

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-001  
 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12月31日,累计共有513,474,000元“金能转债”已转换成公司股票,累计转股数为47,739,990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12月31日,尚未转股的可转债金额为986,526,000元,占可转债发行总量的65.769%。

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1,500,000,000.00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]711011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起,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,具体内容请详见公司于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,具体内容请详见公司于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,具体内容请详见公司于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2022年7月实施了2021年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.08元/股,具体内容请详见公司于2022年7月2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:2022-080)。

二、可转债本次转股情况  
 公司本次可转债转股的起止日期:即自2020年4月20日至2025年10月13日。

截至2022年12月31日,累计共有513,474,000元“金能转债”已转换成公司股票,累计转股数为47,739,990股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.063%。

截至2022年12月31日,尚未转股的可转债金额为986,526,000元,占可转债发行总量的65.769%。

单位:股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	855,085,291	196	855,085,487
总股本	855,085,291	196	855,085,487

四、其他  
 联系部门:公司董事会办公室  
 联系电话:0534-2159288  
 联系传真:0534-2159000  
 特此公告。

金能科技股份有限公司董事会  
 2023年1月3日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-002  
 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:

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-001  
**江苏沙钢股份有限公司  
2023年第一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:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
 2.本次股东大会未涉及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.会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2023年1月3日(周二)上午10:00。  
 (2)网络投票时间:2023年1月3日(周二)  
 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:2023年1月3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进行网络投票的具体时间为:2023年1月3日9:15—15:00期间的任意时间。  
 2.会议召开地点:江苏省张家港市丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。  
 3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 4.股东大会召集人:公司董事会。  
 5.现场会议主持人:公司董事长何春生先生。  
 6.本次股东大会的召开符合《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》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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及股东授权代表共计23人,代表股份总数为757,250,620股,占公司有表决权股份总数的34.5174%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表4人,代表股份总数为736,627,726股,占公司有表决权股份总数的33.5773%。通过网络投票的股东19人,代表股份总数为20,622,894股,占公司有表决权股份总数的0.9400%。  
 2.中小股东出席的总体情况  
 通过现场及网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)共计22名,代表股份总数为169,378,894股,占公司有表决权股份总数的7.7207%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份总数为148,756,000股,占公司有表决权股份总数的6.7807%。

3.其他人员出席情况  
 公司独立董事、监事、高级管理人员及北京金诚同达律师事务所见律师出席或列席了本次会议。  
 二、议案审议表决情况  
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:  
 1.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。  
 表决结果:同意168,783,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6485%;反对543,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3210%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。  
 江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东,持有公司587,871,726股股份,属于公司的关联方,回避了表决。  
 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况:同意168,783,463股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6485%;反对543,631股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3210%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。  
 根据投票表决结果,本议案获得通过。  
 三、律师出具的法律意见  
 北京金诚同达律师事务所克宁律师、钟毓珩律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。  
 四、备查文件  
 1.江苏沙钢股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;  
 2.北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
 特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会  
 2023年1月4日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2023-001  
**南亚新材料科技股份有限公司  
2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
 重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2023年1月3日  
 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室  
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	名称	数量	比例(%)	序号	名称	数量	比例(%)
1.	出席会议的股东和代理人人数	21	-	5.	普通股	150,675,169	99.998%
2.	普通流通股	150,675,174	-	6.	表决权恢复的优先股	205	0.0002%
3.	出席会议的所有持有表决权的股份数量	150,675,374	-	7.	弃权	0	0.0000%
4.	普通股	150,675,374	-	8.	合计	150,675,374	100.0000%
5.	出席会议的所有持有表决权股份的普通股(或恢复表决权的)的比例(%)	64.1850	-				
6.	出席会议的所有持有表决权股份的表决权恢复的比例(%)	64.1850	-				

(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。  
 本次股东大会由董事会召集,董事长侯克强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
 (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9人;  
 2.公司在任监事3人,出席3人;  
 3.公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议,其他高级管理人员均列席本

南亚新材料科技股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月4日

● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“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”)。  
 ● 本次担保新增20,000.00万元人民币担保保证。  
 ● 担保余额:截至目前,公司为金能化学、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币491.000万元,已实际使用的担保余额为人民币158,539.94万元(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)本次新增担保情况  
 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”)申请流贷20,000万元,于2022年12月30日与建设银行签订编号为工流2022-036的《人民币流动资金借款合同》,流贷于2023年1月1日办理完毕。  
 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100,000万元。  
 (二)本次担保事项履行的内部决策程序  
 2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,2022年11月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》,同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度,本次增加后,公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。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《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》(公告编号:2022-136号)。

二、被担保人基本情况  
 公司名称:金能化学(青岛)有限公司  
 注册地址:山东省青岛市黄岛区  
 法定代表人:曹勇  
 成立时间:2018年03月09日  
 注册资本:壹佰亿元人民币  
 经营范围:一般项目:化学产品生产(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)  
 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)  
 与公司关系:金能化学是公司的下属公司。  
 主要财务指标:截止2022年9月30日,金能化学总资产为11,905,494,155.70元,总负债为3,873,918,661.35元,其中流动负债为3,737,431,832.85元,净资产为8,031,575,494.35元,净利润为-240,698,762.57元。

三、最高额保证合同的主要内容  
 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费用等)、乙方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,审议和决策程序符合《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之间担保额度的议案。

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、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币491.000万元,实际使用担保余额为人民币158,539.94万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

金能科技股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月3日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2023-001  
 债券代码:128101 债券简称:联创转债

### 联创电子科技股份有限公司 2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
 证券代码:002036,证券简称:联创电子  
 债券代码:128101,债券简称:联创转债  
 转股价格:人民币13.67元/股  
 转股时间:2020年9月21日至2026年3月16日  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细》的有关规定,联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”、“公司”)现将2022年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:  
 一、可转债发行上市概况  
 (一)可转债发行管理  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子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[2020]84号)核准,公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000万元,期限六年。  
 (二)可转债上市情况  
 经深交所“深证上[2020]276号”文同意,公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“联创转债”,债券代码“128101”。

(三)可转债转股情况及可转债转股价格调整情况  
 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子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,本次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2020年9月21日至2026年3月16日止),初始转股价格为18.82元/股。  
 2.公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“联创转债”的转股价格于2020年5月29日起由18.82元/股调整为14.48元/股。详见2020年5月25日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-065)。  
 3.公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,但本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,此次限制性股票回购注销完成后,“联创转债”转股价格不变,仍为14.48元/股。详见2020年8月6日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-091)。

4.经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号)核准,公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股(A股),相关股份已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行股份登记手续,本次新增股份于2021年11月18日在深圳证券交易所上市,发行价格为9.01元/股。截至2020年11月17日公司总股本929,028,087股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。

根据《联创电子科技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关于可转换债券发行的有关规定,“联创转债”的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-109)。  
 5.公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,新增股份15,247,500股,于2021年5月13日在深圳证券交易所上市。以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。  
 根据《联创电子科技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关于可转换债券发行的有关规定,“联创转债”的转股价格将由13.86元/股调整为13.74元/股,调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-040)。

6.公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“联创转债”的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-048)。  
 7.公司于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销255,000股,截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,

903,702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。本次回购账户股份注销完成后,根据可转债转股价格调整的相关规定,“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月4日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-075)。

8.公司已于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,截至2021年8月24日,公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股,共回购注销94,640股,本次注销股份占注销前总股本的0.01%,回购价格为4.09元/股,本次用于回购的资金总额为387,259.53元。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-084)。

9.公司于2022年7月11日实施了2021年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,上述2021年8月2日注销回购专用证券账户股份255,000股和2021年8月24日回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票94,640股股份均占公司总股本比例较小,经计算转股价格均未进行调整,与本次权益分派派送现金股利累计计算,“联创转债”的转股价格将由13.72元/股调整为13.71元/股。详见2022年7月5日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-092)。

10.公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票11,175,500股,于2022年11月11日在深圳证券交易所上市。以截至2022年11月8日公司总股本1,062,859,945股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,074,035,445股。根据《联创电子科技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关于可转换债券发行的有关规定,“联创转债”的转股价格将由13.71元/股调整为13.66元/股,调整后的转股价格自2022年11月11日(本次新增股份上市日)起生效。详见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-134)。

11.公司已于2022年11月25日办理完成了2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜,共回购注销692,000股,本次注销股份约占注销前总股本的0.0644%,以截至2022年11月23日总股本为基数,公司总股本由1,074,038,361股变更为1,073,346,361股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,两次回购注销累计计算,“联创转债”的转股价格将由13.66元/股调整为13.67元/股,调整后的转股价格自2022年11月28日起生效。详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-136)。

二、“联创转债”转股及股本变动情况  
 2022年第四季度,“联创转债”因转股减少50,000元(500张债券),转股数量为3,647股。截至2022年12月30日,“联创转债”剩余可转债金额为299,000,100元,剩余债券2,990,001张。公司2022年第四季度股本变动情况如下:

	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	12,982,282	1.18	10,453,500	23,035,782	2,15	
高管锁定股	1,777,032	0.17	-30,000	1,747,032	0.16	
股权激励限售股	10,805,250	1.02	10,483,500	21,288,750	1.98	
二、无限售条件流通股	1,050,277,663	98.82	33,647	1,050,311,310	97.85	
三、总股本	1,063,259,945	100.00	10,487,147	1,073,747,092	100.00	

注:1.公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票11,175,500股,于2022年11月11日在深圳证券交易所上市。  
 2.公司于2022年11月25日办理完成了2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜,共回购注销692,000股。  
 3.高管办理了股票可转让额度调整业务,导致高管锁定股减少。  
 4.本表中“比例”为四舍五入保留两位小数的结果。

三、其他  
 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话0791-88161608进行咨询。  
 四、备查文件  
 1.截至2022年12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“联创电子”股本结构表;  
 2.截至2022年12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“联创转债”股本结构表。  
 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
 二〇二三年一月四日

股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2023-001  
 债券代码:128021 债券简称:兄弟转债

### 兄弟科技股份有限公司 2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:兄弟转债(债券代码:128021)转股期为2018年6月4日至2023年11月28日;转股价格为人民币5.19元/股。  
 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,兄弟科技股份有限公司(以下简称公司)现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简称可转债)转股及公司股份变动的情况公告如下:  
 一、可转债发行上市基本情况  
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准,公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债,每张面值100元,发行总额7.00亿元。经深圳证券交易所(以下简称深交所)“深证上[2017]830号”文同意,公司7.00亿元可转债于2017年12月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“兄弟转债”,债券代码“128021”。  
 根据相关法规和《兄弟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)的规定,公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币18.17元/股。  
 2018年5月29日,因实施2017年度权益分派方案,每10股派息2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据《募集说明书》规定,经公司四届十二次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股,调整后的转股价格于2018年5月29日生效。  
 2018年9月3日,四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议;2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过,根据《募集说明书》规定,“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股,下修后的转股价格于2018年9月21日生效。  
 2019年6月21日,因实施2018年度权益分派方案,每10股派息1元(含

税),根据《募集说明书》规定,经公司四届二十一次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股,调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

2021年1月6日,因公司非公开发行股份,根据《募集说明书》规定,经公司五届三次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的5.25元/股调整为5.19元/股,调整后的转股价格自2021年1月8日起生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况  
 2022年第四季度,兄弟转债因转股减少13,000元,转股数量为2,504股。截至2022年12月30日,兄弟转债剩余金额为265,151,200元。公司2022年第四季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	发行新股	回购	数量(股)	比例(%)	
一、限售条件流通股	363,030,498	34.15	-	-	-	363,030,498	34.15
高管锁定股	363,030,498	34.15	-	-	-	363,030,498	34.15
首发后限售股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	699,879,705	65.85	-	2,504	2,504	699,879,209	65.85
三、总股本	1,062,909,203	100.00	-	-	2,504	1,062,907,707	100.00

三、其他  
 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0573-8070328进行咨询。  
 四、备查文件  
 1.截至2022年12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“兄弟科技”股本结构表;  
 2.截至2022年12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“兄弟转债”股本结构表。  
 特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会  
 2023年1月4日

证券代码:002225 股票简称:濮耐股份 公告编号:2023-001  
 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债