

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-054

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年7月4日收到职工代表监事雷奋及先生的书面辞职报告,雷奋先生因个人原因,申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后,雷奋先生不再担任公司及下属参股、控股公司任何职务。

截至本公告披露日,雷奋先生未持有本公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷奋先生任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对雷奋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

为完善公司治理结构,保障公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年7月4日召开职工代表大会,同意补选沈艳芳女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025年7月7日

附件:
雷艳芳:女,中国国籍,1983年生,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,国家一级建造师,高级工程师,曾任棕榈生态城镇发展股份有限公司研发管理部、研发经理,研发高级经理,科研副总监,棕榈(河南)城市运营管理有限公司总经理,现任棕榈生态城镇发展股份有限公司生产运营研究院执行总经理。

雷艳芳女士未持有棕榈股份股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2025-035

深圳中电港技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告

股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-004),公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)计划自预披露公告披露之日起15个交易日后三个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过22,797,002股(占本公司总股本比例3%)。

公司于近日收到国家集成电路基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至目前,国家集成电路基金通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份22,796,941股,本次减持计划已实施完成。现具体减持情况公告如下:

一、股东减持情况

1、减持股份来源:首次公开发行股票前持有的公司股份。

2、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份区间(股)	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	集中竞价	2025年4月21日至2025年4月21日	10.93-10.93	17.6886	7,507,941	1.000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	大宗交易	2025年4月20日至2025年7月4日	17.17-18.64	18.1003	15,199,000	2.000
合计	-	-	10.93-18.64	17.9634	22,796,941	3.000

3、股东本次减持前后持股情况

浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年7月7日在杭州湾上虞经济技术开发区一路五号浙江中欣氟材股份有限公司二楼会议会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于提前一天,邮件或电话方式于2025年6月30日向全体董事发出。应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事顾晓军先生、独立董事倪国良先生、杨忠先生、袁晓华先生均亲自出席,会议由公司董事长顾晓军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(一)会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》。公司根据股改发展规划,拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,并经对公司2024年年度股东大会的授权,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的逐一审查后认为,认为公司各项条件符合发行法律、法规和规范性文件的要求,以简易程序向特定对象发行股票的事项,公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。根据公司2024年年度股东大会的授权,本次会议无需提交公司董事会审议批准。

(二)逐项审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定了2025年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次发行方案”)的相关方案,具体内容如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为在中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(3)发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、理财产品、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理人、证券公司、理财产品、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者属于“一类”发行对象,视为一个发行对象。信托公司属于“二类”发行对象,视为多个发行对象。发行对象由公司董事会及其授权人根据2024年度股东大会的授权,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行情况,遵照价格优先等原则协商确定。符合国家法律、法规及规范性文件对发行对象的相关规定,公司将按照前者的规定进行调增。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为发行前日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

定价基准日=发行前日=发行前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、息事项,发行价格将按照下述方式进行相应调整。调整公式如下:

(1) 公积金转增股本: P1=P0÷(1+N)

两项同时进行时: P1=(P0-P0×M×N)÷(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金红利,N为每股送红股或转增股本数。

(2) 派发现金红利: P1=P0-P0×M

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本方向特定对象发行的募集资金总额不超过22,600.00万元(含本数),不超过百分之二且不超过最近一年末净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产2,000吨PMP、500吨PPF及1,000吨P-氯苯产品项目	19,424.25	15,083.70
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30
合计		26,140.55	22,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进展、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位后,公司可以根据募集资金项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不超出公司可以自筹资金解决的范围。

本次发行募集资金发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实施进展情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规、法规和程序予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(8)本次向特定对象发行股票后公司落实未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票前滚存未分配的利润将归本次向特定对象发行发行后的新老股东按发行后的股份比例共同享有,公司不承担任何义务。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(9)上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(10)本次向特定对象发行股票决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本次会议无需提交公司董事会审议批准。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析讨论并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

(六)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施等相关主体承诺事项的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强的资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关法律法规的要求,为保障公司及中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关承诺事项如下:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本次会议无需提交公司董事会审议批准。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的公告》(公告编号:2025-040)。

(七)审议并通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。

为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,根据公司2024年度股东大会的授权,董事会同意聘任北京中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构,由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票事宜提供专项审计服务。董事会将根据公司实际情况和市场行情等因素与北京中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用,办理并签署相关协议等事项。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》(公告编号:2025-041)。

一、募集资金管理

1、募集资金专户存储

2、募集资金使用

3、募集资金信息披露

4、募集资金监管

5、募集资金使用

6、募集资金使用

7、募集资金使用

8、募集资金使用

9、募集资金使用

10、募集资金使用

11、募集资金使用

12、募集资金使用

13、募集资金使用

14、募集资金使用

15、募集资金使用

16、募集资金使用

17、募集资金使用

18、募集资金使用

19、募集资金使用

20、募集资金使用

21、募集资金使用

22、募集资金使用

23、募集资金使用

24、募集资金使用

25、募集资金使用

26、募集资金使用

27、募集资金使用

28、募集资金使用

29、募集资金使用

30、募集资金使用

31、募集资金使用

32、募集资金使用

33、募集资金使用

34、募集资金使用

35、募集资金使用

36、募集资金使用

37、募集资金使用

38、募集资金使用

39、募集资金使用

40、募集资金使用

41、募集资金使用

42、募集资金使用

43、募集资金使用

44、募集资金使用

45、募集资金使用

46、募集资金使用

47、募集资金使用

48、募集资金使用

49、募集资金使用

50、募集资金使用

51、募集资金使用

52、募集资金使用

53、募集资金使用

54、募集资金使用

55、募集资金使用

56、募集资金使用

57、募集资金使用

58、募集资金使用

59、募集资金使用

60、募集资金使用

61、募集资金使用

62、募集资金使用

63、募集资金使用

64、募集资金使用

65、募集资金使用

66、募集资金使用

67、募集资金使用

68、募集资金使用

69、募集资金使用

70、募集资金使用

71、募集资金使用

72、募集资金使用

73、募集资金使用

74、募集资金使用

75、募集资金使用

76、募集资金使用

77、募集资金使用

78、募集资金使用

79、募集资金使用

80、募集资金使用

81、募集资金使用

82、募集资金使用

83、募集资金使用

84、募集资金使用

85、募集资金使用

86、募集资金使用

87、募集资金使用

88、募集资金使用

89、募集资金使用

90、募集资金使用

91、募集资金使用

92、募集资金使用

93、募集资金使用

94、募集资金使用

95、募集资金使用

96、募集资金使用

97、募集资金使用

98、募集资金使用

99、募集资金使用

100、募集资金使用

101、募集资金使用

102、募集资金使用

103、募集资金使用

104、募集资金使用

105、募集资金使用

106、募集资金使用

107、募集资金使用

108、募集资金使用

109、募集资金使用

110、募集资金使用

111、募集资金使用

112、募集资金使用

113、募集资金使用

114、募集资金使用

115、募集资金使用

116、募集资金使用

117、募集资金使用

118、募集资金使用

119、募集资金使用

120、募集资金使用

121、募集资金使用

122、募集资金使用

123、募集资金使用

124、募集资金使用

125、募集资金使用

126、募集资金使用

127、募集资金使用

128、募集资金使用

129、募集资金使用

130、募集资金使用

131、募集资金使用

132、募集资金使用

133、募集资金使用

134、募集资金使用

135、募集资金使用

136、募集资金使用

137、募集资金使用

138、募集资金使用

139、募集资金使用

140、募集资金使用

141、募集资金使用

142、募集资金使用</