

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2024-046

南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2024年11月19日以微信方式发出,会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了专项核查意见。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本次会议赞成9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案,会议通知见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本次会议赞成9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2024年11月28日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	单位:万元	备注
1	超级电容器产业化项目	80,000.00	80,000.00		本次结项
2	高压大容量薄膜电容器扩产项目	40,000.00	40,000.00		本次结项
	合计	120,000.00	120,000.00		

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理与监督作出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南通分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户专款专用,按照监管协议的规定履行相关职责。

(二)募集资金存放情况

截至2024年11月15日,公司2016年非公开发行股票的募集资金存放情况如下:

银行名称	账户名称	银行账号	募集资金存储额	单位:元
			活期存款	定期存款
招商银行股份有限公司南通分行营业部	南通江海电容器股份有限公司	02190200719988	10,436,984.29	-
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	南通江海电力电子有限公司	9301015474002459	23,189,827.54	-
广发银行股份有限公司南通分行	南通江海新材料技术有限公司	955080822182400309	392,842.52	160,000,000.00
	合计		34,019,654.35	160,000,000.00
	暂时补充流动资金金额		100,000,000.00	
	合计未使用募集资金		294,019,654.35	

截至2024年11月15日,募集资金余额为人民币294,019,654.35元,其中存放在募集资金专户内的募集资金金额为人民币194,019,654.35元,暂时补充流动资金100,000,000.00元。

三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”,前述拟结项募投项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年11月15日,公司募集资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额(A)	累计已投入募集资金金额(B)	利息收入扣除手续费净额(C)	待支付款项(D)	募集资金余额(E=A-B+C-D)	发行费用余额(F)	拟结项发行费用(G=E-F)
1	超级电容器产业化项目	80,000.00	65,539.08	10,412.52	2,250.87	22,602.56	不适用	不适用
2	高压大容量薄膜电容器扩产项目	40,000.00	36,937.96	3,416.45	2,797.26	3,675.22	不适用	不适用
	合计	120,000.00	102,497.04	13,822.97	5,048.14	26,277.79	1,923.96	24,353.83

注1:“利息收入扣除手续费净额”为累计收到的银行存款利息、理财收益等扣除银行手续费后的净额;

注2:募集资金待支付款项主要指已签订合同但尚未支付的款项(主要包括基建及设备的合同尾款)以及质保金,后续将继续对应募集资金专户中支付,若存在不足部分,将由公司使用自有资金支付;

注3:节余金额为包含银行利息收入净额并扣减待支付金额的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准;

注4:公司2016年非公开发行股票募集资金总额为120,000.00万元,发行费用合计为1,923.96万元,公司支付发行费用后未变更募投项目承诺投资金额,扣减发行费用后预计节余金额为募集资金预计节余金额减发行费用金额。

四、募集资金节余原因

公司在募集资金投资项目的建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在保证项目顺利实施及项目质量的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,通过加强各个环节成本控制、监督和管控,对各项资源进行合理配置,降低项目开支。同时,募投项目建设周期较长,募投项目建设所需的设备单价较规划时有所下降,使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少,此外,募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。

五、节余募集资金的使用计划

截至2024年11月15日,公司募投项目“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已累计投入募集资金102,497.04万元,待支付合同尾款及质保金5,048.14万元,节余募集资金24,353.83万元(含利息收入净额),项目已实施完毕,达到预定可使用状态。

为进一步提高募集资金使用效率,公司决定将上述募投项目结项,剩余待支付的合同尾款及质保金5,048.14万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用;节余募集资金24,353.83万元(含利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,其中,公司将股东大会审议本事项前将暂时补充流动资金的10,000万元归还至募集资金专户,在股东大会审议通过本事项后,公司将上述节余募集资金转入自有资金账户。

在上述节余募集资金及待支付款项划转完毕后,公司将办理上述募集资金专户的注销手续,相关募集资金监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

七、相关审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2024-047

南通江海电容器股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年11月19日以微信方式发出,会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席王伟先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策,且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会
2024年11月28日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2024-049

南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次会议决定,于2024年12月16日(星期一)召开公司2024年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体办法如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议决定,于2024年12月16日(星期一)召开公司2024年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间:现场会议召开日期、时间:2024年12月16日(星期一)下午14:30;网络投票时间:2024年12月16日。其中:(1)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2024年12月16日上午9:15-9:25、9:30至11:30;下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易交易系统与互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,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。

6.会议的股权登记日:2024年12月10日(星期二)。

(二)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(三)公司聘请的律师:上海锦天城律师事务所。

(四)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议的召开地点:南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。

9.参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决次数以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司账户通过担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要授权受托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次拟结项股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

说明:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。

2.委托人在未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书中注明是否授权由委托人在此上的意见投票。

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2024-048

南通江海电容器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(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)及《南通江海电容器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金及投资项目基本情况

(一)募集资金基本情况

根据公司2015年第一次临时股东大会股东大会决议,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1224号)核准,获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股票数量为94,562,647.00股,发行价格为12.69元/股,募集资金总额为1,199,999,990.43元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用和发行费用共计19,239,999.87元,募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(天衡验字[2016]00156号验资报告验证)。

(二)募集资金投资项目的具体情况

截至2016年非公开发行股票的募投项目具体情况如下:

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年11月19日以微信方式发出,会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席王伟先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策,且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会
2024年11月28日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2024-069

孚日集团股份有限公司关于“孚日转债”赎回实施的第十次提示性公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、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:

- “孚日转债”赎回价格:101.74元/张(含利息)
- “孚日转债”赎回条件满足日:2024年11月13日
- “孚日转债”停止交易日:2024年12月2日至2024年12月4日
- “孚日转债”赎回登记日:2024年12月4日
- “孚日转债”停止转股日:2024年12月5日
- “孚日转债”赎回日:2024年12月5日
- 发行人(公司)资金到账日:2024年12月10日
- 投资者赎回到账日:2024年12月12日
- 赎回类别:全部赎回
- 最后一个交易日可转股简称:Z日转债
- 风险提示:根据安排,截至2024年12月4日收市后仍未转股的“孚日转债”,将被强制赎回,提醒“孚日转债”持有人在限期内转股。本次赎回完成后,“孚日转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“孚日转债”如存在被质押或被冻结情形的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。因目前“孚日转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,投资者若未及及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

公司A股股票自2024年10月8日至2024年11月13日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股),已经触发《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2024年11月13日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“孚日转债”的议案》,决定行使“孚日转债”的有条件赎回权。

2.赎回利率

赎回期间内,当上述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“孚日转债”。

①在转股期间内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×R×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有者持有的可转债票面总金额;

t:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1.赎回价格及其确定依据

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-044

山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年11月20日以电子邮件方式发出,会议于2024年11月27日上午10时以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,分别为董事李伟先生、殷彪先生、魏倩女士、陈庆振先生、李亮先生、刘姚迪女士、马涛先生、秦丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决,通过以下议案:

一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为优化公司管理,提高运营效率,公司对组织机构进行调整,调整后总部工作机构为:党(工)委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室、党委组织部(人力资源部)、党委组织部(人力资源部)、纪委综合部(纪检检查室)、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部(安全办公室、环保产业部)。同时,根据公司经营需要,将国内业务事业部、海外业务事业部、铅电事业部(铅电事业部、铅电事业部、铅电事业部)、锂电与电源产业部、研究院、客户服务部中心、采购部作为经营业务单元调整。

二、审议并通过了《关于聘任张雅滢女士为公司董事秘书的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任张雅滢女士为公司董事秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事殷彪先生、魏倩女士、陈庆振先生回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2023年度经营业绩考核结果,确定公司高级管理人员2023年度薪酬如下:

序号	姓名	2023年度薪酬	任职月	年薪合计(万)	备注
1	殷彪	薪酬总额	12	62.01	现任公司总经理
2	魏倩	薪酬总额	12	58.64	
3	陈庆振	财务总监	12	55.84	
4	刘姚迪	薪酬总额	12	56.13	现任公司副总经理
5	张雅滢	薪酬总额	12	45.62	
	合计			278.24	

证券代码:001872/201872 证券简称:招商局港口 公告编号:2024-090

招商局港口集团股份有限公司关于2024年度第三期超短期融资券发行结果的公告

公司及董监高全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年12月29日发行《关于债务融资工具核准注册的公告》(公告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DF166号)(下称“通知书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起二年。

本公司于2024年11月23日披露了《关于发行2024年度第三期超短期融资券的公告》(公告编号:2024-089)。

2024年11月25日,本公司发行了20亿元的2024年度第三期超短期融资券,2024年11月26日资金已全部到账。现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称	2024年度第三期超短期融资券	超短期融资券券种	24招商局港SCP003
----------	-----------------	----------	--------------

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2024-064

实丰文化发展股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司控股股东股份质押

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)近日接到公司控股股东蔡俊权先生的函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

质押日期	解除日期	债权人	质押用途
2024年11月22日	2024年11月26日	广东德商农村商业银行股份有限公司	补充流动资金

二、公司控股股东部分股份解除质押

公司近日接到公司控股股东蔡俊权先生的一致行动人蔡俊焱先生的函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

解除日期	债权人	质押用途
2024年11月22日	广东德商农村商业银行股份有限公司	补充流动资金

三、控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押情况

截至公告披露日,上述控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	是否质押	质押数量(股)	质押比例	是否解除	解除数量(股)	解除比例	质押用途
蔡俊权	39,763,889	33.14%	是	29,132,917	97.11%	否	690,000	7.07%	
蔡俊焱	9,001,200	7.56%	是	0	0.00%	否	0	0.00%	
蔡雅滢	2,655,150	2.21%	是	0	0.00%	否	0	0.00%	
合计	51,420,239	42.85%	是	35,655,100	69.341%	否	29,132,917	81.71%	

四、其他说明

1.蔡俊权先生为控股股东,受高管锁定限制,上表“限售股”、“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售数量为高管锁定股,冻结数量为0;

2.本公告中若出现集合数与各项明细数和尾数不符的情况,均由四舍五入所致。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东及其一致行动人股份质押与生产经营需求无关;

2.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力:

蔡俊权先生未来半年内到期的质押股份数量为质押股份数量为30,000,000股,占其所持有股份比例的75.445%,占公司总股本比例为25.00%;对应融资余额为15,730万元;蔡俊权先生不存在未来一年内到期的质押股份情况。蔡俊焱先生未来半年内到期的质押股份数量为质押股份数量为3,000,000股,占其所持有股份比例的33.329%,占公司总股本比例为2.50%;对应融资余额为1,670万元;蔡俊焱先生不存在未来一年内到期的质押股份情况。蔡雅滢女士不存在未来半年内及未来一年内到期的质押股份情况。

控股股东及其一致行动人目前质押情况良好,未发生上述股权质押期限届满,预计还款资金来源为自筹资金,包括不限于经营所得、银行授信以及质押置换等。

3.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其股票质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响,公司密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展,及时履行信息披露义务。

4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。

四、其他说明

截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注其股权质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

五、备查文件

(一)中国证监会指定信息披露网站解除质押质押登记证明;

(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

(三)中国证监会指定信息披露网站质押质押登记证明;

(四)备查函。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:002150 证券简称:润通装备 公告编号:2024-074

江苏润通装备科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于终止对江苏润通装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告

公司及董监高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。

江苏润通装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止向特定对象发行A股股票事项,并主动申请深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

2024年11月20日,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司向深交所提交了《江苏润通装备科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-044

山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年11月20日以电子邮件方式发出,会议于2024年11月27日上午10时以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,分别为董事李伟先生、殷彪先生、魏倩女士、陈庆振先生、李亮先生、刘姚迪女士、马涛先生、秦丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决,通过以下议案:

一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为优化公司管理,提高运营效率,公司对组织机构进行调整,调整后总部工作机构为:党(工)委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室、党委组织部(人力资源部)、党委组织部(人力资源部)、纪委综合部(纪检检查室)、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部(安全办公室、环保产业部)。同时,根据公司经营需要,将国内业务事业部、海外业务事业部、铅电事业部(铅电事业部、铅电事业部、铅电事业部)、锂电与电源产业部、研究院、客户服务部中心、采购部作为经营业务单元调整。

二、审议并通过了《关于聘任张雅滢女士为公司董事秘书的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任张雅滢女士为公司董事秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事殷彪先生、魏倩女士、陈庆振先生回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2023年度经营业绩考核结果,确定公司高级管理人员2023年度薪酬如下:

序号	姓名	2023年度薪酬	任职月	年薪合计(万)	备注
1	殷彪	薪酬总额	12	62.01	现任公司总经理
2	魏倩	薪酬总额	12	58.64	
3	陈庆振	财务总监	12	55.84	
4	刘姚迪	薪酬总额	12	56.13	现任公司副总经理
5	张雅滢	薪酬总额	12	45.62	
	合计			278.24	

证券代码:002150 证券简称:润通装备 公告编号:2024-074

江苏润通装备科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于终止对江苏润通装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告

公司及董监高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。

江苏润通装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止向特定对象发行A股股票事项,并主动申请深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

2024年11月20日,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司向深交所提交了《江苏润通装备科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-044

山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年11月20日以电子邮件方式发出,会议于2024年11月27日上午10时以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,分别为董事李伟先生、殷彪先生、魏倩女士、陈庆振先生、李亮先生、刘姚迪女士、马涛先生、秦丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决,通过以下议案:

一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为优化公司管理,提高运营效率,公司对组织机构进行调整,调整后总部工作机构为:党(工)委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室、党委组织部(人力资源部)、党委组织部(人力资源部)、纪委综合部(纪检检查室)、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部(安全办公室、环保产业部)。同时,根据公司经营需要,将国内业务事业部、海外业务事业部、铅电事业部(铅电事业部、铅电事业部、铅电事业部)、锂电与电源产业部、研究院、客户服务部中心、采购部作为经营业务单元调整。

二、审议并通过了《关于聘任张雅滢女士为公司董事秘书的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任张雅滢女士为公司董事秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事殷彪先生、魏倩女士、陈庆振先生回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2023年度经营业绩考核结果,确定公司高级管理人员2023年度薪酬如下:

序号	姓名	2023年度薪酬	任职月	年薪合计(万)	备注
1	殷彪	薪酬总额	12	62.01	现任公司总经理
2	魏倩	薪酬总额	12	58.64	
3	陈庆振	财务总监	12	55.84	
4	刘姚迪	薪酬总额	12	56.13	现任公司副总经理
5	张雅滢	薪酬总额	12	45.62	
	合计			278.24	

证券代码:002150 证券简称:润通装备 公告编号:2024-074

江苏润通装备科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于终止对江苏润通装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告

公司及董监高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。

江苏润通装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,分别