

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-098

盛新锂能集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于回购的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(回购股份报告书)。

公司2023年年度权益分派现已实施完毕,根据《公司回购股份报告书》,在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股(含)调整为不超过32.76元/股(含),具体内容详见2024年4月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年年度权益分派实施完毕后调整回购价格上限的公告》。

根据《上市公司回购股份回购细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

截至2024年9月底,公司已通过集中竞价方式回购股份数量14,246,879股,占公司总股本的15.464%;最高成交价为22.39元/股,最低成交价为10.64元/股,支付的总金额为250,087,885.35元(不含交易费用)。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

1. 公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司以集中竞价方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况择机做出回购决策,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月八日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-100

盛新锂能集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日召开第八届董事会第十四次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,同意公司(含控股子公司、下同)与关联方四川朗晟新能源科技有限公司(以下简称“朗晟新能源”)、四川朗晟新材料科技有限公司(以下简称“朗晟新材料”)在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.32亿元。公司独立董事召开第八届董事会第三次会议审议通过了上述议案。根据《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要,对2024年度公司与朗晟新能源、朗晟新材料的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内 容	关联交易范 围	2024年度预计 总金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
关联人的销售、加工	朗晟新能源、朗晟新 材料	提供设备、技 术支持	按市场价 交易	13,000	4,776.06	300

注1:上述2024年度已发生金额未审计,以最终审计结果为准;

注2:上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺,公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.公司名称:四川朗晟新能源科技有限公司
统一社会信用代码:91510922MA68LJM23M
法定代表人:熊波
注册资本:68,090万元
注册地址:四川射洪经济开发区锂电高新产业园

成立日期:2017年5月7日

主要业务:锂电池正极材料的生产和销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗晟新能源总资产190,070.74万元、净资产72,599.24万元;2024年1-6月,营业收入52,316.89万元、净利润2,215.20万元。

2.公司名称:四川朗晟新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA7K9BRGXG

法定代表人:熊波

注册资本:76,800万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南凤路86号

成立日期:2023年3月11日

主要业务:锂电池正极材料的生产和销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗晟新材料总资产153,673.63万元、净资产77,815.23万元;2024年1-6月,营业收入16,014.14万元、净利润-302.01万元。

(二)关联关系说明

朗晟新能源、朗晟新材料均为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)纳入合并报表范围的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,朗晟新能源、朗晟新材料为公司关联方,向其销售、加工锂产品将构成关联交易。

(三)履约能力分析

朗晟新能源、朗晟新材料依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。经查询,截至本公告披露日,朗晟新能源、朗晟新材料均不是失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价原则

公司向朗晟新能源、朗晟新材料销售、加工锂产品,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待。双方按照客观、公平、公正的原则,按照市场方式定价,交易价格参考同类业务的市场价格并经双方协商一致确定,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算,2024年度预计与上述两家公司合计交易金额不超过1.32亿元,其中截至本公告披露日已发生交易金额为4,775.96万元。

四、交易目的和对上市公司影响

朗晟新能源、朗晟新材料均为锂电池正极材料生产商,公司向其销售、加工锂产品属于正常经营业务往来,符合公司实际需求,有助于公司业务的发展,公司向朗晟新能源、朗晟新材料销售、加工锂产品,以市场方式定价,对公司盈利有积极影响,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事召开第八届独立董事第三次专门会议对本次新增日常关联交易事项进行了审核,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并发表意见如下:公司本次向关联方销售、加工锂产品系公司正常经营业务需要,定价价格依据市场价格水平,经双方平等、友好协商确定,定价公允,未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。

六、2024年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况

2024年初至本公告披露日,公司及公司全资子公司深圳朗晟锂能有限责任公司分别作为出租方,向公司控股股东盛屯集团出租房屋;公司全资子公司四川玖源实业有限公司向盛屯集团购买的人股上市公司盛屯矿业的公司中合煤业有限公司承租场地、实验室并采购部分实验设备和能源,该等关联交易的交易金额合计为1,420.7元(未包含单独结算的实验费用和能源费用)。公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司与盛屯矿业子公司贵州华金矿业有限公司2024年度发生锂矿石委托加工的日常关联交易金额,633.98万元(含税)(该日常关联交易公司已履行董事会和股东大会审议程序)。除上述关联交易事项外,公司向朗晟新能源、朗晟新材料(包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他关联交易。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次会议决议;

2.第八届独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月八日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-099

盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2024年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2024年10月8日在成都市武侯区桂溪街道锦南一路一巷成都交易所大楼14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由公司董事长周伟林先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

1.以7票同意、0票弃权、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

同意公司与关联方四川朗晟新能源科技有限公司、四川朗晟新材料科技有限公司在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.32亿元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于新增日常关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月八日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2024-037

成都国光电气股份有限公司股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东减持的基本情况

截至本公告披露之日,成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”或“国光电气”)股东南京凯量创业投资有限公司(有限合伙)(以下简称“南京凯量”)持有公司1,642,152股股份,占公司总股本的1.52%;股东朗晟锂能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兵投联创”)持有公司股份272,917股,占公司总股本0.25%。朗晟锂能与兵投联创所持有公司的上述股份为公司首次公开发行股票前取得与2022年度权益分派派发本公司公积金转增股本取得,该部分股份已于2022年8月31日、2023年6月26日和2024年9月2日上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于2024年10月8日收到南京凯量与兵投联创分别出具的《关于股东减持计划告知函》,现将相关减持计划公告如下:

因股东资金需要,股东南京凯量拟通过集中竞价交易与大宗交易相结合的方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量不超过1,642,152股,即不超过公司总股本的1.52%,减持期间为2024年10月30日至2025年1月29日。其中拟通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续30个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

因存续期届满,股东兵投联创拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量不超过272,917股,即不超过公司总股本的0.25%,减持期间为2024年10月14日至2025年1月13日。

上述股份减持价格按减持时的市场价格确定。若计划减持期间出现派息、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股份数量	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
南京凯量创业投资有限公司(有限合伙)	9%以下股东	1,642,152	1.52%	IPO前期取得;1,172,906股(其他方式取得:469,108股)
朗晟锂能股权投资合伙企业(有限合伙)	9%以下股东	272,917	0.25%	IPO前期取得;194,941股(其他方式取得:77,976股)

注1:“其他方式取得”为公司于2023年6月实施完成2022年年度权益分派,以资本公积金向全体股东10股转增4股取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

减持过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持均价(元/股)	前期减持计划披露日期
南京凯量创业投资有限公司(有限合伙)	1,028,462	0.94%	2023/5/10至2024/9/27	28.50-106.00	2023-04-29

二、减持计划的主要内容

前次减持数量(股)	计划减持数量(股)	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	拟减持股份来源	减持期限
前次减持数量(股)	不超过1,642,152股	不超过1,083,842股(其中:集中竞价减持,不超过1,642,152股)	2024/10/30至2025/1/29	市场价格	IPO前期取得;1,172,906股(其他方式取得:469,108股)	自公告发布之日起6个月
前次减持数量(股)	不超过272,917股	不超过272,917股	2024/10/14至2025/1/13	市场价格	IPO前期取得;194,941股(其他方式取得:77,976股)	自公告发布之日起6个月

注:南京凯量创业投资合伙企业(有限合伙)大宗交易减持期间为2024年10月14日至2025年1月13日。

拟披露期间,若公司股票发生停牌情形,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否具备其他安排

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺

√是 □否

1.股东南京凯量在公司《成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中作出承诺如下:

(1)本企业目前持有的国光电气的股份为本企业真实持有,不存在任何股份已发生变动而未告知国光电气的情形;本企业的股本不存在三类股东(契约型基金、信托计划、资产管理计划);不存在委托持股、信托持股或其他可能導致本企业所持国光电气的股份权属不清或存在潜在纠纷的情形;不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形;本企业为国光电气的其他股东不存在一致行动安排,亦未寻求与其他股东一致行动的安排。

(2)自本承诺函签署之日起至国光电气首次公开发行股票A股股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的国光电气首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“上市前股份”),也不由国光电气回购本企业直接或者间接持有的国光电气上市前股份。若因国光电气进行权益分派导致本企业持有的国光电气股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(3)在国光电气上市自6个月内如持有国光电气股票满20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、配股等导致持有国光电气股份数量、成本、期限等发生变化的,以中国证券监督管理委员会的相关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有的国光电气上市前股份的上述锁定期限延长6个月。

(4)如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的发行人上市前股份的,将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律法规、法规及上海证券交易所相关减持规定。

(5)上述承诺均为本企业的真实意思表示,本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定,并提前3个交易日公告;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,则在首次卖出的15个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(6)如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的国光电气股份之锁定及减持另有要求的,本企业将按此等要求执行。

(7)本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的,不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出现股票或违规进行减持,本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益(如有)全

部上缴国光电气所有。如本企业未将前述违规操作收益上交国光电气,则国光电气有权扣应应付本企业现金分红中并与上交国光电气的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。

2.股东兵投联创在公司《成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中作出承诺如下:

(1)本企业目前持有的国光电气的股份为本企业真实持有,不存在任何股份已发生变动而未告知国光电气的情形;本企业的股本不存在三类股东(契约型基金、信托计划、资产管理计划);不存在委托持股、信托持股或其他可能導致本企业所持国光电气的股份权属不清或存在潜在纠纷的情形;不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形;本企业为国光电气的其他股东不存在一致行动安排,亦未寻求与其他股东一致行动的安排。

(2)自本承诺函签署之日起至国光电气首次公开发行股票A股股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的国光电气首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“上市前股份”),也不由国光电气回购本企业直接或者间接持有的国光电气上市前股份。若因国光电气进行权益分派导致本企业持有的国光电气股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(3)在国光电气上市自6个月内如持有国光电气股票满20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、配股等导致持有国光电气股份数量、成本、期限等发生变化的,以中国证券监督管理委员会的相关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有的国光电气上市前股份的上述锁定期限延长6个月。

(4)如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的发行人上市前股份的,将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律法规、法规及上海证券交易所相关减持规定。

(5)上述承诺均为本企业的真实意思表示,本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定,并提前3个交易日公告;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,则在首次卖出的15个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(6)如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的国光电气股份之锁定及减持另有要求的,本企业将按此等要求执行。

(7)本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的,不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出现股票或违规进行减持,本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益(如有)全

部上缴国光电气所有。如本企业未将前述违规操作收益上交国光电气,则国光电气有权扣应应付本企业现金分红中并与上交国光电气的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。

2.股东兵投联创在公司《成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中作出承诺如下:

(1)本企业目前持有的国光电气的股份为本企业真实持有,不存在任何股份已发生变动而未告知国光电气的情形;本企业的股本不存在三类股东(契约型基金、信托计划、资产管理计划);不存在委托持股、信托持股或其他可能導致本企业所持国光电气的股份权属不清或存在潜在纠纷的情形;不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形;本企业为国光电气的其他股东不存在一致行动安排,亦未寻求与其他股东一致行动的安排。

(2)自本承诺函签署之日起至国光电气首次公开发行股票A股股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的国光电气首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“上市前股份”),也不由国光电气回购本企业直接或者间接持有的国光电气上市前股份。若因国光电气进行权益分派导致本企业持有的国光电气股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(3)在国光电气上市自6个月内如持有国光电气股票满20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、配股等导致持有国光电气股份数量、成本、期限等发生变化的,以中国证券监督管理委员会的相关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有的国光电气上市前股份的上述锁定期限延长6个月。

(4)如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的发行人上市前股份的,将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律法规、法规及上海证券交易所相关减持规定。

(5)上述承诺均为本企业的真实意思表示,本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定,并提前3个交易日公告;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,则在首次卖出的15个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。

(6)如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的国光电气股份之锁定及减持另有要求的,本企业将按此等要求执行。

(7)本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的,不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出现股票或违规进行减持,本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益(如有)全

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2024-076

证券代码:113671 证券简称:武进转债

江苏武进不锈钢股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:截至2024年9月30日,累计有人民币40,000元“武进转债”转为江苏武进不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)A股普通股,累计转股股数4,661股,累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额0.0008%。

● 未转股可转换情况:截至2024年9月30日,尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,960,000元,占“武进转债”发行总额的99.9871%。

● 本季度转股情况:自2024年7月1日至2024年9月30日,共有人民币0元“武进转债”转为公司A股普通股,转股股数0股。

可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈钢股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1383号)同意注册,公司于2023年7月10日发行可转换公司债券310万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31,000万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》(〔2023〕168号)同意,公司31,000万元可转换公司债券于2023年9月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“武进转债”,债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈钢股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“武进转债”存续期限为自发行之日起六年,即2023年7月10日至2029年7月9日,债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转换公司债券转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日,初始转股价格为85.6元/股,目前转股价格为78.02元/股,历次转股价格调整如下:

“武进转债”初始转股价格为85.6元/股,因公司实施2023年度权益分派,“武进转债”的转股价格为85.6元/股减去每股0.02元,具体内容为公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2023年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

截至2024年9月30日,累计有人民币40,000元“武进转债”转为公司A股普通股,累计转股股数4,661股,累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额0.0008%。

截至2024年9月30日,尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,960,000元,占“武进转债”发行总额的99.9871%。

自2024年7月1日至2024年9月30日,共有人民币0元“武进转债”转为公司A股普通股,转股股数0股。

二、股本变动情况

股份类别	变更前 (2024年6月30日)	本次可转换转股	变动后 (2024年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	561,067,048	0	561,067,048

总股本	561,067,048	0	561,067,048
-----	-------------	---	-------------

四、其他

联系地址:公司证券事务部
联系电话:0519-88737341

证券代码:002648 证券简称:卫星化学 公告编号:2024-049

卫星化学股份有限公司关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告

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、交易概述

卫星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月17日与国家东西部合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签署《徐圩新区投资项目合作协议书》,公司拟在连云港徐圩新区投资新建顺尔法烯烃(α-烯烃)综合利用高端新材料产业园项目,该项目总投资约25.7亿元。

为保障原料顺利运输到达连云港,确保α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目按计划时间建成投产,公司与EASTERN PACIFIC SHIPPING PTE. LTD.(以下简称“EPS”)就公司旗下单船公司洽波利船舶运输服务租赁协议,公司与EPS公司不存在关联关系。

2024年9月30日,公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》,董事会同意公司与EPS公司旗下单船公司洽波利2号船舶提供物流运输服务租赁协议,由其负责提供物流运输服务,并授权公司管理层谈判、签署与租赁事项相关的交易文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《卫星化学股份有限公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

EPS拥有超过60年历史,是一家致力于绿色和技术驱动航运业发展的全球吨位供应商。总部设在新加坡,其使命是为航运业首要的安全和高效的运输服务,由6,000名技术精湛、敬业的海上和岸上工作人员为之一任务提供支持,他们负责运营3,000多艘重吨组成的多样化船队,其中包括集装箱船、化学品船、干散货船、天然气船、汽车船和油轮船。

2024年10月22日,公司与EPS旗下单船公司签订运输服务协议,为公司子公司连云港石化有限公司年产135万吨PE、21万吨EOE和26万吨ACN聚合装置项目提供船舶供应保障,具体内容详见《关于公司签订船舶租赁协议及运输服务协议的公告》(2024-003)。2024年8月26日,公司与EPS旗下单船公司签订运输服务协议,为公司α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目提供原料供应保障,具体内容详见《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》(公告编号:2024-045)。EPS具有良好的信用记录及履约能力。