证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-040

湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十一次会议通知于2024年5月10日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2.本次会议于2024年5月17日采用通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关规定,同意公司就本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。

(二)审议并通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)〉的议案》

同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编制的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

(三)审议并通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)〉的议案》

同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编制的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。

(四)审议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,以及《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,修订了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施,同时公司控股股东、间接控股股东和公司董事、高级管理人员作为填补回报措施的相关责任主体,出具了关于切实履行填补回报措施的承诺。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于修订2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

(五)审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》

公司拟以向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司(以下简称"宏宜公司")股东持有的宏宜公司68.59%股权(以下简称"本次交易")。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定,鉴于本次交易相关的审计报告有效期已经届满,公司协调审计机构开展了加期审计工作。公司聘请的审计机构以2024年3月31日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《应城宏宜化工科技有限公司审计报告》。

三、备查文件

第十届监事会第二十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会
2024年5月17日

股票简称:双环科技 股票代码:000707 公告编号:2024-041

湖北双环科技股份有限公司关于修订2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定的要求,为保障中小投资者利益,湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")就本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如下:

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设及说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2024年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次向特定对象发行于2024年10月末实施完成,该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准;

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

3、本次发行前公司总股本为464,145,765股,按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算,即为139,243,729股(含本数),本次发行完成后公司总股本为603,389,494股,前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成数量为准;

4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本464,145,765股为基础。除此之外,仅考虑本次向特定对象发行的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形;

5、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 70,896.00万元,不考虑发行费用,不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响,本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

6、2023年度,公司实现归属于上市公司股东净利润为61,631.72万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为60,535.54万元。对于公司2024年度净利润,假设在2023年度的基础上按照持平、增长10%、增长20%进行测算;

7、由于宏宜公司68.59%股权交割及其利润计入上市公司合并报表时点不确定,故不考虑宏宜公司68.59%股权收购事项对公司业绩影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算如下:

项目	2023年度/2023.12.31	2024年度/2024.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	46,414.58	46,414.58	60,338.95
发行在外普通股加权平均数(万股)	46,414.58	46,414.58	48,735.31
本次发行数量(万股)			13,924.37
假设情形一:公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与2023年度持平			
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	61,631.72	61,631.72	61,631.72
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	60,535.54	60,535.54	60,535.54
基本每股收益(元/股)	1.33	1.33	1.26
稀释每股收益(元/股)	1.33	1.33	1.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.30	1.30	1.24
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.30	1.30	1.24
加权平均净资产收益率	34.73%	25.95%	24.72%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	34.12%	25.48%	24.28%
假设情形二:公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年度增长10%			
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	61,631.72	67,794.90	67,794.90
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	60,535.54	66,589.09	66,589.09
基本每股收益(元/股)	1.33	1.46	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.33	1.46	1.39
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.30	1.43	1.37
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.30	1.43	1.37
加权平均净资产收益率	34.73%	28.18%	26.86%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	34.12%	27.67%	26.38%
假设情形三:公司2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年度增长20%			
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	61,631.72	73,958.07	73,958.07
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润(万元)	60,535.54	72,642.65	72,642.65
基本每股收益(元/股)	1.33	1.59	1.52
稀释每股收益(元/股)	1.33	1.59	1.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.30	1.57	1.49
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.30	1.57	1.49
加权平均净资产收益率	34.73%	30.35%	28.94%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	34.12%	29.81%	28.43%

注:对每股收益、加权平均净资产收益率的计算,公司按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)中的规定进行计算。

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报情况的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司总资产、净资产和总股本将有一定幅度增加,财务状况得到一定改善。由于宏宜公司68.59%股权的交割及利润计入上市公司合并报表范围的时点可能晚于本次发行时点,短期内公司净利润可能无法与股本和净资产同步增长,预计本次发行募集资金到位当年的公司即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行股票后即期回报被摊薄的风险。

公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对2024年度归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系

上市公司主营业务为纯碱及氯化氨产品的生产及销售。合成氨是公司联碱法生产纯碱、氯化铵的重要前序工段产品。本次募投项目为收购宏宜公司68.59%股权,旨在将宏宜公司40万吨新合成氨装置建成投产后注入上市公司,与公司现有主营业务联系紧密。预计宏宜公司股权注入上市公司后,可以在减少上市公司关联交易的同时,进一步增强上市公司盈利能力,实现公司业务的长远持续发展。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司在多年的研发、生产、运营过程中培养和储备了大批专业技术人才。目前,公司已基本具备本次募集资金投资项目所需人才,在人员的招聘和培训环节,公司已经具备成功的运作经验,形成了比较规范的流程和制度。公司针对储备人才,制定培养计划,引导培养对象尽快适应公司的管理模式和工作生活环境,使其尽快成熟起来。

2.技术储备

公司目前拥有多项自主创新的核心技术发明专利,公司不断增加对技术研发的投入与支持,依托于较为完整的市场调研和专业的研发团队、通过实施技术创新和工艺升级,不断提升企业效益。公司持续的研发投入与丰富的技术储备以及在煤化工方面的管理经验为本项目的顺利实施奠定重要基础。

3、市场储备

本次募投项目拟收购的宏宜公司主要产品合成氨绝大多数销售给公司用于生产纯碱及氯化铵,仅少量对外销售,宏宜公司合成氨产能规模与上市公司需求基本匹配。同时,公司在纯碱及氯化铵市场中,依托良好的产品质量,积累了较为丰富的客户资源,赢得了较好的市场口碑,形成了较强的客户可持续开发能力,在国际国内享有良好声誉和稳定客户群体。公司地处九省通衢区域,配有铁路专用线,具有明显的区域优势。公司纯碱及氯化铵产品良好的市场储备为本次募投项目产品奠定了良好的需求基础。

综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备,能够保证募投项目的顺利实施。

五、本次向特定对象发行摊薄即期回报的具体填补措施

为有效防范本次向特定对象发行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险,公司拟采取以下具体措施,保证此次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报:

(一)积极推进募投项目实施,加快实现预期目标

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司未来战略规划方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,随着宏宜公司40万吨合成氨新装置的注入,公司整体经营业绩和盈利能力将逐步提升,有利于减少本次向特定对象发行对股东即期回报的摊薄。公司将积极推进募集资金投资项目实施,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险,进一步提升公司核心竞争力。

(二)加强募集资金管理,提高资金使用效率

为规范募集资金使用管理,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件要求,制定了《募集资金使用管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、审批、监督管理等作出了明确规定。

本次募集资金到位后,公司将严格遵守《募集资金使用管理制度》,开设募集资金专项账户,按照约定用途合理使用募集资金,并积极配合保荐机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督,确保公司规范、有效使用募集资金。

(三)完善公司治理架构,强化内部控制管理

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求,不断完善公司法人治理结构,确保股东以及董事会、独立董事、监事会能够充分有效行使相应权和职责,为公司发展提供制度保障。同时,公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,优化预算管理流程,降低运营成本,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升整体经营效率和盈利能力。

(四)严格执行利润分配政策,优化投资回报机制

为进一步完善公司利润分配政策,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《湖北双环科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。本次向特定对象发行完成后,公司将继续严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极给予投资者合理回报,确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。

公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大投资者注意投资风险。

六、相关主体出具的承诺

(一)公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,根据中国证监会的相关规定,为保证公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行,作出以下承诺:

"1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束;

3、不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;

5、若上市公司后续推出股权激励政策,则该股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自承诺出具之日至上市公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。"

(二)公司控股股东、间接控股股东的承诺

为保证本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行,公司控股股东双环集团、间接控股股东长江产业集团作出如下承诺:

"1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

2、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;

3、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。"

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-042

湖北双环科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案三次修订说明的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月16日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《湖北双环科技股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。公司于2024年1月8日召开公司第十届董事会第三十二次会议,审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》。公司于2024年2月6日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。以上相关文件详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

由于公司已对外公告2023年度报告及2024年一季度报告,且标的公司已经审计机构进行了加期审计,公司对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行了三次修订,并于2024年5月17日召开第十届董事会第三十七次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。现将预案三次修订的主要情况说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次发行方案概要	七、本次交易预计构成重大资产重组	更新标的公司与上市公司测算重大资产重组指标的财务数据
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象最近一年一期简要财务数据; 更新发行对象最近五年涉及诉讼或仲裁的情况; 更新预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新标的公司经审计的财务数据;
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配方案的描述
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	按照2023年度的实际财务指标,更新计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标的影响

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-039

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十七次会议通知于2024年5月10日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2.本次会议于2024年5月17日采用通讯表决方式举行。

3.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,均以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关规定,同意公司就本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜,上述议案无需另经公司股东大会审议。

《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)〉的议案》

同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编制的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜,上述议案无需另经公司股东大会审议。

《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议并通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)〉的议案》

同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编制的《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜,上述议案无需另经公司股东大会审议。

《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,以及《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,修订了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施,同时公司控股股东、间接控股股东和公司董事、高级管理人员作为填补回报措施的相关责任主体,出具了关于切实履行填补回报措施的承诺。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜,上述议案无需另经公司股东大会审议。

《关于修订2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》

公司拟以向特定对象发行A股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司(以下简称"宏宜公司")股东持有的宏宜公司68.59%股权(以下简称"本次交易")。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定,鉴于本次交易相关的审计报告有效期已经届满,公司协调审计机构开展了加期审计工作。公司聘请的审计机构以2024年3月31日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武芙蓉回避表决。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜,上述议案无需另经公司股东大会审议。

《应城宏宜化工科技有限公司审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2024-023

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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5月17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,904,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.6960

(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。

本次会议由董事会召集,刘子力先生主持,会议对议案进行了审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,336	99.9940	100	0.0001	9,300	0.0059

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,336	99.9940	100	0.0001	9,300	0.0059

3、议案名称:公司2023年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,897,836	99.9957	6,900	0.0043	0	0

4、议案名称:公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,236	99.9940	200	0.0001	9,300	0.0059

5、议案名称:关于2023年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,236	99.9940	9,500	0.0060	0	0

6、议案名称:关于公司及公司子公司2024年度申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,236	99.9940	7,000	0.0043	2,500	0.0017

7、议案名称:关于对公司担保事项进行授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,336	99.9941	9,400	0.0059	0	0

8、议案名称:关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,895,336	99.9941	6,900	0.0042	2,500	0.0017

9、议案名称:关于注销已回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,904,636	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,714,436	99.9865	7,000	0.0098	2,500	0.0037

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	160,871,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,266	71.0065	9,500	28.9935	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	23,266	71.0065	9,500	28.9935	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2023年度利润分配议案	23,266	71.0065	9,500	28.9935	0	0.0000
6	关于公司及公司子公司2024年度申请综合授信额度的议案	23,266	71.0065	7,000	21.3636	2,500	7.6299
7	关于对公司担保事项进行授权的议案	23,366	71.3117	9,400	28.6883	0	0.0000
8	关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	23,366	71.3117	6,900	21.0584	2,500	7.6299
9	关于注销已回购股份的议案	32,666	99.6948	100	0.3052	0	0.0000
10	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	23,266	71.0065	7,000	21.3636	2,500	7.6299

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5和议案9为涉及以特别决议通过的议案,已获出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、高海若

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2024-024

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于已回购股份注销减资暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于注销已回购股份的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户的6,522,826股股份予以注销并相应减少公司注册资本,授权公司管理层具体实施,并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次注销完成后,公司总股本将由300,702,900股减少至294,180,074股,公司注册资本也相应由300,702,900元减少至294,180,074元。具体内容详见公司2024年4月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《音飞储存关于拟注销已回购股份的的公告》(公告编号:2024-018)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到