证券代码:600901　证券简称:江苏金租　公告编号:2024-051
可转债代码:110083　可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于提前赎回“苏租转债”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:

●2024年9月6日,江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行使“苏租转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2024年9月7日披露了《江苏金融租赁股份有限公司关于提前赎回“苏租转债”的公告》。公司将尽快披露实施“苏租转债”赎回的相关公告,明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

●投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照3.05元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●特提醒“苏租转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

一、“苏租转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2024年8月19日至2024年9月6日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格的130%。根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“苏租转债”有条件赎回条款。

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行使“苏租转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时,董事会授权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜。公司于2024年9月7日披露了《江苏金融租赁股份有限公司关于提前赎回“苏租转债”的公告》。公司将尽快披露实施“苏租转债”赎回的相关公告,明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

二、风险提示

1.投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照3.05元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

2.如投资者持有的“苏租转债”存在被质押或冻结情形的,建议提前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“苏租转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解相关规则,注意投资风险。

三、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:025-86815298

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2024-070
债券代码:113684　债券简称:湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月30日(星期一)下午16:00-17:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月23日(星期一)至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnjyb@hnjyb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31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,公司计划于2024年09月30日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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、地点

(一)会议召开时间:2024年09月30日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:许仲秋先生

独立董事:邱阳先生

财务总监:陈国荣先生

董事会秘书:蒋沙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月30日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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。

(二)投资者可于2024年09月23日(星期一)至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hnjyb@hnjyb.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谭雄毅

联系电话:0734-5239008

电子邮箱:hnjyb@hnjyb.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(https://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。

湖南美湖智造股份有限公司
2024年9月21日

证券代码:600658　证券简称:电子城　公告编号:临2024-059

北京电子城高科技集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要提示:

●北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)股票于2024年9月19日、9月20日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●公司股票于2024年9月12日、9月13日、9月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2024年9月19日披露了《公司股票交易异常波动公告》(临2024-057)。2024年9月19日,公司股票再次涨停,公司已于2024年9月20日披露了《公司股票交易风险提示性公告》(临2024-058)。公司股票价格短期大幅上涨,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

●2024年9月13日,公司股票换手率为0.67%,9月18日,公司股票换手率为5.22%,9月19日,公司股票换手率为4.06%,9月20日,公司股票换手率为11.59%。公司股票换手率波动较大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范二级市场交易风险。

●经公司自查并向公司控股股东征询确认,截至本公告披露日,除已披露的信息外,公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。

●公司于2024年8月24日披露了《2024年半年度报告》,公司2024年上半年实现营业收入12.93亿元,较上年同期下降42.30%,其中地产销售收入8.41亿元;归属于上市公司股东的净利润-4,845万元,较上年同期下降144.06%。敬请广大投资者注意公司业绩,理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年9月19日、9月20日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况,经公司自查并向公司控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)征询,核实情况如下:

(一)经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境和主营业务未发生重大变化,公司经营占比较大的园区销售去化和出租业务仍存在很大压力,公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经发函询证公司控股股东北京电控,北京电控回复:截至目前,北京电控不存在与电子城高科有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。随着近日公司股价连续上涨,股吧等平台评论量及热度上升,涉及的相关内容信息,均在定期报告中做了披露,相关业务并未发生变化。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。

三、相关风险提示

(一)公司股票短期涨幅较大风险

公司股票于2024年9月13日至9月20日连续4个交易日内收盘价格涨幅累计超过40%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

(二)公司股票换手率波动较大风险

2024年9月13日,公司股票换手率为0.67%,9月18日,公司股票换手率为5.22%,9月19日,公司股票换手率为4.06%,9月20日,公司股票换手率为11.59%。公司股票换手率波动较大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范二级市场交易风险。

(三)公司业绩亏损风险

公司于2024年8月24日披露了《2024年半年度报告》,公司2024年上半年实现营业收入12.93亿元,较上年同期下降42.30%,其中地产销售收入8.41亿元;归属于上市公司股东的净利润-4,845万元,较上年同期下降144.06%。敬请广大投资者注意公司业绩,理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

(四)其他风险

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2024-071
债券代码:113664　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于完成注册地址变更登记并换发营业执照暨变更办公地址的公告

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个别及连带责任。

一、完成注册地址变更登记并换发营业执照

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》,同意变更注册地址及章程部分条款,且同意本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准,同意本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准,并授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事项。具体内容详见公司分别于2024年8月29日、2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告(公告编号:2024-063、2024-070)。

鉴于公司所处道路将进行行政区划调整,根据温岭市民政局颁发的《浙江省门牌证》,公司的标准地址为:温岭市泽国镇西城路689号。由于上述原因,公司将注册地址变更为“浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号”,最终注册地址的变更登记、《公司章程》的修订均已经浙江省市场监督管理局核准,并取得了换发的最新《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91331000255499827N

名称:浙江大元泵业股份有限公司

注册资本:壹亿陆仟陆佰柒拾万零叁佰元

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:1998年01月07日

法定代表人:韩元平

住所:浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号

经营范围:泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售;机械和设备修理;投资与资产管理;货物进出口、技术进出口,太阳能光伏发电、售电服务(凭许可证经营)。(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)

核准后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、变更办公地址

根据上述注册地址变更情况,公司将办公地址同步变更为“浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号”。除上述变更外,公司邮政编码、投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

本次变更后,公司办公地址及联系方式如下:

注册地址:浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号

办公地址:浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号

办公地址的邮政编码:317523

联系电话:0576-86441299

网址:http://www.dayuan.com/

电子邮箱:dayuan@dayuan.com

办公地址的变更自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2024-050

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为唐山中润公司提供的担保金额为20,000.00万元。截至本公告日,已实际为唐山中润公司提供的担保余额为30,000.00万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2024年9月19日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国进出口银行河北省分行(以下简称“进出口银行河北分行”)签署编号为“(2024)年进出银(冀贸融保)字第冀031号”的《最高额保证合同》,为主合同项下唐山中润公司向进出口银行河北分行叙做有追索权国内保理业务20,000.00万元提供担保,担保方式为最高额连带责任保证。

本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营资金需要。唐山中润公司未提供反担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第二次会议(经出席董事会会议的董事一致同意)和2023年年度股东大会审议通过,无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:唐山中润煤化工有限公司

统一社会信用代码:91130294798415853U

成立时间:2007年1月24日

注册地点:唐山海港开发区3号路南

主要办公地点:唐山海港开发区3号路南

法定代表人:范留记

注册资本:155,924.75万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:危险化学品生产,危险化学品经营,餐饮服务。一般项目:煤炭及制品销售,金属材料销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,货物进出口,技术进出口。

主要股东:开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司。

截至2023年末,唐山中润公司经审计的资产总额为379,105.66万元,负债总额215,109.06万元(其中:贷款总额20,000.00万元,流动负债总额214,810.90万元),净资产163,996.60万元,2023年度营业收入实现598,230.00万元,利润总额-17,872.08万元,净利润-19,105.65万元。截至2024年6月末,唐山中润公司未经审计的资产总额为346,116.30万元,负债总额194,480.72万元(其中:贷款总额20,000.00万元,流动负债总额193,564.90万元),净资产151,635.58万元,2024年1-6月份营业收入实现285,309.36万元,利润总额-12,453.92万元,净利润-12,578.91万元。截至本担保日,唐山中润公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司,公司持有其94.08%的股权,河钢股份有限公司持有其5%的股权,唐山港兴实业集团有限公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司与进出口银行河北分行签订的《最高额保证合同》,在2024年9月19日至2025年9月18日期间为唐山中润公司叙做“有追索权国内保理业务”提供最高额20,000.00万元担保。该担保为最高额连带责任保证。保证期间自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。

唐山中润公司未提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足唐山中润公司的生产经营资金需要。唐山中润公司为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险总体可控。

五、董事会意见

唐山中润公司成立时,公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴,主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道,保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东,为唐山中润公司提供全额融资担保,保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定,银行信用良好,公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形,未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过,在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日,公司向唐山中润公司提供不超过70,000.00万元的融资担保。截至目前,公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保45,000.00万元,融资担保剩余额度25,000.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中,无董事反对或弃权情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,经公司董事会审议及股东大会决议通过,自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日,公司对所属子公司提供不超过270,950.00万元的融资担保,目前已使用76,415.00万元,剩余额度194,535.00万元。

截至公告披露日,公司对子公司担保实际发生余额115,091.97万元,占公司最近一期经审计净资产的比例8.08%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十一日

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2024-060
转债代码:118014　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

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:

●证券停复牌情况:适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:权益分派公告前一交易日(2024年9月26日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118014	高测转债	可转债转股停牌	2024/9/26			

●因实施权益分派,“高测转债”将相应调整转股价格,从36.04元/股调整为35.66元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2024年半年度权益分派方案的基本情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。上述权益分派方案已经2024年9月18日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告》以及于2024年9月19日披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》。

本次权益分派方案实施后,公司将依据《青岛高测科技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》”)发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2024年9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2024年9月26日至权益分派股权登记日期间,“高测转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“高测转债”恢复转股,欲享受权益分派的“高测转债”持有人可在2024年9月25日(含2024年9月25日)之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发2024年半年度现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

P1=P0-D。

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

P1=36.04-0.38=35.66元/股

本次可转债的转股价格由36.04元/股调整为35.66元/股。

转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解高测转债的详细情况,请查阅公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛高测科技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:董事会办公室

联系电话:0532-87903188-7013

联系邮箱:zq@gaoce.cc

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2024-059
转债代码:118014　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于“高测转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

●证券代码:688556,证券简称:高测股份

●转债代码:118014,转债简称:高测转债

●转股价格:36.04元/股

●转股的起止日期:自2023年1月30日至2028年7月17日止

●青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年9月5日至2024年9月20日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即30.63元/股),存在触发《青岛高测科技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”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—一可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可(2022)1239号”文同意注册,公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48,330.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年7月18日至2028年7月17日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书(2022)214号文同意,公司48,330.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易,可转债简称“高测转债”,可转债代码“118014”。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“高测转债”自2023年1月30日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.81元/股。

因公司实施完毕2022年年度权益分派方案,自2023年5月12日起转股价格调整为60.33元/股。具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属登记手续,自2023年6月7日起转股价格调整为60.03元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2022年度向特定对象发行A股股票新增18,212,668股股份的股份登记手续,自2023年6月29日起转股价格调整为59.51元/股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕2023年前三季度权益分派方案,自2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股。具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年前三季度权益分派调整“高测转债”转股价格的公告》。

因公司实施完毕2023年年度权益分派方案,自2024年5月8日起转股价格调整为36.29元/股。具体内容详见公司于2024年4月26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“高测转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记手续,自2024年6月19日起转股价格调整为36.04元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券“高测转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1、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本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均价之间的较高者。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,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相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,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,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。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2024年9月5日至2024年9月20日,公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即30.63元/股),存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件,将可能触发“高测转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—一可转换公司债券》等相关规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”

三、风险提示

公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求,于触发“高测转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解高测转债的详细情况,请查阅公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛高测科技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》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码:603527　证券简称:众源新材　公告编号:2024-071

安徽众源新材料股份有限公司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:

●　本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,700,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.2456

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,董事阮纪友先生因个人原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书奚海波先生出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,681,543	98.9010	964,940	1.0409	53,800	0.0581

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,684,743	98.9044	981,740	1.0590	33,800	0.0366

2.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,684,743	98.9044	961,740	1.0374	53,800	0.0582

2.04可转债存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.05票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.06还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,683,343	98.9029	963,140	1.0389	53,800	0.0582

2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,685,843	98.9056	961,740	1.0374	52,700	0.0570

2.08转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,686,143	98.9060	981,740	1.0590	32,400	0.0350

2.09转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,686,143	98.9060	961,740	1.0374	52,400	0.0566

2.10转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,684,743	98.9044	963,140	1.0389	52,400	0.0567

2.11赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,686,243	98.9061	961,640	1.0373	52,400	0.0566

2.12回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,686,243	98.9061	961,640	1.0373	52,400	0.0566

2.13转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,684,743	98.9044	963,740	1.0396	51,800	0.0560

2.14发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

2.15向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,717,043	98.9393	951,140	1.0260	32,100	0.0347

2.16债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,692,643	98.9130	953,540	1.0286	54,100	0.0584

2.17本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,684,443	98.9041	961,740	1.0374	54,100	0.0585

2.18担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,683,043	98.9026	965,140	1.0411	52,100	0.0563

2.19评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,694,343	98.9148	954,140	1.0292	51,800	0.0560

2.20募集资