深圳英集芯科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-046

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 增资标的公司名称:珠海英集芯半导体有限公司(以下简称“标的公司”)、“珠海英集芯”。
- 增资金额:深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“英集芯”)拟以自有资金方式参与对珠海英集芯的增资,拟增资金额为人民币20,000万元。
- 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

全资子公司珠海英集芯“英集芯研发运营总部”项目建设的主体,为保障项目建设需求及相关项目顺利开展,增强其资本实力、提高运营能力,完善公司战略规划,公司向全资子公司珠海英集芯增资20,000万元人民币。本次增资后,珠海英集芯注册资本由人民币1,000万元增至21,000万元。增资完成后,公司仍持有珠海英集芯100%股权,其仍为公司全资子公司。

2024年7月31日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金20,000万元人民币向全资子公司珠海英集芯进行增资,并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。本次对外投资在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资前增资的基本情况

(一)对公司的基本情况

1. 公司名称:珠海英集芯半导体有限公司
2. 统一社会信用代码:91440400MA51FUR3G
3. 法定代表人:黄洪伟
4. 股权结构:公司持股100%
5. 注册资本:1,000万元人民币
6. 成立日期:2018-03-28
7. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2. 注册地址:广东省珠海市高新区唐家湾金唐路3号6楼21室及

9. 经营范围:集成电路;集成电路设计;计算机软硬件;电子产品;测试设备的技术开发及销售;技术服务;技术推广;技术咨询(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)

(二)标的公司最近一年又一期的主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	29,188.25	30,223.89
总负债	27,488.25	40,171.94
净资产	-8,297.22	-9,950.66

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
营业收入	12,446.23	7,067.72
净利润	-7,790.64	-900.44

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次使用自有资金向全资子公司进行增资,是基于珠海英集芯“研发运营总部”项目的建设需要,为项目建设提供必要的资本金保障,及为其后续生产经营及业务发展的良好基础,有利于提高公司综合实力,符合公司整体战略规划。

本次增资完成后,珠海英集芯仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变化。公司目前财务状况稳定,良好,本次增资使用公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,强化法人治理结构,加强风险管控,积极防范和应对各种风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

天津汽车模具股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会决议的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2024-049

证券代码:128900 证券简称:汽模转债

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2024年7月31日14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

三、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长王伟先生

6. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或代理人)共448人,代表股份180,634,141股,占公司总股份的19.1743%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计446人,代表股份618,365股,占公司总股份的0.9147%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共2人,代表股份172,017,286股,占公司总股份的28.296%。

通过网络投票的股东446人,代表股份618,365股,占公司总股份的0.9147%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于为天津天汽模通车身科技有限公司提供担保的议案》

192,351股,占出席会议所有股东所持股份的1.7673%;弃权829,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的4.6593%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,594,904股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3246%;反对1,192,361股,占出席会议的中小股东所持股份的0.974078%;弃权829,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的9.6276%。

2. 审议通过了《关于为天津天汽模汽车零部件有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意176,628,390股,占出席会议所有股东所持股份的97.7824%;反对3,176,551股,占出席会议所有股东所持股份的1.7586%;弃权829,200股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.4590%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意6,111,104股,占出席会议的中小股东所持股份的53.5126%;反对3,176,551股,占出席会议的中小股东所持股份的36.8644%;弃权829,200股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的9.6230%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请北京国枫律师事务所杨惠然、仲路律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 《天津汽车模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
2. 《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2024年7月31日

江苏四环生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2024-37

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,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议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间:2024年7月31日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2024年7月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第十届董事会

主持人:郭超先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议有效。

2. 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人通过网络投票的股东共计394名,所持有效表决权股份共计149,165,313股,占公司股本总额的14.49%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计141,138,394股,占公司股本总额的14.00%;参加本次股东大会网络投票的股东共计393名,所持有效表决权股份共计5,026,919股,占公司股本总额0.49%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,逐项表决,表决情况如下:

表决情况:同意148,294,013股,占出席会议所有股东所持表决权99.42%;反对股476,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.32%;弃权股395,200股,占出席会议

所有股东所持表决权的0.26%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意4,155,619股,占出席会议所有股东所持表决权92.79%;反对476,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权395,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.26%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖、周赛对大会的召开程序、出席会议资格、表决程序及表决结果的合法性出具了法律意见书。该意见书认为:公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。

四、备查文件

1. 《江苏四环生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
2. 江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2024年7月31日

江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第六次会议于2024年7月31日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议以通讯方式发布了召开会议的通告。会议应到监事3人,实到3人,分别为朱春芳、徐立科、华耀辉。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱春芳主持,经与会监事审议,通过如下决议:

选举朱春芳先生为公司第十届监事会主席;

选举李强、3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2024年7月31日

北京巴士传媒股份有限公司股票交易风险提示公告

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 公告编号:临2024-017

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股价短期涨幅较大风险。北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票在2024年7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离度累计超过20%,公司已于2024年7月31日披露了《北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常波动公告》(临2024-016)。2024年7月31日,公司股票再度涨停,且换手率明显上升,成交量显著高于前期水平,股价短期涨幅较大,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

- 市盈率过高的风险。公司股票最新市盈率为184.32倍。根据中证指数有限公司发布的申万上协行业分类结果显示,公司所处F52零售业行业最新市盈率为18.48倍。公司股票当前的市盈率指标显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

- 相关热点概念澄清。公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高,公司之全资子公司北京天汽报废汽车回收处理有限责任公司(以下简称“天交公司”)的经营内容不包括汽车拆解业务。天交公司2023年度营业收入4,152.10万元,占公司合并口径营业收入的0.86%,其营业收入占比较小。目前天交公司生产经营正常,短期内公司经营情况不会产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎、理性投资。

- 一、公司生产经营情况
- 公司目前日常生产经营正常,公司已披露的经营情况,内外部经营环境均未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

- 二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高,公司之全资子公司天交公司的经营范围包括汽车拆解业务。天交公司2023年度营业收入4,152.10万元,占公司合并口径营业

收入的0.086%,其营业收入占比较小。目前天交公司生产经营正常,短期内对公司经营情况不会产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎、理性投资。

(一) 股价短期涨幅较大的风险。

公司股票在2024年7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离度累计超过20%,于2024年7月31日披露了《北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常波动公告》(临2024-016)。2024年7月31日,公司股票收盘价再度涨停,换手率(10.05%),换手率为16.39%,涨幅为16.24%。鉴于公司股票交易价格涨幅较大,换手率明显上升,成交量显著高于前期水平,股价短期涨幅较大,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二) 市盈率过高的风险。

公司股票最新市盈率为184.32倍。根据中证指数有限公司发布的申万上协行业分类结果显示,公司所处F52零售业行业最新市盈率为18.48倍。公司股票当前的市盈率指标显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

四、其他风险提示

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司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。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2024年8月1日

广东长青(集团)股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-045

证券代码:128105 证券简称:长集转债

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。

广东长青(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于2024年7月26日以电子通讯方式召开,本次会议于2024年7月31日在公司现场以通讯方式召开,本次会议应到会董事5人,实际到会董事5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长何福强先生主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于增加申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见2024年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

备查文件:

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2024年7月31日

广东长青(集团)股份有限公司关于增加申请综合授信额度的公告

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-047

证券代码:128105 证券简称:长集转债

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加申请综合授信额度的议案》。公司拟向金融机构增加申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,全部为公司本部申请,本次增加申请的综合授信额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、申请增加授信额度情况

公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度。本次授信有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司分别于2023年12月23日和2024年1月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:22023-084)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-003)。

二、本次增加申请综合授信额度情况

为满足日常经营资金需求,优化融资结构,拓宽融资渠道,在风险可控的前提下,公司拟向金融机构增加申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,全部为公司本部申请,授信有效期自本次董事会审议通过之日起,截止日与经2024年第一次临时股东大会批准的2024年度向金融机构申请综合授信额度的有效期限截止日一致。

综合授信额度范围内办理包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理、保函、供应链等业务。其中,本次增加申请的综合授信额度及2024年度已向金融机构申请的综合授信额度项下,授权主体以开立云信(中企云链业务)下的借款凭证的方式向供应商支付应付账款,由公司以借款凭证的方式承担无条件付款责任,具体授权主体以公司向银行出具书面通知为准。公司因本次增加申请综合授信额度而产生的担保责任,其相应的担保额度已包含在经2024年第一次临时股东大会审批通过的2024年度对外担保额度内。

以上综合授信信息包括纯信用授信、集团总部担保授信以及集团内部子公司间互保授信,在特定项目上除了公司为子公司担保、子公司之间互保外,还可以用项目资产作为抵押。

授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准,授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

为保证融资业务办理手续的及时性,公司具体授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内确定授信金融机构及授信额度,该具体授权事项,代表公司董事长授权、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,并根据特定项目的需要,同意其用资产作为抵押进行融资,无需再报董事会批准。

三、增加申请综合授信额度的必要性

本次增加申请综合授信额度,主要由于公司日常经营业务和公司发展的需要,有利于公司持续发展,促进公司发展,是合理且必要的。

四、对公司的影响

本次增加申请综合授信额度是为了促进公司日常经营业务的稳定发展,提升经营业绩,不会损害公司及中小股东的利益,亦不存在不利影响。

备查文件:

1. 第六届董事会第十八次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2024年7月31日

江西万年青水泥股份有限公司关于“万青转债”回售的第十一次提示性公告

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2024-42

债券代码:120717 债券简称:12万青转

债券代码:149876 债券简称:22江泥01

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. 回售价格:100.329元人民币/张(含息、税)
2. 回售期:2024年8月2日至2024年8月8日
3. 发行人资金到账日:2024年8月13日
4. 回售款划拨日:2024年8月14日
5. 投资者回售款到账日:2024年8月15日
6. 回售期内停止转股
7. 本次回售不具有强制性

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的股票截至2024年7月15日已经连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格8.67元/股(即6.07元/股),且“万青转债”处于最后两个计息年度。根据《江西万年青水泥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,“万青转债”有条件提前兑付条款生效。现将“万青转债”回售有关事项公告如下:

一、回售情况概述

1. 回售回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须以转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件满足后有权在上述约定条件下行使回售权一次。若在首次满足回售条件后可转债持有人未可在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

“万青转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2024已连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格8.67元/股的70%(即6.07元/股),根据《募集说明书》中的约定,“万青转债”回售条款生效。

2. 回售价格

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365;

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;I:指本次可转债当年票面利率;

T:指计息天数,首个付息日,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中,i=2.00%。“万青转债”最后一个计息年度,即2024年6月3日至2025年

6月2日的票面利率),T=60天(2024年6月3日至2024年8月2日,算头不算尾,其中2024年8月2日为回售申报期首日)。

计算可得:IA=100×2.00%×60/365=0.329元/张(含税)。

由上可得“万青转债”本次回售价格为100.329元/张(含息、税)。

根据个人所得稅扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)及《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108号)及其他相关税法法律、法规的有关规定,①对于持有“万青转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得实际由兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得稅,回售实际所得为100.263元/张;②对于持有“万青转债”的合格境外投资者(OFII和ROFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税[2021]34号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,回售实际所得为100.329元/张;③对于持有“万青转债”的其他债券持有人,自行缴纳所得稅,公司不代扣代缴所得稅,回售实际所得为100.329元/张,应自行缴纳利息所得稅。“万青转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“万青转债”。“万青转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1. 回售事项的公示期

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,上市公司应当在首次披露《可转债回售公告》后,回售期结束前每个交易日披露《可转债回售提示性公告》,公司将按《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登上述有关回售的公告。

2. 回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2024年8月2日至2024年8月8日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤消。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失败。

3. 付款方式

公司将按前述规定的回售价格回购“万青转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其系统进行清算交收。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2024年8月13日,回售款划拨日为2024年8月14日,投资者回售款到账日为2024年8月15日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易和转股

“万青转债”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“万青转债”持有人发出交易、委托买、委托卖、回售等两项或以上申报申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转股。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
2024年8月1日

金科地产集团股份有限公司关于公司重整事项的进展公告

证券简称:ST金科 证券代码:000656 公告编号:2024-098

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金科股份”)于2023年7月31日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,且上述议案已经公司于2023年第五次临时股东大会审议通过。2024年4月22日,公司及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)分别收到重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”或“法院”)送达的《2024渝05破申129号》及《2024渝05破申130号》《民事裁定书》,五中院正式裁定受理公司及重庆金科的重整申请。法院于2024年5月17日指定立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见公司分别于2023年8月1日、2024年4月23日、5月22日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定,将每月披露一次重整相关事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下:

(一) 重整事项进展的情况

1. 重整事项的披露情况

公司于2023年7月1日、7月29日、8月31日、9月29日、10月28日、12月4日、12月30日及2024年2月1日、3月1日、3月30日、4月2日、6月1日、6月27日分别在信息披露媒体刊载了《关于公司被债权人申请重整的进展公告》《关于公司重整事项的进展公告》(公告编号:2023-094号、2023-108号、2023-132号、2023-140号、2023-147号、2023-160号、2023-180号、2024-012号、2024-021号、2024-036号、2024-056号、2024-070号、2024-081号)。

(二) 公司向法院申请重整的进展情况

1. 根据五中院作出的《2024渝05破申117号》及《2024渝05破申118号》《公告》,公司及重庆金科债权人应在2024年7月10日前向管理人申报债权,并提供相关证据材料。公司的第一次债权人会议已于2024年7月25日上午9:30通过网络方式召开,并于2024年7月25日下午18时前完成线上表决。本次会议表决通过了《金科地产集团股份有限公司破产重整非现场及网络债权人会议召开及表决规则》及《金科地产集团股份有限公司破产重整案债务人财产管理方案》,具体内容详见公司于2024年7月26日在信息披露媒体刊载的相关公告;重庆金科的第一次债权人会议已于2024年7月25日下午14:30通过网络方式召开,根据截至2024年7月30日统计的表决情况及管理人对投票表决过程的监控情况,重庆金科本次债权人会议表决事项(重庆金科房地产开发有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则)及《重庆金科房地产开发有限公司破产重整案债务人财产管理方案》,已获出席会议的有表决权的债权人过半数同意,并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。鉴于重庆金科第一次债权人会议表决截止时间为2024年8月9日

24时,公司将在最终表决结果统计完毕后,依法及时履行信息披露义务。此外,公司继续积极配合管理人应对各类债权人申报的债权逐一审查并确认。

2. 根据《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定,管理人结合司法重整的惯例和对重整工作的整体安排,决定按照市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人,同时信息与公司和重庆金科的重整投资,具体内容详见公司于2024年6月25日在信息披露媒体刊载的相关公告。依法通过市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人有利于管理人及公司与中国全国范围内的潜在投资者在谈判和沟通的基础上获得更多投资方案和组合的优化,为公司重整方案和持续经营构建更坚实的基础。

公司与长城国富置业有限公司于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》后,双方已按协议约定成立工作小组,建立协调联系机制,并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。根据《战略投资框架协议》约定:“如乙方(即金科股份)进入预重整或重整程序,在公开招募战略投资人阶段,甲方(即长城国富)及其指定关联方有意愿向作为战略投资人报名参与竞争遴选”。目前,双方各项工作按《战略投资框架协议》持续推进中。

“发布市场化招募和遴选重整投资人公告”后,近期管理人持续推进与潜在重整投资人报名沟通工作。公司接管理人通知,管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函,深圳市招商平安资产管理有限责任公司已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金;其他重整投资人报名工作正常持续推进中。

二、风险提示

1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:……(九)法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整,公司股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外,公司不存在其他退市风险警示事项,亦不涉及其他强制退市情形,重整完成后,公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,经核准后公司股票将恢复交易正常。

2. 如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,扭转公司经营颓势,恢复持续盈利能力;如重整失败,公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.18条的规定,公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。