果:同意票499,357,789股,占出席会议有表决权股份的98.4649%。

其中中小投资者表决情况为:同意204,018,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3244%。

4.03、关于选举袁林为独立董事的议案

表决结果:同意票499,296,689股,占出席会议有表决权股份的98.4528%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,957,851股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.2955%。

4.04、关于选举宋飞为独立董事的议案

表决结果:同意票499,312,993股,占出席会议有表决权股份的98.4561%。

其中中小投资者表决情况为:同意203,974,155股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3032%。

(五)审议并通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举了公司第六届监事会监事,表决情况如下:

5.01、