

证券代码:002717	证券简称:岭南股份	公告编号:2023-114
岭南生态文旅股份有限公司		
2023年第四次临时股东大会决议公告		
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示</p> <p>1、本次股东大会不存在否决议案的情形。</p> <p>2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。</p> <p>一、会议召开情况</p> <p>1、召开时间:2023年12月26日(周二)14:30</p> <p>2、网络投票日期、时间为:2023年12月26日(周二),其中,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12月26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12月26日9:15—15:00期间的任意时间。</p> <p>3、召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室</p> <p>4、召开方式:现场结合网络</p> <p>5、召集人:董事会</p> <p>6、主持人:董事长陈健波先生</p> <p>7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、会议出席情况</p> <p>(一)股东总体出席情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共30人,代表有表决权的公司股份数为390,779,608股,占公司有表决权股份总数1,679,470,277股的23.2680%。</p> <p>出席本次会议的中小股东及股东代理人共28人,代表有表决权的公司股份数14,670,637股,占公司有表决权股份总数的0.8735%。</p> <p>(二)股东现场出席情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数为383,280,294股,占公司有表决权股份总数的22.8215%。</p> <p>现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数7,171,323股,占公司有表决权股份总数的0.4270%。</p> <p>(三)股东网络投票情况</p> <p>通过网络投票表决的股东及股东代理人共26人,代表有表决权的公司股份数为7,499,314股,占公司有表决权股份总数的0.4465%。</p> <p>通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共26人,代表有表决权的公司股份数7,499,314股,占公司有表决权股份总数的0.4465%。</p> <p>(四)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。</p> <p>三、议案表决情况</p> <p>本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:</p> <p>(一)审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》</p> <p>表决情况:同意388,021,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2942%;反对2,755,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。</p> <p>中小股东表决情况:同意11,912,637股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的81.2005%;反对2,755,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.7797%;弃权2,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0198%。</p> <p>(二)审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》</p> <p>表决情况:同意388,024,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2950%;反对2,755,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%;弃权0股,占出席</p>		
<p>岭南生态文旅股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>2023年12月27日</p>		

证券代码:002560	证券简称:通达股份	公告编号:2023-115
河南通达电缆股份有限公司		
关于国家电网中标的自愿性信息披露公告		
<p>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。</p> <p>国家电网有限公司(以下简称“国家电网公司”)电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0portal)于近日在“招标采购推荐中标候选人公示”中发布了《国家电网有限公司2023年新增第二十二批采购(输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购)的中标候选人公示》(以下简称“公示”)和《国家电网有限公司2023年第一百零三批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购)的中标候选人公示》(以下简称“公示2”),公示开始时间为2023年12月26日,公示期3日。</p> <p>一、预中标情况概述</p> <p>公示1中公示河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)为国家电网有限公司2023年新增第二十二批采购(输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购)(招标编号:0711-230T114421024,分标编号:SG23E3-1402-21002)包5推荐的中标候选人,中标物资为导线线。</p> <p>公示2中公示公司为国家电网有限公司2023年第一百零三批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购)(招标编号:0711-230T114421023,分标编号:SG2312-1402-21002)包14、包15、包60推荐的中标候选人,中标物资均为导线线。</p> <p>据公司测算,上述中标物资总价值共计人民币11,457,960.19万元,约占公司2022年度营业收入的2.08%。</p> <p>二、预中标公示主要内容</p> <p>上述中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,项目单位是国家电网新疆电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网河北省电力有限公司、国网青海省电力有限公司、国网山东省电力有限公司、国网福建省电力有限公司,招标人为国家电网有限公司,招标代理机构为国网物资有限公司,详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:</p> <p>公示1: https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0portal/#/doc/doc-win/202312267784365_201860501171107</p> <p>公示2: https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0portal/#/doc/doc-win/2023122677808382_20186050117107</p> <p>三、交易对方情况介绍</p> <p>1、国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司,注册资本8295亿元,以投资建设运营电网为核心业务,是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。</p> <p>2、国网物资有限公司成立于2012年2月9日,是国家电网有限公司全资子公司,定位为国家电网有限公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构,服务国家电网有限公司物资管理,为电网建设、生产运行和经营管理提供招标代理和物资供应服务。</p>		
<p>河南通达电缆股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇二三年十二月二十七日</p>		

证券代码:688689	证券简称:银河微电	公告编号:2023-055
转债代码:118011	转债简称:银微转债	
常州银河世纪微电子股份有限公司		
关于“银微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 转股价格:31.73元/股 ● 转股起止日期:2023年1月9日至2028年7月3日 ● 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年11月24日至2023年12月26日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即26.97元/股),存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 <p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:</p> <p>一、可转债发行上市情况</p> <p>(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1180号文同意注册,公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年7月4日至2028年7月3日。</p> <p>(二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]199号文同意,公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易,债券简称“银微转债”,债券代码“118011”。</p> <p>(三)根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的“银微转债”自2023年1月9日起可转换为本公司股份,初始转股价格为31.95元/股。因实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股,具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。</p> <p>二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况</p> <p>(一)转股价格向下修正条款</p> <p>根据公司《募集说明书》,“银微转债”的转股价格修正条款如下:</p> <p>1、修正权限与修正幅度</p> <p>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有十五个交易日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审议表决。</p> <p>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。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。</p>		
<p>常州银河世纪微电子股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>2023年12月27日</p>		

证券代码:002228	证券简称:合兴包装	公告编号:2023-083号
债券代码:128071	债券简称:合兴转债	
厦门合兴包装印刷股份有限公司		
关于公司第一期员工持股计划		
存续期继续展期的公告		
<p>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。</p> <p>厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴包装”)于2023年12月26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:</p> <p>一、第一期员工持股计划基本情况</p> <p>1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>2、公司于2015年7月24日,在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》,公司第一期员工持股计划完成股票购买,通过二级市场购买方式共购入合兴包装股票4,457,962股,占公司当时总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。</p> <p>3、根据公司2015年年度股东大会决议,公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案:以公司原有总股本372,490,118股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,不送红股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后,公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。</p> <p>4、截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划尚未减持,合计持有公司股份为12,482,291股,占公司目前总股本的1.01%。</p> <p>二、第一期员工持股计划存续期展期情况</p> <p>根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定:本员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长。</p> <p>1、公司于2018年5月10日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议,于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期进行展期,存续期延长至2019年5月19日。</p> <p>2、公司于2019年3月6日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议,于2019年3月13日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2020年5月19日。</p> <p>3、公司于2020年3月10日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议,于2020年3月18日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2021年12月31日。</p> <p>4、公司于2021年12月16日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议,于2021年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2023年12月31日。</p> <p>5、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于2023年12月31日到期,基于对公司未来持续发展的信心,为最大程度保障各持有人的利益,切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用。公司于2023年12月20日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议,经</p>		
<p>厦门合兴包装印刷股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇二三年十二月二十六日</p>		

证券代码:002671	证券简称:龙泉股份	公告编号:2023-078
山东龙泉管业股份有限公司		
关于全资子公司项目中标的公告		
<p>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。</p> <p>近日,山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司无锡市新峰管业有限公司(以下简称“新峰管业”)收到中广核工程有限公司签发的《中标通知书》,确定新峰管业为“B2项目L0T140W-A非核级管道及管道附件”项目的中标单位,中标金额为人民币72,013,186.18元(含税)。针对此次中标事项,公司已于2023年12月14日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中标公告的提示性公告》(公告编号:2023-074)。</p> <p>一、中标项目基本情况</p> <p>1、招标人:中广核工程有限公司</p> <p>2、项目名称:B2项目L0T140W-A非核级管道及管道附件</p> <p>3、项目内容:材料的采购、制造、检验、试验、清洗、包装、装卸、运输、文件和服务等。管道类型包括核级管道,焊接管道和短管;管道附件类型包括无缝、焊接及锻制碳钢及不锈钢管件、法兰及辅助管件等物项。采购总数量约11万件。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。</p> <p>4、计划交货期:第一批交货日期为2025年5月31日</p> <p>二、交易对方情况</p> <p>1、交易对方基本情况</p> <p>公司名称:中广核工程有限公司</p> <p>统一社会信用代码:91440300100028086X</p> <p>类型:有限责任公司</p> <p>住所:深圳市大鹏新区鹏湾路大亚湾核基地工程公司办公大楼</p> <p>注册资本:388600万元人民币</p> <p>法定代表人:郝坚</p> <p>成立日期:1997年11月11日</p> <p>经营范围:一般经营项目是:软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询;经济信息咨询;招标代理;进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电力设备器材的销售(不含国家专营、专控、专卖商品);租赁和商务服务。许可经营项目是:核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、市政工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、咨询、监理;建筑施工(凭建筑资质证书经营);工程设计(取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理;境外投资及对外工程承包。</p> <p>2、公司及新峰管业与该交易对方不存在任何关联关系。</p> <p>3、最近一个会计年度公司及新峰管业与该交易对方发生类似业务约1,440.69万元(含税)。</p> <p>三、中标事项对公司业绩的影响</p> <p>新峰管业从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备,具备履行合同的能力。中标金额为人民币柒仟贰佰零壹万叁仟壹佰捌拾陆元叁角捌分(¥72,013,186.18元),约占公司2022年度经审计营业收入的7.23%,本项目的履行预计对供货期间内的营业收入和营业利润产生一定积极影响。</p>		
<p>山东龙泉管业股份有限公司董事会</p> <p>二〇二三年十二月二十七日</p>		

证券代码:002978	股票简称:安宇股份	公告编号:2023-104
四川安宇铁钛股份有限公司		
关于募集资金专户销户的公告		
<p>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。</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宇铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]348号)核准,并经深圳证券交易所同意,四川安宇铁钛股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)向特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票40,600,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币27.47元,募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元,扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后,募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元,上述募集资金已于2020年4月14日全部到账。经立信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年4月14日出具XYZH/2020DC/A40112号《四川安宇铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。</p> <p>二、募集资金存放和管理情况</p> <p>1、募集资金管理制度情况</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。</p> <p>2、募集资金监管协议情况</p> <p>2020年3月,本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。</p> <p>2020年4月17日,本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2020-002)。</p> <p>2021年3月26日,本公司全资子公司攀枝花安宇矿业有限公司(以下简称“安宇矿业”)在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了募集资金账户。</p> <p>2021年4月13日,本公司及全资子公司安宇矿业和保荐机构华西证券股份有限公司川</p>		
<p>四川安宇铁钛股份有限公司董事会</p> <p>2023年12月26日</p>		

出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意本次员工持股计划延长至2025年6月24日,并提交公司董事会审议。公司于2023年12月26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2025年6月24日止。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票,可在期满后再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

除此之外,公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

三、备查文件

1、第一期员工持股计划第六次持有人会议决议;

2、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-082号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴包装”)第六届董事会第十八次会议于2023年12月26日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月21日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。

根据第一期员工持股计划第六次持有人会议的表决结果,基于对公司未来持续发展的信心,为最大程度保障各持有人的利益,切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用,同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至2025年6月24日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票,可在期满后再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《证券日报》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会有效运转,对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。公司董事长兼总经理许晓光先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员职务,同意选举董事邱素英女士为审计委员会委员,与肖虹女士(召集人)、陈守德先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

除上述调整外,公司第六届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日

四、风险提示

截至本公告披露日,新峰管业尚未与交易对方正式签订合同,该项目具体实施内容以最终签订的合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2023-077

山东龙泉管业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“龙泉股份”)股票交易价格连续3个交易日(2023年12月22日、2023年12月25日、2023年12月26日)内收盘价涨幅偏离度累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东,现将有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司前期经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;
- 4、经向国核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的信息披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
- 5、经向国核查,公司控股股东、实际控制人在股票期间波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事确认,本公司目前没有因根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

- 1、经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
- 2、公司于2023年12月9日披露了《关于项目中标公告的提示性公告》(公告编号:2023-073),截至本公告披露日,公司尚未收到相关中标通知书。
- 3、公司在此郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

四川安宇铁钛股份有限公司	开户银行	银行账号	账户状态
四川安宇铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	6840000101010002972	已注销
四川安宇铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司瓜子坪支行	77220100035601900	本次注销
攀枝花安宇矿业有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	6840000101010003842	已转为一般户

三、本次募集资金专户销户的情况

截至2023年11月15日,“银钛磁铁”提质增效技改项目“已达到预定可使用状态,满足结项条件。公司已对该募集资金投资项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,公司于2023年11月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议,2023年12月15日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体情况可参考《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-090)。

公司在四川银行股份有限公司瓜子坪支行开设的募集资金专户(账号:77220100035601900)已于近日完成注销手续,该募集资金专户中的节余募集资金已转入一般账户。

公司就上述募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四川银行股份有限公司瓜子坪支行出具的业务凭证。

特此公告。

四川安宇铁钛股份有限公司董事会
2023年12月26日