



证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2024-004
转债代码:118011 转债简称:银微转债

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:

- 本次股票上市类型为首发限售股份,股票认购方式为网下,上市股数为91,800,000股。
- 本次股票上市流通总数为91,800,000股。
- 本次限售股上市流通日期为2024年1月29日。(因2024年1月27日为非交易日,故顺延至下一交易日)

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具的《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3566号),同意常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票32,100,000股,并于2021年1月27日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市,发行完成后总股本为128,400,000股,其中有限售条件流通股99,196,738股,无限售条件流通股29,203,262股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为5名,分别为常州银河星源投资有限公司(以下简称“银河星源”)、ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED(即恒星国际有限公司,以下简称“恒星国际”),常州银江投资管理中心(有限合伙)(以下简称“银江投资”),常州银冠投资管理中心(有限合伙)(以下简称“银冠投资”),上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“聚源聚芯”),上述限售股股东对应的股份数量为91,800,000股,占截至2023年12月31日公司股本总数的71.2164%,限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月,该部分限售股将于2024年1月29日起上市流通(因2024年1月27日为非交易日,故顺延至下一交易日)。具体详见公司2021年1月26日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《银河微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年10月16日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,可归属数量为496,500股,同意公司按照激励计划的相关规定符合条件的216名激励对象办理归属相关事宜。

2022年11月14日,公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记手续(由于1名激励对象因个人原因放弃本期归属,公司对其放弃的1,500,000股限制性股票予以作废处理,该次实际归属数量为495,000股),公司股本由128,400,000股变更为128,895,000股。具体内容详见公司2022年11月16日于上交所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-063)。

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

常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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。

根据有关规定和公司《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》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。截至2023年12月31日,“银微转债”累计共有254,000.00元转为公司普通股,累计转股数量为7,949股,公司股本由128,895,000股变更为128,902,949股。

除上述事项外,自本次上市流通的限售股形成后至2023年12月31日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次上市流通的限售股股东作出关于发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等相关承诺如下:

(一)控股股东银河星源承诺

- 1、自公司本次发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

3、本公司所持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

4、根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,本公司将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。

5、若因本公司未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),转让相关股份所取得的收益归公司所有,造成投资者和公司损失的,本公司将依法赔偿损失。

(二)实际控制人杨森茂承诺

- 1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2、公司上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,其持有公司股票

的锁定期自动延长6个月。

3、在上述限售期满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持公司股份总数的25%;离职后半年

内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

4、本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

5、根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。

6、若因本人未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),转让相关股份所取得的收益归公司所有,造成投资者和公司损失的,本人将依法赔偿损失。

(三)持股5%以上的股东恒星国际、银江投资、银冠投资承诺

- 1、自公司本次发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

3、本公司本合伙企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

4、根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。

5、若因本公司本合伙企业未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),转让相关股份所取得的收益归公司所有,造成投资者和公司损失的,本公司本合伙企业将依法赔偿损失。

(四)公司股东聚源聚芯承诺

- 1、自公司本次发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2、根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。

3、若因本合伙企业未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),转让相关股份所取得的收益归公司所有,造成投资者和公司损失的,本合伙企业将依法赔偿损失。

(五)若因本公司本合伙企业未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),转让相关股份所取得的收益归公司所有,造成投资者和公司损失的,本合伙企业将依法赔偿损失。

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2024-001

四川成飞集成科技股份有限公司2024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。

一、会议召开和出席情况

(一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月18日15:00在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开,会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司提供网络方式的投票平台,网络投票的时间为2024年1月18日;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2024年1月18日9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份总数为188,608,043股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的52.5767%。

1.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份总数为183,249,743股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的51.0830%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共10人,代表股份总数为5,358,300股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的1.4937%。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计10人,代表股份总数为5,358,300股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的1.4937%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2024-009
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 98,821,398 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 66.6260 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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8人,董事汪伟东先生因工作原因请假;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书田林女士出席了会议;副总裁周陈先生、汪东敏先生,副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议,总裁汪伟东先生因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 98,811,398 | 99,9899 | 10,000 |
| | 0.0101 | 0 | 0.0000 |

2.议案名称:《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| | | | |
| | | | |

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-007

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司
- 担保金额:本次全资子公司为公司提供担保的金额为人民币2,400万元

一、担保情况概述

为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)持续健康、平稳地运营,满足资金需求,公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请流动资金借款展期业务,人民币2,400万元,期限1年。本次融资额度在公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度融资额度的议案》范围内。公司全资子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称“圣亚极地”)为公司该笔借款提供连带责任保证。

二、担保人及被担保人基本情况

(一)担保人基本情况

圣亚极地成立于2004年4月,统一社会信用代码91230109756334350M,注册资本为10,000.00万元人民币,法定代表人为闫晖,注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生动物经营服务;国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育;一般保护水生、陆生野生动物人工繁育;水生、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋生物景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售;旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;酒店管理;住宿服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;营业性演出;文创创作。

截至2022年12月31日,圣亚极地经审计总资产14,770.22万元,负债总额616.44

万元,资产负债率为4.17%,净资产14,153.78万元;营业总收入1,763.16万元,净利润-435.03万元。

截至2023年9月30日,圣亚极地未经审计总资产15,928.44万元,负债总额537.17万元,资产负债率为3.37%,净资产15,391.27万元;营业总收入4,500.30万元,净利润1,237.49万元。

公司持有圣亚极地100%的股权,圣亚极地系公司全资子公司(一级)。

(二)被担保人基本情况

大连圣亚成立于1994年1月,统一社会信用代码91210200604862592R,注册资本为12,880.00万元人民币,法定代表人为杨子平,注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号,经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏)、(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)。

截至2022年12月31日,公司(合并层面)经审计总资产203,518.73万元,负债总额172,912.05万元,资产负债率为84.96%,净资产18,690.27万元;营业收入15,721.24万元,归属于上市公司股东的净利润-7,805.37万元。

截至2023年9月30日,公司(合并层面)未经审计总资产215,900.88万元,负债总额170,884.90万元,资产负债率为79.15%,净资产29,700.13万元;营业收入39,653.69万元,归属于上市公司股东的净利润11,009.85万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024年1月18日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2024-004

北京电子城高科技集团股份有限公司关于董事、总裁、副总裁辞职的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、总裁龚晓青先生,副总裁张南先生,副总裁安立红先生的书面辞职报告,龚晓青先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会战略委员会主任委员、总裁职务;张南先生、安立红先生因工作安排原因申请辞去公司副总裁职务。龚晓青先生、张南先生、安立红先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,龚晓青先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。龚晓青先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营,公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。

张南先生、安立红先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日,安立红先生未持有公司股份,龚晓青先生持有公司已获准行权但尚未行使的股票期权共计104,800股,张南先生持有公司已获准行权但尚未行使的股票期权共计78,700股。辞职后,龚晓青先生、张南先生持有的上述股票期权将严格按照《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划管理办法》等相关规定进行上市。

公司董事会对龚晓青先生、张南先生、安立红先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-004

山东科汇电力自动化股份有限公司关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资1,000万元设立全资子公司山东科汇电气传动技术有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-060)。

近日,该全资子公司已在淄博市淄川区行政审批服务局办理完成设立登记手续,最终核准名称为淄博科汇电机有限公司,并取得了淄博市淄川区行政审批服务局核发的《营业执照》。企业登记基本信息如下:

公司名称:淄博科汇电机有限公司

统一社会信用代码:91370302MADAHQF7N1

法定代表人:熊立新

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至目前,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容;公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;综上,保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为91,800,000股,占截至2023年12月31日公司总股本的比例为71.2164%。限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月。

(二)本次上市流通日期为2024年1月29日(因2024年1月27日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|------|------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 银河星源 | 40,747,740 | 31.6112 | 40,747,740 | 0 |
| 2 | 恒星国际 | 34,473,000 | 26.7434 | 34,473,000 | 0 |
| 3 | 银江投资 | 8,182,260 | 6.3476 | 8,182,260 | 0 |
| 4 | 银冠投资 | 5,508,000 | 4.2730 | 5,508,000 | 0 |
| 5 | 聚源聚芯 | 2,889,000 | 2.2412 | 2,889,000 | 0 |
| 合计 | | 91,800,000 | 71.2164 | 91,800,000 | 0 |

注:持有限售股占公司总股本比例按公司2023年12月31日总股本数128,902,949股计算,以四舍五入的方式保留四位小数。

(四)限售股上市流通情况表

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) | 限售期(月) |
|----|-------|-------------|--------|
| 1 | 首发限售股 | 91,800,000 | 36 |
| 合计 | | 91,800,000 | - |

七、上网公告文件

1、《中信建投证券股份有限公司关于常州市银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024年1月19日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2024-08号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司关于“海正定转”可选择回售的第三次提示性公告

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:

- 回售价格:100.01元人民币/张(含当期利息)
- 回售期:2024年1月23日至2024年1月29日
- 回售资金发放日:2024年2月1日
- 回售期内“海正定转”停止转股
- 本次回售不具有强制性

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2023年12月4日至2024年1月15日连续30个交易日的收盘价格低于公司“海正定转”当期转股价格的80%。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“《交易报告书》”)的约定,“海正定转”回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《交易报告书》,就回售有关事项向全体“海正定转”持有人公告如下:

一、回售条款

(一)根据公司《交易报告书》的约定,当可转换公司债券满足解锁条件后,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

可转换公司债券持有人在各计息年度回售条件首次满足后,可按上述约定条件行使回售权一次。若在各计息年度回售条件首次满足回售条件而未行使回售权,则公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“海正定转”票面利率为0.01%,计息天数为311天(2023年3月18日—2024年1月22日),利息为100*0.01%*311/365=0.01元/张,即回售价格为100.01元人民币/张(含当期利息)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“海正定转”持有人可回售部分或全部未转股的“可转换公司债券”。“海正定转”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“110813”,转债简称为“海正定转”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出。回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2024年1月23日至2024年1月29日。

(四)回售价格:100.01元人民币/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方式

公司将按前次确定的价格买入回要求回售的“海正定转”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2024年2月1日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间交易

“海正定转”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“海正定转”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

四、联系方式

联系地址:证券管理部

联系电话:0576-88827809

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2024-004

山东科汇电力自动化股份有限公司关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告

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。

山东科汇