



证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-108
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于2022年第三季度可转换公司债券 转股情况的公告

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。

特别提示:
股票代码:002930 股票简称:宏川智慧
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
转股价格:人民币19.53元/股(自2022年10月11日起,转股价格调整为人民币19.51元/股)

转股期限:2021年1月25日至2026年7月16日
根据《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15号——可转换公司债券》的有关规定,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]317号)核准,公司于2020年7月17日向社会公开发行了670.000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额67.000.000元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上[2020]685号)文件审核同意,公司发行的67,000.000万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市交易,证券简称为“宏川转债”,证券代码为“128121”。

3、可转换公司债券转股限制
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年1月25日至2026年7月16日。

4、可转换公司债券转股价格的调整
(1)公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式,第一期期权28.1736万份于2020年9月17日上市流通,公司总股本增加28.1736万股,具体详见《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-123)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格未发生变化,仍为20.25元/股。
(2)公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式,第二期期权48.1026万份于2021年6月4日上市流通,公司总股本增加48.1026万股,具体详见《关于“2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告”》(公告编号:2021-057)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为20.24元/股,调整后的转股价格自2021年6月4日起生效。

(3)公司2020年度权益分派的股权登记日为2021年7月6日,除权除息日为2021年7月7日,向全体股东每10股派发现金股利3.00元,不送红股,不实施资本公积金转增股本;公司2020年度股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止。在2021年6月9日至2021年6月30日期间,公司总股本因期权自主行权增加88.6693万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次权益分派实施及期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.92元/股,调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

(4)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止。在2021年7月1日至2021年9月30日期间,公司总股本因期权自主行权增加127.2694万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.89元/股,调整后的转股价格自2021年10月11日起生效。

(5)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止。在2021年10月8日至2022年3月31日期间,公司总股本因期权自主行权增加49.0760万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.88元/股,调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。

(6)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年6月1日至2022年6月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加60.2172万股;公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式,第三期期权48.8124万份于2022年6月15日上市流通,公司总股本增加48.8124万股,具体详见《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-077)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.86元/股,调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。

(7)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年6月13日至2022年6月17日期间,公司总股本因期权自主行权增加40.5460万股;公司于2022年6月14日办理完2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,公司总股本因本次限制性股票回购注销减少6.5520万股;公司2021年度权益分派的股权登记日为2022年6月24日,除权除息日为2022年6月27日,向全体股东每10股派发现金股利3.00元,不送红股,不实施资本公积金转增股本。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权、限制性股票回购注销及权益分派实施后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.55元/股,调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。

(8)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年6月20日至2022年7月1日期间,公司总股本因期权自主行权增加84.7386万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.53元/股,调整后的转股价格自2022年7月4日起生效。

(9)公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,第二期期权行权的实际行权期限

为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年7月4日至10月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加46.9660万股;公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式,第一期期权行权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止。在2022年7月4日至2022年10月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加160.2921万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.51元/股,调整后的转股价格自2022年10月11日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2022年第三季度,“宏川转债”因转股减少1,100元,转股数量为56股。截至2022年9月30日,“宏川转债”剩余金额为669,858,200元。
公司2022年第三季度股份变动情况如下:

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	22,875,050	5.09%	481,722	23,356,772	5.17%
高管锁定股	22,875,050	5.09%	481,722	23,356,772	5.17%
二、无限售条件流通股	426,309,451	94.91%	1,816,668	428,126,119	94.83%
总股本	449,184,501	100.00%	2,298,390	451,482,891	100.00%

注:1、限售股变动原因:2022年7月1日至9月30日期间,公司部分董事、高级管理人员实施股权激励。
2、总股本变动原因:2022年7月1日至9月30日期间,公司股权激励计划激励对象实施期权行权;公司“宏川转债”持有人实施转股。

三、其他
投资者如需了解“宏川转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询电话:董事会办公室
咨询电话:0769-8802930
传真:0769-88661939

四、备查文件
1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川智慧”股本结构表;
2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏川转债”股本结构表。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022年10月11日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-109
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于“宏川转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示:
债券代码:128121
债券简称:宏川转债
调整前转股价格:19.53元/股
调整后转股价格:19.51元/股
转股价格调整生效日期:2022年10月11日
一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日公开发行了670.000万张可转换公司债券,根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司在本次发行之后,当公司发生派送红股、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时,公司将按上述条件出现的前后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价格为P₀,每股派送或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股或配股价格为P₁,每股派发现金股利为D,调整后转股价格为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
派送现金股利:P=P₀-D;
派送红股或转增股本:P=P₀/(1+N);
增发新股或配股:P=(P₀+A×K)/(1+K);
三项同时进行时:P=(P₀-D+A×K)/(1+N+K)。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股申请日增加的股份,则该持有人可转股申请公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化(如可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时),公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况
1、公司于2022年5月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,公司本次行权采取自主行权方式,2022年6月1日至2022年6月24日期间的行权价格为10.05元/股,自2022年6月27日起行权价格调整为9.97元/股,实际行权期限为2022年6月1日起至2022年6月16日止。在2022年7月4日至2022年10月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加46.9660万股,相比2022年6月30日总股本新增比例为0.10%。
2、公司于2022年6月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司本次行权采取自主行权方式,行权价格为16.38元/股,实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止。在2022年7月7日至2022年10月10日期间,公司总股本因期权自主行权增加160.2921万股,相比2022年6月30日总股本新增比例为0.36%。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次期权自主行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格为19.51元/股,调整后的转股价格自2022年10月11日起生效。

具体计算过程为:P=(19.53+9.75×0.10%+16.38×0.36%)/(1+0.10%+0.36%)

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022年10月11日

可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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)。

9、变更日期:2022年9月30日

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年十月十一日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-130
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 回购方案的实施情况:截止2022年9月30日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)已累计回购股份26,507,078股,占公司总股本的比例为0.9878%。最高成交价格为11.47元/股,最低成交价格为9.97元/股,已支付的总金额为282,552,869.03元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况
2022年3月18日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案),同意公司使用自有资金启动集中竞价交易方式回购股份事宜。本次股份回购的数量为不低于2,800万股(含)且不超过4,200万股(含),回购的资金总额不超过人民币45,000万元(含),回购价格不超过人民币15.42元/股,回购期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内(即2022年3月19日至2023年3月18日),回购用途用于实施员工持股计划或股权激励。

公司于2022年3月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2022-024),2022年3月24日披露了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2022-025)及指定媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025、2022-026)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况
1、首次回购。2022年4月14日,公司实施了首次回购。
2、截至上月末的回购情况。根据中国证监会上市公司股份回购规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,公司在回购股份期间应当至少在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:
截止2022年9月30日,公司已累计回购股份26,507,078股,占公司总股本的比例为0.9878%。最高成交价格为11.47元/股,最低成交价格为9.97元/股,已支付前息金额为282,552,869.03元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他情况说明
公司将根据市场情况继续实施本次回购计划,在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件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!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年十月十一日

信息披露 | Disclosure B127

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-120
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于下属公司获批大连商品交易所 液化石油气指定交割厂库的公告

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个别及连带责任。

根据公司整体发展规划,金能科技股份有限公司(简称“公司”)的下属公司金能化学(青岛)有限公司(简称“金能化学”)经过前期准备,已向大连商品交易所(“大商所”)提交液化石油气指定交割厂库的资质申请。

大商所于2022年9月30日发布了《关于调整液化石油气指定交割仓库的公告》,根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库库资格与监督管理规定》等有关规定,审核通过公司申请,增加金能化学(青岛)有限公司为液化石油气指定厂库。

液化石油气指定交割厂库的获批,提高了公司市场影响力,体现了大商所对公司在行业所作贡献的认可。今后,公司将充分发挥交割厂库有优势,积极做好相关服务配套工作,同时降低套期保值成本,增加额外仓储收益,增厚公司业绩,提升市场竞争力。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-118
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于为全资子公司金狮国际贸易 (青岛)有限公司及青岛西海岸金能 投资有限公司之全资子公司提供 担保的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 被担保单位名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金狮国贸”)及青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。
● 本次担保数量:本次新增42,694.10万元人民币担保保证。
● 本次新增担保数量:为金能化学提供的人民币19,912万元担保保证,为金狮国贸提供的人民币22,811.36万元担保保证。
● 担保余额:截至目前,公司为金能化学、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币471,000.00万元,已实际使用的担保余额为人民币230,594.70万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。
● 对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
(一)本次解除担保情况
1、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立24,000.00万元银行承兑汇票,于2022年3月29日与建设银行签订编号为99780092302022040001-0035的《银行承兑协议》。

2022年6月9日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能最高保2022-002号,担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日,担保金额最高不超过人民币100,000.00万元。

截至2022年9月30日,金能化学已将上述银行承兑汇票全部结清,对应金额的担保责任解除。

2、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行(以下简称“中国银行”)申请开立3,144.10万美元信用证,于2022年9月9日与中国银行签订编号LC1066522000172的《开立国际信用证申请书》,信用证于2022年9月9日办理完毕。

2022年9月8日,公司与中国银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:2022年青西中银司保字225号,担保期限自2022年9月8日至2025年9月8日,担保金额最高不超过人民币30,000.00万元。

截至2022年9月30日,金狮国贸已将上述信用证全部结清,对应金额的担保责任解除。

(二)本次新增担保情况
1、交通银行股份有限公司青岛分行
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向交通银行股份有限公司青岛分行(以下简称“交通银行”)申请开立3,171万美元信用证,于2022年9月29日与交通银行签订编号为青交银开证20220929号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》,信用证于2022年9月30日办理完毕。

2022年5月11日,公司与交通银行签订了《综合授信合同》,合同编号:青交银综20220511号,担保期限自2022年4月28日至2023年4月28日,担保金额最高不超过人民币55,000.00万元。

2、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
为满足生产经营需求,保证生产顺利进行,金能化学向建设银行申请流动资金借款20,000万元,于2022年9月30日与建设银行签订编号为KJFCQD2022-003的《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议》。

2022年6月9日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能最高保2022-002号,担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日,担保金额最高不超过人民币100,000.00万元。

(三)本次担保事项履行的内部决策程序
2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,2022年5月12日,公司召开2021年度股东大会,均审议通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》,同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2022-033号)。

二、被担保人基本情况
1、名称:金能化学(青岛)有限公司
2、统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24
3、注册资本:壹佰亿元整
4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期:2018年03月09日
6、法定代表人:曹勇
7、住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
8、经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(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)

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-054
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于延期召开2022年半年度业绩
说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间(调整后):2022年11月2日(星期三)下午15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年10月26日(星期三)至11月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过公司向邮箱(haierbiomedical@haierbiomedical.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会的基本情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2022年10月13日下午15:00-16:00召开2022年半年度业绩说明会,具体内容详见公司于2022年9月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海尔生物关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-046)。为保障与投资者的充分、有效沟通,公司决定将业绩说明会的召开时间调整至2022年11月2日下午15:00-16:00,届时将对2022年半年度及2022年第三季度经营成果、财务状况及其他投资者普遍关注的问题进行答复。除上述调整外,本次说明会的召开方式和地点等安排未发生改变。

二、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度及2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年11月2日下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
四、参加人员
董事、总经理:刘占杰先生
首席财务官:莫瑞娟女士
董事会秘书:黄艳茹女士
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

五、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年11月2日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年10月26日(星期三)至11月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次活动或通过公司向邮箱(haierbiomedical@haierbiomedical.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、联系人及咨询办法
联系人:证券部
电话:0532-88935566
邮箱:haierbiomedical@haierbiomedical.com
七、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(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)

9、与本公司关系:金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

10、主要财务指标:截止2022年6月30日,金能化学总资产为11,121,029,466.53元、总负债为3,249,083,113.45元,其中流动负债为3,110,944,908.82元,净资产为7,871,946,353.08元、净利润为一218,490,600.29元。

三、最高额保证合同的主要内容
(一)交通银行
保证人:金能科技股份有限公司
债权人:交通银行股份有限公司青岛分行
保证方式:连带责任保证
最高担保金额:人民币55,000.00万元
担保范围:主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限:2022年4月28日至2023年4月28日
(二)建设银行
保证人:金能科技股份有限公司
债权人:中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
保证方式:连带责任保证
最高担保金额:人民币100,000.00万元

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行与费用等)、乙方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
担保期限:2022年6月9日至2027年6月9日
四、董事会意见
董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司对外担保事项的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为金能化学、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币471,000.00万元,实际使用担保余额为人民币230,594.70万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-119
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:
● 转股情况:截至2022年9月30日,累计共有513,472,000元“金能转债”已转换成公司股票,累计转股数量为47,739,792股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.063%。
● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为986,528,000元,占可转债发行总量的65.769%。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为1,500,000,000元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110011号)。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。

(三)可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配,金能转债的转股价格调整为11.40元/股,具体内容详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续,金能转债的转股价格调整为10.78元/股,具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-171)。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.43元/股,具体内容详见公司于2021年5月25日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-070)。公司于