



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。

重要内容提示:

1、“中矿转债”最后转股日:2023年11月8日

2023年11月6日至2023年11月8日收市前,持有“中矿转债”的投资者仍可进行转股,2023年11月8日收市后,未实施转股的“中矿转债”将停止转股。截至2023年11月3日收市后,距离2023年11月9日(“中矿转债”赎回日)仅剩3个交易日。

2、“中矿转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可咨询持有人在申报前咨询开户证券公司。

风险提示:根据安排,截至2023年11月8日收市后尚未实施转股的“中矿转债”,将按照100.74元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特别提示:

1、“中矿转债”赎回登记日:2023年11月8日

2、“中矿转债”赎回日:2023年11月9日

3、“中矿转债”赎回价格:100.74元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.80%,且当期应计利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

4、“中矿转债”投资者赎回资金到账日:2023年11月16日

5、“中矿转债”停止交易日:2023年11月6日

6、“中矿转债”停止转股日:2023年11月9日

7、“中矿转债”最后一个交易日(2023年11月3日)债券简称:“Z矿转债”

8、赎回类别:全部赎回

9、根据安排,截至2023年11月8日收市后仍未转股的“中矿转债”,将被强制赎回,特提醒“中矿转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“中矿转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“中矿转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月18日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》。自2023年9月20日至2023年10月18日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格(10.63元/股)的130%(含130%)。“中矿转债”已触发《中矿资源集团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》”)中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中矿转债”。

现将“中矿转债”赎回的有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团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] 920号核准),公司于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,000万元。

经深圳证券交易所《深证上[2020] 593号》文同意,公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“中矿转债”,债券代码“128111”。

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-046

## 世纪恒通科技股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月3日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长杨兴海先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任任先勤女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任任先勤女士为公司董事会秘书之日起,公司董事长杨兴海先生不再代行董事会秘书职责。

任先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2023年11月4日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书任先勤女士的联系方式如下:

电话:0851-86815065

传真:0851-86815065

邮箱:sjhtzqb@sjht.com

通讯地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号

邮政编码:550014

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司

董事会

2023年11月4日

附件:董事会秘书任先勤女士个人简历

任先勤女士,女,1989年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级会计师,美国管理会计师(CMA),税务师。2010年至2012年,任中国电信股份有限公司贵州分公司工程核算会计;2013年,任贵州阳光雨露中小企业投资担保有限公司财务会计;2014年至2015年,任世纪恒通科技股份有限公司主办会计;2015年至2023年5月,任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部副总经理;2023年6月至今,任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部总经理。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-067

## 广东三和管桩股份有限公司

### 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告

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。

一、对外投资概述

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议,2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》,同意公司作为有限合伙人拟使用自有资金及自筹资金与普通合伙入兼执行事务合伙人广东恒健资产管理(有限)有限公司(以下简称“恒健资产”或“资产公司”)及有限合伙人广东中山市上市公司高质量发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中山发展基金”)共同投资设立“广东三和管桩产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本企业”或“基金”或“本基金”)(暂定名,以工商最后核名为准)。基金总认缴规模为人民币200,100万元,恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币100万元,公司拟以自有资金及自筹资金认缴出资人民币100,000万元,中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币100,000万元。各有限合伙人首期认缴出资均为450万元,普通合伙人首期认缴出资为100万元。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在指定信息披露媒体《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>)上的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2023-055)。

2023年9月28日,公司已和恒健资产、中山发展基金签订了《广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,设立了广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)作为项目实施主体,并取得了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年9月29日刊登在指定信息披露媒体《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>)上的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告》(公告编号:2023-062)。

二、本次对外投资的进展

近日,广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案,具体信息如下:

备案编码:SA8T44

基金名称:广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:广东恒健资产管理(有限)有限公司

托管人名称:中国邮储储蓄银行股份有限公司

备案日期:2023年11月02日

公司将根据本基金的后续进展情况,按有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2023年11月2日

证券代码:0003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-067

## 广东三和管桩股份有限公司

### 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告

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。

一、对外投资概述

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议,2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》,同意公司作为有限合伙人拟使用自有资金及自筹资金与普通合伙入兼执行事务合伙人广东恒健资产管理(有限)有限公司(以下简称“恒健资产”或“资产公司”)及有限合伙人广东中山市上市公司高质量发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中山发展基金”)共同投资设立“广东三和管桩产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本企业”或“基金”或“本基金”)(暂定名,以工商最后核名为准)。基金总认缴规模为人民币200,100万元,恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币100万元,公司拟以自有资金及自筹资金认缴出资人民币100,000万元,中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币100,000万元。各有限合伙人首期认缴出资均为450万元,普通合伙人首期认缴出资为100万元。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在指定信息披露媒体《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>)上的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2023-055)。

2023年9月28日,公司已和恒健资产、中山发展基金签订了《广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,设立了广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)作为项目实施主体,并取得了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年9月29日刊登在指定信息披露媒体《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>)上的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告》(公告编号:2023-062)。

二、本次对外投资的进展

近日,广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案,具体信息如下:

备案编码:SA8T44

基金名称:广东三和产产业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:广东恒健资产管理(有限)有限公司

托管人名称:中国邮储储蓄银行股份有限公司

备案日期:2023年11月02日

公司将根据本基金的后续进展情况,按有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、私募投资基金备案证明。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2023年11月2日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2023)072号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申请已于2023年8月3日获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心审核通过,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年9月4日出具了《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2040号),公司本次发行承销协议及相关文件已在深交所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理股票登记和上市等事宜。

鉴于公司已于2023年10月31日披露了《常州光洋轴承股份有限公司2023年第三季度报

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-138

债券代码:120702 债券简称:大中转债

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 关于全资子公司通过公开拍卖方式购买矿权资产的进展暨取得加达锂矿探矿权证的公告

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。

一、交易概述

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月19日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司通过公开拍卖方式购买资产的公告》,同意公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司(以下简称“大中新能源”)通过公开拍卖方式购买四川省阿坝州加达锂矿“探矿权”(以下简称“加达锂矿”)。2023年8月13日,大中新能源以4205.79万元竞拍成功。2023年8月29日,公司于召开2023年第四次临时股东大会审议通过上述交易事项。2023年10月13日,大中新能源按期完成全部拍买价款的缴纳。具体内容详见公司2023年8月14日、2023年8月30日、2023年10月16日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买矿权资产的公告》(公告编号:2023-099)、《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-109)、《关于全资子公司通过公开拍卖方式购买矿权资产的进展暨缴纳拍买价款的公告》(公告编号:2023-132)。

二、交易进展

2023年11月2日,公司收到大中新能源的通知,大中新能源已取得由中华人民共和国自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》,具体内容如下:

1、探矿权人:安徽省大中新能源投资有限责任公司

2、探矿权入地址:四川省阿坝州马尔康市绕城路76号1楼

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2023)072号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申请已于2023年8月3日获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心审核通过,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年9月4日出具了《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2040号),公司本次发行承销协议及相关文件已在深交所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理股票登记和上市等事宜。

鉴于公司已于2023年10月31日披露了《常州光洋轴承股份有限公司2023年第三季度报

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-138

债券代码:120702 债券简称:大中转债

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 关于全资子公司通过公开拍卖方式购买矿权资产的进展暨取得加达锂矿探矿权证的公告

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。

一、交易概述

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月19日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司通过公开拍卖方式购买资产的公告》,同意公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司(以下简称“大中新能源”)通过公开拍卖方式购买四川省阿坝州加达锂矿“探矿权”(以下简称“加达锂矿”)。2023年8月13日,大中新能源以4205.79万元竞拍成功。2023年8月29日,公司于召开2023年第四次临时股东大会审议通过上述交易事项。2023年10月13日,大中新能源按期完成全部拍买价款的缴纳。具体内容详见公司2023年8月14日、2023年8月30日、2023年10月16日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买矿权资产的公告》(公告编号:2023-099)、《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-109)、《关于全资子公司通过公开拍卖方式购买矿权资产的进展暨缴纳拍买价款的公告》(公告编号:2023-132)。

二、交易进展

2023年11月2日,公司收到大中新能源的通知,大中新能源已取得由中华人民共和国自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》,具体内容如下:

1、探矿权人:安徽省大中新能源投资有限责任公司

2、探矿权入地址:四川省阿坝州马尔康市绕城路76号1楼

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2023)072号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申请已于2023年8月3日获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心审核通过,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年9月4日出具了《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2040号),公司本次发行承销协议及相关文件已在深交所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理股票登记和上市等事宜。

鉴于公司已于2023年10月31日披露了《常州光洋轴承股份有限公司2023年第三季度报

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-108号

债券代码:128111 债券简称:中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于“中矿转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

1、可转债转股起始日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。

3、可转债转股价格调整情况

“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。

2020年12月7日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-085)。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2020年12月10日起由15.53元/股调整为15.48元/股。

2021年1月20日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-008)。因公司向3名激励对象授予62万股限制性股票。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整为15.47元/股。

2021年6月17日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-040)。因实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2021年6月23日起由15.47元/股调整为15.42元/股。

2022年1月6日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-002)。因可执行权之日起至2021年12月31日,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计行权1,930,500股。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整为15.45元/股。

2022年5月25日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-063)。因实施公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2022年6月1日起由15.45元/股调整为10.96元/股。

2022年12月20日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-126)。因2022年10月至12月期间,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权累计行权367.08万股。根据可转债相关规定,“中矿转债”的转股价格自2022年12月20日起由10.96元/股调整为11.01元/股。

2023年4月10日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-024)。公司因非公开发行股票新增股份47,326,076股并于2023年4月12日上市。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年4月12日起由11.01元/股调整为15.88元/股。

2023年5月23日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-054)。因实施公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自2023年5月31日起由15.88元/股调整为10.63元/股。

一、可转债赎回情况

1、本次触发可转债赎回情形

自2023年9月20日至2023年10月18日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格(10.63元/股)的130%(含130%)。根据《募集说明书》的相关规定,已触发“中矿转债”的有条件赎回条款。

截至公告披露日,任先勤女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在作为失信被执行人情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开,会议通知于2023年10月30日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网(<http://www.jjck.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》,登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司

董事会

2023年11月4日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-045

## 世纪恒通科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开,会议通知于2023年10月30日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网(<http://www.jjck.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》,登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司

董事会

2023年11月4日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2023026

## 华邦生命健康股份有限公司

### 关于实际控制人及其一致行动人部分股份质押展期及质押的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人张松山先生及其一致行动人张一卓先生的通知,获悉其所持有本公司的部份股份办理质押展期及质押手续,具体情况如下:

一、本次质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押期限(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
张松山	是	26,040,000	22.24%	1.32%	否	否	2021.11.03	2023.11.02	2024.11.01	国泰君安证券股份有限公司	融资需要
张松山	是	2,100,000	1.79%	0.11%	否	是	2022.11.03	2023.11.02	2024.11.01	国泰君安证券股份有限公司	融资需要
张一卓	是	20,100,000	36.51%	1.02%	否	否	2022.11.14	2023.11.02	2024.11.01	国泰君安证券股份有限公司	融资需要

二、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张松山	是	2,770,000	2.37%	0.14%	否	是	2023.11.02	2024.11.01(办理解除质押手续之日止)	国泰君安证券股份有限公司	融资需要

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2023-52

## 四川和谐双马股份有限公司

### 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告

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。

四川和谐双马股份有限公司于2022年11月11日披露了控股股东北京和谐恒源科技有限公司(以下简称“和谐恒源”)将其所持有的部分公司股份实施质押的情况。近日公司接到了和谐恒源的催告,获悉其持有的部分公司股份已于2023年11月2日办理了解除质押并于2023年11月3日办理了再质押的手续。

一、解除质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
和谐恒源	是	22,500,000	4.27%	2.95%	2022年11月10日	2023年11月2日	中万宏源证券有限公司

上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押的股份数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。

二、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
和谐恒源	是	22,500,000	4.27%	2.95%	否	否	2023年11月3日	2025年11月3日	中万宏源证券资产管理有限公司	偿债务

上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未办重大资产重组等业绩补偿义务。

依据和谐恒源出具的告知函,和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因仍为偿还债务,就质押事项和谐恒源具备履约偿债能力,所质押的股份不存在平台风险,对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响,和谐恒源已采取相关防范应对措施。

三、股份累计被质押的情况

股票代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2023-033

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 关于公司股东代表监事辞职的公告

本公司及监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。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年11月3日收到监事郑波先生、刘立军先生书面辞职报告。郑波先生因退休原因辞去第十届监事会主席、股东代表监事职务,刘立军先生因工作调动原因辞去第十届监事会股东代表监事职务。辞职后,郑波先生、刘立军先生将不在公司担任任何职务。

截止到公告披露日,郑波先生、刘立军先生未持有公司股份。

郑波先生、刘立军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》的规定,辞职申请自送达监事会之日起生效。监事会对郑波先生、刘立军先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司

监事会

2023年11月3日

股票代码:000289 证券简称:英派斯 公告编号:2023-078

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2023年11月8日(星期三)15:00至17:00。届时公司高管将在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日

股票代码:000289 证券简称:英派斯 公告编号:2023-078

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2023年11月8日(星期三)15:00至17:00。届时公司高管将在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日

股票代码:000289 证券简称:英派斯 公告编号:2023-078

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2023年11月8日(星期三)15:00至17:00。届时公司高管将在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日

股票代码:000289 证券简称:英派斯 公告编号:2023-078

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2023年11月8日(星期三)15:00至17:00。届时公司高管将在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日

3)自2023年11月9日起,“中矿转债”停止转股。

4)2023年11月9日为“中矿转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2023年11月8日)收市后登记在册的“中矿转债”。本次赎回完成后,“中矿转债”将在深交所摘牌。

5)2023年11月14日为发行人资金到账日(到达结算公司账户)。2023年11月16日为赎回款到达“中矿转债”持有人资金账户日,届时“中矿转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中矿转债”持有人的资金账户。

6)公司将本次赎回结束后7个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方式

联系部门:公司证券事务部

联系电话:010-58815527

联系邮箱:zkzyt@sinomine.com

联系地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中矿转债”的情况

经公司自查,在赎回条件满足前的六个月内(即2023年4月18日至2023年10月18日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员不存在交易“中矿转债”的情况。

五、其他需说明事项

1、“中矿转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可咨询持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日流通的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股