浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2024年10月16日

浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2024年10月16日

如公司决定向下修正转股价格,公司将在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登相关

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

公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息(如需)。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。

LEIAIDP我成订作3/47。 四、本次不向下修正"镇洋转债"转股价格的具体说明 公司股票自2024年9月19日至2024年10月16日期间,连续15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%(9.741元/股),触发《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股

势、市场环境等多重因素,以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经审慎决定,本次不向下修正转股价格,并且自本次董事会审议通过后次一交

易日起三个月内(即 2024 年 10月17日至 2025年1月16日)如果再次触发 "镇洋转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案,自 2025 年1月17日起的首个交易日开始重新起算,若再次触发"镇洋转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-073

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2024年

初山城什及條成切得成名可以下间的於公司,為一周重事去第十几公太以了2024年 10月16日在新江省宁波時鐵海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场 结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通

知时限要求,本次会议通知于2024年10月16日当天交易收盘后通过电子送达的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持,监事,高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

于当期转股价格的 85% (9.741元/股),触发《浙江镇洋发展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》中规定的转股价格向下修正条款。 鉴于"镇洋转债"发行上市时间较短,公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走

表於同恋:沙崇內思,以亲及內,切崇中於。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 《浙江镇洋发展股份有限公司关于 不向下修正"镇洋转债"转股价格的公告》(公告编号:2024—074)。

二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于不向下修正"镇洋转债"转股价格的议案》。 公司股票自 2024 年9月19日至2024年10月16日期间,连续15 个交易日的收盘价低

届董事会第十九次会议决议公告

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

次召开会议决定是否行使"镇洋转债"转股价格向下修正的权利。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

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、 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于"镇洋转债"发行上市时间较短,公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于控股子公司研发的LNnT获得国家卫生健康委员会批准的公告 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

近日,深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司深圳市

- - 乳糖-N-新四糖(I.NnT)基本情况介绍

中文名称: 乳糖-N-新四糖 英文名称: Lacto-N-neotetraose, LNnT 功能分类:食品营养强化剂

乳糖-N-新四糖的使用范围、使用量及质量规格要求按暇国家卫牛健康委员会2023 (附录C用于生产乳糖-N-新四糖的生产菌信息除外),该营养强化剂新 品种的生产菌信息见下表。 用于生产乳糖-N-新四糖的生产菌信息

Lacto-N-neotetraose Eschericma Cuil Like Annual A

中科朗健是国内首家获批LNnT的民族企业。国家卫生健康委员会对中科朗健自主研发的 母乳低聚糖(HMOs)中的乳糖-N-新四糖(LNnT)作为食品添加剂新品种的批准,不仅是中科朗健HMOs产业化进程的重大进展,也表明公司该产品已符合国家相关技术审查标准,确保 ,为公司进一步推进客户验证、市场准人及后续业务拓展奠定了坚实基础。

1、国家卫生健康委员会《行政许可审查结论通知书》。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会 2024年10月16日

上海钢联电子商务股份有限公司关于回购股份注销减少公司注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原由

上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月30日召开第六届 上時7945年已刊67500万円限公司(以下间桥公司) 772024年9月30日召升弗尔庙董事会第八次会议,第六届监事会第七次会议,并于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途井注销的议案》和《关于变更注册资本、修订、公司章程》的议案》,同意将回购账户中的3,100,094股用途由原计划"采用集中竞 成后,公司总股本将由321.821.516股变更为318.721.422股,注册资本将由32.182.1516

万元变更为31,872.1422万元。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会 因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体方式如下: 1、申报时间:2024年10月17日至2024年11月30日(工作日8:30-12:00、13:30-17:

2、申报地点、申报材料送达地点及联系方式 地点:上海市宝山区园丰路68号 联系人:谢芳

联系电话:021-26093997 电子邮箱:public@mysteel.com

b 为β-1,4-半乳糖苷基转移酶供体

注明"申报债权"字样。

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申 报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明

文件:委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份 证件的原件及复印件 证什的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(1)以邮等方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明"申报债权"字样; (2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮件收到文件日为准,电子邮件标题请

上海钢联电子商务股份有限公司董事会 2024年10月16日

四川和谐双马股份有限公司股票交易异常波动公告 太公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

重大遗漏。 gm。 - . 股票交易异常波动的情况介绍 四川和游双马股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(四川双马,000935)2024年10 月14日、10月15日和10月16日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交

易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的情况 经公司董事会调查核实,并与公司控股股东及公司管理层沟通确认:

经公司董事会调查核实,并与公司於歷股农及公司管理层沟通确认:
1.公司前押按關的信息不存在需要更正,补充之处;
2.公司未发现证明公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近明经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.目前公司正在筹划一项现金收购股权的事项,本次交易仍处于筹划阶段,存在不确定性,具体的交易方案待进一步论证和协确,目前各方尚未签署相关协议,公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行息披露义务;
5.截至本公告披露日,除上述事项外,公司及控股股东,实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项,也不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项,也不存在关于公司的应,是股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

。公司董事会确认:除前述事项外、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产品 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。 四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形: 1.经目查,本公司不存在违反信息公平披露的情形;
2.公司帮子 2024 年 10月 31 日政黨《2024年第三季度报告》,2024 年第三季度具体经营情况及财务数据请关注公司《2024年第三季度报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在需坡路地资预合的情形。公司未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形;
3.《中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》)《证券归报》和三潴资讯网站为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司的19日本 丘、备查文件 I、公司向有关人员的核实函及回函。

四川和谐双马股份有限公司董事会 2024年10月17日

中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第二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

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

(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。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事 长王毅先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了

、。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司里尹-,血尹祁里尹玄安丁四3山州1月05 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、公司副总经理陈新军-,财务总监、董事会秘书王爱国列席了本次会议。

(一) F 新 参议交示以来 1, 议案 名称: 关于聘任会计师事务所的议案 审议结果: 通过 表决情况:

议案表决的有关情况 出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

上述以案经出席会议股东或股东代表所持有双表供处区以总数即31/46/LL-60次四点。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中银律师事务所 律师:张晓强、张之鸣 2、律师见证结论意见。 北京中银律师事务所张晓强律师和张艺鸣律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序。表决结果等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司重相》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东十全中运出出现证据当场法律。 大会的表决程序和表决结果合法有效。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 2024年10月17日

上网公告文件 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置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:

● 现金管理受托方:国金证券股份有限公司;
● 本次现金管理金额:两款产品共计人民币5,000万元;
● 现金管理产品名称:1、国金证券涨跌宝二元系列81期收益凭证(中证500看涨
□ 现金管理产品名称:1、国金证券涨跌宝二元系列81期收益凭证(中证500看跌型);

的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及 的預的兩直參樂页並近行地速管理。公司了2029年2月1日已行了新九届重新安等二次云以及 第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日日月开了2024年第二次临时股东大会。审议通过 了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》、同意公司增加使用不超过人民币40、000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40、000万元现金管理额度后、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司 万元。上述獭度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述獭度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事 长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事

证明设存的明显信息,可以必须及以下积分下金音作为目的文件。公司监事公司上处于 了明确的同意意见、保存的构对上述事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型理财产品,虽总体风险可控,但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益,理财收益具有不确定性

(A)感、自思传题从庭、不可机力从应等从应的影响从而影响收益, 建购收益具有不明定性。 一、现金管理情况概述 (一)现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司合理利用部 分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司资

)本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币5,000万元。

之。 三)资金来源 、资金来源:公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定 水路中国地方面曾自生来以来出来的"水方"问题含量显然的机象以可称较为"内层的对象发行人民产对象发行人民产的数据分别。 对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1856号),公司本次向特定对象发行人民产 普通股(A股)22,527,596股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币44.39元/股, 募集资金总额999,999,986,44元,扣除不含税的发行费用人民币20,170,308,87元,实际 募集资金总额999,999,986.44元,扣除不含税的发行费用人民而20,170,308.87元,实际 募集资金净额为人民而979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司 本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中,由客诚会计师事务所(特殊普通合 伙)于2024年1月11日出具的《验资报告》(客城验空12024]11020001号)予以验证。公司 已将上述募集资金专应于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的募集资金投资项 目,签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 根据公司《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 (注册稿》)被露的募集资金使用计划,公司结合实际的募集资金净额情况,于2024年1月23 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 以客》。图象公司相限的经验的基础

日日7年12届重争宏外---(公徽、市区加度2000年)、河南堡势设立自动设入分类设立金额时 议案》、同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况、对本次募投项目制投入募集 资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 公告》。本次调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目 总投资额(万元)	承诺投人募集资金 额(万元)
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	38,982.97
2	高效电池片PVD设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
	合计	110,405.29	97,982.97
)投资方式		
1 H	全管理品和		

公司将按照相关法律法规要求,严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高 充动性好的保本型理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 3、本次理财产品基本情况

受托机构	产品名称	产品类型	收益类型	金额(万 元)	产品 期限	预计年化收 益率	预计 收益 金額	结构化 安排	关联 关系
国金证券股	国金证券涨跌宝二元系列 81期收益凭证(中证500看 涨型)	券商理 财产品	保本浮动 型	2,500	89天	1.70%或 2.24%	-	否	否
份有限公司	国金证券涨跌宝二元系列 81期收益凭证(中证500看 跌型)	券商理 财产品	保本浮动 型	2,500	89天	1.70%或 2.11%	-	否	否
合计				5,000	/	/	/	/	/

公司的理财产品,合同主要条款如下

期末价格 产品收益率(年4)固定收益率(年4) 动收益率(年化 品收益率(年化)结 図

品收益率(年化)织 +12页90至 =投资本金×产品收益率(年化)×产品期限÷365,精确到小数点后两位,小数

本次使用募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存 变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常 ,不存在损害股东利益的情况。 (五)投资期限

本次购买的理财产品期限分别为89天、89天。 宙议程序

公司于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用 总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日 召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万 元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司6 元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元规金管理额度后,公司及产公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

——投资风险分析及风控措施

-)投资风险

子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、保 本型理财产品,风险可控。产品存续期间,子公司将与曼托方保持密切联系,及时强原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性。公司独立董事、监事会有 权对资金管理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。 2、本次购买的理财产品为保本型理财产品,虽总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递

风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益,理财收益具有不确定性。 3、子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际

收益不可預期。 (二)风险控制措施 1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定办理相关现金管理业务、规范使用募集资金。 2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投融资部相关人及将及时分析和跟踪产品

投向、项目进展情况,如评估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 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

4、公司及子公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监 者,严格控制资金安全。 各,严格控制资金安全。 5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行 信息披露的义务。 四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。 与此同时,公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定 可见问时,公司利配为的自身来风壶起间加加了地面自建,可以证同页显使用效率,然得定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 公司进行现金管理的产品将严格按照"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"财务费用"、"公允 价值变动损益"与"投资收益"科目。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2024年10月16日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-074

浙江镇洋发展股份有限公司关于不向下 修正"镇洋转债"转股价格的公告

重要内容提示: ● 自 2024 年9月19日至 2024 年10月16日期间,浙江镇洋发展股份有限公司(以

● 自 2024 年9月19日至 2024 年10月16日期间,浙江镇井及展胶竹有股公司(以下简称"公司") 股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(9741元/股),触发《浙江镇洋发展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"《可转换公司债券募集说明书》")中规定的转股价格向下修正条款。
● 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内(即 2024年10月17日至2025年1月16日)如果再次触发"镇洋转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自 2025年1月17日起的首个交易日开始重新起算,若再次触发"镇洋转债"转股价格的下修正条系统,是以公司禁事会处更加强工程的发展。 正万条。日 2020年1月17日起的自广发为口开始重制起界,石舟从毗发 镇洋转债 转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"镇洋转债"转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。
— 、"镇洋转债"发行上市概况

·) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发 テ可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)2408号)同意,公司于2023年 12月29 日向不特定对象发行了660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额6.60 亿元,期 (二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2024)8号文同意,公司66,000万元可转换公司 债券于 2024年1月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"镇洋转债",债券代码 "镇洋转债"转股价格调整情况

一、[84]千9[0] 考成[1]作词壁目[67] "镇洋转债"转配的起止日期为2024年7月5日至 2029年12月28日(如遇法定节假日 或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。本次发行的可转债 的初始转股价格为1174元/股

的利姆转股价格为11.74元/股。 根据公司2023年度权益分派实施方案,公司以2023年度权益分派股权登记日总股本 为基数、每股派发现金红利0.282元(含税)。公司可转换公司债券的转股价格由11.74元/ 股调整为11.46元/股。调整后的转股价格于2024年5月28日起生效。具体内容详见公司于 2024年5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份 有限公司关于实施2023年年度权益分派调整"镇洋转债"转股价格的公告》(公告编号: 2024-040)

"镇洋转债"转股价格修正条款 一)转股价格修正条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》规定,可转换公司债券转股价格向下修正条 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收费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 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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的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。 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

股票简称, 东北证券

15-15:00期间的任意时间 东北证券股份有限公司第十一届董事会 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投 2024年第五次临时会议决议公告 票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年10月24日 6.丢读的放牧豆记台:2024年10月24日。 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

一、董事会会议召开情况

1.公司于2024年10月13日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2024年第五次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会2024年第五次临时会议于2024年10月16日以现场和视频会议 结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司 3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事6人,视

频参会董事4人,接权委托参会董事3人,其中"副董事长分晓峰先生和独立董事李东方先生、连军先生、卢相君先生以视频方式参会,副董事长何俊岩先生因公务原因书面委托董事长李福春先生代为出席并代为行使表决权,董事刘树森先生因公务原因书面委托董事于来 富先生代为出席并代为行使表决权,董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生 大为出席并代为行使表决权。 4会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。 5会议列席人员:公司7名监事、7名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案

监管备案和工商登记变更等工作。

(一)审议通过了《关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案》 公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款 驻行修订,并同意提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的

最来市上岛总元及交牙上下。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于修订(东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持

·司股份及其变动管理制度) 的议案 》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (四)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

表决结果:13票问题:0票反对,0票并校,申以通过本以条。 (五)申议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》 表决结果:13票同意 0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (六)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)并废止〈东北证券股份有限公司外部信息使用人管理办法〉的议案》

开成正、水元正分成仍有限公司/中国治版伊州人自是外区/有以条》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (七)审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月1日(星期五)下午14:30时,在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,具体情况详见与本公告同日在巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于召开2024年第一次临 付股东大会的通知》(2024-031)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 上述需提交公司股东大会审议议案的具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议 资料》。《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》《东北证券股份有限公司投资者关系 管理制度》具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉等制度的修订说明》。

、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 **瓜生编号** 东北证券股份有限公司第十一届监事会 2024年第三次临时会议决议公告

、监事会会议召开情况 1.公司于2024年10月13日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有

1公司于2024年10月13日週21時仟万式问至体监事友出《大于召开朱北证券股份有限公司第十一届监事会2024年第三次临时会议的通知》。 2公司第十一届监事会2024年第三次临时会议于2024年10月16日以现场会议方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大场6666号东北证券股份有限公司1118会议室。3会议应出席监事8人,实际出席并参加表决的监事8人。其中,现场参会监事7人,副监事长李斌先生因公务原因书面委托监事王劲松先生代为出席并代为行使表决权。

4会议召集人和主持人:公司监事长杨树财先生。 5会议列席人员:公司首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。 6本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 、监事会会议审议情况

太冰今议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

本人太区区记行双系表达的分式中区升通过 1 人下区案: (一)审议通过了《关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 木议客尚雲提交公司股左大会审议

(二)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需指数公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于修订、东北证券股份有限公司信息披露管理制度》的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (四)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司监事会工作信息报送管理制

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案 (五)审议通过了《关于提请股东大会选举张羽女士为公司第十一届监事会非职工监 成系》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定,公司监事会同意提请股东大会选

张羽女士为公司第十一届监事会非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起至第十一 品に事会品満クロル 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述需提交公司股东大会审议议案的具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 vww.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议

二、田直文仟 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.深交所要求的其他文件。

附件:公司第十一届监事会非职工监事候选人个人简历

东北证券股份有限公司监事会 二〇二四年十月十七日 ーレービザナト しロ 附件:第十一届监事会非职工监事候选人个人简历 张羽女士,1973年10月出生,中共党员,大专学历,高级会计师,中国注册会计师。曾获 「国注册会计师协会资深会员称号。曾任中准会计师事务所吉林分所高级项目经理,立信 は「师事务所吉林分所高级项目经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产管理部总

公告编号·2024-031

发射列弹到列台和外列间的效果自己提升自动显象(操组)放射性发生到列列员们自是印息 全理、副总会计师。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。 张羽女士除吉林亚泰(集团)股份有限公司及其人员外,与东北证券股份有限公司 (以下简称"东北证券")及其他持有东北证券6%以上股份股东的其他董事、监事和高级 1.60 [中间》,环心思考了及美国57日环心温度5700人工及7000年10月天间量率,通事不同效 管理人员不存在关联关系,不持有东北证券股票,未受过中国近临会和其他有关部门的效 問和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 E监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 、开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在法律法规规定的不得提

股票简称:东北证券

东北证券股份有限公司关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知 容直空、准确和完整,没有虚假记载、误导 、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会。公司第十一届董事会2024年第五次临时会议审议通过了 长于提议召开本次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章 可观止。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年11月1日(星期五)14:30时。

4.登记需持有文件:

2、修正程序

正后的转股价格执行。

价格向下修正条款.

特此告知。

、董事会会议召开情况

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员用份及其变动管理制度〉的议案》 行初5099; 1.上述议案3由公司第十一届监事会2024年第三次临时会议提交,其他议案均由公司 一届董事会2024年第五次临时会议提交。本次股东大会审议事项具体内容详见公司于

2024年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告》(2024–029)、《公司第十一届监事会2024年第三次临时会议决议公告》(2024–030)和《公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。 2.议案1为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

3.本次股东大会仅选举一名监事,议案3不适用累积投票制 4.公司对中小投资者关于议案1、议案3的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东 大会决议公告中公开披露。 三、会议登记事项

1.登记方式:现场、信函、邮件或传真登记 2.登记时间:2024年10月25日至31日8:30-17:00期间 3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件。股票账户卡 (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡; (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法

人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章),股票账户卡; (4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公 章),加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书,股票账户卡。 参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当

(2)地址:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部 (3)邮政编码:130119 (4)联系电话:(0431)81333281,85096807

(6)电子信箱:000686@nesc.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 四、多加州岛的交易的英格里户的位置 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或 股东代理人食宿。交诵费用自理。 2网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件 八、百里又叶 1.公司第十一届董事会2024年第五次临时会议决议; 2.公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议; 3.深交所要求的其他文件。

附件1:

一、网络投票的程序

(1)议案设置

(5)传真号码:(0431)85096816

1.参加网络投票的具体操作流程

东北证券股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 参加网络投票的具体操作流程

股东大会表决议案对应"提案编码"一览表 于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理〉

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360686",投票简称为"东证投票" 2.议案设置及填报表决意见

2) 填报表决意见

(2)填报表决意见 对本次股东大会投票的议案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案占具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 8日78代恩龙/7倍。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年11月1日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月1日9:15,结束时间为2024年11月1

2股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

一次临时股东大会,特授权如下

或依法延期后的其他日期)召开的公司2024年第一次临时一、代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票

注:请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内划"√ 视为弃权 本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人 🗆 有权 / 🗆 无权按照自己

委托人名称 委托人证券账户号码: 委托人身份证号码/营业执照号码:

授权委托书 本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证

委托人持有本公司股份数量: 委托书签发日期:

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月1日(星期五)上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2024年11月1日(星期五)9: 1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2.委托人为法人的,应当加盖单位印章

委托人签名(或盖章): 受托人签名(或盖章)

于股权登记日2023年10月24日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (2)公司軍事、血事和高級官座八页; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8现场会议召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室