

股票代码:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2023-01号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购方案的实施情况:截至2022年12月31日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)已累计回购股份9,771,200股,占公司总股本的0.8155%,购买的最高价为10.679元/股,最低价为10.166元/股,已支付的总金额为人民币101,897,720.97元(不含交易费用)。
- 公司于2022年9月21日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议,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》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含),回购期限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《浙江海正药业股份有限公司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:临2022-112号),已登载于2022年9月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上。
- 二、回购的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2022年12月,公司未回购股份。截至2022年12月31日,公司已累计回购股份9,771,200股,占公司总股本的0.8155%,购买的最高价为10.679元/股,最低价为10.166元/股,已支付的总金额为人民币101,897,720.97元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。
- 三、其他说明

公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的要求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。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
 二〇二三年一月四日

股票代码:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2023-03号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司关于注销首次回购股份实施结果暨股本变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)将注销存放于公司回购专用证券账户中的首次回购股份16,547,259股,占注销前公司总股本的1.38%。本次注销完成后,公司总股本将由1,198,181,562股变更为1,181,634,303股。
- 股份注销日期:2023年1月4日
- 一、首次股份回购情况概述

公司于2021年10月29日召开的第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议,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》,同意公司通过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员工持股计划,回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司自2021年11月5日以集中竞价交易方式实施了首次回购至2022年9月20日完成股份回购,累计回购股份数量为16,547,259股,占公司总股本的1.38%,使用资金总额194,979,687.19元(不含交易费用)。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。
- 二、注销首次回购股份的审批程序

公司于2022年10月27日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议,并于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更首次回购股份用途并注销的议案》,同意对2022年9月20日完成的首次以集中竞价交易方式回购的16,547,259股股份用途进行变更,由原用途“用于后续实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,拟将存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份16,547,259股予以注销,具体详见2022年10月28日、2022年11月15日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《浙江海正药业股份有限公司关于变更首次回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2022-128号)、《浙江海正药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-134号)。
- 三、公司首次回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2022年11月15日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于回购注销部分股份通知债权人的公告》(公告编号:临2022-135号)。截止申报期满,公司未收到相关债权人要

求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交公司首次回购股份注销的相关申请,注销日为2023年1月4日,后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、股份注销后公司股本结构变动情况

股份注销后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
有限售条件流通股	89,269,606	0	89,269,606
无限售条件流通股	1,108,911,956	-16,547,259	1,092,364,697
总股本	1,198,181,562	-16,547,259	1,181,634,303

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
二〇二三年一月四日

股票代码:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2023-02号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计有人民币0元“海正定转”转换为浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票,累计转股数为0股,占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的0.00%。
- 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“海正定转”金额为人民币1,815,241,500元,占“海正定转”发行总量的比例为100.00%。
- 可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARI发行股份、可转换公司债券资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]314号)核准,公司向HPPC Holding SARI发行了18,152,415张可转换公司债券(以下简称“可转债”)购买相关资产,可转债每张面值100元,募集资金总额为1,815,241,500元,期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

(二)经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166号文同意,公司181,524,100元定向可转债债券于2022年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海正定转”,债券代码“110813”。

(三)根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“《交易报告书》”)约定,公司本次发行的“海正定转”自2021年9月22日起可转换为公司股份(本次可转债的转股期起始日原为2021年9月18日,因9月18日为非交易日,故转股期起始日顺延至其后第1个交易日),转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

“海正定转”转股价格为13.15元/股。2021年6月4日,公司实施了2020年度权益分派,每股派发现金红利0.0496元(含税)。2021年9月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予证券登记工作,公司总股本增加2,736.11万股。根据《交易报告书》的相关规定,“海正定转”的转股价格调整为13.00元/股。

鉴于7名激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173,000股,并于2021年12月24日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算,本次回购注销完成后,“海正定转”转股价格未发生变化,仍为13.00元/股。

2022年4月12日,公司在中登公司办理完成2021年限制性股票激励计划预留授予证券登记工作,公司总股本增加262.60万股。根据《公司交易报告书》相关条款的规定,“海正定转”的转股价格调整为12.99元/股。

2022年5月27日,公司实施了2021年度权益分派,每10股派发现金1.4元(含税)。根据《公司交易报告书》相关条款的规定,“海正定转”的转股价格调整为12.85元/股。

鉴于16名激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计476,000股,并于2022年6月20日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算,本次回购注销完成后,“海正定转”转股价格未发生变化,仍为12.85元/股。
- 可转债本次转股情况

“海正定转”转股期为2021年9月22日至2027年3月17日。

(一)自2021年9月22日至2022年12月31日期间,累计有人民币0元“海正定转”转换为公司股份,累计转股数为0股,占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

(二)截至2022年12月31日,尚未转股的“海正定转”金额为人民币1,815,241,500元,占“海正定转”发行总量的比例为100.00%。
- 三、股本变动情况

自2022年9月30日至2022年12月31日期间,累计有人民币0元“海正定转”转换为公司股份,累计转股股数为0股。

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	89,269,606	0	89,269,606
无限售条件流通股	1,108,911,956	0	1,108,911,956
总股本	1,198,181,562	0	1,198,181,562

四、其他

联系地址:证券管理部
 联系地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号
 联系电话:0576-88827809
 特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
二〇二三年一月四日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2023-001

浙江奥翔药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2023年1月3日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月29日以专人送达或电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》公司章程等相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司类型的议案》

同意公司类型由“股份有限公司(港澳台投资,上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于变更公司类型的公告》(公告编号:2023-002)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

持完成后, LAV Bridge不再持有公司股份。为使公司登记的组织类型与实际相符,公司向拟向浙江省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(具体以市场监督管理部门核定为准)。

公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司类型的议案》,同意公司类型由“股份有限公司(港澳台投资,上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商登记各手续。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2023-003

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年1月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2023年1月19日 14:00分

召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月19日至2023年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司类型的议案	A股股东

三、其他事项

1、各议案已经披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2023年1月3日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,奥翔药业关于第三届董事会第十六次会议决议的公告于2023年1月4日刊登在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)公司登记在册且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股东大会有权出席股东大会(具体详见详见以下表),并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603229	奥翔药业	2023/1/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

- 法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
- 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
- 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
- 股东可采用信函或传真等方式登记参与现场会议,但原件须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“奥翔药业2023年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间:2023年1月19日(9:00-11:30,13:00-16:00)

(三) 登记地点及联系方式:

地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室
 邮政编码:317016
 联系电话:0576-85589367
 传真号码:0576-85589367
 联系人:王团凤

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2023-002

浙江奥翔药业股份有限公司

关于变更公司类型的公告

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。

截至2022年12月28日,浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以下外资股东 LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited (以下简称“LAV Bridge”)通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份,减持

前公司已发行股份总额的0.0007%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术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]1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000.00元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,公司本次发行的300,000元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所以上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元,当前转股价格为16.36元/股。

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》:公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日,现金红利发放日为2021年6月23日。根据《南京佳力图机房环境技术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监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》:公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日,除权除息日为2022年6月16日。根据《南京佳力图机房环境技术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监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日。

二、可转债本次发行情况

(一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

(二)佳力转债自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股的金额为37,000元,因转股形成的股份数量为2,259股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%。截至2022年12月31日,累计已有1,788,000元佳力转债转换为公司股份,累计转股股数为108,054股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0356%。

(三)截至2022年12月31日,“佳力转债”尚未转股金额为298,212,000.00元,占可转债发行总量的99.4040%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前	本次可转债转股	其他原因股份变动	变动后
有限售条件流通股	38,556(详见注1)	0	-38,556(详见注1)	0
无限售条件流通股	303,743,031	2,259	0	303,745,290
总股本	303,781,587	2,259	0	303,783,846

注1:公司本季度有限售条件流通股变动原因系股权激励限制性股票回购注销,具体内容详见公司于上海证券交易网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2022-093)《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-131)。

四、其他

联系地址:证券部
 咨询电话:025-84911661
 联系邮箱:gaojian@canatalo.com.cn(或)xyjy@canatalo.com.cn
 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2023-001

上海凯众材料科技股份有限公司

关于公司财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任公司财务总监的公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书黄海先生递交的书面辞职申请,现将有关情况公告如下:

黄海先生因个人原因,申请辞去公司财务总监兼董事会秘书及各子公司监事的职务。辞职后,黄海先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》以及有关法规的相关规定,黄海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄海先生的工作已进行妥善交接,其辞职不会影响公司的正常生产经营。

黄海先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心的感谢!

经公司总经理侯振坤提名,董事会提名委员会审议通过,公司于2022年12月30日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案》,董事会同时聘任顾玮琳女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会任期届满日止(简历附后)。同时,董事会审议通过了上述议案薪酬与考核委员会制定的顾玮琳女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,为保证董事会工作的有序开展,在公司董事会聘任董事会秘书之前,由公司董事长杨建刚先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并正式公告。

杨建刚先生代行董事会秘书职责期间,具体联系方式如下:

电话:021-58388958
 传真:021-58382081
 电子邮箱:kaizhong@carthane.com
 地址:上海市浦东新区建业路813号

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

附:顾玮琳女士简历

顾玮琳女士:1978年10月生,上海财经大学硕士研究生,财务管理专业毕业。历任联合利华财务总监,欧舒丹贸易(上海)有限公司财务总监。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司财务总监。

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2023-002

上海凯众材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年12月30日(星期五)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨建刚先生主持,监事、部分高管列席。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案

经公司总经理侯振坤先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会决定聘任顾玮琳女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过了董事会秘书聘任董事会秘书任期届满日止。同时,董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的顾玮琳女士的薪酬方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-002
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 本次理财赎回金额:广发银行股份有限公司南京溧水支行13000万元,南京银行射阳支行10000万元
- 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。
- 具体内容详见公司2022年1月8日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年12月27日,公司使用闲置募集资金13000万元,购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-154)。该理财产品于2023年1月3日到期,公司已收回本金人民币13000万元,并取得收益人民币4.55万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2022年12月27日,公司使用闲置募集资金10000万元,购买了南京银行射阳支行“七天通知存款”理财产品,具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-154)。该理财产品于2023年1月3日到期,公司已收回本金人民币10000万元,并取得收益人民币3.5万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未赎回的情况。截至本公告披露日,公司使用首次公开发行股票募集资金购买的理财产品已使用的理财额度0万元,尚未使用的理财额度23000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
 2023年1月4日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-001
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2022年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

- 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计已有1,788,000元佳力转债转换为公司股份,累计转股股数为108,054股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0356%。
- 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,“佳力转债”尚未转股金额为298,212,000.00元,占可转债发行总量的99.4040%。
- 本季度转股情况:佳力转债自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股的金额为37,000元,因转股形成的股份数量为2,259股,占佳力转债转

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2023-001
转债代码:113608 转债简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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:

- 转股情况:威派转债自2021年5月13日进入转股期,截至2022年12月31日,累计有15,000,000元威派转债转换为公司普通股股票,累计转股数量为781股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00018%。其中,2022年10月1日至2022年12月31日期间,威派转债有0元转股为公司股份,转股数量为0股。
- 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“可转债”金额为419,985,000.00元,占本次可转债发行总额的99.9643%。
- 可转债发行概况

(一)可转债上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务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]2072号)核准,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张,每张面值100元,发行总额42,000万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意,公司发行的42,000,000元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“威派转债”,债券代码“113608”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日,初始转股价格为19.24元/股,最新转股价格为17.72元/股。

二、可转债本次转股情况

威派转债转股期为:2021年5月13日至2026年11月8日。

截至2022年12月31日,累计有15,000,000元威派转债转换为公司普通股股票,累计转股数量为781股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00018%。其中,2022年10月1日至2022年12月31日期间,威派转债有0元转换为公司股份,转股数量为0股。

截至2022年12月31日,尚未转股的“可转债”金额为419,985,000.00元,占本次可转债发行总额的99.9643%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	82,474,482	0	82,474,482
无限售条件流通股	425,960,881	0	425,960,881
总股本	508,435,363	0	508,435,363

四、其他

联系地址:公司董事会办公室
 联系电话:021-69080885
 特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司
董事会
 2023年1月4日