

证券代码:605201 证券简称:永和股份 公告编号:2024-057
债券代码:111077 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议的公告:
 - 会议召开和出席情况:
 - 本次会议召开日期为2024年8月5日
 - 股东大会召开的地点:浙江永和制冷股份有限公司会议室
 - 出席大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共持有股份情况:
 - 出席大会的普通股和优先股股东占公司表决权股份总数的比例(%)
 - 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的数量(股)
 - 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的数量(股)
- 出席会议方式是否存符合《公司法》及《公司章程》有关规定,大宗持股情况:
 - 本次会议由公司董事会召集,由董事长董建生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集和召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 1. 公司在任董监高人员出席人;
 - 2. 公司在任监事3人,出席9人;
 - 3. 董事委托出席了会议;部分高管列席会议。

(六)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东人数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,267,462	98.0654	347,200	0.9794	14,280	0.0402

2. 议案名称:《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
股东人数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,118,852,028	99.0410	108,690	0.0498	20,400	0.0094

(七)涉及重大事项,5%以上股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
1	《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》	35,267,462	98.0654	347,200	0.9794	14,280	0.0402
2	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	2,118,852,028	99.0410	108,690	0.0498	20,400	0.0094

(八)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得通过,其中:

- 本次股东大会议案1-属于特别决议议案,获得了出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
- 本次股东大会对中小投资者单独计票表决事项为议案1;
- 本次股东大会涉及关联交易事项的议案为议案1;
- 回避表决的关联股东名称:持有“永和转债”转股价格的优先股股东议案1;
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无;
- 律师见证情况:
 - 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所;律师:胡晓、胡晓萍;
 - 2. 律师见证结论意见:
 - 北京市环球律师事务所上海分所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和召集会议的资格合法、有效;本次股东大会的召集程序已在《股东大会通知》中载明,无瑕疵或误导性陈述;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年8月6日

证券代码:605201 证券简称:永和股份 公告编号:2024-058
债券代码:111077 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了注销回购股份并减少注册资本事项,并将在本次董事会决议公告之日起3个工作日内,按照《公司法》及《公司章程》的规定,向债权人发出通知。截至2024年8月5日,公司注销回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕,注销回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕,注销回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕,注销回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕。

二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购股份并减少注册资本事项,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司已履行了通知义务,债权人应在规定期限内行使权利。本次回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕,注销回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕,注销回购股份并减少注册资本事项已经实施完毕。

三、债权人申报债权的方式和地点
债权人应在规定期限内,持有效债权凭证,向公司申报债权。申报地点:公司董事会办公室。申报时间:自公告之日起至2024年8月15日止。逾期不予受理。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年8月6日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2024-034
债券代码:113361 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年8月5日下午在视频会议方式召开,因相关事项紧急,会议通知于2024年8月5日以电话方式发出,召集人董事长于2024年8月5日上午9:00分召开了会议,会议召集和召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向下修正“正裕转债”转股价格的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十四)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十六)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十七)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十八)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十九)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十一)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十二)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十三)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十四)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十五)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十六)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十七)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十八)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十九)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三十)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三十一)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三十二)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》:
2024年7月16日至2024年8月5日期间,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格,修正后的转股价格为14.21元/股。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1. 债权申报登记地点:浙江衢州衢州市恒裕大道800号公司债券事务部

2. 申报时间:2024年8月6日起6天内(工作日09:00-17:00);

3. 邮政编码:324000;

4. 联系人:王琳

5. 联系电话:0570-3832026

6. 电子邮箱:zhongyuan@zhongyuan.com.cn

7. 以邮寄方式申报的,申报以寄出申报日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年8月6日证券代码:605201 证券简称:永和股份 公告编号:2024-059
债券代码:111077 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于向下修正“永和转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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:

- 债券停复牌情况:适用
- 修正转股价格:适用
- “永和转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌调整类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110707	永和转债	调整转股价格	2024/8/6	全天	2024/8/6	2024/8/7

● 修正后转股价格:23.68元/股
● 修正后转股价格:20.13元/股
● “永和转债”本次转股价格修正实施日期:2024年8月7日
● “永和转债”2024年8月6日停止转股,2024年8月7日恢复转股
● “永和转债”基本情况

(一)向下修正转股价格
经中国证监会备案委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]12048号)核准,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日公开发行1800.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元,并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永和转债”,债券代码“110707”,永和转债存续期6年,转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日,初始转股价格为33.64元/股。

(二)转股价格历次调整情况
1. 因公司股票回购计划前期预定的限制性股票登记完成及股票期权自2023年“永和转债”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》(公告编号2023-022)。

2. 因公司回购注销部分限制性股票,“永和转债”转股价格自2023年4月11日起由33.60元/股调整为33.61元/股。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》(公告编号2023-036)。

3. 因公司股票2023年度权益分派及股票期权自2023年“永和转债”转股价格自2023年6月10日起由33.61元/股调整为23.68元/股。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》(公告编号2023-063)。

4. 因公司股票2023年度权益分派,“永和转债”转股价格自2024年7月16日起由23.68元/股调整为23.68元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整2023年度权益分派调整“永和转债”转股价格的公告》(公告编号2024-046)。

(三)转股价格修正条款
1. 转股价格修正条款
(一)修正条件和幅度
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。若有前述三十个交易日中出现转股价格调整的情形,则在转股价格的调整日及之后的交易日调整转股价格的交易日内,转股价格调整日及之后的交易日须按照修正后的转股价格和收盘价计算。

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,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价,且不得低于本次转股价格调整日之前一个交易日审计的每股净资产扣除优先股票面金额。

2. 修正程序
如公司股票股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将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,公告转股价格修正及暂停转股期间(如有)。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始按照修正后的转股价格执行转股正的价格。转股价格修正日为转股申请日或之后,转股登记日交易日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款调整情况
截至2024年7月19日,公司已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40元/股),已经触发“永和转债”转股价格向下修正的条件。

(三)本次向下修正转股价格的程序
1. 2024年7月19日,公司召开第四届董事会第八次会议,以票面多数、赞成0票、反对0票审议通过了《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》,关联董事回避,董监高回避表决。为支持公司长期稳健发展,优化公司治理结构,维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“永和转债”转股价格,并将该议案提交股东大会审议。

2. 2024年8月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》,关联董事回避,董监高回避表决。该议案已经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 2024年8月5日,公司召开第四届董事会第九次会议,以票面多数、赞成0票、反对0票审议通过了《关于确定向下修正“永和转债”转股价格的议案》,关联董事回避,董监高回避表决。董事会审议通过了《关于确定向下修正“永和转债”转股价格的议案》,关联董事回避,董监高回避表决。

三、本次向下修正“永和转债”转股价格的测算
在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的股票交易均价为17.66元/股,2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的股票交易均价为17.42元/股。截至1766元/股的净资产价值和6.96元/股,转股面值为100元/股,本次向下修正“永和转债”转股价格应不低于17.66元/股,综合考虑上述价格和净资产情况,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及2024年第一次临时股东大会授权,本次修正“永和转债”转股价格为23.68元/股,向下修正为20.13元/股。

特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年8月6日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2024-036
债券代码:113361 债券简称:113361

浙江正裕工业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会;董事会

(二)会议召开方式:

- 1. 现场投票:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 2. 网络投票:
 - (1)现场会议召开的日期、时间和地点
 - (2)网络投票时间:2024年8月21日 13:00分至下午15:00分
 - (3)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所交易系统
 - (4)网络投票系统:截止日网络投票时间
 - (5)网络投票系统:截止日网络投票时间
 - (6)网络投票系统:截止日网络投票时间
 - (7)截止日网络投票时间

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:09:15-09:30、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:09:15-09:30、9:30-11:30、13:00-15:00。

(三)会议审议事项:

- 股东大会召开日期:2024年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会;董事会

(五)会议召开方式:

- 1. 现场投票:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 2. 网络投票:
 - (1)现场会议召开的日期、时间和地点
 - (2)网络投票时间:2024年8月21日 13:00分至下午15:00分
 - (3)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所交易系统
 - (4)网络投票系统:截止日网络投票时间
 - (5)网络投票系统:截止日网络投票时间