



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的议案》，同意公司全资孙公司河北丰隆光伏发电有限公司以人民币4,070万元的挂牌底价在产权交易机构挂牌转让其持有的怀来中尚新能源科技有限公司(以下简称“怀来中尚”)100%股权。具体内容详见2022年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022117)。

二、交易进展情况
公司全资孙公司河北丰隆光伏发电有限公司持有的怀来中尚新能源科技有限公司100%股权于2022年9月29日18时起至2022年9月30日6时止在深圳市科陆电子科技股份有限公司阿里拍卖资产处置平台(http://zc-paimai.taobao.com/)上进行公开竞价,根据阿里拍卖资产处置平台出具的《竞价确认书》显示,北京京能清洁能源电力股份有限公司(以下简称“京能清洁能源”)以人民币4,070万元的价格竞得怀来中尚100%股权。截至目前,股权转让款已支付完毕。

三、交易对手方基本情况
公司名称:北京京能清洁能源电力股份有限公司
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期:1993年2月3日
注册资本:人民币824,450.8144万元
法定代表人:张凤阳
注册地址:北京市延庆区八达岭经济开发区紫光东路1号118室
经营范围:电力生产;供热服务;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;该业务于2010年04月29日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:北京京能清洁能源电力股份有限公司最终控制主体为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

主要财务数据:
截至2022年12月31日,京能清洁能源总资产8,198,669.66万元、总负债5,224,674.95万元、净资产2,973,994.71万元;2021年实现营业收入1,875,330.67万元、营业利润303,194.12万元、净利润244,848.88万元。(已经审计)

截至2022年6月30日,京能清洁能源总资产8,367,963.29万元、总负债5,254,787.26万元、净资产3,113,176.03万元;2022年1-6月实现营业收入1,019,574.26万元、营业利润222,921.68万元、净利润188,016.26万元。(未经审计)

关联关系:公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司不存在关联关系。

经查询,北京京能清洁能源电力股份有限公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容
转让方:河北丰隆光伏发电有限公司
受让方:北京京能清洁能源电力股份有限公司
股东方:深圳市科陆新能源股份有限公司
目标公司:怀来中尚新能源科技有限公司
总承包方:深圳市科陆新能源技术有限公司
1、转让方案

(1)收购方式:本次收购为承债式股权收购。具体方式为:受让方以人民币40,700,000.00元的价格受让转让方所持目标公司100%股权(该等款项为股权转让价款),同时承担目标公司的已披露负债和全部担保,以增资或借款的方式向目标公司进行出资,并以该等资金偿还目标公司已披露的、实际履行的债务,从而实现对转让方全部收购对价的支付,股权转让价款以外的款项为偿还目标公司已披露的、实际履行的债务。

(2)股权转让价款的支付
1)转让方与受让方共同确认,本次交易通过阿里平台进行,受让方应按照阿里平台要求向阿里平台监管账户支付交易保证金8,000,000元整。双方同意前述交易保证金为股权转让价款的一部分,受让方支付股权转让价款时应扣除前述保证金所对应的金额。

证券代码:002121

证券简称:科陆电子

公告编号:2022119

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权进展的公告

2)受让方应于完成工商变更后五个工作日内,将扣除保证金后的股权转让价款32,700,000.00元支付至阿里平台指定的收款账户。

3)考虑到转让方如无法按照附件所列的项目建设手续完成补办工作,而依照第10条第(1)项扣押的保证金不足以覆盖补办合规性手续所需费用或合规性手续缺失所造成的损失,各方同意,股权交割之后,受让方从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中再行押款2,000,000.00元,如附件所列的保证金不足以覆盖补办合规性手续所需费用或合规性手续缺失所造成的损失受让方有权从此押款中直接扣除相应金额;如因协议约定的标的资产瑕疵事项产生罚款、滞纳金等额外支出及所造成的损失受让方有权从此押款中直接扣除相应金额。上述押款在股权交割满一年后且转让方办理完成合规手续(或虽未完成合规手续但受让方对目标公司同意直接扣除相应补办手续费用或损失金额)后,由目标公司返还本押款(或本押款剩余额)至深圳市科陆新能源技术有限公司。此外其他押款按本协议约定执行。

二、股权转让

(1)转让方与受让方应于本协议生效之日起十个工作日内办理股权转让工商变更登记手续,因疫情、自然灾害等不可抗力事件导致延迟的除外。

(2)股权转让工作包括但不限于股权转让的工商变更登记、新章程备案、法定代表人变更登记、更换目标公司高级管理人员以及与之相关的文件、决议的出具等工作。

三、权利交接

(1)本协议生效且股权交割完成日为交接开始日。转让方应在交接开始日起10个工作日内向受让方完成全部交接工作。

(2)双方按照本协议约定完成全部权利交接工作后,签署《交接完成确认书》、《交接完成确认书》签署之日为交接完成日。

(3)对于尚未列入《交接完成确认书》但应当交付受让方的资料,各方对《交接完成确认书》的签署并不代表转让方已免除就前述资料应向受让方所负有的交付义务。

(4)转让方已就目标公司及目标项目相关的信息和情况向受让方进行了充分的披露,受让方已明晰目标公司及目标项目存在部分文件资料、合规手续或证照不全、缺失的情况,受让方同意按照目标项目现状进行目标公司的交接工作,在目标公司交接完成后由转让方、股东方负责办理相关证照及合规手续并承担全部费用,目标公司应配合补办工作。

4、过渡期目标公司损益由受让方享有或承担。

五、税费承担

目标公司因股权交割日前的目标项目开发、建设、运营以及其他公司经营事项,根据当时有效的法律法规和政策,导致目标公司在股权交割日后被要求缴纳或补缴土地出让金、耕地占用税、建设用地使用费、耕地复垦费、失地农民养老保险、人员安置补偿费、房产税、土地使用税、印花税、增值税、企业所得税、其他费用等各项税、费、滞纳金、或被处以罚款的,目标公司在收到税务或相关部门通知后第一时间书面告知转让方、股东方;各方共同协调税务或相关部门,转让方、股东方承诺按税务或相关部门提出的缴纳或补缴要求,在税务或相关部门规定的时限内,将等额资金支付给目标公司,由目标公司向税务或相关部门缴纳或补缴。

六、债权债务

(1)转让方、股东方和目标公司确认已经向受让方完全无保留地披露了目标公司截至审计评估基准日的全部债务,导致目标公司在披露前的目标公司债务和或有负债,应由转让方、股东方承担;若发生该等情形,转让方、股东方应在收到目标公司、受让方通知后30个工作日内或在目标公司债权人要求的期限完成相应付款,由于转让方、股东方未按时付款造成目标公司需承担违约责任的,该违约责任或赔偿款项由转让方、股东方承担。

(2)受让方向同意自本协议生效且完成股权交割、权利交接后60日内由目标公司向债权人偿还应付账款。受让方、目标公司应按本条约定的期限支付目标公司债务,无正当理由逾期10个工作日以上的,目标公司债权人有权向目标公司主张逾期付款利息。

序号	目标公司债权人	债务类别	应付账款(元)	备注
1	深圳市科陆新能源技术有限公司	应付工程款	100,340,968.62(本次拟偿还金额13,573,376.75元)	其中通过《三方债权债务清偿协议》(2020和深圳市科陆新能源技术有限公司、2799,8672万元应收账款(转让方应付工程款)进行抵销(2020年12月31日),同时清偿应付账款13,573,376.75元,已支付32,220.22元,剩余3,587万元未支付
2	铭图智能装备自动化有限公司	应付工程款	35,800	合同金额35.8万元,已支付32.22万元,剩余3.58万元未支付
3	苏州科陆东自电气有限公司	应付账款	1,850,000	
4	深圳市科陆电子科技有限公司	应付账款	149,877,322.27	原合同金额179,877,322.27元,已支付3,000万元,剩余149,877,322.27元未支付
5	张金秀	其他	840	

(3)双方同意对过渡期目标公司进行延伸审计,延伸审计的基准日为股权交割完成日。延伸审计由双方共同组织,并在股权交割完成后10个工作日内完成。对于过渡期目标公司新增的债务或支出、签订的合同,若已按照本协议约定事先征得受让方同意的,则应继续由目标公司承担;否则,则应由转让方、股东方承担。

(4)若因股权转让完成前目标公司的行为或事件,而导致目标公司遭受行政处罚产生支出,无论该等行政处罚是在股权交割日前作出还是在股权交割日后作出,受让方有权从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中扣除同等金额,或受让方、目标公司直接向转让方、股东方追偿同等金额。同时,若因前述原因使受让方、目标公司造成遭受其他任何损害的,转让方、股东方应承担赔偿责任。并且,受让方、目标公司有权要求转让方、股东方采取必要措施消除前述事项对受让方、目标公司造成的不利影响。

(5)转让方和股东方确认已向当地农村集体经济组织等土地权利人支付了土地租赁费、土地使用补偿费,该等费用包括但不限于光伏场区25年土地租赁费、输电线路杆塔基础占地补偿费、道路用地补偿费用等。若发生当地农村集体经济组织等土地权利人拒绝、阻挠目标公司使用项目用地或额外主张土地租赁费、土地使用补偿费的,应由转让方和股东方负责解决并承担费用。

7、转让方、股东方、目标公司和总承包方的保证及承诺

(1)除了附件已披露的债务外,目标公司不存在资产负债表(基准日为2021年9月30日)未体现的任何其他隐瞒或遗漏的债务;除了附件已披露的以及过渡期前未征得受让方同意的债务外,目标公司在交接、交割完成日(以较迟者为准,下同)之前的或有债务均由转让方、股东方承担。该等或有债务包括但不限于目标公司的隐瞒债务、遗漏债务、未缴清税款、行政处罚等,目标公司因此承担了责任或发生损失的,转让方、股东方应全额赔偿给目标公司、受让方。

(2)转让方同意受让方有权按照本协议约定从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中扣除补办合规性手续保证金、补缴税款、滞纳金、罚款、设备损坏与遗失等相关费用。

8、受让方承诺股权转让交割完成后立即履行目标公司股东的义务,并督促目标公司履行相关付款义务,严格按照目标公司竣工结算结果支付工程款等款项。

9、违约责任

(1)转让方、股东方和目标公司向受让方承诺并保证,其已经向受让方充分、完整、准确的披露了目标公司的债务、潜在债务及或有负债,并在其向受让方提供的财务报表中对该等事项已按会计准则做了适当的会计处理,同时严格遵守本协议约定的承诺事项。否则,转让方、股东方应按本协议约定向受让方承担违约责任,并赔偿受让方、目标公司所遭受的损失。

(2)除潜在在本协议披露之外的、目标公司不存在其他债务,也不存在现实的、潜在的或可能发生的行政处罚、罚金、欠税、欠缴社会保险费用或住房公积金、对外担保、未决诉讼及仲裁、产品及服务质量保证、侵权、对外捐赠承诺等潜在债务及或有负债。否则,转让方、股东方应按本协议约定向受让方承担违约责任,并赔偿受让方、目标公司所遭受的损失。

(3)对于股权转让完成前目标公司已经存在的债务、潜在债务及或有负债或者可能导致前述债务的不利事项,转让方、股东方和目标公司未向受让方披露,或者虽已披露但故意披露虚假信息的,由转让方、股东方

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-074

青海盐湖工业股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开了第八届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见2022年9月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-072)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2022年9月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	青海省国有资产投资管理有限公司	679,178,695	12.50%
2	工银金融资产投资有限公司	466,276,871	7.48%
3	国发开发银行	352,750,881	6.49%
4	中国中化集团有限公司	311,220,951	5.73%
5	中国银行股份有限公司青海省分行	273,342,196	5.03%
6	中国建设银行股份有限公司青海省分行	238,910,156	4.40%
7	中国银行股份有限公司青海省分行	210,660,721	3.88%
8	香港中央结算有限公司	126,122,451	2.32%
9	中国农业银行股份有限公司青海省分行	121,176,175	2.23%
10	中国信达资产管理股份有限公司	81,112,561	1.49%

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2022-044

文一三佳科技股份有限公司2022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:2022年10月10日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心二楼会议室。
(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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	持股数量
1	出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	42,925,220
2	出席会议的股东所持有效股份的总比例(%)	27.9943

(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。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

(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9人,出席4人,董事周文先生、严立虎先生、独立董事张瑞稳先生、刘和福先生、储昭碧先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事陈志先生、丁洁女士、李芬女士因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书夏先生出席了本次会议;公司副总经理谢红友先生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议。

二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《文一科技关于公司及子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,925,220	99,9993	300
表决权	42,925,220	99,9993	300

2.议案名称:《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-067

中建西部建设股份有限公司 关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开的第七届十三次董事会会议,2022年7月18日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据、超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行10亿元中期票据和8亿元超短期融资券。具体内容详见公司2022年6月29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届十三次董事会决议公告》《关于拟申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》,2022年7月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三次临时股东大会决议公告》。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN936号、中市协注[2022]SCP381号),交易商协会同意接受公司中期票据和超短期融资券注册,现将主要内容公告如下:

一、中期票据(接受注册通知书)主要内容

1.公司本次中期票据注册金额为10亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行

承担相关债务及责任。若在股权交割完成后目标公司先行承担并清偿上述债务,因此给目标公司造成实际损失的,转让方、股东方应当在目标公司实际发生损失后10个工作日内,向目标公司予以全额补偿,补偿金额包括目标公司先行清偿的债务金额和由此产生的一切损失。

(4)因股权转让交割前目标公司已经存在的违法、违规、违约、侵权等行为或事项导致目标公司遭受损失的,转让方、股东方应当在目标公司实际发生损失后10个工作日内向目标公司给予全额补偿。

(5)在完成交接后,受让方发现目标公司在股权交割完成日前取得的相关资质、证照、许可、批文、上网电价等存在虚假、缺失,影响目标公司对其合法持有和使用,或影响目标公司生产经营,或致使目标公司遭受处罚的,由转让方、股东方承担。

(6)若因股权转让完成日前目标公司存在的违法违规情形,从而造成目标公司在本协议生效后遭受行政处罚或经济损失的,包括但不限于缴纳罚款、赎回被罚没的建筑物和构筑物等,由转让方、股东方承担。

(7)转让方、股东方触发上述第(1)-(6)项任何条款,致使目标公司遭受处罚的,转让方、股东方除承担目标公司的罚金外,同时还需向受让方支付等值罚金的3%作为违约金。

(8)因转让方、股东方和目标公司原未按照本协议约定的时间履行股权交割义务,则转让方、股东方每日应按股权转让价款的万分之五向受让方支付违约金。

(9)因受让方原未按照本协议约定的时间,将股权转让款汇入转让方指定账户,每逾期一日,受让方须向转让方支付该次价款的万分之五作为违约金。

10、特别约定

(1)基于目标公司、目标项目在股权转让交割日前存在或可能存在的权属瑕疵情形,转让方、股东方和受让方一致同意为本次交易设定合规性手续补办保证金2,480万元,由受让方从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中扣除。转让方、股东方每完成一项合规性手续补办工作,则受让方应在办理完成后10个工作日内释放相应金额的押款。

(2)根据协议约定,如目标公司在股权交割日前未按约定完成相关税款及费用补缴事项,则从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中扣除合计124.05万元。若因前述原因使目标公司受到行政处罚或遭受其他任何损害的,转让方、股东方应承担赔偿责任。

(3)根据协议约定,交割后90个工作日暂从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中押款合计10,728,225.02元;各方同意按照协议要求进行税务调整,补缴税款、滞纳金及罚款由转让方及股东方承担,如股权转让后90个工作日内未完成调整,则从目标公司应付深圳市科陆新能源技术有限公司工程款中扣除合计10,728,225.02元。

(4)转让方、股东方同意若目标项目合法性存在重大瑕疵,导致受让方、目标公司在本协议签订后遭受重大损失的,转让方、股东方应对受让方、目标公司由此所遭受的全部损失共同承担赔偿责任。

11、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后,怀来中尚将不再纳入公司的合并财务报表范围,预计本次交易将产生正的股权转让收益约为5,800万元(最终数据以年度审计报告为准)。本次转让怀来中尚100%股权回笼款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入,有利于公司盘活资金,实现公司整体利益最大化,对公司正常生产经营不存在不利影响,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。根据《股权转让协议》的约定,公司下属子公司深圳市科陆新能源技术有限公司对怀来中尚的部分应收账款,将用于怀来中尚相关项目手续办理及税费缴纳等事项的保证金或押款,若该等事项未能完成,则该等应收账款项将用于抵扣相关税费数据及弥补损失,存在无法足额收回的风险。

公司结合交易对手方近期主要财务数据和资信情况,认为交易对手方有足够的履约能力。

六、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2022-040

飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股(B股)股份的进展公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开的第十届董事会第二次会议及2021年11月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》,并于2021年12月1日披露了《回购部分境内上市外资股(B股)股份报告书2021-102》。

公司于2022年1月5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购B股份,并披露了《关于首次回购部分境内上市外资股(B股)股份的公告2022-001》。

以上具体内容详见2021年10月26日、2021年12月1日及2022年1月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

一、回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应当在每个月的前3个交易日日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份7,987,217股,占公司总股本的1.88%;回购股份最高成交价为7.87港元/股,最低成交价为7.42港元/股,已支付的总金额分别为61,438,781.55港元(不含印花税、佣金等交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2022-059

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发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:“皖天转债”自2022年5月12日进入转股期,截至2022年9月30日,累计转股金额32,000元,因转股形成的股份数量为3,174股,占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0007%。自2022年7月1日至2022年9月30日期间,累计已有人民币面值总额为6,000元的“皖天转债”转换成公司普通股股份,累计转股数量为768股,占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.00016%。

● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,“皖天转债”尚有929,968,000元未转股,占“皖天转债”发行总量的99.996%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2733号)核准,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额9.30亿元。

本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易,债券简称“皖天转债”,债券代码“113631”。

“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日,转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日,初始转股价格为11.12元/股。

历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年度权益分派,自2022年6月29日起,转股价格变为7.81元/股,具体内容详见《安徽天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-042)。

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格,深赛格B 公告编号:2022-062

深圳赛格股份有限公司关于减持 深圳华控赛格股份有限公司股票的实施进展情况公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日在指定信息披露媒体发布了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》(公告编号:2022-048),公司将遵照相关法律法规,根据证券市场情况择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过30,200,100股深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”)股票(占华控赛格总股本比例不超过3%)。其中通过集中竞价方式减持的,拟自上述减持公告披露之日起15个交易日后(经公司2022年第二次临时股东大会审议通过)至2022年12月31日内进行;通过大宗交易方式减持的,拟自减持华控赛格相关议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过后之日至2022年12月31日内进行。本次减持华控赛格股票的计划已经公司第八届董事会第三十六次临时会议与2022年第三次临时股东大会审议通过。

截至2022年10月10日,本次减持计划时间已过半,公司已累计减持华控赛格股票9,860,000股,减持比例占华控赛格总股本的0.98%,根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求,现将有关实施情况公告如下:

一、减持情况

股东名称	减持方式	减持实施期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
深圳赛格股份有限公司	集中竞价交易	2022年8月8日至2022年9月21日	3.80	9,860,000	0.98%
	其他方式	—	—	—	—
合 计	—	—	3.80	9,860,000	0.98%

注:上表若出现尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。
本公司通过集中竞价交易所减持华控赛格股份系本公司持有的华控赛格原非流通股股份,该部分股份已于2009年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售。

2、本次减持前后持股情况

名称	股份性质	本次减持前持股情况	本次减持后持股情况
		股数(股)	占股成本比例
深圳赛格股份有限公司	合计持股股份	154,622,846	15.38%
	其中:无限售条件股份	154,622,846	14.49%
	其中:限售条件股份	—	—

注:上表若出现尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。

二、其他相关说明

1.本次减持计划遵守了《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违规情况。

2.本次减持情况与公司此前预告披露的减持计划一致。

3.本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

4.本次减持计划的实施不会导致华控赛格实际控制权发生变更,不会对华控赛格治理结构、持续经营产生影响。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2022年10月11日