

(上接B102版)
证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-054

神马实业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司河南平煤神马 尼龙投资管理有限公司的公告

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。

一、交易概述
为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高整体运营效率,神马实业股份有限公司(以下简称“公司”、“神马股份”)拟吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司(以下简称“尼龙投资”)。吸收合并完成后,尼龙投资公司的法人资格将被注销,全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利和义务由公司承接。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年6月12日,神马实业股份有限公司召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的议案》。以上议案不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、被合并方基本情况
1.基本情况
公司名称:河南平煤神马尼龙投资管理有限公司
统一社会信用代码:91410403MA06G0J006
住所:平顶山市建设路中段63号神马实业办公楼(第9楼)207室
法定代表人:郭彦斌
注册资本:10,000万元人民币
成立日期:2017年1月12日
经营范围:一般项目:自有资金的投资资产管理服务;以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业管理咨询;市场营销策划;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);会议及展览服务;工程塑料及合成树脂制品(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)。

2.股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	神马实业股份有限公司	10,000.00	100.00
	合计	10,000.00	100.00

3.近三年一期主要财务数据
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司2023年(经审计)及2024年1-4月(未经审计)主要财务数据如下:

		单位:万元	
项目	2023年12月31日	2024年4月30日	
资产总额	3,404.57	3,420.15	
负债总额	12.41	12.63	
所有者权益总额	3,392.16	3,407.52	
项目	2023年度	2024年1-4月	
营业收入	0	0	
净利润	4.63	15.37	

根据中国执行信息公开网的查询结果,河南平煤神马尼龙投资管理有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、交易方案
(一)公司通过吸收合并的方式合并尼龙投资公司,吸收合并完成后,公司存续经营,尼龙投资公司的独立法人资格将被注销。
(二)合并完成后,公司股本及股东均不发生变化,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等资产将与并入公司;被合并方全部权利及债务由公司依法继承。
(三)本次吸收合并:合并基准日根据相关规定予以确认,吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。
(四)合并各方应根据法律法规的要求,签署相关协议,编制资产负债表及财务报表,履行通知债权人和公告程序,共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、公司注销登记等手续,以及法律法规或监管要求确定的其他程序。

四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议,为保障本次吸收合并等相关事项的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜,包括但不限于与本次合并的签署、办理资产转移、人员安置、税务清算、注销登记等事项,授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

五、交易目的和对公司的影响
本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构,提高管理效率,降低运营成本。河南平煤神马尼龙投资管理有限公司为全资子公司,其财务数据已按100%比例纳入公司合并报表范围,本次吸收合并事项不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大实质性影响,不会对上市公司股权结构

构、注入资产产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-056
转债代码:110093 转债简称:神马转债

神马实业股份有限公司 关于召开“神马转债”2024年 第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示:
1.根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的有关规定,债券持有人会议对决议事项作出决议,须经出席本次会议持有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
2.根据《可转债持有人会议规则》,债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规,《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》和《可转债持有人会议规则》的有关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债持有人具有法律约束力。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开“神马转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》,公司董事会提议于2024年6月28日召开“神马转债”2024年第一次债券持有人会议,审议《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 会议召开的日期、时间:2024年6月28日上午11:00
- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。
- 会议召开的日期、时间:2024年6月28日上午11:00
- 会议召开方式:会议采取现场方式召开,采取记名方式投票表决。
- 会议的债权登记日:2024年6月21日

7.出席人员:
(1)登记债权日(2024年6月21日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券持有人(或债券持有人代理人),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司神马转债债券持有人。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据法律法规规定有权出席会议的其他人员。

8.现场会议召开地点:河南省平顶山市建设路中段63号神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室。
二、议案审议事项
本次会议拟审议如下议案:《关于部分募集资金投资项目终止的议案》(议案全文见附件一)
三、会议召集办法
1.登记债权日:
(1)登记债权日:2024年6月21日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(2)债权登记地点:河南省平顶山市建设路中段63号北办公楼董事会办公室,信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。

2.登记方式:
(1)自然人债券持有人本人出席会议的,应持本人身份证原件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡复印件进行登记;
(2)法人非自然人债券持有人法定代表人或负责人出席会议的,应持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证明复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人的授权委托书和持有本次神马转债未偿还债券的证券账户(加盖公章)或适用持债证明进行登记;
(3)委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次神马转债未偿还债券的证券账户(或适用法律法规规定的其他证明文件)复印件;

(4)外地债券持有人可以书面信函方式办理登记(信函或传真方式以2024年6月27日17:00前到达本公司为准),并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。
四、表决权行使效力
1.债券持有人或其受托人对会议事项表决时,只能表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为有效表决对应的表决结果应计为弃权,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
2.每一张未偿还的“神马转债”债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。
3.债券持有人会议决议对表决事项作出决议,须经出席本次会议持有表决权的债券持有人(或债券持有人

信息披露 | Disclosure B103

代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5.债券持有人会议决议表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规,《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》和《可转债持有人会议规则》的有关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

6.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行决议决议。
五、其他事项
1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理
2.会议召开方式:通知地点:河南省平顶山市建设路中段63号神马股份办公楼
邮政编码:467000
电话:0375-3921231
联系人:陈立伟
六、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。

附件一:
关于部分募集资金投资项目终止的议案

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]38号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2023年3月16日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)3,000.00万元,每张面值100元,募集资金总额为30,000万元,扣除各类发行费用后之实际募集资金净额296,364.72万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月22日对神马股份向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师专字[2023]第Z010182号”验资报告。

二、募集资金使用情况
截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金165,440.32万元,具体情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额(扣除发行费用)	截至2024年5月31日累计投入募集资金
1	尼龙化工产业配套装置项目	230,066.56	110,000.00	79,440.32
2	年产24万吨双酚A项目(二期)	120,000.00	100,000.00	-
3	补充流动资金及偿还银行贷款	90,000.00	86,364.72	86,000.00
	合计	440,066.56	296,364.72	165,440.32

三、拟终止募投项目的原因
(一)拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止实施的募集资金投资项目名称为“年产24万吨双酚A项目(二期)”,“年产24万吨双酚A项目(二期)”拟采用分子筛树脂脱色技术,以双酚A和酚类为原料进行催化合成反应生成双酚A,项目完工后,将新增年产24万吨双酚A的生产能力,项目实施主体为公司控股子公司河南平煤神马尼龙材料有限责任公司(以下简称“尼龙材料公司”),建设期为24个月,计划总投资120,000.00万元,拟使用募集资金投入100,000.00万元,项目已取得《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码:2107-410422-04-01-181752)、《平顶山市生态环境局关于河南平煤神马尼龙材料有限责任公司年产24万吨双酚A项目环境影响报告书的批复》(平环审[2021]24号)《河南省发展和改革委员会关于河南平煤神马尼龙材料有限责任公司年产24万吨双酚A项目节能报告的审查意见》(豫发改能信[2023]27号)等备案和批准文件。

截止本次董事会召开日,该项目暂未投入募集资金。
(二)拟终止募投项目的原因
1.受宏观经济不及预期影响,2023年双酚A市场价格全年同比下降2023年,受限于全年国内消费需求疲软,双酚A市场需求增速低于新增产能投产增速。根据百川盈孚数据,2023年国内双酚A表观消费量为313万吨,同比增长24.70%;根据隆众资讯数据,2023年中国双酚A产能大幅扩张,国内产能总计达到487.5万吨,同比增长46.3%,超过需求增长,导致双酚A市场价格走势不及预期,全年价格位于8,750-12,000元/吨区间,较2022年的9,950-19,000元/吨的价格区间大幅下降。

2.相关产品毛利率较低,运营主体处于亏损状态
公司目前拥有尼龙材料(二期)一期项目并配套双酚A一期。由于2023年市场价格处于较低水平,导致相关产品毛利率相对较低,公司尼龙材料(PC)及双酚A产品2023年毛利率分别为8.24%和1.17%,处于较低水平。上述项目运营主体尼龙材料公司处于亏损状态。
3.2024年一季度双酚A需求数据偏弱
根据百川盈孚的统计,2024年一季度双酚A市场需求情况如下:

项目	2024年Q1	2023年Q1	环比	同比
双酚A主要需求量	91.1	82.2	2.82%	10.83%
其中:聚碳酸酯(PC)消费量	62.8	55.1	10.95%	14.05%

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2024-022

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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
● 会议召开日期和时间:2024年6月12日
(一)股东大会召开的地点:江苏省扬州市江都区经济开发区科研一路与景观路交叉路口向北150米本公司附属子公司亚新科智能矿车技术(江苏)有限公司会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	57
其中:A股股东人数	56
境外上市外资股股东人数(股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	718,976,649
其中:A股股东持有股份总数	671,109,981
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	47,866,668
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(%)	40.27
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	37.59
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	2.68

(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。
郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会召集,由公司董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称“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11人,出席11人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书张勇辰先生出席会议,总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监黄女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

2.议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

3.议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

4.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

5.议案名称:《关于公司2023年度预计日常关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

6.议案名称:《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

7.议案名称:《关于公司2023年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

8.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

9.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

10.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

11.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

12.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

13.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,943,781	93,3193	160,200
H股	47,868,668	6,6356	158,000
普通股合计:	718,652,449	99,9549	160,200

表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	669,138,781	93,6683	48,400
H股	47,866,668	6,6576	158,000
普通股合计:	717,005,449	99,3259	48,400

10.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	669,138,781	93,6683	48,400
H股	47,866,668	6,6576	158,000
普通股合计:	717,005,449	99,3259	48,400

11.议案名称:《关于对外捐赠的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	669,138,781	93,6683	48,400
H股	47,866,668	6,6576	158,000
普通股合计:	717,005,449	99,3259	48,400

12.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,530,581	93,2618	245,400
H股	46,344,468	6,4489	1,522,200
普通股合计:	716,875,049	99,7077	1,767,600

13.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,530,581	93,2618	245,400
H股	46,344,468	6,4489	1,522,200
普通股合计:	716,875,049	99,7077	1,767,600

14.议案名称:《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6		