证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2024-073

上海来伊份股份有限公司 2024年第三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11月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(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	306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	204,609,926
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(%)	61.3893

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林云先生出席本次会议;其他高管均已列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对外提供财务资助的议案

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	203,882,006	99.6442	633,560	0.3096	94,360	0.0462

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对外提供财务资助的议案	586,506	44.6287	633,560	48.2005	94,360	7.1788

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议1项议案,已获得本次股东大会审议通过;

2、议案1为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李易、张凡

2、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2024年11月19日

● 上网公告文件

经鉴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

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2024-079

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月29日(星期五)上午10:00-11:00

● 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11月22日(星期五)至11月28日(星期四)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(public@glorymica.com)进行提问。浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月29日(星期五)上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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11月29日(星期五)上午10:00-11:00

(二)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/)

(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、首席技术官:曹梅盛

董事、总经理:郑敏敏

财务总监、董事会秘书:陈弢

独立董事:纪茂利

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月29日(星期五)上午10:00-11:00,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11月22日(星期五)至11月28日(星期四)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(public@glorymica.com)向公司提问,公司将在业绩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:吴婷圆

电话:0573-83625213

邮箱:public@glorymica.com

六、其他事项

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

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码:688484　　证券简称:南芯科技　　公告编号:2024-056

上海南芯半导体科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年11月25日(星期一)下午15:00-16:00

●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11月19日(星期二)至11月22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investors@southchip.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。

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月25日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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11月25日(星期一)下午15:00-16:00

(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、总经理:阮晨杰先生

董事会秘书:梁映珍女士

财务负责人:赵嘉先生

独立董事:林萍女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月25日下午15:00-16:00,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11月19日(星期二)至11月22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investors@southchip.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:梁映珍

电话:021-50182236

邮箱:investors@southchip.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码:688259　　证券简称:创耀科技　　公告编号:2024-044

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于召开2024年第三季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11月28日(星期四) 下午 13:00-14:00

●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11月21日(星期四) 至11月27日(星期三) 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ir@triductor.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。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月28日(星期四) 下午 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月28日(星期四) 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(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、总经理:YAOLONG TAN先生

财务总监:纪丽丽女士

董事会秘书:占一宇女士

独立董事:彭思龙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月28日(星期四) 下午 13:00-14:00,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11月21日(星期四) 至11月27日(星期三) 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ir@triductor.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:董事会办公室

电话:0512-62559288

邮箱:ir@triductor.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。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

股票代码:002510　　公司简称:天汽模
债券代码:128090　　债券简称:汽模转2　　公告编号2024-070

天津汽车模具股份有限公司 关于"汽模转2"可能满足赎回条件的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

自2024年11月6日至2024年11月18日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")股票价格已有9个交易日的收盘价格不低于"汽模转2"当期转股价格的130%(5.46元/股)。后续可能满足"汽模转2"的有条件赎回条款。根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关规定,届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"汽模转2"。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准,天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构(主承销商)进行余额包销。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2020]46号"文同意,公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"汽模转2",债券代码"128090"。

(三)可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的"汽模转2"自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,限制性股票回购注销完成后,"汽模转2"转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股,调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票,"汽模转2"转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股,调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,"汽模转2"的转股价格从4.23元/股调整为4.20元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日生效。

二、可转债有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

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调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次预计触发"汽模转2"有条件赎回条款的情况

公司股票价格自2024年11月6日至2024年11月18日已有9个交易日的收盘价格不低于"汽模转2"当期转股价格的130%(5.46元/股)。后续可能满足"汽模转2"有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"汽模转2"。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》、《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》等相关规定及《募集说明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2024年11月19日

证券代码:002500　　证券简称:山西证券　　公告编号:临2024-038

山西证券股份有限公司关于撤销柳州广场路证券营业部的公告

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。

为进一步优化营业网点布局,山西证券股份有限公司(以下简称"公司")决定撤销柳州广场路证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》《证券公司分支机构监管规定》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告[2020]18号)等相关规定要求,妥善处理分支机构客户资产,结清分支机构业务并终止经营活动,办理工商注销等相关手续,并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码:002500　　证券简称:山西证券　　公告编号:临2024-037

山西证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

★特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月18日14:30

(2)网络投票时间:2024年11月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共984人,代表股份1,817,897,807股,占公司有表决权股份总数的50.6410%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份1,149,474,242股,占公司有表决权股份总数的32.0208%;

2、以网络投票方式参加本次会议的股东982人,代表股份668,423,565股,占公司有表决权股份总数的18.6202%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计981人,拥有及代表的股份为110,986,093股,占公司有表决权股份总数的3.0917%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、审议通过《公司2024年前三季度利润分配方案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,816,492,348	99.9227	1,045,801	0.0575	359,658	0.0198	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
109,580,634	98.7337	1,045,801	0.9423	359,658	0.3241

2、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,815,590,820	99.8731	1,642,039	0.0903	664,948	0.0366	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
108,679,106	97.9214	1,642,039	1.4795	664,948	0.5991

修改后的《对外担保管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,815,740,610	99.8813	1,454,439	0.0800	702,758	0.0387	通过

中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
108,828,896	98.0563	1,454,439	1.3105	702,758	0.6332

修改后的《募集资金管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

注:总表决情况表中的"比例",指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的"比例",指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:方祥勇、徐雪桦

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、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;

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码:603051　　证券简称:鹿山新材　　公告编号:2024-087
债券代码:113668　　债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动累计超过5%的权益变动提示性公告

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:

●本次权益变动系广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")实施2022年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人增持公司股份及可转债转股等事项综合影响,导致公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司(以下简称"鹿山信息")持股数量及持股比例发生变化。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●自首次公开发行股票上市之日(即2022年3月25日)起至2024年11月15日,公司总股本由92,010,000股增加至104,117,637股,公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人鹿山信息合计持有本公司股份数量由43,070,895股增加至43,151,795股。上述因素综合影响下,信息披露义务人合计持股比例由46.81%减少至41.45%,被动稀释5.36%,累计减少超过5%。

公司于2024年11月15日收到信息披露义务人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人鹿山信息发来的《广州鹿山新材料股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"本报告书"),现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本信息

信息披露义务人1:汪加胜

性别:男

国籍:中国

身份证号码:420111**********

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人2:韩丽娜

性别:女

国籍:中国

身份证号码:412322**********

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人3:广州市鹿山信息咨询有限公司

统一社会信用代码:91440112693594920E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:广州市黄埔区开创大道728号1栋301房

法定代表人:韩丽娜

成立日期:2009-09-01

二、本次权益变动基本情况

(一)实施2022年限制性股票激励计划

2022年9月5日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计130.90万股,并于2022年11月3日完成了首次授予限制性股票的登记工作,公司股份总数由92,010,000股增加至93,319,000股。具体内容详见公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-085)。

(二)可转换公司债券转股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号),并经上海证券交易所同意,公司于2023年3月27日公开发行可转债5,240,000张,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币52,400.00万元,期限6年。经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]88号"文同意,公司本次发行的52,400.00万元可转债于2023年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"鹿山转债",债券代码"113668"。本次可转债转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日,初始转股价格为59.08元/股,最新转股价格为22.93元/股。

自2023年10月9日开始转股之日起至本报告书签署日,累计共有人民币257,499,000元"鹿山转债"转换为公司股票,因转股形成的股份数量为11,224,837股。

(三)控股股东、实际控制人汪加胜先生增持公司股份

公司控股股东、实际控制人汪加胜先生自2023年12月8日至2024年6月6日期间使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份80,900股。本次增持计划实施前,汪加胜先生持有公司股票34,111,601股,本次增持计划实施完成后,汪加胜先生持有公司股份34,192,501股。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施结果的公告》(公告编号:2024-044)。

(四)实施2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销

2024年9月5日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票合计426,200股。具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2024-074)。

综上,自首次公开发行股票上市之日(即2022年3月25日)起至2024年11月15日,公司总股本由92,010,000股增加至104,117,637股,公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人鹿山信息合计持有本公司股份数量由43,070,895股增加至43,151,795股。上述因素综合影响下,信息披露义务人合计持股比例由46.81%减少至41.45%,被动稀释5.36%,累计减少超过5%。

三、本次权益变动前后,控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况

股东名称	本次权益变动前持有公司股份情况(2022年3月25日)		本次权益变动后持有公司股份情况(2024年11月15日)	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
汪加胜	34,111,601	37.07%	34,192,501	32.84%
韩丽娜	6,624,830	7.20%	6,624,830	6.36%
广州市鹿山信息咨询有限公司	2,334,464	2.54%	2,334,464	2.24%
合计	43,070,895	46.81%	43,151,795	41.45%

四、所涉及后续事项

(一)本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

(二)本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

(三)本次权益变动涉及信息披露义务人公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人鹿山信息披露权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

(四)鉴于"鹿山转债"目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年11月19日

广州鹿山新材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:广州鹿山新材料股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:鹿山新材

股票代码:603051

信息披露义务人一:汪加胜

住所:广州市天河区汇景北路******

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号

信息披露义务人二:韩丽娜

住所:广州市天河区汇景北路******

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号

信息披露义务人三:广州市鹿山信息咨询有限公司

住所:广州市黄埔区开创大道728号1栋301房

通讯地址:广州市黄埔区开创大道728号1栋301房

权益变动性质:信息披露义务人持股比例被动稀释(因公司实施2022年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人增持公司股份及可转债转股等事项综合影响导致信息披露义务人持股数量及持股比例发生变化)

签署日期:2024年11月15日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书(2020年修订)》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州鹿山新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广州鹿山新材料股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	汪加胜、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司
公司、本公司、鹿山新材	指	广州鹿山新材料股份有限公司
鹿山信息	指	广州市鹿山信息咨询有限公司
本次权益变动	指	公司上市首发至本报告书签署日,因公司实施2022年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人增持公司股份及可转债转股等事项导致信息披露义务人持股比例由46.81%下降至41.45%,被动稀释5.36%,累计减少超过5%。
本报告书	指	广州鹿山新材料股份有限公司简式权益变动报告书
鹿山转债	指	2023年3月27日公开发行的可转换公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人1:汪加胜

性别:男

国籍:中国

身份证号码:420111**********

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人2:韩丽娜

性别:女

国籍:中国

身份证号码:412322**********

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人3:广州市鹿山信息咨询有限公司

统一社会信用代码:91440112693594920E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:375万人民币

注册地址:广州市黄埔区开创大道728号1栋301房

法定代表人:韩丽娜

成立日期:2009-09-01

经营期限:2009-09-01 至 无固定期限

经营范围:企业管理咨询服务;商品信息咨询服务

股东情况如下:

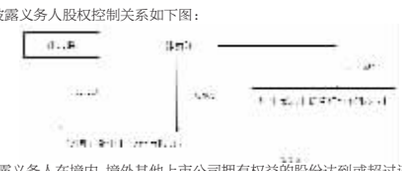
股东名称	持股比例	实缴出资额(万元)
韩丽娜	62.3040%	233.6399
谢小军	12.8500%	48.1909
樊华	2.9987%	11.245
赵文操	2.5702%	9.6384
聂华斌	2.5701%	9.638
王华亮	2.5701%	9.638
姜成	2.5701%	9.6378
曾繁超	2.5701%	9.6377
张宾阳	1.2851%	4.8191
黄猛	1.2851%	4.8191
王文海	1.2851%	4.819
胡志均	1.2851%	4.819
郭新民	0.8568%	3.213
胡庆华	0.8568%	3.213
李艳红	0.8568%	3.213
唐聚	0.8567%	3.2127
杜壮	0.4284%	1.6064

二、信息披露义务人一致行动关系的说明

公司控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜,两人为夫妻关系,韩丽娜为鹿山信息控股股东,通过其间接持有公司股份。

截至本报告书签署日,汪加胜持有公司股份34,192,501股,占本报告书签署日公司总股本的比例为32.84%;韩丽娜持有公司股份6,624,830股,占本报告书签署日公司总股本的比例为6.36%;广州市鹿山信息咨询有限公司持有公司股份2,334,464股,占本报告书签署日公司总股本的比例为2.24%。

上述信息披露义务人股权控制关系如下图:



三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系公司实施2022年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人汪加胜先生增持公司股份及可转债转股等事项综合影响,导致信息披露义务人持股数量及持股比例发生变化,其合计持有的公司股份比例由46.81%下降至41.45%,被动稀释5.36%,累计减少超过5%。

二、未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来12个月内暂无增加或减少其持有公司股份的明确计划。未来12个月内若发生相关股份变动事项且需履行信息披露义务的,信息披露义务人将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份43,070,895股,占当时总股本数92,010,000股的46.81%。

本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份43,151,795股,占本报告书签署日公司总股本数104,117,637股的41.45%。

一、信息披露义务人持有公司股份变动前后具体情况

股东名称	本次权益变动前持有公司股份情况(2022年3月25日)			本次权益变动后持有公司股份情况(2024年11月15日)		
	持股数量(股)	持股比例	股份性质	持股数量(股)	持股比例	股份性质
汪加胜	34,111,601	37.07%	有限售条件股份	34,192,501	32.84%	见备注1
韩丽娜	6,624,830	7.20%	有限售条件股份	6,624,830	6.36%	有限售条件股份
广州市鹿山信息咨询有限公司	2,334,464	2.54%	有限售条件股份	2,334,464	2.24%	有限售条件股份
合计	43,070,895	46.81%	/	43,151,795	41.45%	/

备注1:截至本报告书签署日,汪加胜先生持有的34,192,501股股份中有34,111,601股为有限售条件股份,80,900股为无限售条件股份。

二、本次权益变动方式

(一)实施2022年限制性股票激励计划

2022年9月5日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计130.90万股,并于2022年11月3日完成了首次授予限制性股票的登记工作,公司股份总数由92,010,000股增加至93,319,000股。具体内容详见公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-085)。

(二)可转换公司