证券代码:688365　证券简称:光云科技　公告编号:2024-037

杭州光云科技股份有限公司 关于参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动

杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司参与了由上海证券交易所主办的2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2024年半年度的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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月13日(星期五) 下午14:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、总经理:谭光华先生

副总经理、董事会秘书:刘宇先生

副总经理、财务总监:赵剑先生

独立董事:张大亮先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

投资者可在2024年9月13日 下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-81025116

传真号码:0571-81025116

电子邮箱:gyir@raycloud.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司
2024年9月4日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2024-070

广州若羽臣科技股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:30
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年9月10日前访问网址 https://eseb.cn/1hmCiwAOt1u或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月23日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年9月10日(星期二)15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办广州若羽臣科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理 王玉,董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 罗志青(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年9月10日(星期二)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1hmCiwAOt1u或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月10日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:何小姐

电话:020-22198215

邮箱:ryczjsw@gzruoyuchen.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2024年9月4日

证券代码:001333　证券简称:光华股份　公告编号:2024-044

浙江光华科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")出具的关于更换持续督导保荐代表人的情况说明。

东兴证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐机构,丁淑洪女士和王斌先生为公司持续督导保荐代表人,持续督导的期限至2024年12月31日止。丁淑洪女士因工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,东兴证券指派吴梅山先生(简历见附件)接替丁淑洪女士负责项目后续的持续督导工作,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,光华股份首次公开发行A股股票持续督导保荐代表人为王斌先生和吴梅山先生。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。

公司董事会对丁淑洪女士在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司董事会
2024年9月4日

附件:保荐代表人吴梅山简历

吴梅山,保荐代表人、法律职业资格证,现任东兴证券投资银行总部业务董事,曾先后负责或者参与了泰亚股份(002517)、宇瞳光学(300790)、中富电路(300814)等IPO项目,卓翼科技(002369)、金达威(002626)、齐翔腾达(002408)等再融资项目,以及赛象科技(002337)、华帝股份(002035)等资产重组项目,具有丰富的投资银行业务工作经验。

证券代码:002832　证券简称:比音勒芬　公告编号:2024-035

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见2024年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	利多多公司稳利24JG9520期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2024.9.2	2025.2.28	1.10%-2.55%	自有资金

公司与上表所列受托方无关联关系。

二、风险控制措施

尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

四、尚未到期理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为90,000万元(含本次)。

五、备查文件

1、理财产品协议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:605222　证券简称:起帆电缆　公告编号:2024-059
债券代码:111000　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,500.00万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-072)。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限至2024年12月24日到期。

2024年9月2日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000.00万元归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。截止本公告日,公司已归还了1,000.00万元,公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司
董事会
2024年9月4日

证券代码:002832　证券简称:山西焦煤　公告编号:2024-038

山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属镇城底矿复产的公告

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。

一、基本情况

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")所属镇城底矿因安全事故停产(详见公司2024-037号公告)。停产期间,公司认真做好煤矿停产整顿工作,对所查问题和隐患进行了整改,太原市应急管理局组织复产验收组进行了验收。目前,镇城底矿收到太原市应急管理局、太原市地方煤矿安全监督管理局《关于批准西山煤电股份有限公司镇城底矿恢复生产的通知》(并应急发[2024]97号),同意镇城底矿恢复生产。镇城底矿按照要求从9月3日起恢复生产。

二、对公司的影响及风险提示

镇城底矿是公司的分公司,年核定产能190万吨,占公司核定总产能的3.89%。经初步统计,镇城底矿本次因事故共停产20天,预计影响原煤产量约9万吨。本事件对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司对恢复生产工作的相关安排

公司要求镇城底矿深刻汲取事故教训,进一步强化组织领导,严格落实安全制度措施,压实企业安全生产主体责任,做好事故安全风险辨识工作,及时排查和消除隐患,确保平稳有序复工复产,坚决防范和遏制事故发生。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2024-082
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财种类:结构性存款
- 委托理财金额:16500万元
- 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")2024年第二次临时股东大会审议通过。
- 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

(二)委托理财金额

公司本次委托理财的投资金额为16500万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称"募集资金")。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1730号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行价8.64元/股,募集资金总额为人民币319,680,000.00元,扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2024年6月30日,公司已累计使用募集资金11,017.92万元,占募集资金净额的39.33%,募集资金余额为21,863.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	6,076.36	35.32%
2	智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	7,876.70	2,141.39	27.19%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计:		28,011.11	11,017.92	39.33%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

1、公司使用闲置募集资金10000万元,购买了兴业银行南京分行营业部结构性存款理财产品,具体情况如下:

受托方名称	兴业银行南京分行营业部
产品类型	结构性存款
产品名称	兴业银行金业金融人民币结构性存款产品
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	1.5%/2.35%
预计收益金额(万元)	26.30/41.21
产品期限	2024年9月2日至2024年11月5日
起息日	2024年9月2日
到期日	2024年11月5日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

2、公司使用闲置募集资金6500万元,购买了兴业银行南京分行营业部结构性存款理财产品,具体情况如下:

受托方名称	兴业银行南京分行营业部
产品类型	结构性存款
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品金额(万元)	6500
预计年化收益率	1.5%/2.35%
预计收益金额(万元)	17.10/26.78
产品期限	2024年9月2日至2024年11月5日
起息日	2024年9月2日
到期日	2024年11月5日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次购买的理财产品的期限为64天。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资收益"与"财务费用"科目。

四、审议程序

公司于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:603023　证券简称:*ST威帝　公告编号:2024-068

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/6/22
回购方案实施期限	2024年7月8日-2025年1月7日
预计回购金额	500万元-1,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	49.87万股
累计已回购股数占总股本比例	0.09%
累计已回购金额	100.31万元
实际回购价格区间	1.98元/股-2.05元/股

一、回购股份的基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月21日召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。公司于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。同意使用不低于人民币500万元,不超过人民币1,000万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币3.00元/股(含),回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购股份将全部用于注销以减少注册资本。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号2024-046)、及公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号2024-058)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:2024年9月3日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为498,700股,已回购股份约占公司当前总股本的比例为0.09%,购买的最高价为2.05元/股、最低价为1.98元/股,已支付的总金额为100.31万元人民币(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会
2024年9月4日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:2024-021

港中旅华贸国际物流股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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:

- 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2024-009)(以下简称"减持股份计划公告")。公司董事、总经理陈宇先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式合计减持不超过322,000股(占公司总股本的0.0246%);财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式合计减持不超过118,600股(占公司总股本的0.0091%);副总经理蒋波先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式合计减持不超过134,000股(占公司总股本的0.0102%),副总经理吴灏先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式合计减持不超过38,600股(占公司总股本的0.0029%)。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况:陈宇先生减持100,000股,于永乾先生、蒋波先生、吴灏先生未进行减持。

一、集中竞价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
陈宇	董事,监事,高级管理人员	1,288,300	0.0984%	其他方式取得:1,288,300股
于永乾	董事,监事,高级管理人员	474,600	0.0363%	其他方式取得:474,600股
蒋波	董事,监事,高级管理人员	536,000	0.0409%	其他方式取得:536,000股
吴灏	董事,监事,高级管理人员	154,700	0.0118%	其他方式取得:154,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

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
陈宇	100,000	0.0076%	2024/5/31 ~ 2024/8/30	集中竞价交易	6.65 - 6.65	665,000	未完成:222,000股	1,188,300	0.0908%
于永乾	0	0%	2024/5/31 ~ 2024/8/30	其他方式	0 - 0	0	未完成:118,600股	474,600	0.0363%
蒋波	0	0%	2024/5/31 ~ 2024/8/31	其他方式	0 - 0	0	未完成:134,000股	536,000	0.0409%
吴灏	0	0%	2024/5/31 ~ 2024/8/30	其他方式	0 - 0	0	未完成:38,600股	154,700	0.0118%

(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

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

本次减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(四)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-096
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于参加2024年半年度半导体设备及材料行业专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议线上交流时间:2024年9月12日(星期四)下午14:00-16:00
- 会议召开方式:视频和线上文字互动
- 召开平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于2024年9月11日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、发展理念等事项,公司将参与由上交所主办的2024年半年度半导体设备及材料行业专场集体业绩说明会。此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的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回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2024年9月12日(星期四) 下午14:00-16:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)召开平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2024年9月11日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长、总经理:金向华先生

公司副总经理、财务总监:宗卫忠先生

公司董事会秘书:陈莹女士

公司独立董事:董一平先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0512-65789892

邮箱:dongmi@jinhonggroup.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金宏气体股份有限公司
2024年9月4日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-094
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2024年9月3日,金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"金宏转债"转股价格向下修正条款。经公司董事会决定,本次不向下修正"金宏转债"转股价格。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1319号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为1,016,000,000.00元,扣除发行费用人民币11,840,377.36元后,公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年7月14日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年7月17日至2029年7月16日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意,公司101,600万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金宏转债"、债券代码为"118038"。

根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象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"金宏转债"自2024年1月21日(非交易日顺延至下一个交易日,即2024年1月22日)起可转换为本公司股份。"金宏转债"的初始转股价格为27.48元/股。

因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份626,119股的新增股份的登记手续,经计算,"金宏转债"转股价格自2024年4月30日起由原27.48元/股调整为27.46元/股。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-047)。

因公司实施2023年年度权益分派,"金宏转债"的转股价格自2024年5月23日起由27.46元/股调整为27.12元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整"金宏转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(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间,当公司A股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

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、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)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、且为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、本次不向下修正"金宏转债"转股价格的具体说明

截至2024年9月3日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即23.05元/股)的情形,已触发"金宏转债"转股价格向下修正条款。

鉴于"金宏转债"发行上市时间较短,近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的判断,公司于2024年9月3日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于不向下修正"金宏转债"转股价格的议案》,关联董事金向华、金建萍回避表决,表决结果为6票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月4日重新起算,若再次触发"金宏转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金宏转债"的转股价格向下修正权利。

四、风险提示

"金宏转债"已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

投资者如需了解"金宏转债"的详细情况,请查阅公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0512-65789892

电子邮箱:dongmi@jinhonggroup.com

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-093
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年9月3日下午以现场方式召开,现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼309会议室举行。本次会议的通知于2024年8月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次公司为子公司提供担保事项是在综合考虑其业务发展需求后作出,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-095)。

特此公告。

金宏气体股份有限公司
监事会
2024年9月4日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-092
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年9月3日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年8月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于不向下修正"金宏转债"转股价格的议案》

截至2024年9月3日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即23.05元/股)的情形,已触发"金宏转债"转股价格向下修正条款。

鉴于"金宏转债"发行上市时间较短,近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的判断,公司决定不向下修正"金宏转债"转股价格。

董事长金向华、董事金建萍系本议案的关联董事,均回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;获参与表决的全体董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于不向下修正"金宏转债