

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-037
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:上海全筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰”)
- 本次担保金额及累计为其担保总额:本次上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司上海全筑建筑装饰工程有限公司(以下简称“装饰工程”)为控股子公司全筑装饰在中国银行股份有限公司上海闵行支行(以下简称“中国银行”)的3,900万元借款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司及子公司累计向全筑装饰提供担保总额为116.740万元(含本次担保)。
- 本次担保无反担保。
- 特别风险提示:

1、2022年12月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于对上海证券交易所《关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》剩余问题回复的公告》(以下简称《问询函回复的公告》),就交易形成的资金占用及担保后续安排达成初步解决方案。(1)担保后续安排:上市公司实际控制人将潜在投资方优先于上市公司及其他方全权承担担保责任作为控制权转让的前提条件。(2)交易形成的资金占用:上市公司实际控制人承诺将控制权转让所得收益优先清偿全筑装饰用于偿还其应付上市公司的资金款项,不足部分由实际控制人后续通过减持其所持有的上市公司股份所得收益全部优先用于清偿全筑装饰偿还应付上市公司的资金款项,直至全筑装饰全部款项还清,最后应于本次交易完成后三年内清偿。公司后续将不晚于草案披露时明确具体方案,并积极推动实施。

2、2022年9月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《重大资产出售暨关联交易预案》,对于预案披露后上市公司及子公司形成对全筑装饰的新增及展期担保,上市公司实际控制人及相关方仍将按照《问询函回复的公告》中关于担保后续安排达成的初步解决方案来执行。

3、2022年12月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》,债权人上海南曜实业有限公司(以下简称“南曜实业”)向上海市第三中级人民法院递交了《破产申请书》,以全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向其申请破产清算。2023年1月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》,债权人安庆安筑建材销售有限公司向上海市第三中级人民法院递交了《破产申请书》,以全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向其申请破产清算。若法院受理上述破产申请,全筑装饰可能存在无法破产清算程序并被管理人接管,从而导致公司丧失对其的控制权,则重大资产出售交易将无法顺利进行,会导致重大资产重组终止。同时公司为全筑装饰提供的连带责任担保可能存在被债权人要求公司履行担保义务的风险以及全筑装饰应付公司的款项可能存在无法收回的风险。2022年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司对被债权人申请破产清算事项提出异议的公告》,全筑装饰已向上海市第三中级人民法院就被债权人南曜实业申请破产清算事项提出异议。截至本公告披露日,公司尚未收到全筑装饰被申请破产清算的任何裁定。公司将密切关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为236,240万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为209.46%,请投资者充分关注担保风险。

一、借款及担保情况概述

鉴于全筑装饰在中国银行的借款已经到期,公司于2023年3月9日与中国银行签订《流动资金借款合同》,借款金额为3,900万元,期限为2023年3月9日至2023年7月9日,主要用于偿还新还旧。

公司于2021年2月22日、2021年4月23日与中国银行分别签订的《最高额抵押合同》《最高额抵押合同补充协议》抵押担保效力继续有效。公司及控股子公司装饰工程于2023年3月9日与中国银行签订《流动资金借款合同》,担保金额为3,900万元,担保期限为2023年3月9日至2023年3月8日。同时因原借款到期,公司将2022年3月9日与中国银行签订的7,000万元《最高额借款合同》终止。

由于该借款对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内,故无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:上海全筑装饰工程有限公司
2、注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业角901弄98号3层Y区346室
3、法定代表人:周爱兵
4、注册资本:61,349.6933万人民币
5、成立日期:2017年4月21日
6、经营范围:许可项目:各类工程建设设计;建设工程设计;住宅室内装饰装修。(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:建筑装饰专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、住宅老人安护服务、园林美化工程施工、土石方工程施工、机电设备安装、家具、家居用品销售、销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。(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)

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团有限公司	81.50%
上海南曜实业有限公司(有限合伙)	18.50%

8、与公司关系的说明:

全筑装饰为公司控股子公司。

9、最近一年又一一期主要财务数据

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	599,109.02	416,262.34
总负债	755,902.12	447,426.33
所有者权益	23,206.90	-31,163.99

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-004

山东英科环保再生资源股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1802号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,325,813.14万股(每股面值人民币1元),并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为21.96元/股,本次发行募集资金总额约73,034.86万元,扣除发行费用约7,349.03万元(不含税)后,募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验,并出具了天健验[2021]1857号验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,于2022年11月29日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将“10万吨/年多品类塑料瓶瓶质化再生项目”实施主体由公司控股子公司六安安科实业有限公司变更为公司全资子公司INTCO Malaysia Sdn Bhd,实施地点由安徽省六安高新技术开发区变更为马来西亚拉冷岳县万津市皇堤路,投资总额5亿元人民币调整为8亿元。具体内容详见公司于2022年11月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-0403)。

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。近日公司及全资子公司INTCO MALAYSIA SDN BHD(以下称“甲方”)与汇丰银行(中国)有限公司济南分行(以下简称“乙方”)、国金证券股份有限公司(以下称“丙方”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

近日,在上述三方监管协议下的相关募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	截至2023年2月23日专户余额(万元)	专户用途	备注
1	INTCO MALAYSIA SDN BHD	汇丰银行(中国)有限公司济南分行	023002538055	0.00	10万吨/年多品类塑料瓶瓶质化再生项目	美元账户

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方1:山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“甲方1”)

甲方2:INTCO MALAYSIA SDN BHD(以下简称“甲方2”)

乙方:汇丰银行(中国)有限公司济南分行(以下简称“乙方”)

丙方:国金证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2023-014

数源科技股份有限公司关于关联交易的进展公告

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、关联交易概述

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开第八届董事会第十八次会议,于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于关联交易的议案》,同意公司控股子公司杭州诚源置业有限公司(以下简称“诚源置业”)与杭州优电设备制造有限公司(以下简称“杭电制造”)、西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)及杭州西湖新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)分别签署《购买意向书》,约定诚源置业将投资建设完成的位于浙江省杭州市上城区近江地段的数源科技大厦部分楼层分租出售给杭电制造、西湖电子集团、新能源科技,初步确定交易金额分别为约人民币3.39亿元、1.22亿元、0.52亿元。具体内容详见公司于2022年12月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。

二、关联交易进展情况

资产负债率	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
科目	281,134.17	59,789.37
营业收入	-98,044.39	-54,370.90

注:上述财务数据为单体报表口径

三、担保合同的主要内容

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:3,900万元

担保范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。

四、借款及担保的合理性和必要性

本次公司为全筑装饰偿还旧担保系为满足全筑装饰资金周转需要,且公司将原为其提供的连带责任保证担保金额从7,000万元变更为3,900万元,担保风险有所减小。同时全筑装饰目前仍为公司控股子公司,公司能够对其进行有效管理。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们一致同意该担保事项。

五、董事意见

公司董事会认为,本次公司为全筑装饰偿还旧担保系为满足全筑装饰资金周转需要,且公司将原为其提供的连带责任保证担保金额从7,000万元变更为3,900万元,担保风险有所减小。同时全筑装饰目前仍为公司控股子公司,公司能够对其进行有效管理。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们一致同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为236,240万元(包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为209.46%;公司对控股子公司担保总额为人民币121,740万元,占公司最近一期经审计净资产比例为107.94%。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2023-038
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于控股子公司被申请破产清算的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》相关规定,在法院裁定是否受理破产申请前,上市公司应当至少每月披露一次进展公告。现将相关进展公告如下:

一、破产进展情况

2022年12月10日,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》,债权人上海南曜实业有限公司向上海市第三中级人民法院(以下简称“三中院”)递交了《破产申请书》,以全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向其申请破产清算。2022年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司对被债权人申请破产清算事项提出异议的公告》,全筑装饰已向三中院就被债权人申请破产清算事项提出异议。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司对被债权人申请破产清算事项的专项自查报告》。

2023年1月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》,债权人安庆安筑建材销售有限公司向上海市第三中级人民法院(以下简称“三中院”)递交了《破产申请书》,以全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向三中院申请其破产清算。2023年1月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股子公司对被债权人申请破产清算事项的专项自查报告》。

截至本公告披露日,公司尚未收到全筑装饰被申请破产清算的任何裁定。公司将密切关注事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、若法院受理破产申请,全筑装饰可能进入破产清算程序并被管理人接管,从而导致公司丧失对其的控制权,届时全筑装饰将不再纳入公司合并报表范围,该事项预计将导致公司的资产及收入规模大幅下降。

2、公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议,审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》,公司拟以协议转让方式从中兴出售公司持有的全筑装饰的81.50%股权。若因破产清算程序导致公司丧失对全筑装饰的控制权,则该重大资产出售交易将无法顺利进行,会导致重大资产重组终止。

3、截至2022年12月31日,公司对全筑装饰的实际担保余额约为5.05亿元,若全筑装饰进入破产清算程序,公司为其提供的连带责任担保可能存在被债权人要求公司履行担保义务的风险。

4、截至2022年12月31日,因内部资金往来形成全筑装饰对公司的应付款项净额约为3.41亿元,若全筑装饰进入破产清算程序,其应付公司的款项可能存在无法收回的风险。

三、风险提示

1、截至本公告披露日,全筑装饰未收到法院有关其被申请破产清算的任何裁定,申请人的申请是否被法院受理,全筑装饰是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。

2、公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-019
债券代码:127033 债券简称:中装转债2

深圳市中装建设集团股份有限公司2023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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年3月9日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2023年3月9日(星期四)

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:2023年3月9日9:15-9:25、9:30-11:30、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:2023年3月9日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

3、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长汪重先生

6、股权登记日:2023年3月3日

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计7人,代表股份249,105,478股,占上市公司总股份的34.9061%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人,代表股份249,067,378股,占上市公司总股份的34.9007%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份38,100股,占上市公司总股份的0.00053%。

3、通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份38,200股,占上市公司总股份的0.0054%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

总表决结果:同意249,067,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对38,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2618%;反对38,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7382%;弃权0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股份的0.00000%。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

总表决结果:同意249,089,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.9935%;反对16,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-020号

人福医药集团股份有限公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特别提示
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
● 截至2023年3月8日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股股武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有公司457,010,269股,占公司总股本的27.99%,其中已质押的386,767,393股已被司法标记及轮候冻结,占其持有公司股份数量的84.63%,剩余未质押的70,242,876股已被司法冻结及轮候冻结,占其持有公司股份数量的15.37%。

一、本次股份被轮候冻结的情况
公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持公司全部股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否有限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	28,145,867	6.16%	1.72%	否	2023年3月8日	/	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	被轮候冻结

截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及其具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份被轮候冻结事宜,目前当代科技正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2023年3月8日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结股份数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代科技	457,010,269	27.99%	70,242,876	386,767,393	100%	27.99%

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份有限公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告“一、本次股份被轮候冻结的情况”所述内容。

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债务逾期或违约情况如下:

(1)2019年度第一期中期票据(以下简称“19汉当科MTN001”)未能按期兑付,本期债券发行金额为人民币5亿元,2022年4月18日,19汉当科MTN001持有人召开了2022年度第二次会议,同意当代科技对19汉当科MTN001的全部本金及到期应付利息展期一年。

(2)19年度第一期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN001”)于2022年4月20日召开持有人会议,未通过按本金及利息全额展期的议案,本期债券发行金额为人民币6亿元,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017年公开发行公司债券(第一期)(简称“17汉当科01”)于2022年4月28日召开了2022年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日以及2022年度的付息日展期至2023年5月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日),本期债券发行金额为人民币5亿元。

(4)当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称“18汉当科PPN001”)及2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)(简称“20汉当科(疫情防控)PPN001”)因未能落实持有人会议审议通过的条件豁免触发投资人保护条款的相关规定担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN002”)召开2022年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资

占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意22,100股,占出席会议的中小股东所持股份的57.8534%;反对16,100股,占出席会议的中小股东所持股份的42.1466%;弃权0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股份的0.00000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2023年3月9日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2023-020
债券代码:127033 债券简称:中装转债2

深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、根据《深圳市中装建设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》)、《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称《债券持有人会议规则》)的规定,债券持有人会议做出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理)同意,方为有效。

2、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日在公司会议室召开了“中装转债2”2023年第一次债券持有人会议。

本次会议以现场方式召开,出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计4人,代表有表决权的可转换公司债券数量为104,510张,占债券登记日公司本期未偿还债券总数的0.90%。本次会议由公司董事长汪重先生主持,广东华商律师事务所律师见证会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。综合考虑企业经营发展状况及募集资金项目实施进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,实现股东利益最大化,公司拟变更2021年可转换公司债券募集资金项目毕节市七星关区第二人民医院二区(功能性)装修EPC项目和五沙(宽原)大数据中心(以下简称“IDC项目”)的资金用途,将上述募投项目剩余募集资金53,547.51万元(占募集资金总额的比例为38.32%,经审计批日与实施日利息收益结算影响,具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。该议案具体内容详见公司于2023年2月22日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意票104,510张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%;反对票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%;弃权票0