

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2023-001



安徽合力股份有限公司

ANHUI HELI CO.,LTD.

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(牵头主承销商)



联席主承销商



二〇二三年一月

第一节 重要声明与提示

本公司符合《证券法》规定的发行可转换公司债券的条件，且符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行可转换公司债券的条件。...

第二节 概况

一、发行人基本情况
二、债券概况

（一）债券名称及简称
（二）债券发行总额
（三）债券期限
（四）债券利率
（五）债券付息日
（六）债券兑付日

（七）债券担保
（八）债券信用评级
（九）债券受托管理人
（十）债券募集资金用途

第三节 发行概况

一、发行概况
二、发行费用

第四节 发行人基本情况

一、公司概况
二、主营业务
三、主要财务数据

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	102,356.89	102,356.89	102,356.89
净利润	10,235.69	10,235.69	10,235.69
总资产	1,023,568.90	1,023,568.90	1,023,568.90
净资产	102,356.89	102,356.89	102,356.89
经营活动现金流量净额	10,235.69	10,235.69	10,235.69

（一）主要业务
（二）主要财务数据

第五节 募集资金运用

一、募集资金用途
二、募集资金投向

第六节 债券持有人权利

一、债券持有人的权利
二、债券持有人的义务

第七节 债券持有人会议

一、债券持有人会议的职权
二、债券持有人会议的召集

第八节 债券受托管理人

一、债券受托管理人的职责
二、债券受托管理人的报告

第九节 违约责任

一、违约情形
二、违约责任

第十节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十一节 附则

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十二节 附录

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十三节 备查文件

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十四节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十五节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十六节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十七节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十八节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第十九节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十一节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十二节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十三节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十四节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十五节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十六节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十七节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十八节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第二十九节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十一节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十二节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十三节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十四节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十五节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十六节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十七节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十八节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第三十九节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第四十节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第四十一节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第四十二节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

第四十三节 其他

一、其他重要事项
二、其他重要事项

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

（续前表）

关于控股股东一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2023-001

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于控股股东一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2022年11月22日披露了《关于控股股东一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-098)。上海金融法院于2022年11月18日10时至2022年11月21日10时止在“京东网”(www.jd.com)上进行公开网络司法拍卖活动,拍卖公司股份的控股股东一致行动人翁武持股的公司19,200,000股无限售流通股股票。本次拍卖已按期进行,竞买人陶青以最高价竞得。

一、本次司法拍卖的进展情况

近日,公司股东拍卖告知上市公司,其收到上海金融法院作出的(2022)沪74执异205号《执行裁定书》。根据《执行裁定书》内容,陶青(异议人)请求上海金融法院撤销“被执行人翁武持股下持有的摩登大道时尚集团股份有限公司19,200,000股上市公司股票”进行的网络司法拍卖行为。异议人于2022年11月21日竞拍得涉案股票,并于竞买受涉案股票后知悉,摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年5月26日发布了《关于公司控股股东、实际控制人及相关主体出具特定期间不减持公司股份的公告》(翁武于2022年5月25日出具了《自愿锁定股份的承诺函》,具体内容为本“承诺自2022年5月25日起至2025年5月24日止,自愿锁定本人持有的摩登大道19,200,000股股票,不主动减持该部分股票。若违反上述承诺,本人将根据减持股份的全部所得去向摩登大道,并承担由此引发的一切法律责任。”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》规定,承诺人作出股份限售等承诺的,其所持股份应当遵守原股东作出的承诺。依法分割财产等原因发生非交易过户的,受让方应当遵守原股东作出的承诺。根据上述规定,异议人在竞拍后

仍然需要遵守其所作出的相关承诺,这一方面导致该部分股票在法院裁定过户后可能根本不能流通,严重损害了异议人的利益。另一方面,即使异议人能够撤销该部分股票,也有可能存在在卖买所得款项,被上市公司追索的可能,故申请撤销涉案股票本次网络司法拍卖行为。

上海金融法院认为,法院在拍卖公告中明确告知,拍卖标的以现状为准,不承担拍卖标的瑕疵担保责任。摩登大道时尚集团股份有限公司已于2022年5月26日发布《不减持承诺公告》,其中明确涉案股票限售承诺,翁武承诺不主动减持。该信息通过证券交易所公开发布,社会公众均可自行查询了解。在此情况下,异议人于2022年11月21日参与竞买涉案股票并成交,系自愿实施的商业交易行为,相关结果应当自行承担,依据《中华人民共和国民法典》第四百二十二条规定,裁定驳回异议人向上海青提出的异议请求。如不服本案裁定,可以自本裁定书送达之日起十日内,向上海市高级人民法院申请复议。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询到,截至本公告日,上述拍卖股份尚未成功过户。公司将持续关注本次拍卖的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

二、备查文件

1、上海金融法院(2022)沪74执异205号《执行裁定书》。
特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2023年1月4日

广州天赐高新材料股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-001

广州天赐高新材料股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并发行人民币普通股(A股)用于后期实施股权激励计划或有异议计划。回购总金额不低于人民币2.5亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),回购价格不超过人民币50元/股(含),资金来源为募集资金专项账户或自有资金。截至2022年12月31日,具体实施回购的总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币30亿元(含),回购股份总数不超过公司已发行总股本的10%。截至2023年1月3日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计7,900,100股,约占公司总股本的0.41%,最高成交价为49.99元/股,最低成交价为46.80元/股,成交总金额约为36.664万元(不含交易费用)。本次回购股份

的回购金额已达到回购方案中的回购金额上限,未超过回购金额上限,本次回购股份实施情况符合相关法律法规的规定,符合公司既定的回购股份上限。

二、其他说明

公司回购股份的法律文书、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。

三、公司未在下期回购回购期间

(1)公司年度报告、半年度报告公告后十个工作日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个工作日内起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告后十个工作日内;
(3)自回购开始之日起,回购股份价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至决议披露之前;

(4)中国证监会规定的其他情形。
2、首次回购回购期间
(1)中国证监会和深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,回购股份数量不得超过公司总股本的25%。
(2)不得以集中