证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-051

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2024年9月25日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人,实际出席的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为2人,分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持,公司监事、董事会秘书及相关候选人列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举董事长的议案》。

同意选举李路为公司第五届董事会董事长。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清为战略委员会委员,其中李路为召集人;同意选举刘凤义、宋清、龙剑为提名委员会委员,其中刘凤义为召集人;同意选举宋清、任建国、史兰英为审计委员会委员,其中宋清为召集人;同意选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员,其中任建国为召集人。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任龙剑担任公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》。

同意聘任田瑞红、赵铮、陈金龙、马天禄担任公司副总经理,聘任郭爽担任公司财务总监,聘任黄靓雅担任公司董事会秘书;同意聘任乔璐担任公司证券事务代表。上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-052

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次会议于2024年9月25日在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人,实际出席的监事为5人,其中以通讯表决方式出席会议的监事为徐燕青。会议由监事会主席许雅君主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举许雅君为公司第五届监事会主席。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇二四年九月二十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-054

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月25日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》,完成了公司高级管理人员及相关人员的聘任。具体为:

聘任龙剑为公司总经理,聘任田瑞红、赵铮、陈金龙、马天禄为副总经理,郭爽为财务总监,黄靓雅为董事会秘书,聘任乔璐为证券事务代表(上述人员简历附后)。上述人员任期三年,自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。黄靓雅、乔璐均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,具备相应的任职资格。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

姓名:黄靓雅

地址:天津市河西区洞庭路32号

电话:022-88111180

传真:022-88111991

邮箱:huangjingya@gfxfood.com

姓名:乔璐

地址:天津市河西区洞庭路32号

电话:022-88111180

传真:022-88111991

邮箱:qiaolu@gfxfood.com

备查文件:

1.公司第五届董事会第一次会议决议;

2.公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十六日

相关人员简历:

龙剑先生,1983年2月出生,中国国籍,本科学历,现任公司董事、总经理。2018年9月至今任公司董事;2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员;2024年5月至今任公司总经理;兼任子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司执行董事、经理,天津市河西区关爱退役军人协会副会长;曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事、副总经理,天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理,祥德供应链管理(天津)有限公司执行董事。

截至目前,龙剑先生未持有公司股票,在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任党委委员,除此以外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。龙剑先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

田瑞红女士,1974年9月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,天津市食品安全专家,现任公司董事、副总经理、食品安全总监。2018年9月至今任公司副总经理;2021年9月至今任公司董事;兼任子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司副经理;曾任公司品控部部长、总经理助理。

截至目前,田瑞红女士持有公司股票1000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。田瑞红女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

赵铮女士,1982年2月出生,中国国籍,博士,高级工程师,现任公司副总经理、研发中心主任。2016年12月至今任研发中心主任;2021年9月至今任公司副总经理;兼任天津食品学会副理事长、天津商业大学生物技术与食品科学学院兼职研究生导师、天津商业大学食品与药品国家级实验教学示范中心教学指导委员会委员。

截至目前,赵铮女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。赵铮女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

陈金龙先生,1988年12月出生,中国国籍,本科学历,现任公司副总经理、安全环保部部长、武装部部长。2021年12月至今任安全环保部部长;2022年12月至今任武装部部长;2023年4月至今任公司副总经理;曾任公司安全环保部副部长、总经理助理。

截至目前,陈金龙先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。陈金龙先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马天禄先生,1982年11月出生,中国国籍,本科学历,硕士学位,中级工程师,现任公司董事、副总经理。2023年9月至今任公司副总经理;2024年5月至今任公司董事;兼任子公司天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、经理,天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事;曾任天津桂发祥食品销售有限公司副经理、公司总经理助理。

截至目前,马天禄先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。马天禄先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

郭爽女士,1983年9月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师、注册会计师,现任公司财务总监。2023年9月至今任公司财务总监;曾任融创物业服务集团有限公司华北大区财务管理中心总经理、哈尔滨融创会诚物业管理有限公司、融创一水(吉林省)物业管理服务有限公司、融创中图(内蒙古)物业服务有限公司、抚顺恒润物业管理有限公司、长春融溢物业服务有限公司监事。

截至目前,郭爽女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。郭爽女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

黄靓雅女士,1986年6月出生,中国国籍,本科学历,现任公司董事会秘书。2018年3月至今任公司董事会秘书,曾任公司证券事务代表。

截至目前,黄靓雅女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。黄靓雅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备相应的专业知识、工作经验;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-053

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月25日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:

一、选举李路为第五届董事会董事长

二、选举第五届董事会专门委员会委员

1.选举李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清为战略委员会委员,其中李路为召集人;

2.选举刘凤义、宋清、龙剑为提名委员会委员,其中刘凤义为召集人;

3.选举宋清、任建国、史兰英为审计委员会委员,其中宋清为召集人;

4.选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员,其中任建国为召集人。

上述人员(简历详见公司2024年9月4日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》)不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

备查文件:

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十六日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-055

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司及监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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月25日召开了第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等的规定,结合第五届监事会的实际情况,全体监事一致同意选举许雅君女士担任第五届监事会主席。许雅君女士的简历详见公司2024年9月4日于指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。

备查文件:

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十六日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-055

宜宾天原集团股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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、本次非公开发行限售流通股上市数量为143,266,474股,占总股本的11.0066%。

2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2024年10月8日(星期二)。

一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51号)核准,宜宾天原集团股份有限公司(简称:公司)以非公开发行的方式发行股票286,532,951股,发行价格6.98元/股,募集资金总额1,999,999,997.98元,募集资金净额1,984,888,178.73元,发行股票于2023年4月7日在深圳证券交易所上市,发行后公司股本由1,015,114,122股增至1,301,647,073股,具体发行对象如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	限售期(月)	可流通上市时间
1	宜宾发展控股集团有限公司	57,306,590	18	2024年10月6日(如遇节假日顺延)
2	宜宾市新兴产业投资集团有限公司	42,979,942		
3	宜宾发展创投有限公司	28,653,295		
4	四川远瓴产业投资集团有限公司	14,326,647		
5	诺德基金管理有限公司	11,174,785	6	2023年10月18日
6	山东惠瀚产业发展有限公司	7,163,323		
7	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	7,163,323		
8	彭李斌	5,730,659		
9	UBS AG	9,169,054		
10	华夏基金管理有限公司	5,730,659		
11	中国东方资产管理股份有限公司	21,346,704		
12	浙江金控投资有限公司	5,014,326		
13	国泰基金管理有限公司	13,610,315		
14	刘卫凯	6,160,458		
15	财通基金管理有限公司	15,651,862		
16	阮水龙	5,014,326		
17	中庚基金管理有限公司	15,042,979		
18	中国黄金集团资产管理有限公司	5,157,593		
19	杭州中大君悦投资有限公司-君悦定增2号私募证券投资基金	5,014,326		
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	5,014,326		
21	大成基金管理有限公司	107,459		
合计		286,532,951		

其中,宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起十八个月,其余17名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起六个月并已解除限售。

二、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2024年10月8日(星期二)。

2、本次解除限售股份数量为143,266,474股,占公司总股本的11.0066%。

3、本次解除限售股份的股东人数为4名。

4、本次解除限售股份的股东具体情况如下:

序号	发行对象	持有限售股份总数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)
1	宜宾发展控股集团有限公司	57,306,590	57,306,590	4.4026
2	宜宾市新兴产业投资集团有限公司	42,979,942	42,979,942	3.3020
3	宜宾发展创投有限公司	28,653,295	28,653,295	2.2013
4	四川远瓴产业投资集团有限公司	14,326,647	14,326,647	1.1007
合计		143,266,474	143,266,474	11.0066

三、本次解除限售股份上市前后股本结构变化表

股份类型	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	143,491,680	11.0239%	-143,266,474	225,206	0.0173%
首发后限售股	143,266,474	11.0066%	-143,266,474	0	0.00%
高管锁定	225,206	0.0173%	0	225,206	0.0173%
二、无限售条件股份	1,158,155,393	88.9761%	+143,266,474	1,301,421,867	99.9827%
三、总股本	1,301,647,073	100%	-	1,301,647,073	100%

注:本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

四、申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为在本次非公开发行时承诺:自天原股份本次非公开发行股票新增股份上市首日起,本人/本公司在本次非公开发行中认购的天原股份股票十八个月内不予转让。除上述承诺事项外,本次申请解除限售股份的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日,本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,除控股股东宜发展为公司融资提供担保公司为其提供反担保外,公司不存在公司对上述股东进行担保的行为。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、股份结构表和限售股份明细表;

3、《东方证券承销保荐有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十六日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-074

债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于“科数转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、证券代码:002335 证券简称:科华数据

2、债券代码:127091 债券简称:科数转债

3、转股价格:人民币34.55元/股(自2024年5月31日起生效)

4、转股时间:2024年2月29日至2029年8月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)

5、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月10日起算,截至2024年9月25日,科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日收盘价低于“科数转债”当期转股价的85%,若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,将触发“科数转债”的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《科华数据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》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1681号”文同意注册,公司于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券,发行价格为每张100元,发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意,公司149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易,债券简称“科数转债”,债券代码“127091”。

(二)转股价格的历次调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。

根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》,鉴于公司实施2023年度权益分派,以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股,调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

二、科数转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

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,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。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。

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个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。

(二)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、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。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,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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年9月10日至2024年9月25日,公司股票已有十个交易日收盘价低于“科数转债”当期转股价格的85%,若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,将触发“科数转债”的转股价格修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,触发转股价格修正条件当日,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》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。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。

四、其他事项

投资者如需了解科数转债的其他相关内容,可查阅公司于2023年8月21日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2024-068

债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于子公司产品氟尿嘧啶注射液获得美国FDA批准的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)子公司健进制药有限公司(以下简称“健进制药”)于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)签发的氟尿嘧啶注射液,2.5 g/50 mL (50 mg/mL) 药房大包装的ANDA 批准通知(ANDA号:216494)。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

(一)药品名称:氟尿嘧啶注射液

(二)适 应 症:适用于乳腺及消化系统(结肠、直肠、胃、胰腺)腺癌的治疗

(三)剂 型:注射剂

(四)规 格:2.5 g/50 mL (50 mg/mL)

(五)ANDA号:216494

(六)申 请 人:健进制药有限公司

二、药品其他相关情况

公司于2024年09月25日收到美国FDA的通知,公司子公司向美国FDA申报的氟尿嘧啶注射液,2.5 g/50 mL (50 mg/mL) 药房大包装的ANDA申请获得批准。

氟尿嘧啶注射液,2.5 g/50 mL (50 mg/mL) 参比制剂为Spectrum Pharmaceuticals Inc持有,于2016年7月29日获得美国FDA批准上市,商品名为FLUOROURACIL。

经查询,当前美国现有Accord Healthcare Inc、Alembic Pharmaceuticals Ltd、Eugia Pharma Specialities Ltd、Fresenius Kabi Usa Llc、Gland Pharma Ltd、Sagent Pharmaceuticals Inc共6家氟尿嘧啶注射液,2.5 g/50 mL (50 mg/mL) 仿制药在市销售。

截至目前,公司在氟尿嘧啶注射液,2.5 g/50 mL (50 mg/mL) 研发项目上已投入研发费用约人民币1,275.68万元。

三、对公司的影响

新批准产品近期将安排在美国上市销售,有望对公司经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年09月26日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-077

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有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:

- 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
- 本次现金管理金额:合计人民币3,000万元
- 现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 现金管理期限:产品期限为62天
- 履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-093)。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
重庆再升科技股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	2024年6月21日	2024年9月23日	1.5%或2.55%	2.55%	197,013.70
重庆再升科技股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年01043期人民币产品	3,000	2024年6月24日	2024年9月24日	1.15%或2.35%或2.45%	2.35%	177,698.63
重庆再升科技股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年01044期人民币产品	5,000	2024年6月25日	2024年9月25日	1.15%或2.35%或2.45%	2.35%	296,164.38

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(二)资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.5%或2.4%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
62天	保本浮动收益 型	/	/	/	否

(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	62天
预期收益率(年)	1.5%或2.4%
起息日	2024年9月24日
到期日	2024年11月25日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年9月23日

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(三)使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:人民币 元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	3,094,367,273.52	3,170,570,086.39
负债总额	828,289,991.71	848,496,169.22
归属于上市公司股东的净资产	2,193,557,522.76	2,240,043,676.89
	2023年度(经审计)	2024年半年度(未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	1,659,835.00	77,179,844.81

(二)本次购买理财合计金额为人民币3,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得