

证券代码: 002182 证券简称: 宝武镁业 公告编号: 2023-85

宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司五台云海参与竞拍 采矿权并竞得采矿权的公告

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

一、交易概述

(一)交易基本情况

2023年9月28日,山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权(以下简称“大朴村白云岩采矿权”或“交易标的”)在忻州市规划和自然资源局网站上网上挂牌的方式出让(政府的挂牌出让公告编号为:忻自然矿告字[2023]02号)。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村,资源储量为冶镁用白云岩 34517 万吨、耐火用白云岩 12245 万吨、建筑用白云岩 11133 万吨。本次采矿权出让设有底价,按照价高者得原则确定竞得人,但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币 115793 万元,增价幅度为 1000 万元/次。本次竞买保证金为人民币 34737 万元。

为了保证宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)子公司五台云海镁业有限公司(以下简称“五台云海”)原镁及镁合金生产原材料的稳定供应,公司决定由五台云海参加本次竞拍,公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜,竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)授权的竞拍价格上限。

2023年11月3日,公司子公司五台云海以116793万元竞拍成功。本次采矿权竞拍已经获得董事会审议通过,根据公司章程本次竞拍无需经公司股东大会审议批准。

(二)本次交易的审批情况

公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十一次会议,审议决议审议通过了《关于子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》,同意子公司五台云海参加本次竞拍,竞拍价格不超过宝武集团授权的竞拍价格上限,根据公司章程,该事项无需提交股东大会审议。

鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性,且属于临时性商业秘密,及时披露可能会损害公司利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件,因此,公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后,进行了暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的资金来源为自筹资金。

开采矿产资源受矿体赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响,存在诸多不确定因素。五台云海采矿许可证是否能够及时取得也存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

二、采矿权竞拍的具体情况

(一)出让方向和出让标的:

1. 出让方名称:忻州市规划和自然资源局
2. 出让标的:五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权
3. 出让方式:根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,经忻州市人民政府批准,忻州市规划和自然资源局决定以网上拍卖方式出让五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权。

4. 公告期:2023年10月7日至2023年11月2日止。
5. 报名时间:2023年10月7日8时起至2023年11月2日17时截止。
6. 拍卖时间:2023年11月3日10时。

- (二)出让标的的具体描述:

1. 矿山名称:五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权;
2. 开采矿种:冶镁用白云岩、耐火用白云岩、建筑用白云岩;
3. 地理位置:五台县东冶镇大朴村;
4. 开采面积及范围:本次挂牌出让的五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权面积:2.79平方公里,矿区范围是:

矿区范围	
(2000大地坐标系 3度带)	
东	1428020.52 38429329.34
南	24280251.93 38429447.06
西	34280125.19 38429506.34
北	5427998.96 38429797.12
拐点	5.427986.24 38430642.08
拐点	6.4280422.54 38431412.61
拐点	7.4280602.21 38431549.18
拐点	8.4280626.75 38431752.07
拐点	9.4280843.82 38432180.16
拐点	10.4280311.23 38432995.51
拐点	11.4280030.25 38432838.06
拐点	12.4279744.32 38432412.80
拐点	13.4279771.97 38431841.58
拐点	14.4279683.77 38431626.26
拐点	15.4279649.26 38431513.71
拐点	16.4279375.15 38431212.08
拐点	17.4279327.84 38431215.67
拐点	18.4279260.76 38431182.89
拐点	19.4278881.88 38430262.14
拐点	20.42789125.09 38430154.64
拐点	21.4279539.33 38430347.03
拐点	22.4279723.48 38430300.46
拐点	23.4279825.34 38429668.40
拐点	24.4279887.25 38429569.63
拐点	25.4279838.14 38429337.83

5. 资源储量:冶镁用白云岩 34517 万吨、耐火用白云岩 12245 万吨、建筑用白云岩 11133 万吨;

6. 开采标高:1290米-832米;
7. 开采方式:露天开采;
8. 拟出让年限:30年;

9. 出让起始价、增价规则以及竞得人确定的标准和方法:本次采矿权出让设有底价,按照价高者得原则确定竞得人,但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币 115793 万元,增价幅度为人民币 1000 万元/次;
10. 本次采矿权出让确定竞得人后,竞得人应当在网上拍卖出让活动结束后当日,从网上交易系统在线打印《网上拍卖出让采矿权成交通知书》,在3个工作日内持《网上拍卖出让采矿权成交通知书》和申请材料,与忻州市规划和自然资源局签订《成交确认书》,竞得人未按规定签订《成交确认书》的,应当承担法律责任。竞得人拒绝签订《成交确认书》也不能对抗拍卖成交结果的法律效力。

三、五台云海的基本情况

1. 公司名称:五台云海镁业有限公司
2. 注册资本:35000万元人民币
3. 经营范围:金属及金属矿批发;白云石、金属镁、镁合金、铝合金、镁铝合金压铸件、金属镁和其他稀土金属的生产与销售;以上生产设备、辅料及副产品的生产和销售;制气副产品的生产和销售;上述产品的出口业务、相关商品的进口业务及国内批发(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)
4. 成立日期:2006年7月19日

5. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 6. 地址:五台县城区工业园
- 最近一年及一期主要财务指标:

项目	单位:元	
	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	1,549,219,679.37	1,183,800,364.70
总负债	234,671,202.13	178,869,040.44
净资产	1,314,548,477.24	1,004,931,324.26
项目	2023年1-9月 (未经审计)	
营业收入	1,104,865,567.52	2,085,827,768.83
净利润	119,617,152.98	381,443,493.50

五台云海不是失信被执行人。

四、采矿权投资的必要性及对公司的影响

为了保证子公司五台云海原镁及镁合金生产原材料的稳定供应,公司决定由五台云海参加忻州市规划和自然资源局进行的关于“五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权”的竞拍。竞得采矿权,将进一步保证原镁及镁合金生产所需白云石的稳定供应,从而稳定公司材料的成本及产品价格,有利于拓展新的应用。

五、矿业投资的合规性

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,经忻州市人民政府批准,忻州市规划和自然资源局决定以网上拍卖方式出让五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权。五台云海参与竞拍,符合相关法律法规的规定。

六、交易价格及资金来源

本次交易最终成交的拍卖价格为116793万元。本次交易的资金来源为自筹资金。本次竞拍购买采矿权,不影响公司现有业务的正常开展,暂时不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。获得采矿许可证后将对五台云海原镁材料的稳定供应,原镁生产成本的下降以及矿产品生产的效益将对公司产生有利影响。

六、风险提示

开采矿产资源受矿体赋存条件、开采技术条件、市场需求、政策变化等多方面的影响,存在诸多不确定因素。五台云海采矿许可证是否能够及时取得也存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

7. 备查文件
1. 第六届董事会第二十一次会议决议;
2. 竞拍成功凭证。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司
董事会
2023年11月3日

证券代码: 002182 证券简称: 宝武镁业 公告编号: 2023-87

宝武镁业科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年10月19日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过了《关于子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

2023年9月28日,山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权(以下简称“大朴村白云岩采矿权”或“交易标的”)在忻州市规划和自然资源局网站上网上挂牌的方式出让(政府的挂牌出让公告编号为:忻自然矿告字[2023]02号)。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村,资源储量为冶镁用白云岩 34517 万吨、耐火用白云岩 12245 万吨、建筑用白云岩 11133 万吨。本次采矿权出让设有底价,按照价高者得原则确定竞得人,但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币 115793 万元,增价幅度为 1000 万元/次。本次竞买保证金为人民币 34737 万元。

为了保证宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)子公司五台云海镁业有限公司(以下简称“五台云海”)原镁及镁合金生产原材料的稳定供应,公司决定由五台云海参加本次竞拍,公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜,竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)授权的竞拍价格上限。

鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性,且属于临时性商业秘密,及时披露可能会损害公司利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件,因此,公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后,暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司
监事会
2023年11月3日

证券代码: 002182 证券简称: 宝武镁业 公告编号: 2023-87

宝武镁业科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年10月19日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过了《关于子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

2023年9月28日,山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩采矿权(以下简称“大朴村白云岩采矿权”或“交易标的”)在忻州市规划和自然资源局网站上网上挂牌的方式出让(政府的挂牌出让公告编号为:忻自然矿告字[2023]02号)。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村,资源储量为冶镁用白云岩 34517 万吨、耐火用白云岩 12245 万吨、建筑用白云岩 11133 万吨。本次采矿权出让设有底价,按照价高者得原则确定竞得人,但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币 115793 万元,增价幅度为 1000 万元/次。本次竞买保证金为人民币 34737 万元。

为了保证宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)子公司五台云海镁业有限公司(以下简称“五台云海”)原镁及镁合金生产原材料的稳定供应,公司决定由五台云海参加本次竞拍,公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜,竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)授权的竞拍价格上限。

鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性,且属于临时性商业秘密,及时披露可能会损害公司利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件,因此,公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后,暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司
监事会
2023年11月3日

证券代码: 002179 证券简称: 中航光电 公告代码: 2023-059号

中航光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”或“公司”)于2022年12月26日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为规范闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,同意公司使用不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在额度内资金可以循环使用,用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告代码:2022-087号)披露在2022年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,子公司中航光电(广东)有限公司(以下简称“广东公司”)向中国建设银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国建设银行”)申购1笔结构性存款,金额11,000万元,具体情况如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	收益方式
1	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	010002023110303001	11,000	2023/11/03	2023/12/20	闲置募集资金	1.5%-3.0%	无	到期本息

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,不排除该项投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1. 为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品,此类产品风险较小。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,及时履行信息披露义务;
2. 公司财务部负责现金管理的具体操作,及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途,公司将及时履行公告;
4. 公司内部审计部门负责对公司资金使用与保管进行审计;
5. 公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查;
6. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保募集资金投资项目正常建设的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,在风险可控的前提下,可以提高资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,除本公告披露的产品外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	赎回情况
1	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	010002023110303001	11,000	2023/11/03	2023/12/20	闲置募集资金	1.5%-3.0%	未到期

证券简称: 证通电子 证券代码: 002197 公告编号: 2023-054

深圳市证通电子股份有限公司 关于公司LightBeeOS操作系统发行版通过CCRC认证的公告

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。

一、基本情况概述

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)基于OpenHarmony 底座自主研发的LightBeeOS智能终端操作系统于近日通过了中国网络安全认证中心(英文缩写:CCRC)审核,获得了EAL4增强级IT产品信息安全认证证书,LightBeeOS成为业内首个获得OpenHarmony 底座获得CCRC EAL4增强级信息安全认证的操作系统发行版,该认证的获得表明LightBeeOS在信息及网络安全领域具备较高的安全能力。具体情况如下:

产品名称和型号: 版本: 小蜜蜂智能终端操作系统(LightBeeOS)V1.0

委托单位: 深圳市证通电子股份有限公司

证书编号: CCRC-2023-VP-1281

有效期至: 2026年11月01日

中国网络安全认证中心与认证中心为国家市场监督管理总局直属事业单位,依据《网络安全法》《网络安全审查办法》及国家有关强制性产品认证法律法规,承担网络安全审查技术支撑和认证工作,是国内网络安全领域的权威审查与认证机构,其颁发的各类认证均具备法律效力。

公司自主研发的LightBeeOS智能终端操作系统是面向金融领域安全、高可靠操作系统,以安全硬件为基础,融合安全启动技术、访问控制技术、国密和数字证书等安全技术,达到金融级安全标准要求。其通过细分场景安全需求,从自主访问控制、强制访问控制、身份鉴别等方面提供不同级别的安全加固方案,在基础平台层面构建隐私保护、仿冒应用、非法刷机问题,满足用户业务运营安全需求。LightBeeOS集成多种外部设备驱动(如读卡器、摄像头、指纹识别、打印机、身份证、扫码模块等)使其即插即用,针对个性化定制提供标准化开发

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	收益方式	
1	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	4106800020230820001	60,000	2022/8/25	2022/12/26	闲置募集资金	1.6%-3.18%	无	本金全部收回,获得收益642.97万元
2	中航光电	活期理财产品	保本浮动收益型	中国民生银行	—	72,000	2022/8/25	2022/12/29	闲置募集资金	1.3%-2.95%	无	本金全部收回,获得收益147.04万元
3	中航光电	开放式场外理财产品	保本浮动收益型	中国银行	—	49,500	2023/10/3	2024/10/10	闲置募集资金	1.3%-2.95%	无	本金全部收回,获得收益375.79万元
4	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	41068000202303106001	10,000	2023/10/6	2024/10/10	闲置募集资金	1.5%-2.9%	无	本金全部收回,获得收益74.68万元
5	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	2023101044770	35,000	2023/10/14	2023/6/26	闲置募集资金	1.1%-3.2%	无	本金全部收回,获得收益217万元
6	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	4106800020230414001	18,000	2023/10/14	2023/6/26	闲置募集资金	1.5%-2.9%	无	本金全部收回,获得收益101.18万元
7	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	4106800020230704001	15,000	2023/07/04	2023/09/11	闲置募集资金	1.5%-2.7%	无	本金全部收回,获得收益73.60万元
8	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型	中国民生银行	SD-GA230679Z	44,000	2023/07/05	2023/10/09	闲置募集资金	1.6%-2.95%	无	本金全部收回,获得收益341.39万元
9	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	4106800020230915001	14,000	2023/09/15	2023/10/25	闲置募集资金	1.5%-3.0%	无	本金全部收回,获得收益46.03万元
10	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型	中国民生银行	SD-GA231251Z	22,000	2023/10/19	2023/12/21	闲置募集资金	1.4%-2.7%	无	尚未到期

注:①上表序号1至序号2产品为公司2022年度进行的现金管理相关业务,额度均在2022年11月14日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的150,000万元(含本数)可以循环滚动使用额度内(使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效);公司在该次董事会审议的额度有效期内进行的现金管理业务已全部满额。②上表序号3至序号10产品为公司2023年度进行的现金管理相关业务,额度均在2022年12月26日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过的60,000万元(含本数)可以循环滚动使用额度内(使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效)。

五、备查文件

中国建设银行结构性存款产品合同等相关文件。

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月四日

证券代码: 002975 证券简称: 博杰股份 公告编号: 2023-061

珠海博杰科技股份有限公司 关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

1.截至2023年11月3日,珠海博杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即52.59元/股),已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。

2.公司于2023年11月3日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利,且在未未来六个月内(即2023年11月4日至2024年5月3日),如再次触及可转股的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年5月4日开始重新起算,若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2021]2714号”核准,公司于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额52,600.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2021]1254号”文同意,公司52,600.00万可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“博杰转债”,债券代码“127051”,转股时间为2022年5月23日至2027年11月16日。

因公司实施2021年度利润分配及部分限制性股票回购注销事项,“博杰转债”转股价格实施了调整,目前转股价格为61.87元/股,具体内容详见公司分别于2022年6月7日、8月1日及2023年8月16日披露的《关于博杰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-044、060、2023-044)。

二、“博杰转债”转股价格向下修正条款

《珠海博杰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《可转债募集说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前三十个交易日中发生过转股价格调整情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、不向下修正“博杰转债”转股价格的具体内容

2023年9月,本行在水东路支行与河南森源重工有限公司、河南森源集团有限公司、森源汽车股份有限公司、楚金甫金融融资合同纠纷一案被河南省郑州市中级人民法院受理。本案的基本情况详见本行于2023年9月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:2023-045)。

近日,河南省郑州市中级人民法院就本案作出(2023)豫01民初1176号民事判决书,判决主要内容如下:

1.被告河南森源重工有限公司于判决书生效后十日内偿还原告本行金水东路支行借款本金555,000,000.00元、利息、罚息、复利及律师代理费等;承担连带保证责任;被告森源汽车股份有限公司承担连带保证责任;被告河南森源重工有限公司承担连带责任。

如不服判决,可在判决书送达之日起十五日内,向河南省郑州市中级人民法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省高级人民法院。

五、备查文件

河南省郑州市中级人民法院(2023)豫01民初1176号民事判决书。

特此公告。