证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2024-113

唐人神集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第九届董事会第二十七次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》。

近日,公司收到湖南省市场监督管理局换发的新的《营业执照》,除经营范围变更外,营业执照上登记的其他事项未发生变化,具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
经营范围	生产配合饲料、浓缩饲料(凭有效的饲料生产企业审查合格证经营),生产添加剂预混合饲料(凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营)。养殖畜禽种苗(限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营)以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;农业转基因生物加工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:牲畜销售;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发;货物进出口;粮食收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下:

1、名称:唐人神集团股份有限公司

2、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、住所:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

4、法定代表人:陶一山

5、注册资本:143,305.1393万人民币

6、成立日期:1992年9月11日

7、经营范围:许可项目:牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;农业转基因生物加工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:牲畜销售;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发;货物进出口;粮食收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2024-054

北京凯因科技股份有限公司 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12月06日(星期五)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:http://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29日(星期五)至12月05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ir@kawin.com.cn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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月22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12月06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12月06日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://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

董事长兼总裁:周德胜先生

副总裁、董事会秘书兼首席财务官:赫崇飞先生

独立董事:杜臣先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月06日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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29日(星期五)至12月05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(http://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@kawin.com.cn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:010-67892271

邮箱:ir@kawin.com.cn

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(http://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。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:603986　证券简称:兆易创新　公告编号:2024-110

兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2024年11月26日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号域奥大厦6层会议室

(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	2,548
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,515,724
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(%)	17.2927

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长朱一明先生因公务原因请假未能出席,会议由公司副董事长何卫先生主持。

(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7人,董事朱一明、郑晓东因公务原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

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	113,796,336	99.3717	560,976	0.4898	158,412	0.1385

2.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	113,750,961	99.3321	550,300	0.4805	214,463	0.1874

3.议案名称:《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

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	113,396,056	99.0222	905,956	0.7911	213,712	0.1867

(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	《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》	68,038,323	98.9537	560,976	0.8158	158,412	0.2305
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	67,992,948	98.8877	550,300	0.8003	214,463	0.3120

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2.本次会议无关联股东回避表决议案,无特别决议议案。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京中银律师事务所

律师:薛海舟、张晓强

2.律师见证结论意见:

北京中银律师事务所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席会议人员及召集人的资格合法、有效;会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.兆易创新2024年第四次临时股东会决议;

2. 北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书。

兆易创新科技集团股份有限公司
2024年11月27日

证券代码:001336　证券简称:楚环科技　公告编号:2024-058

杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)的《关于更换委派董事的函》,建议杨媛女士不再担任公司非独立董事,并推荐葛健斌先生(简历详见附件)接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。

公司于2024年11月26日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次非独立董事变更后,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时,杨媛女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对杨媛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024年11月27日

附件:非独立董事候选人葛健斌先生简历

葛健斌,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年7月至2015年4月任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),2015年5月至今任职于杭州礼瀚投资管理有限公司。

截至本公告披露日,葛健斌先生间接持有公司股份约2,392股;因在杭州礼瀚投资管理有限公司任职而与持有公司5%以上股份的股东安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)有关联关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:001336　证券简称:楚环科技　公告编号:2024-059

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知已于2024年11月22日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年11月26日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)的《关于更换委派董事的函》,建议杨媛女士不再担任公司非独立董事,并推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。

经审议,董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次非独立董事变更后,杨媛女士将不在公司担任任何职务。

本议案已经第二届提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更非独立董事的公告》(公告编号:2024-058)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:001336　证券简称:楚环科技　公告编号:2024-060

杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人:董事会,公司于2024年11月26日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日的交易时间,即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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,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12月24日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日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已发行有表决权股份的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;

(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、现场会议地点:杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司于2024年11月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更非独立董事的公告》(公告编号:2024-058)。

本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件、信函以登记时间内公司收到为准(不接受电话登记)。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前到会场办理登记手续。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部,信函请注明“股东大会”字样。

股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2024年12月25日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、登记地点:杭州楚环科技股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:朱忻怡

联系电话:0571-88063683

电子邮箱:chk@hzchkjgf.com

联系地址:浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

5、其他事项:本次股东大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2024年第二次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024年11月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“361336”,投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月30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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00。

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,可登录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。

附件二

授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司:

本人(委托人)　　现持有杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“楚环科技”)股份股,兹委托　　先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人证券账户卡号:

委托人持股性质及持股数量:

受托人名称(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附件三

杭州楚环科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会:	□ 是　□ 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人(本单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(本单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(本单位)承担全部责任。 特此承诺。 股东签名(机构股东盖章): 年　月　日	

注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的股东参会登记表,应于2024年12月25日16:00之前送达或邮寄到公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2024-117
转债代码:113641　转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于“华友转债”回售结果的公告

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。

重要内容提示:

- 回售期间:2024年11月18日至2024年11月22日
- 回售有效申报数量:10张
- 回售金额:1,004.40元(含利息)
- 回售资金发放日:2024年11月27日

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”、“华友钴业”)于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换公司债券(债券简称:华友转债,债券代码:113641),每张面值100元,发行总额76亿元,期限6年,可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。根据战略规划和经营需要,公司2024年第三次临时股东大会及华友转债2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》,拟对“华友转债”部分募集资金用途进行变更。根据《浙江华友钴业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》”)的约定,“华友转债”的附加回售条款生效。

现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,将本次回售结果公告如下:

一、本次可转债回售的公告情况

2024年11月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的公告》(公告编号:2024-108),并分别于2024年11月13日、2024年11月18日、2024年11月21日披露了《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第一次提示性公告》(公告编号:2024-109)、《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2024-110)、《华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第三次提示性公告》(公告编号:2024-111)。

“华友转债”的转债代码为“113641”,转债回售价格为100.44元人民币/张(含当期利息)。“华友转债”的回售申报期为2024年11月18日至2024年11月22日,回售申报已于2024年11月22日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

(一)回售结果

“华友转债”的回售申报期为2024年11月18日至2024年11月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,本次“华友转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为10张,回售金额为1,004.40元(含利息)。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的到账日为2024年11月27日。

(二)回售的影响

本次“华友转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定,未回售的“华友转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:688602　证券简称:康鹏科技　公告编号:2024-052

上海康鹏科技股份有限公司 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12月4日(星期三) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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27日(星期三)至2024年12月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@chemspec.com.cn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。

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12月4日(星期三)下午14:00-15:00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12月4日(星期三)下午 14:00-15:00

(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

公司参加本次说明会人员包括:总经理袁云龙先生、董事会秘书杨重博先生、财务总监喜苹女士。

(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年12月4日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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27日(星期三)至2024年12月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://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@chemspec.com.cn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。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-63638712

邮箱:ir@chemspec.com.cn

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(http://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。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:603963　证券简称:*ST大药　公告编号:2024-074

大理药业股份有限公司 股票交易风险提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2024年11月26日涨停,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司主营业务系中药注射剂的生产和销售、医药商业配送业务。截至目前,公司主营业务方向未发生重大变化。
- 公司因2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元已被实施退市风险警示,若公司2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.12条规定的任意情形之一,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。2024年1-9月,公司实现营业收入4,764.74万元,较上年同期下降34.97%;实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973.51万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,240.36万元,存在可能触及财务类退市的风险。

一、二级市场交易风险

公司股票交易于2024年11月26日涨停,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、经营业绩风险

公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

2024年10月31日,公司披露了《2024年第三季度报告》。受2023年全国中成药集采影响,公司主要产品醒脑静注射液销售价格大幅下降,利润空间被严重挤压,加上医保支付限制,报量医院少,导致销量下降。公司另一主要产品参麦注射液虽然在江苏、山东、安徽、广东等中标省份销量有明显增长,参麦注射液产品整体销售情况较上期有所增长,但是该产品营收规模不大,毛利率较低,对公司利润贡献有限。

此外,公司也在持续拓展医药商业配送业务,但营收规模较小。

综上,由于中成药集采等相关政策的影响,公司中药注射剂销量持续下滑,及医药商业配送业务营收规模较小原因,导致1-9月主营业务整体下滑。

2024年1-9月,公司实现营业收入4,764.74万元,较上年同期下降34.97%;实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973.51万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,240.36万元,存在可能触及财务类退市的风险。

三、公司股票可能存在被终止上市的风险

公司因2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,已于2024年4月29日被实施退市风险警示。若公司2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.12条规定的任意情形之一,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

四、其他情况

(一)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(二)公司于2024年9月2日披露了《关于实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告》,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨君祥先生处于留置、立案调查状态,截至本公告披露日,公司尚未知悉上述事项的进展及结论。

(三)公司董事会确认,除已披露事项外,截至本公告披露日,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。

(四)公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:301091　证券简称:深城交　公告编号:2024-052

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于开展保理业务的公告

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、保理业务情况概述

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开第二届董事会第十六次临时会议、第二届监事会第十一次临时会议,会议审议并通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》,同意公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务,累计发生额不超过3亿元人民币,业务期限为自本次董事会议审议通过之日起12个月内,具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次应收账款无追索权保理业务在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

上述事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、保理业务主要内容

(一)合作方基本情况

1、合作机构

公司及子公司拟开展应收账款无追索权保理业务的合作机构为国内商业银行(含下属机构)或其他符合条件的机构,具体合作机构由董事会授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

2、选择的合作机构与公司不存在关联关系,与公司及子公司、控股股东、实际控制人、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系,不是失信被执行人。

(二)标的基本情况

本次保理业务标的是公司在经营中发生的部分应收账款。

(三)保理协议主要内容

1、保理方式:应收账款债权无追索权保理方式。

2、保理业务金额:不超过3亿元人民币。

3、保理业务有效期:自董事会审议通过之日12个月内,具体每笔保理的存续期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。

三、保理业务对公司的影响

公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务,符合目前的实际经营情况,有利于缩短应收账款回笼时间,加快资金周转,提高资金使用效率,及时收回现金,改善资产负债结构及经营性现金流状况,有利于推动公司业务的发展,保障公司日常经营的资金需求,有利于推动公司业务的发展,符合公司整体利益、不存在损害中小股东的合法权益的情形。

四、备查文件

1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议》;

2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:301091　证券简称:深城交　公告编号:2024-053

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议公告

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

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议通知已于2024年11月21日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2024年11月25日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

经审议,董事会同意《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》,同意公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务,累计发生额不超过3亿元人民币,业务期限为自本次董事会议审议通过之日起12个月内,具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

《关于开展保理业务的公告》(公告编号:2024-052)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

《深圳