证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2024-088

江苏神通阀门股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3710号),江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股(每股面值1元),发行价格为每股17.01元,公司共计募集货币资金人民币370,499,998.05元,扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元(不含税),本次非公开发行股票募集资金净额为人民币361,870,676.09元。

以上募集资金于2022年1月4日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年1月5日出具了"天职业字[2022]136号"《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定,公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立和存储情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金使用项目	状态
1	江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行	554749379896	乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目	本次注销
2	无锡市法兰锻造有限公司	中国银行无锡滨湖支行	501477212068	大型特种法兰研制及产业化建设项目	已注销

此前无锡市法兰锻造有限公司(以下简称"无锡法兰")在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金账户已办理完成注销手续,并将节余募集资金(含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等)全部转入无锡法兰自有资金账户,相关的募集资金三方监管协议相应终止,具体情况详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2024-040)。

三、本次注销的募集资金专户的情况

截至本公告披露日,公司建设的"乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目"的资金已按照相关规定使用完毕。为便于账户管理,公司对该项目募集资金专户进行注销,并将节余资金(包括利息收入)757.21元转入公司基本户用于永久性补充流动资金。

根据《上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》相关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免董事会、股东大会等审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定,公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议,亦无需保荐机构发表核查意见。

截至2024年12月30日,公司本次注销的募集资金专户节余资金(包括利息收入)757.21元,具体情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	注销前余额(元)
1	江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行	554749379896	757.21

公司已于2024年12月30日完成上述募集资金专户的注销手续,募集资金专户余额已转入公司基本账户。公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司启东支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止,截止本公告日,公司募集资金已使用完毕,无募集资金专项账户。

四、备查文件

相关募集资金专项账户注销证明。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2024年12月30日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 公告编号:2024-065

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024年第二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12月30日

(二)股东会召开的地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	664
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,970,818
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(%)	22.7529

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席7人,董事史红邈先生、张志敏女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事芦志刚先生、丁东先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议;部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案

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	251,344,653	99.3571	980,575	0.3876	645,590	0.2553

(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	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案	251,344,653	99.3571	980,575	0.3876	645,590	0.2553

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案,已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。关联股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所

律师:齐春艳、鲁悦欣

2、律师见证结论意见:

山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
2024年12月31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会决议

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2024-057号

彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称"合肥液晶")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币2亿元。已实际为合肥液晶提供担保余额人民币22.19亿元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币137.08亿元(含预计担保额度内尚未使用额度人民币45.20亿元),占公司2023年末已经审计净资产的67.60%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

本公司2024年4月18日和2024年5月15日召开的第十届董事会第二次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度预计对外担保事项的议案》,其中为控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保额度为31.50亿元,为合肥液晶提供担保额度为15亿元,为虹阳显示(咸阳)科技有限公司供担保额度为45亿元。

因公司对外担保均为对控股子公司提供的担保,且发生频次较高,公司对上述担保实际发生情况按月汇总披露。2024年12月,在股东大会批准的上述担保额度范围内,本公司为控股子公司提供担保进展情况如下:

单位:亿元

被担保方	债权人	担保合同签订日期	本次担保金额	本次担保后可用担保额度
合肥液晶	招商银行合肥分行	2024-12-23	2.00	12.00

本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币22.19亿元。若本次担保全部实施后,为合肥液晶提供担保余额为人民币24.19亿元。

二、被担保人基本情况

(一)彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司

合肥液晶成立于2009年8月26日,法定代表人:程肇琦,注册地址:合肥新站区涂山路5号,注册资本671,247.70万元,其中本公司出资占其注册资本的69.76%(本公司与控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司合计持有合肥液晶96.80%股权)。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产及销售。合肥液晶最近一年又一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	887,912.66	843,809.56
负债总额	393,274.70	340,263.83
资产净额	494,637.96	503,545.73
资产负债率	44.29%	40.32%
	2023年	2024年1-9月
营业收入	128,733.83	89,595.86
净利润	11,669.84	8,907.77

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保类型:保证;

3、担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

4、担保金额:2.00亿元。

四、担保的必要性和合理性

本公司为控股子公司合肥液晶提供担保是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展,符合公司整体利益。截止2024年9月30日,合肥液晶资产负债率为40.32%,货币资金充足,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险。本公司直接和间接持有合肥液晶96.80%股权,对合肥液晶具有绝对控制权,其他少数股东持股比例极小,故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本公司为控股子公司提供担保,是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。上述担保事项已经公司2023年度股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币137.08亿元(其中担保实际发生余额为91.88亿元,占公司2023年末已经审计净资产的45.31%,预计担保额度内尚未使用额度45.20亿元),占公司2023年末已经审计净资产的67.60%。公司未发生逾期担保的情况。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2024-037

北京金自天正智能控制股份有限公司 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12月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,626,424
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(%)	45.4408

(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。

董事长郝晓东先生主持了本次会议,公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议,本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议;所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更2024年度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	101,433,524	99.8101	152,300	0.1498	40,600	0.0401

2、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》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	101,444,624	99.8211	141,000	0.1387	40,800	0.0402

3、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》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	101,432,324	99.8090	151,100	0.1486	43,000	0.0424

4、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》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	101,430,924	99.8076	151,600	0.1491	43,900	0.0433

5、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》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	101,414,724	99.7916	152,300	0.1498	59,400	0.0586

(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	关于变更2024年度会计师事务所的议案	5,372,499	96.5339	152,300	2.7365	40,600	0.7296
2	关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案	5,383,599	96.7333	141,000	2.5335	40,800	0.7332

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第2项议案以外,均为普通决议事项,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过。

本次会议第2项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

律师:刘磊

2、律师见证结论意见:

北京金自天正智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-073

海联金汇科技股份有限公司 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、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议召开的日期、时间:2024年12月30日下午14:00开始

网络投票时间为:2024年12月30日上午9:15至下午15:00

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日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00。

3、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)。

5、现场会议的主持人:董事长刘国平女士。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共423名,代表股份364,141,559股,占公司有表决权股份总数的33.7085%。(截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股,其中公司回购专户的股份数为93,750,298股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,080,266,447股。)

参加现场会议的股东或股东代理人共计2名,代表股份294,219,148股,占公司有表决权股份总数的27.2358%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计421名,代表股份69,922,411股,占公司有表决权股份总数的6.4727%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为420名,代表股份10,175,124股,占公司有表决权股份总数的0.9419%。

其中:通过现场投票的股东0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的股东420名,代表股份10,175,124股,占公司有表决权股份总数0.9419%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,分别审议通过了:

1、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》;

表决结果:同意299,683,790股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的82.2987%;反对4,526,782股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2431%;弃权59,930,987股(其中,因未投票默认弃权59,747,287股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的16.4582%。

其中,中小股东表决结果:同意5,464,642股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的53.7059%;反对4,526,782股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的44.4887%;弃权183,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.8054%。

2、审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果:同意361,507,677股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2767%;反对2,401,882股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6596%;弃权232,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0637%。

其中,中小股东表决结果:同意7,541,242股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的74.1145%;反对2,401,882股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的23.6054%;弃权232,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.2801%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海仁盈律师事务所

2、律师姓名:孙军、马炜晨

3、结论性意见:上海仁盈律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-074

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2024年12月25日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十次(临时)会议的通知,于2024年12月30日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议由全体监事共同推举王治军先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举王治军先生为第五届监事会主席的议案》。

会议选举王治军先生(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日结束。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会
2024年12月30日

个人简历:

王治军先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,工商管理硕士,中级会计师。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理、本公司助理总裁,现任本公司监事兼行政事务中心、审计中心负责人等,同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司监事,其在本公司任监事的任期自2015年9月至今。王治军先生未直接持有本公司股票,与持有公司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。

王治军先生具备履行职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;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。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-065
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于增加公司及子公司2024年度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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意增加公司与关联方爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称"爱淘宠物")、日本伊藤株式会社(以下简称"日本伊藤")的日常关联交易预计额度2,000.00万元。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司分别于2024年4月22日、2024年5月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,同意公司与关联方日本伊藤株式会社(以下简称"日本伊藤")、爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称"爱淘宠物")、九江华好共创宠物食品有限公司(以下简称"九江华好")、重庆乐檬宠物食品有限公司(以下简称"乐檬宠物")发生日常关联交易总额不超过63,820.00万元。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-020)。

根据日常生产经营需要,公司拟增加与爱淘宠物、日本伊藤的日常关联交易额度2,000.00万元。公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司关联董事伊藤范和先生、江移山先生已回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次增加日常关联交易预计金额在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)本次新增日常关联交易预计额度情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批2024年日常关联交易预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2024年日常关联交易预计金额	截至2024.11.30日已发生金额
向关联人销售商品	爱淘宠物	销售商品	市场价格	13,680.00	1,500.00	15,180.00	13,722.19
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,500.00	500.00	4,000.00	3,498.31
小计				17,180.00	2,000.00	29,400.00	17,220.50

二、关联人介绍和关联关系

(一)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1. 基本情况

法定代表人:庄明允

注册资本:2,180万美元

主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口、辐照加工。

住所:柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一期财务数据:

截至2023年12月31日,爱淘宠物资产总额30,042.45万人民币,所有者权益26,158.81万人民币;2023年度营业收入28,667.82万人民币,净利润3,998.96万人民币。

2. 与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例49%;公司董事、常务副总裁江移山任爱淘宠物董事。

3. 履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)日本伊藤株式会社

1. 基本情况

法定代表人:伊藤范和

注册资本:3,000万日元

主营业务:宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等。

住所:日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务数据:

截至2024年11月30日,资产总额为48.43亿日元;所有者权益为17.86亿日元;2024年6月1日-2024年11月30日的营业收入为23.04亿日元,净利润为-0.89亿日元。(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东,持有公司股份3,000.00万股,占公司总股本的10.20%,且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。

3. 履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策

1. 关联交易主要内容。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2. 关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2024年12月30日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事伊藤范和先生、江移山先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议

2024年12月30日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

(三)独立董事的专门会议审查意见

公司召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见:公司预计增加2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议;

3、第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见;

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-066
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063号"文核准,公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元(不含税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。

二、募集资金投资项目情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	调整后投资总额	截至2024.11.30日累计投入金额
年产6万吨高品质宠物干粮项目	28,424.71	22,960.71	22,960.71	0.00
年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,195.67	25,552.34	25,552.34	0.00
年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86	5,254.86	4,522.34
平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68	3,636.68	2,619.40
补充流动资金	19,500.00	19,500.00	18,091.04	18,098.88
合计	89,599.53	76,904.59	75,495.63	25,240.62

注1:累计投资金额大于募集资金净额系利息所致

注2:年产4万吨新型宠物湿粮项目现已开工建设

三、对募投项目重新论证的情况

为确保项目投入的有效性,公司依据自身中长期发展战略目标,为了更好保护公司及投资者的利益,实施审慎投资策略,采用了审慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则,稳步推进募集资金投资项目的实施,故公司"年产6万吨高品质宠物干粮项目"尚未投入实施,存在搁置时间超过1年的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定,公司对投资项目"年产6万吨高品质宠物干粮项目"进行了重新论证,分析如下:

随着社会进步与国民经济的持续攀升,人民生活水平跃升至全新高度,物质生活的满足促使人们对精神世界的滋养提出了更高层次的需求。一方面,个体在充实生活内涵、营造个性化生活体验上展现出日益增强的意识;另一方面,面对家庭结构变迁带来的孤独感及日益增大的工作压力,越来越多的人开始寻求情感寄托的新载体,宠物便成为他们倾注关爱与陪伴的重要对象,当前的宠物行业正处于高速发展阶段,市场潜力巨大,前景广阔。

(一)公司通过多年在国内市场的深耕,目前形成了以Wanpy顽皮?、新西兰ZEAL真致?、Toptrees领先?为核心的三个自主品牌,打造了差异化的品牌矩阵,满足了不同爱好、不同层次消费者需求。通过持续的开拓,公司在中高端宠物食品赛道上逐步建立了扎实的消费者认知与信赖,是中国宠物食品行业践行国产替代,跻身中高端品牌行列的引领者。

(二)经过多年的发展,公司逐步成为一家拥有着全球化视野与战略布局的国际化企业,生产基地遍布中国、美国、加拿大、新西兰、柬埔寨以及在欧洲设立的分公司,产品出口全球五大洲87个国家和地区,自主品牌Wanpy顽皮?、新西兰ZEAL真致?、GREAT JACK'S?等销往全球73个国家和地区,而高端品牌新西兰ZEAL真致?在主要发达国家如美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等均有强势的增长,中高端品牌Wanpy顽皮?无论是在发达国家亦或是发展中国家均有着广泛的受众群体。

国内宠物市场当前发展处于高速发展阶段,增量市场空间广阔,宠物食品需求快速增长,未来发展空间较大。公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业,经过二十多年的发展,在宠物食品领域已经拥有较强的竞争优势,而公司作为中国宠物食品市场的先行者,致力于推动中国宠物行业健康、规范、高质量发展。

公司始终秉持前瞻性的战略布局以及产业布局,持续关注市场变动情况,保证产能满足未来市场的需求。

四、对募投项目重新论证的结论

公司对上述募投项目重新做了研究和评估,认为上述项目的实施符合市场需要,符合公司的整体发展战略规划,仍具备投资的必要性和可行性,作为中国宠物行业的领先企业,公司将充分考虑长远发展规划,紧密围绕整体战略目标以及产业布局,对募集资金投资项目的实施进行适时的安排。

五、部分募集资金投资项目重新论证并继续实施对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施,是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施,不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响,有利于公司更好地合理使用募集资金。

六、审批程序及专项意见说明

(一)董事会审议

2024年12月30日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,同意公司对投资项目"年产6万吨高品质宠物干粮项目"重新论证并继续实施事宜。该事项无需股东大会审议。

(二)监事会审议

2024年12月30日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公司根据实际情况做出的审慎决定,本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项履行了必要的程序,符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,不存在损害公司和股东利益特