



证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-045
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 2024年第三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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案;
- 2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开日期、时间:
- (1)现场会议:2024年7月10日(星期三)14:00开始。

(2)网络投票时间:2024年7月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年7月10日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

- 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。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长周军先生

6.会议召开的合法、合规性:

- (1)公司第二届董事会第二十次会议于2024年6月24日召开,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

(2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东114人,代表股份76,317,084股,占公司有表决权股份总数的64.7434%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份68,994,620股,占公司有表决权股份总数的58.5314%。

通过网络投票的股东101人,代表股份7,322,464股,占公司有表决权股份总数的6.2120%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东110人,代表股份14,562,209股,占公司有表决权股份总数的12.3538%。

其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份7,239,745股,占公司有表决权股份总数的6.1418%。

通过网络投票的中小股东101人,代表股份7,322,464股,占公司有表决权股份总数的6.2120%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- (一)关于董事会提议向下修正可转债公司债券转股价格的议案》

总表决情况:

同意12,267,080股,占出席本次股东会有表决权股份总数的80.9250%;反对2,891,504股,占出席本次股东会有表决权股份总数的19.0750%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,345,705股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6905%;反对2,891,504股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案案关联股东周军、珠海羽明华企业管理有限公司、青岛明琴企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决,回避股数合计61,158,500股。

该议案为特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

(二)《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》

总表决情况:

同意75,781,184股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2978%;反对369,700股,占出席本次股东会有表决权股份股份总数的0.4844%;弃权166,200股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2178%。

中小股东总表决情况:

同意14,026,309股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3199%;反对369,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5388%;弃权166,200股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1413%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所周昊臻律师、杨小颖律师见证,并出具法律意见书。北京市中伦(广州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2024年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会		
2024年7月11日		

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-046
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2024年7月8日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2.本次会议于2024年7月10日下午15:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长周军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向下修正可转债公司债券转股价格的议案》

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为20.65元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为18.65元/股,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

因此公司本次向下修正后的“中旗转债”转股价格应不低于20.65元/股。

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股,修正后的转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正可转债公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-044)。

董事周军因持有本次发行的可转债公司债券,在审议本议案时回避表决。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会		
2024年7月11日		

证券简称:“ST 金科” 证券代码:000656 公告编号:2024-087号

金科地产集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2.预计的经营业绩:预计净利润为正值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:150,000.00万元-250,000.00万元	亏损:193,974.66万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:80,000.00万元-180,000.00万元	亏损:107,661.34万元
基本每股收益	亏损:0.28元/股-0.47元/股	亏损:0.37元/股

二、业绩预告审计情况

与本报告业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因如下:

(一)受行业环境和公司自身经营状况影响,公司及公司所投资的房地产项目交付量减少,整体结转收入下降,从而导致利润下降;

(二)公司存量房地产开发项目因逐步竣工等因素导致符合利息资本化的项目及对应的金额减少,相关有息负债利息费用化增加;

(三)公司继续计提相应违约金等损失。

四、其他相关说明

报告期内,公司坚定抓实保交房、保稳定、保资产、促转型升级的“三保一促”工作,聚焦经营降本增效,强化财务收支平衡,切实履行企业主体责任,提升公司持续经营能力,化解流动性风险。公司虽因流动性压力,无法偿还到期债务,但资产仍大于负债,仍具备较高的重整价值。

金科地产集团股份有限公司		
董 事 会		
二〇二四年七月十日		

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2024-37号

四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展情况的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开九届十四次董事会会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元,回购股份价格不超过人民币5.20元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《九届十四次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-14号)、《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-20号)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定,公司在回购期间内,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2024年7月9日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,999,800股,占公司总股本的1.0136%,最高成交价为3.31元/股,最低成交价为2.35元/股,成交总金额为14,949,738元(不含交易费用)。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等

均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下:

1.公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3.公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司		
董 事 会		
二〇二四年七月十一日		

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2024-039

深圳科士达科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2.预计的业绩:□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20,000万元-26,000万元	盈利:50,096万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:18,000万元-24,000万元	盈利:48,869万元
基本每股收益	盈利:0.34元/股-0.44元/股	盈利:0.86元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告

告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2024年上半年,欧洲户储业务市场需求增速放缓,公司下游客户仍存在一定的库存压力,放缓提货安排,公司户储出货量对比2023年同期大幅减少,以致公司整体营业收入及净利润较同期下降。报告期内,公司研发投入同比增长较大,且公司计提资产减值损失和信用

减值损失增加,以致公司净利润下滑幅度较大。

四、风险提示

本次业绩预告数据是深圳科士达科技股份有限公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司		
董 事 会		
二〇二四年七月十日		

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2024-058

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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:

●金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元到-5,000万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,000万元到-7,500万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元到-5,000万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,000万元到-7,500万元。

二、上期同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-6,100.96万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-16,491.88万元。

(二)每股收益:-0.07元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,公司主要产品行业景气度走低,产品毛利下滑,导致主营业务出现亏损。公司将密切关注市场变化,科学组织生产平衡生产,放大项目二期投产效应,积极推进降本增效,进一步提升公司业绩。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会		
2024年7月10日		

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2024-057
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于“金能转债”可选择回售的第四次 提示性公告

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:

●回售价格:101.34元人民币/张(含当期利息)

●回售期:2024年7月12日至2024年7月18日

●回售资金发放日:2024年7月23日

●回售期内“金能转债”停止转股

●本次回售不具有强制性

●本次满足回售条款而“金能转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度则2023年10月14日至2024年10月13日不能再行使回售权。

●风险提示:投资者选择回售等同于以101.34元/张(含当期利息)卖出持有的“金能转债”。截至目前,“金能转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

金能科技股份有限公司(以下简称“金能科技”或“公司”)的股票自2024年5月23日至

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2024-020

泰豪科技股份有限公司 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7月10日

(二)股东大会召开的地点:江西南昌国家高新技术产业开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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	24
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	309,784,615
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.3226

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(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7人,出席6人,其中董事孙洪民先生因公在身未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,其中监事王鹏先生因公在身未出席本次会议;

3.董事会秘书张小兵先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟出售股票资产的议案

2024年7月4日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换公司债券(以下简称“金能转债”)当期转股价格的70%,且“金能转债”处于最后两个计息年度。根据《金能科技股份有

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,“金能转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海

海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定,就回售有关事项向全体“金能转债”持有人公告如下:

一、回售条款及回售价格

(一)回售条款

根据“金能转债”《募集说明书》的约定,有条件回售条款为:在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXiX/365;

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人每年回售条件首次满足后可按下述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“金能转债”第四年(2023年10月14日至2024年10月13日)的票面利率为1.8%,计息天数为272天(2023年10月14日至2024年7月11日),当期应计利息为100*1.8%*272/365=1.34元/张(含税),即回售价格为100+1.34=101.34元/张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“金能转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券,“金能转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的债券代码为“113545”,债券简称称为“金能转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2024年7月12日至2024年7月18日。

(四)回售