证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-002
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”或“公司”)拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“旗滨光能”)28.78%的股权(以下简称“本次交易”),本次交易不涉及募集配套资金。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,估值及定价尚未确定,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组及重组上市的情形,但涉及发行股份购买资产。本次交易涉及关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易完成后,旗滨光能将成为公司的全资子公司。

二、本次交易的进展情况

2024年11月5日,公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次交易相关的议案。

2024年11月6日,公司披露了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件,详见上海证券交易所网站。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行当中,公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜,公司将在相关工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并获得相关有权监管机构审核通过或同意注册后方可正式实施,本次交易能否获得相关有权监管机构审核通过或同意注册,以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年一月三日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-001
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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:

●转股情况:截至2024年12月31日,累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为123,415股,累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%;占2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.004599%。

●(未转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,448,000.00元,占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。

一、旗滨转债的发行上市概况

(一)可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】409号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。

(二)可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(三)可转换债券转股价格情况

根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团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,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,最新转股价格为6.16元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年年度权益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071)。

2、因公司实施2021年年度权益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-074)。

3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销,转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-104)。

4、因公司实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-069)。

5、因公司实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案请详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-072)。

6、因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案请详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-131)。

二、旗滨转债本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日期间,共有24,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票,转股股数为2,320股,占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.000086%,占公司2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.000086%。

截至2024年12月31日,累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为123,415股,累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%;占2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.004599%。

截至2024年12月31日,尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,448,000.00元(其中因2024年度实施可转债回售记减“旗滨转债”的金额为4,000.00元),占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。

三、股份变动情况

股份类别	本次变动前持有股份(2021年10月15日)		本次可转债变动股数(股)	其他变动股数(股)	本次变动后持有股份(2024年12月31日)	
	股数(股)	占总股本比例(%)			股数(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流动股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流动股	2,686,216,940	100	123,415	-2,823,592	2,683,516,763	100
合计	2,686,216,940	100	123,415	-2,823,592	2,683,516,763	100

注:其他变动股数系公司于2022年将公司回购专用证券账户未使用的公司股份2,823,592股办理了注销,减少了注册资本所致。

四、控股股东持股变化情况

截至2024年12月31日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份681,172,979股,占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的25.3836%,仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,112,413,101股,占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的41.4536%。

五、联系方式

联系部门:董秘办公室

联系电话:0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年一月三日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-003
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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:

● 本次理财产品投资内容:收回到期理财产品90,000万元

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2024年8月28日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2024-085)。

根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议,现将公司及子公司近期收回理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财资金来源均为闲置自有资金。

(三)本次收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品“中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241950Z)、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201826期人民币产品、中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415861)、中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415862)、2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165、中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天(挂钩汇率看跌)、中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242372Z)、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001722期人民币产品、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2、利多多公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利24JG3579期(月月滚利GBPUSD看涨)人民币对公结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期C款、中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA242449Z)”本息进行了收回,上述理财产品本金合计90,000万元,已收回本金合计90,000万元;实现收益186.84万元。

二、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	3,543,701.51	3,191,524.61
负债总额	2,063,267.11	1,698,234.15
净资产	1,480,434.40	1,493,290.46

(二)理财业务对公司的影响

截至2024年12月31日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为3,000万元,占公司2024年9月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为1.06%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,是在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;公司本次对到期理财产品进行收回,提高了资金效率,降低了财务成本,有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

三、履行的决策程序

2024年8月27日,公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

四、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2024年12月31日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金453,000万元(共83笔;其中理财投资单日最高余额为110,000万元),已收回450,000万元(80笔),期末尚未到期理财产品本金余额为3,000万元(3笔)。具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期(14天特供款)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	6.84	
2	中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	30.34	
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第209期C款	15,000	15,000	31.06	
4	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码:FSZ07415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码:FSZ07416)	3,000	3,000	6.62	
7	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	5,000	6.69	
8	利多多公司稳利24JG3304期(月月滚利2期)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	13.06	
9	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001098期人民币产品	3,000	3,000	6.02	
10	中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款	5,000	5,000	8.86	
11	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第274期B款	10,000	10,000	19.45	
12	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.19	
13	招商银行智汇系列看跌两层区间38天结构性存款(产品代码:FSZ07685)	2,000	2,000	4.68	
14	招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款(产品代码:NSZ07665)	2,000	2,000	4.68	
15	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001298期人民币产品	3,000	3,000	5.44	
16	中国银行(福建)对公结构性存款20241094	5,000	5,000	2.73	
17	招商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产品代码:NSZ07774)	3,000	3,000	12.48	
18	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期	5,000	5,000	4.58	
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第314期D款	10,000	10,000	14.01	
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	5.95	
21	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第326期G款	8,000	8,000	12.96	
22	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	6.11	
23	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241348Z)	5,000	5,000	8.55	
24	利多多公司稳利24JG3416期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
25	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001450期人民币产品	5,000	5,000	9.18	
26	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品221	5,000	5,000	3.60	
27	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品227	4,000	4,000	7.00	
28	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)	3,000	3,000	5.02	
29	中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	10,000	10,000	39.04	
30	利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	14.16	
31	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品09	5,000	5,000	8.96	
32	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定月月存第2期产品09	5,000	5,000	8.96	
33	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第358期O款	10,000	10,000	21.61	
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	10.95	
35	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	5,000	11.49	
36	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	5.75	
37	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241646Z)	5,000	5,000	9.72	
38	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001531期人民币产品	10,000	10,000	19.37	
39	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3473期(月月滚利6期17天看涨)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	3.33	
40	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品267	4,000	4,000	11.23	
41	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款(产品代码:NSZ08129)	4,000	4,000	7.23	
42	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3469期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
43	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.49	
44	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241804Z)	1,000	1,000	1.97	
45	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品10	5,000	5,000	9.12	
46	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品10	5,000	5,000	9.58	
47	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品88	7,000	7,000	13.13	
48	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品92	5,000	5,000	15.31	
49	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第397期E款	7,000	7,000	14.05	
50	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第397期E款	10,000	10,000	20.08	
51	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24035DT)	3,000	3,000	4.78	
52	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	8.40	
53	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	8.50	
54	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241950Z)	5,000	5,000	15.14	
55	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ08347)	3,000	3,000	5.48	
56	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415672)	5,000	5,000	2.16	
57	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242010Z)	5,000	5,000	10.11	
58	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款(产品代码:NSZ08340)	2,000	2,000	3.68	
59	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201826期人民币产品	5,000	5,000	15.88	
60	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001627期人民币产品	10,000	10,000	16.02	
61	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415861)	2,400	2,400	4.52	
62	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415862)	2,600	2,600	11.33	
63	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.47	
64	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11	5,000	5,000	8.57	
65	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11	5,000	5,000	8.57	
66	利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	11.16	
67	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165	7,000	7,000	19.60	
68	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年	7,000	7,000	6.15	
69	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年	5,000	5,000	4.39	
70	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	14.96	
71	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)	3,000	3,000	5.13	
72	交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	10.68	
73	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242372Z)	5,000	5,000	6.95	
74	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001722期人民币产品	10,000	10,000	16.12	
75	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ08632)	1,000			1,000
76	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ08632)	1,000			1,000
77	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ08632)	1,000			1,000
78	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2	12,000	12,000	21.50	
79	利多多公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)人民币对公结构性存款	4,500	4,500	7.98	
80	利多多公司稳利24JG3579期(月月滚利GBPUSD看涨)人民币对公结构性存款	5,500	5,500	9.53	
81	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期C款	7,000	7,000	11.86	
82	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期C款	2,000	2,000	3.39	
83	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA242449Z)	8,000	8,000	12.27	
合计		453,000	450,000	824.79	3,000
最近12个月内单日最高投入金额					110,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.1184
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.4711
目前已使用的理财额度					3,000
尚未使用的理财额度					117,000
总理财额度					120,000

五、备查附件

1、第五届董事会第三十次会议决议;

2、本次收回到期理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年一月三日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-001
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司可转债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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:2024年10月1日至2024年12月31日期间,共有436,753,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票,转股股数为56,498,564股,占可转债转股前公司已发行股份总额的12.5016%。自“白电转债”进入转股期至2024年12月31日期间,累计共有人民币512,846,000元“白电转债”已转换为公司股票,转股数量为65,110,944股,占可转债转股前公司已发行股份总额的14.4073%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为人民币367,154,000元,占可转债发行总量的41.7220%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券,每张面值为100元,共计募集资金人民币8.8亿元,期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)275号文同意,公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“白电转债”,债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备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,公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为8.99元/股,当前转股价格为7.73元/股,历次可转债转股价格调整情况具体如下:

1、2020年6月17日,因公司实施2019年利润分配方案,“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-033)。

2、2021年7月14日,因公司实施2020年利润分配方案,“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-049)。

3、2021年8月25日,因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票,“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-054)及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-055)。

4、2021年11月16日,因公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺未实现,公司回购注销2020年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份11,582,157股,“白电转债”的转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股。具体情况详见公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-077)及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-080)。

5、2022年7月21日,因公司实施2021年权益分派方案,“白电转债”的转股价格由9.06元/股调整为9.02元/股。具体情况详见公司于2022年7月14日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-054)。

6、2023年7月5日,因公司实施2022年权益分派方案,“白电转债”的转股价格由9.02元/股调整为9.00元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-049)。

7、2024年7月4日,因公司实施2023年权益分派方案,“白电转债”的转股价格由9.00元/股调整为8.92元/股。具体情况详见公司于2024年6月27日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

8、2024年9月24日,因公司向下修正“白电转债”转股价格,“白电转债”的转股价格由8.92元/股调整为7.73元/股。具体情况详见公司于2024年9月21日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-068)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“白电转债”转股期为:2020年5月21日至2025年11月14日。

2024年10月1日至2024年12月31日期间,共有436,753,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票,转股股数为56,498,564股,占可转债转股前公司已发行股份总额的12.5016%。自“白电转债”进入转股期至2024年12月31日期间,累计共有人民币512,846,000元“白电转债”已转换为公司股票,转股数量为65,110,944股,占可转债转股前公司已发行股份总额的14.4073%。

截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为人民币367,154,000元,占可转债发行总量的41.7220%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)
有限售条件流通股	11,941,477	-	11,941,477
无限售条件流通股	424,115,380	56,498,564	480,613,944
总股本	436,056,857	56,498,564	492,555,421

四、其他

联系人:广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

咨询电话:020-86060164

传真:020-86608442

邮箱:Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:600190/900952 证券简称:ST锦港/ST锦港B 公告编号:2025-001

锦州港股份有限公司关于前期诉讼事项进展的公告

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:

● 本次案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理

● 公司所处的当事人地位:原告

● 本次案件涉案的金额:约5.24亿元人民币,属贸易合同纠纷。截至本公告披露日,锦州港股份有限公司(以下简称“公司”“锦州港”)作为原告,对已发生贸易合同纠纷全部向法院提起诉讼并被受理,总金额约为21.71亿元。目前次诉讼公告披露后,公司连续十二个月作为被告未披露的其他诉讼、仲裁金额约为2,188.78万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于上述贸易合同纠纷案件具有突发性、整体性特征,相关债权的回收存在风险性和不确定性,基于谨慎性原则,公司在2024年第三季度报告中对逾期贸易款净额21.68亿元(扣除应付相关贸易商0.03亿元后)按单项全额计提减值准备,导致公司利润总额减少21.68亿元。截至本公告披露日,案件均未开庭审理,后续若公司胜诉,收回相关债权,将会对已计提的减值准备产生影响,具体金额以经审计机构确认的结果为准。

一、本次诉讼的基本情况

公司因贸易合同纠纷,已分别于2024年9月7日和11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于重大诉讼的公告》《关于新增诉讼的公告》(公告编号:2024-049、074)。

近日,公司收到锦州经济技术开发区人民法庭送达的剩余16宗案件的《受理案件通知书》((2024)辽0791民初1417号至1432号),本次案件涉案的金额约为5.24亿元。截至本公告披露日,公司作为原告,对已发生贸易合同纠纷全部向法院提起诉讼并被受理,总金额约为21.71亿元,案件均未开庭审理。

本次诉讼的基本情况如下:

(一)受理机构及所在地:辽宁省锦州经济技术开发区人民法庭

(二)诉讼当事人

原告:锦州港股份有限公司

被告一至被告三:贸易客户

被告四至被告九:贸易供应商

上述被告与公司前期已披露诉讼公告中贸易商重叠。

(三)案件类型:买卖合同纠纷

(四)诉讼请求

1.请求判令被告一至被告三向原告支付货款1.73亿元;

2.请求判令终止原告与被告四至被告九之间《贸易购销合同》,向原告返还预付货款3.51亿元;

3.请求判令以上九家被告承担上述相应案件的保全费、案件受理费等相关费用。

(五)本次诉讼案件的事实内容

1.公司向被告一至被告三销售玉米、辐射松原木等大宗商品,货物交付后,已届货款支付期,被告一至被告三全部或者部分未履行付款义务,公司向锦州经济技术开发区人民法庭提起诉讼并被受理,要求被告向公司支付到期未付货款。

2.公司向被告四至被告九采购铝锭、锌锭等大宗商品,预付货款后,已届货物交割日,被告四至被告九全部未向公司交付货物,公司向锦州经济技术开发区人民法庭提起诉讼并被受理,要求解除与被告四至被告九之间的《贸易购销合同》,返还公司已预付货款。

(六)公司缴纳本次诉讼案件费用

近日,锦州经济技术开发区人民法庭向公司送达了上述案件的受理案件通知书及预交诉讼费通知书,公司缴纳16宗案件诉讼费共计314.34万元。

(七)前期贸易案件相关进展

1.贸易供应商上海中开国能实业(集团)有限公司向锦州市中级人民法院提起复议:要求撤销财产保全裁定,或责令公司提供与保全金额相对应的保函或现金担保,法院驳回其复议请求。同时,该公司向法院提起管辖权异议,申请将案件移送至辽宁省高级人民法院审理,法院依法驳回其申请。

2.贸易供应商上海产合科拱实业发展有限公司向锦州市中级人民法院提起管辖权异议,申请将案件移送至辽宁省高级人民法院审理,法院依法驳回其申请。

二、除本次诉讼外,公司连续十二个月内尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日前十二个月内,除本次诉讼外,公司作为被告尚未披露案件合计涉案金额约为人民币2,188.78万元。具体情况如下:

序号	原告(申请人)	提起诉讼的受理日期/收到起诉状的时间	诉讼机构名称及所在地	案由	涉案金额(万元)	诉讼阶段
1	投资者诉讼案26件	2024/11/19-2024/12/26	辽宁省沈阳市中级人民法院	证券虚假陈述责任纠纷	161.50	一审,其中2件已撤诉
2	南京元卓供应链管理有限公司	2024/12/3	南京市秦淮区人民法院	买卖合同纠纷	2,023.00	一审
3	高 红	2024/12/26	锦州市滨海新区人民法院	劳动合同纠纷	4.28	一审
合 计					2,188.78	

三、公司前期已披露贸易案件外其他案件进展

截至本公告披露日,公司前期已披露贸易案件外其他案件进展情况如下:

序号	原告(申请人)	提起诉讼的受理日期/收到起诉状的时间	诉讼机构名称及所在地	案由	涉案金额(万元)	诉讼阶段	最新进展
1	投资者诉讼案5件	2024/7/12-2024/9/11	辽宁省沈阳市中级人民法院	证券虚假陈述责任纠纷	93.98	一审	已开庭审理
2	锦州铸城建设有限公司	2024/6/17	锦州经济技术开发区人民法庭	工程施工合同纠纷	30.81	一审判决	法院判决如下:1. 公司于本判决生效后十日内一次性支付原告工程款235,314元及利息,利息以235,314元为基数,按照市场利率从本判决作出之日开始计算至实际付清之日止,驳回其他请求;2. 案件受理费2,961元,由公司承担。
3	大连华锐重工集团股份有限公司	2024/9/5	大连市西岗区人民法院	买卖合同纠纷	102.30	一审