证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-029

南方电网综合能源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2024年7月31日(星期三)下午15:30;

网络投票时间:2024年7月31日(星期三),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7月31日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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7月31日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

2、现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室;

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长宋新明先生;

6、本次会议的召集、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等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共363名,代表公司股份数为2,901,287,127股,占公司有表决权股份总数的76.5940%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表公司股份数为2,150,303,230股,占公司有表决权股份总数的56.7680%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共358名,代表公司股份数为750,983,897股,占公司有表决权股份总数的19.8260%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共359名,代表公司股份数为129,165,715股,占公司有表决权股份总数的3.4100%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

2、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

(二)审议和表决情况

1.00逐项审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举范晓东先生、叶刚健先生担任公司第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体表决情况如下:

1.01《关于补选范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

总表决情况:

获得选举票数2,275,291,510票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.4235%。范晓东先生当选公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者表决情况:

获得选举票数124,988,480票,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.7658%。

1.02《关于补选叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

总表决情况:

获得选举票数2,275,299,676票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.4238%。叶刚健先生当选公司第二届董事会非独立董事。

中小投资者表决情况:

获得选举票数124,996,646票,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.7722%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京浩天律师事务所

2、见证律师姓名:邵文辉、刘倩倩

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场(视频)出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-030

南方电网综合能源股份有限公司关于二届二十二次董事会会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届二十二次董事会会议于2024年7月22日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年7月31日(星期三)下午16:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网战新基金暨关联交易的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资委员会第五次会议于2024年7月25日审议通过本议案;公司2024年第五次独立董事专门会议于2024年7月26日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年8月1日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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法(2024版)〉的议案》

具体内容详见公司2024年8月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露事务管理办法》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十二次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十三次会议决议》;

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-031

南方电网综合能源股份有限公司关于拟参股设立基金暨关联交易的公告

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、本次拟参股的基金尚处于筹备设立阶段,部分合伙人暂未确定或暂未履行其内部决策程序。合伙协议尚未签订,基金的募集资金进度、各合伙人的出资比例及投委会席位等尚存在一定的不确定性;由于基金设立需要履行登记注册、备案等手续,基金的具体设立和开始运作时间亦存在一定的不确定性。

2、本次拟参股的基金存在未能找到合适投资标的的风险,未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的经营管理等多种因素影响,面临投资后无法实现预期收益的风险。此外,基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资基本情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"或"南网能源公司")拟与南网私募基金管理有限公司(以下简称"南网私募基金")、中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")其他控股或全资子公司及广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司(以下简称"广州城投佳朋基金")等其他外部合伙人共同出资设立南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(最终以市场监督管理部门注册登记为准,以下简称"南网战新基金")。

南网战新基金采用有限合伙制,由南网私募基金和广州城投佳朋基金担任普通合伙人,并由南网私募基金担任管理人和执行事务合伙人。南网战新基金总规模50亿元,南网能源公司拟以自有资金认缴1亿元,占基金总规模的2.00%。

(二)关联交易情况

南网私募基金及参与投资南网战新基金的南方电网公司其他控股或全资子公司均受南方电网公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述主体属于公司关联法人,本次对外投资构成关联交易。

(三)审议表决情况

公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资委员会第五次会议已于2024年7月25日审议通过本议案。公司2024年第五次独立董事专门会议以"3票同意、0票反对、0票弃权"审议通过本议案。

公司二届二十二次董事会会议以"5票同意、0票反对、0票弃权"审议通过本议案,关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

二、其他部分合伙人基本情况

(一)关联方

1、南方电网公司

(1)统一社会信用代码:91440000763843 41X8

(2)注册资本:9,020,000万元人民币

(3)企业性质:有限责任公司(国有控股)

(4)法定代表人:孟振平

(5)注册地址:广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

(6)经营范围:投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电业务;参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责电力交易和调度,管理南方区域电网电力调度交易中心;根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务;经营国家批准或允许的其他业务。(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)。

(7)南方电网公司控股股东和实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委")。

(8)历史沿革及近三年主要业务情况

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业,由国资委履行出资人职责,负责投资、建设和经营管理南方区域电网,参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程,为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障;从事电力购销业务,负责电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

(9)主要财务指标

单位:万元

项目	2023年1-12月(经审计)
营业收入	84,110,863.38
净利润	1,856,962.12
项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	122,819,787.57
净资产	48,272,578.00

(10)公司受南方电网公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,南方电网公司系公司关联法人。经查询,南方电网公司不是失信被执行人。

2、南网私募基金

(1)统一社会信用代码:91440115MACM5EF18A

(2)注册资本:10,000万元人民币

(3)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(4)法定代表人:黄有为

(5)注册地址:广州市南沙区金岭南路412号自编二栋350-351房K391

(6)经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

(7)南网私募基金已于2023年8月21日在中国证券投资基金业协会成功办理私募基金管理人登记手续,私募基金管理人登记编号为P1074631。

(8)南方电网公司为南网私募基金控股股东,国资委为其实际控制人。

(9)历史沿革及近三年主要业务情况

南网基金公司于2023年6月29日设立,主营业务为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

(10)主要财务指标

单位:万元

项目	2023年1-12月(经审计)
营业收入	1,783.59
净利润	1,124.04
项目	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	6,080.49
净资产	5,503.11

(11)公司与南网私募基金同受南方电网公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,南网私募基金系公司关联法人。经查询,南网私募基金不是失信被执行人。

(二)非关联方

1、企业全称:广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440115331396986 1

3、注册资本:10,000万元人民币

4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:曾心

6、注册地址:广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之-J40

7、经营范围:股权投资管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务。

8、广州城投佳朋基金已于2015年3月4日在中国证券投资基金业协会成功办理私募基金管理人登记手续,私募基金管理人登记编号为P1008862。

9、广州市城市建设投资集团有限公司对广州城投佳朋基金的持股比例为100%,广州市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。

10、广州城投佳朋基金与公司不存在关联关系。经查询,广州城投佳朋基金不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)基金名称

南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(最终以市场监督管理部门注册登记为准)。

(二)注册地点

广东省广州市,最终以市场监督管理部门注册登记为准。

(三)基金类型

私募股权基金,采用有限合伙制形式。

(四)经营期限及基金存续期

基金的存续期为10年,自基金成立之日起满5年之日为"投资期",投资期届满后5年为"退出期"。根据基金的经营需要,经全体合伙人一致同意时可将基金存续期延长1次,每次延长时间不得超过2年。

(五)基金规模及认缴出资情况

基金总规模50亿元,合伙人构成及出资架构最终以合伙协议签订为准,其中南方电网公司全资及控股子公司合计出资比例不超过30%,公司拟以自有资金出资1亿元。南网战新基金不纳入公司合并报表范围,亦不纳入南方电网公司合并报表范围。

(六)投资范围

拟投向新能源、节能环保、数字电网等战略性新兴产业项目。

(七)管理模式

南网私募基金为南网战新基金的基金管理人和执行事务合伙人,负责南网战新基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

(八)投资决策机制

基金设投资决策委员会(以下简称"投委会"),具体席位设置根据募资情况与各合伙人协商确定。投委会决策项目投资、退出、分红等事项,投委会审议事项须获占有效票数2/3以上(不含本数)的同意票方可执行。

(九)收益分配

经营期限内,合伙企业的可分配收益先支付合伙企业费用,后归还各合伙人实缴出资金额并进行收益分配。

(十)退出方式

基金管理人将根据基金投资标的情况,选择适当的退出模式,并上报投委会审议,包括但不限于:被投资公司在符合上市条件时可以申请到境内外证券市场上市;将被投资公司的股份、股权、资产或业务全部或部分转让;与被投资公司或其大股东签订股权回购协议,由其在一定条件下依法回购合伙企业所持有的股权;被投资公司清算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,确定各方出资额和出资比例,公司及关联方均以货币形式出资,同股同价,交易价格公允、合理,不存在导致利益输送或利益冲突的事项,亦不存在损害公司及公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对公司的影响

(一)交易目的

本次参与设立南网战新基金,有助于加大对战略性新兴产业的资源投入,加强资金链与产业链融合,系贯彻落实全力以赴发展战略性新兴产业的国家部署、服务党和国家事业大局的重要举措。参与投资设立南网战新基金可以有效促进公司内外部资源的优化整合,可以充分利用相关各方在技术、资金、客户等方面的资源、共享合作方在各自领域内的专业优势,有利于以产融结合的方式支撑公司战略性新兴产业拓展。

(二)对公司的影响

本次拟投资设立的南网战新基金不纳入公司合并报表范围,亦不纳入南方电网公司合并报表。本次投资资金来源为公司自有资金,是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,不会对公司的现有业务开展造成资金和财务压力,不会影响生产经营活动的正常开展,不会造成同业竞争,亦不会对公司2024年度的经营业绩产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益。

六、存在的风险

南网战新基金尚处于筹备设立阶段,部分合伙人暂未确定或暂未履行其内部决策程序。成立南网战新基金的合伙协议尚未签订,基金的募集资金进度、各合伙人的出资比例及投委会席位等尚存在一定的不确定性;由于基金设立需要履行登记注册、备案等手续,基金的具体设立和开始运作时间亦存在一定的不确定性。

南网战新基金存在未能找到合适投资标的的风险,未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、标的公司经营管理等多种因素影响,面临投资后无法实现预期收益的风险。此外,基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。

公司将密切关注基金的设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况,敦促基金管理人加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

七、与关联人累计已发生关联交易的情况

2024年1月1日至2024年6月30日,公司与南方电网及其控股子公司已发生的各类日常性关联交易总额累计约6.43亿元(以上数据未经审计,不包括与财务公司发生的存贷款业务和系统内资金拆借),上述交易均在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计额度及范围内。

公司二届十七次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》,具体内容详见公司2024年2月7日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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告》,截至目前该合资公司已完成工商注册。

八、独立董事专门会议意见

公司2024年第五次独立董事专门会议于2024年7月26日以全票同意审议通过本议案,公司独立董事一致认为:公司拟参与投资设立的南网战新基金不纳入公司合并报表范围,亦不纳入南方电网公司合并报表。本次投资资金来源为公司自有资金,是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,不会对公司的现有业务开展造成资金和财务压力,不会影响生产经营活动的正常开展,不会造成同业竞争,亦不会对公司2024年度的经营业绩产生重大影响,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关制度的规定,一致同意本次关联交易,并同意将本议案提交公司二届二十二次董事会会议审议。

九、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十二次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十三次会议决议》;

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》;

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2024-080号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股东所持股份被轮候冻结的公告

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:

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")持有公司78,705,094股,占公司总股本的3.86%。

● 截至2024年7月31日,当代集团持有公司的78,705,094股股份已全部被司法标记、司法冻结或轮候冻结,占公司总股本的3.86%。

一、本次股份被冻结基本情况

2024年7月31日,公司收到股东当代集团的告知函,获悉当代集团所持10,961,000股公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代集团	否	10,961,000	13.93%	0.54%	否	2024年5月8日	/	湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院	轮候冻结
合计	-	10,961,000	13.93%	0.54%	-	-	-	-	-

注:经向中国证券登记结算有限责任公司查询,本次冻结相关案号为湖北省武汉市中级人民法院(2024)鄂01执保105号之二。相关案件为当代科技与中国农业发展银行武汉市东西湖区支行金融借款合同纠纷,涉及标的金额为5.11亿元,目前的诉讼阶段为一审。

二、股东股份累计被冻结/标记情况

截至公告披露日,当代集团及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代集团	78,705,094	3.86%	15,975,540	62,729,554	100.00%	3.86%
武汉新星汉宜化工有限公司	70,041,630	3.43%	9,189,488	60,852,142	100.00%	3.43%
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	9,255,092	0.45%	0	0	0	0.00%
合计	158,001,816	7.74%	25,165,028	123,581,696	94.14%	7.29%

三、其他情况说明

1、当代集团、武汉新星汉宜化工有限公司、天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)合计持有的公司158,001,816股股份(占公司总股本的7.74%),本次轮候冻结不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年7月31日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2024-081号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股票交易的风险提示公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期存在大幅波动的风险,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下:

一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险

公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为-74.39万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-110.68万元。公司自2019年度起归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负,且2024年一季度营业收入为1,085.29万元,同比减少91.50%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订),公司存在2024年年报营业收入低于3亿元且净利润为负,从而触及退市风险警示的风险。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

二、关于存在被诉讼或仲裁的风险

公司已完成破产重整工作,且经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书,公司存在的7项违规担保的债权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函,承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式,解决公司的违规担保问题。

除武汉当代科技投资有限公司、武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司违规担保事项已解除,上海迹寻科技有限公司违规担保诉讼涉及诉讼,武汉雨石矿业有限公司违规担保涉及仲裁外,其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。因此,未来就前述违规担保事项,公司存在被诉讼或仲裁的风险。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

三、关于业务稳定性存在不确定性的风险

公司除继续开展现有业务外,还将积极拓展相关衍生业务,但相关业务是否能持续开展尚存在不确定性,相关业务是否具有稳定业务模式存在不确定性。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年7月31日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2024-085

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司实际控制人张浩宇先生的通知,因公司可转换公司债券"凯中转债"(债券代码:128042)已完成赎回及摘牌,张浩宇先生为"凯中转债"提供质押担保的股份办理了解除质押手续。相关担保事项具体内容详见公司2018年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实际控制人质押股票的公告》。现将股份解除质押情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
张浩宇	是	48,409,620	62.52%	14.74%	2018年7月24日	2024年7月30日	国信证券股份有限公司
合计	——	48,409,620	62.52%	14.74%	——	——	——

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张浩宇	77,428,676	23.58%	0	0.00%	0.00%	0	0	58,071,507	75.00%
吴瑛	65,734,669	20.02%	19,562,520	29.76%	5.96%	19,562,520	100.00%	29,738,482	64.41%
合计	143,163,345	43.60%	19,562,520	13.66%	5.96%	19,562,520	100.00%	87,809,989	71.04%

备注:以上占公司总股本比例均按总股本328,368,949股计算得出。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、股份解除质押资料。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2024-086

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于"凯中转债"到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示:

1、"凯中转债"到期兑付数量:37,295张

2、"凯中转债"到期兑付总金额:4,177,040.00元(含税及最后一期利息)

3、"凯中转债"兑付资金发放日:2024年7月31日

4、"凯中转债"摘牌日:2024年7月31日

一、"凯中转债"基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]679号"文核准,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"凯中精密")于2018年7月30日公开发行了416万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额4.16亿元,期限为自发行之日起六年,即2018年7月30日至2024年7月30日,可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经深圳证券交易所"深证上[2018]393号"文同意,公司发行的4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"凯中转债",债券代码"128042"。

"凯中转债"于2024年7月26日开始停止交易,2024年7月30日为最后转股日。自2024年7月31日起,"凯中转债"在深圳证券交易所摘牌。

二、"凯中转债"到期兑付结果

根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。"凯中转债"到期合计兑付112元人民币/张(含税及最后一期利息)。

"凯中转债"自2019年2月11日起进入转股期,截至2024年7月30日(最后转股日),累计共有4,122,705张可转债已转为公司股票,累计转股数为41,310,705股。本次到期未转股的剩余"凯中转债"张数为37,295张,到期兑付总金额为4,177,040.00元(含税及最后一期利息),已于2024年7月31日兑付完毕。

三、"凯中转债"摘牌情况

"凯中转债"(债券代码:128042)摘牌日为2024年7月31日。

四、股本变动情况

	本次变动前(2024年6月28日)		本次变动增减(+,-)	本次变动后(2024年7月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	111,820,906	37.22	127,627	111,948,533	34.09
高管锁定股	111,820,906	37.22	127,627	111,948,533	34.09
二、无限售条件流通股	188,617,865	62.78	27,802,551	216,420,416	65.91
三、总股本	300,438,771	100.00	27,930,178	328,368,949	100.00

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-034
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

2023年12月18日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元,对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2023年12月1日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2023-093)。

二、担保进展情况

近日,公司控股子公司潍坊振祥食品有限公司与临商银行股份有限公司潍坊分行(以下简称"临商银行潍坊分行")签订授信协议,授信金额为2,700万元。公司与临商银行潍坊分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第四次临时股东大会审议通过的授权额度内,无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:潍坊振祥食品有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、住所:山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地

4、法定代表人:郭秀涛

5、注册资本:柒仟万元整

6、成立日期:2000年04月29日

7、营业期限:长期

8、经营范围:许可项目:生猪屠宰;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽收购;牲畜销售;食用农产品初加工;鲜肉批发;鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);纸制品制造;纸制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

被担保方	持股比例	2023年1-12月		2023年12月31日		2024年1-3月		2024年3月30日		资产负债率
		营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	
潍坊振祥食品有限公司	70%	258,081.78	-5,024.94	50,959.72	8,392.02	46,589.74	-699.40	52,485.77	7,692.63	85.34%

四、担保协议的主要内容

1、被担保人:潍坊振祥食品有限公司

2、保证人:山东龙大美食股份有限公司

3、债权人:临商银行股份有限公司潍坊分行

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:主合同项下最后到期债务的履行期限届满之日起三年,其中到期债务包括展期后的到期债务,履行期限届满包括主合同约定债务履行期限届满和依照约定或法律法规的规定债务提前到期。

6、保证范围:主债权本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、迟延履行利息、违约金、损害赔偿金,以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费用、鉴定(评估)费等债权人实现债权的一切费用,其中担保的债权最高余额为折合人民币(大写金额)人民币贰仟柒佰万元。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为11.87亿元,占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为80.06%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司与临商银行股份有限公司潍坊分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:000040 证券简称:ST旭蓝 公告编号:2024-038

东旭蓝天新能源股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告

赵艳军先生、高超先生、丁锋先生、杨武斌先生、王正军先生、王志波先生、郭篪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示:

1、东旭蓝天新能源股份有限公司董事长、总经理赵艳军先生,董事高超先生,董事、副总经理丁锋先生,董事杨武斌先生,董秘、财务总监兼副总经理王正军先生,监事会主席王志波先生,监事郭篪先生于2024年7月30日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份3,500,000股,占公司总股本的比例为0.2352%,成交金额为人民币371万元。

2、东旭蓝天新能源股份有限公司董事长、总经理赵艳军先生,董事高超先生,董事杨武斌先生,董秘、财务总监兼副总经理王正军先生,监事会主席王志波先生于2024年7月31日再次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份2,181,600股,占公司总股本的比例为0.1467%,成交金额为人民币228万元。

3、本次增持事项为增持主体的个人行为,不构成对投资者的投资建议,敬请投资者注意投资风险。

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称"公司")于7月30日、7月31日分别接到公司董事长、总经理赵艳军先生,董事高超先生,董事、副总经理丁锋先生,董事杨武斌先生,董秘、财务总监兼副总经理王正军先生,监事会主席王志波先生,监事郭篪先生的通知,获悉上述人员分别于2024年7月30日、7月31日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份5,681,600股,占公司总股本的比例为0.3821%,合计成交金额599万元。现将有关情况公告如下:

一、增持主体及主要内容

1、本次增持主体:

姓名	职务
赵艳军	董事长、总经理
高超	董事
丁锋	董事、副总经理
杨武斌	董事
王正军	董秘、财务总监兼副总经理
王志波	监事会主席
郭篪	监事

2、增持目的:基于对新能源行业和公司未来发展的信心及认可。

3、本次增持主体在本次公告前的12个月未曾披露增持计划。