



2024年10月24日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B83版)

- 投资范围: 年产30万吨铝用预焙阳极项目
- 投资金额: 项目总投资预算10亿元
- 风险提示:
 - 1. 投资项目的实施尚需办理前置手续, 如遇国家或地方有关政策调整, 项目审批等实施条件发生变化等情形, 本项目实施可能存在不确定性。
 - 2. 项目资金主要来源于股东出资、银行融资等, 若后续投资资金未按时到位, 项目存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)现金流造成较大压力, 公司将统筹资金安排、合理确定资金来源、支付方式、支付安排等, 确保该项目顺利实施。
 - 3. 受成本原材料的供应能力、价格波动、下游市场需求及宏观经济环境变化等不确定因素的影响, 本项目可能存在经济效益不及预期的风险。
 - 4. 本次投资需向反垄断执法机构进行经营者集中申报, 是否批准尚存在不确定性。
- (一) 对外投资概述
 - 1. 对外投资的基本情况公司系江苏省吕四经济开发区管委会(以下简称“吕四经济开发区管委会”)、华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)于2024年9月29日签订《三方投资协议书》, 公司与华峰集团(或其控制的公司)计划在江苏省启东市注册成立项目公司, 投资建设铝用预焙阳极项目, 具体详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨签署〈三方投资协议书〉的公告》(公告编号: 2024-065)。
 - 2. 现公司与华峰集团控股子公司孙公司上海峰砥贸易有限公司(以下简称“峰砥贸易”), 与公司合称为“双方股东”, 名称为“一方股东”, 浙江华青贸易有限公司(以下简称“华青贸易”)及华峰集团上海贸易有限公司(以下简称“华峰贸易”), 与华青贸易合称为“贸易公司”就本次投资事宜达成一致意见, 签署《合资合同》。
- (二) 董事会审议通过情况公司2024年10月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》, 同意本次对外投资暨签署相关投资协议事项, 表决情况为: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。本次对外投资所涉金额在董事权限范围内, 无需提交股东大会审议。
- (三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 本次投资不涉及关联交易, 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。

- 二、交易对方基本情况吕四经济开发区管委会及华峰集团的基本情况详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨签署〈三方投资协议书〉的公告》(公告编号: 2024-065)。
- (一) 上海峰砥贸易有限公司1. 名称: 上海峰砥贸易有限公司2. 统一社会信用代码: 91310115MACENQXM853. 法定代表人: 尤飞鵬4. 注册资本: 1,000万人民币5. 企业性质: 其他有限责任公司6. 住所: 上海市闵行区颙北路88弄1-30号104幢1层A区7. 成立时间: 2023年4月10日8. 经营范围: 一般项目: 金属材料销售; 五金产品批发; 电气设备销售; 建筑材料销售; 阀门和旋塞销售; 金属切削及机床设备销售; 汽车零部件批发; 电子产品销售; 机械设备的销售; 冶金专用设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 商务代理代办服务; 招投标代理服务; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石墨及碳素制品销售; 石墨棒材料销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 新型陶瓷材料销售; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 非金属材料销售; 合成材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 货物进出口; 技术进出口。(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. 股东情况: 浙江峰峰高拓科技有限公司, 认缴出资650万元, 持股比例65%。青拓铝业集团有限公司, 认缴出资350万元, 持股比例35%。
 - 10. 近一年及一期财务情况如下:
- | 项目 | 2023年12月31日
/2023年 | 2024年6月30日
/2024年1-6月 |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 总资产 | 1,601.79 | 69,790.21 |
| 净资产 | -289.98 | -205.26 |
| 营业收入 | 63.79 | 25,494.55 |
| 净利润 | -389.98 | 84.72 |

- 注: 上述财务数据未经审计。
- 11. 与公司的关系: 华青贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系, 与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。峰砥贸易未被列为失信被执行人, 资信状况良好。
- (二) 浙江华青贸易有限公司1. 名称: 浙江华青贸易有限公司2. 统一社会信用代码: 91330381MA210MR6C3. 法定代表人: 尤飞鵬4. 注册资本: 1,000万人民币5. 企业性质: 其他有限责任公司6. 住所: 浙江省温州市瑞安市东山街道开发大区1688号7. 成立时间: 2020年12月24日8. 经营范围: 一般项目: 金属材料销售; 五金产品批发; 电气设备销售; 建筑材料销售; 阀门和旋塞销售; 金属切削及机床设备销售; 汽车零部件批发; 电子产品销售; 机械设备的销售; 冶金专用设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 商务代理代办服务; 招投标代理服务; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石墨及碳素制品销售; 石墨棒材料销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 新型陶瓷材料销售; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 非金属材料销售; 合成材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 货物进出口; 技术进出口(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. 股东情况: 浙江峰峰高拓科技有限公司, 认缴出资650万元, 持股比例65%。青拓铝业集团有限公司, 认缴出资350万元, 持股比例35%。
 - 10. 近一年及一期财务情况如下:
- | 项目 | 2023年12月31日
/2023年 | 2024年6月30日
/2024年1-6月 |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 总资产 | 452,609.38 | 489,044.91 |
| 净资产 | 52,049.12 | 49,753.25 |

- 注: 上述财务数据未经审计。
- 11. 与公司的关系: 华青贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系, 与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。峰砥贸易未被列为失信被执行人, 资信状况良好。
- (二) 浙江华青贸易有限公司1. 名称: 浙江华青贸易有限公司2. 统一社会信用代码: 91330381MA210MR6C3. 法定代表人: 尤飞鵬4. 注册资本: 1,000万人民币5. 企业性质: 其他有限责任公司6. 住所: 浙江省温州市瑞安市东山街道开发大区1688号7. 成立时间: 2020年12月24日8. 经营范围: 一般项目: 金属材料销售; 五金产品批发; 电气设备销售; 建筑材料销售; 阀门和旋塞销售; 金属切削及机床设备销售; 汽车零部件批发; 电子产品销售; 机械设备的销售; 冶金专用设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 商务代理代办服务; 招投标代理服务; 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石墨及碳素制品销售; 石墨棒材料销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 新型陶瓷材料销售; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 非金属材料销售; 合成材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 货物进出口; 技术进出口(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. 股东情况: 浙江峰峰高拓科技有限公司, 认缴出资650万元, 持股比例65%。青拓铝业集团有限公司, 认缴出资350万元, 持股比例35%。
 - 10. 近一年及一期财务情况如下:
- | 项目 | 2023年12月31日
/2023年 | 2024年6月30日
/2024年1-6月 |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 总资产 | 452,609.38 | 489,044.91 |
| 净资产 | 52,049.12 | 49,753.25 |

证券代码: 002823 证券简称: 凯中精密 公告编号: 2024-110

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2024年第五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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

(一) 会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间: 2024年10月23日(星期三)下午14:30

(2) 网络投票时间: 2024年10月23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10月23日9:15-15:24; 9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年10月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 广东省深圳市南山区村前湾18号深圳湾科技生态园四区D12栋B座8楼2至22号公司会议室。

3. 会议召集人: 公司第五届董事会

4. 投票方式

本次采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

5. 会议主持人: 公司董事长张浩宇先生

6. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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。

(二) 会议出席情况

1. 股东大会出席的总体情况

参加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471人, 代表股份147,701.81股, 占公司有表决权股份总数的45.01%。其中:

(1) 通过现场投票的股东4人, 代表股份数143,163.845股, 占公司有表决权股份总数的43.5985%。

(2) 通过网络投票的股东465人, 代表股份数4,637,936股, 占公司有表决权股份总数的1.4124%。

2. 中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共469人, 代表股份数4,638,436股, 占公司有表决权股份总数的1.4126%。

(1) 通过现场投票的中小股东4人, 代表股份数500股, 占公司有表决权股份总数的0.0002%。

(2) 通过网络投票的股东465人, 代表股份数4,637,936股, 占公司有表决权股份总数的1.4124%。

证券代码: 688692 证券简称: 达梦数据 公告编号: 2024-034

武汉达梦数据库股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

一、转债偿债情况

经中国证监会《上市公司回购与赎回管理办法》同意注册, 南通星球石墨股份有限公司(以下简称“星球”)于2023年7月31日面向特定对象发行7,620,000张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额62,000.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年, 即自2023年7月31日至2029年7月30日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔(2023)192号〕文同意, 公司62,000.00万元可转债公司债券于2024年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“星球转债”, 债券代码“118041”。

公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配“星球转债”合计4,074,600张, 占发行总量的65.72%。

二、可转债持有变动情况

钱淑娟女士于2024年4月25日至2024年5月10日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”677,560张, 占发行总量的10.93%, 具体内容详见公司2024年5月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-040)。

钱淑娟女士于2024年5月13日至2024年9月27日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”8,570张, 占发行总量的0.144%; 张艺女士于2024年5月13日至2024年9月27日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”672,000张, 占发行总量的10.84%。具体内容详见公司2024年9月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-068)。

张芝士女士于2024年9月30日至2024年10月14日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”624,440张, 占发行总量的10.07%。具体内容详见公司2024年10月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-070)。

公司于2024年10月23日收到公司实际控制人钱淑娟女士、张艺女士的告知函, 获悉钱淑娟女士于2024年10月15日至2024年10月23日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”82,030张, 占发行总量的1.32%; 张芝士女士于2024年10月15日至2024年10月23日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”705,000张, 占发行总量的11.37%。具体变动情况如下:

持有方式	本次变动前	本次变动后					
持有数量	持有比例(%)	变动数量(张)	变动比例(%)	变动方式	持有数量	持有比例(%)	
张艺	2,010,000	32.42	705,000	11.37	大宗交易	1,305,000	21.05
钱淑娟	82,030	1.32	82,030	1.32	集中竞价	0	0
合计	2,092,030	33.74	787,030	12.69	-	1,305,000	21.05

注: 1. 上表中发行总量均为初始发行总量620.00万股。

2. 上表中出现出现总数与各项分项之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司 董事会 2024年10月24日

证券代码: 688633 证券简称: 星球石墨 公告编号: 2024-071

转债代码: 118041 转债简称: 星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于债券持有人可转换变动达到10%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。

一、转债偿债情况

经中国证监会《上市公司回购与赎回管理办法》同意注册, 南通星球石墨股份有限公司(以下简称“星球”)于2023年7月31日面向特定对象发行7,620,000张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额62,000.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年, 即自2023年7月31日至2029年7月30日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔(2023)192号〕文同意, 公司62,000.00万元可转债公司债券于2024年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“星球转债”, 债券代码“118041”。

公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配“星球转债”合计4,074,600张, 占发行总量的65.72%。

二、可转债持有变动情况

钱淑娟女士于2024年4月25日至2024年5月10日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”677,560张, 占发行总量的10.93%, 具体内容详见公司2024年5月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-040)。

钱淑娟女士于2024年5月13日至2024年9月27日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”8,570张, 占发行总量的0.144%; 张芝士女士于2024年5月13日至2024年9月27日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”672,000张, 占发行总量的10.84%。具体内容详见公司2024年9月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-068)。

张芝士女士于2024年9月30日至2024年10月14日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”624,440张, 占发行总量的10.07%。具体内容详见公司2024年10月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-070)。

公司于2024年10月23日收到公司实际控制人钱淑娟女士、张艺女士的告知函, 获悉钱淑娟女士于2024年10月15日至2024年10月23日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”82,030张, 占发行总量的1.32%; 张芝士女士于2024年10月15日至2024年10月23日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”705,000张, 占发行总量的11.37%。具体变动情况如下:

持有方式	本次变动前	本次变动后					
持有数量	持有比例(%)	变动数量(张)	变动比例(%)	变动方式	持有数量	持有比例(%)	
张艺	2,010,000	32.42	705,000	11.37	大宗交易	1,305,000	21.05
钱淑娟	82,030	1.32	82,030	1.32	集中竞价	0	0
合计	2,092,030	33.74	787,030	12.69	-	1,305,000	21.05

注: 1. 上表中发行总量均为初始发行总量620.00万股。

2. 上表中出现出现总数与各项分项之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司 董事会 2024年10月24日

证券代码: 688633 证券简称: 星球石墨 公告编号: 2024-071

转债代码: 118041 转债简称: 星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于债券持有人可转换变动达到10%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。

一、转债偿债情况

经中国证监会《上市公司回购与赎回管理办法》同意注册, 南通星球石墨股份有限公司(以下简称“星球”)于2023年7月31日面向特定对象发行7,620,000张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额62,000.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年, 即自2023年7月31日至2029年7月30日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔(2023)192号〕文同意, 公司62,000.00万元可转债公司债券于2024年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“星球转债”, 债券代码“118041”。

公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配“星球转债”合计4,074,600张, 占发行总量的65.72%。

二、可转债持有变动情况

钱淑娟女士于2024年4月25日至2024年5月10日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”677,560张, 占发行总量的10.93%, 具体内容详见公司2024年5月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-040)。

钱淑娟女士于2024年5月13日至2024年9月27日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”8,570张, 占发行总量的0.144%; 张芝士女士于2024年5月13日至2024年9月27日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”672,000张, 占发行总量的10.84%。具体内容详见公司2024年9月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-068)。

张芝士女士于2024年9月30日至2024年10月14日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”624,440张, 占发行总量的10.07%。具体内容详见公司2024年10月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》(公告编号: 2024-070)。

公司于2024年10月23日收到公司实际控制人钱淑娟女士、张艺女士的告知函, 获悉钱淑娟女士于2024年10月15日至2024年10月23日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计减持“星球转债”82,030张, 占发行总量的1.32%; 张芝士女士于2024年10月15日至2024年10月23日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式合计减持“星球转债”705,000张, 占发行总量的11.37%。具体变动情况如下:

持有方式	本次变动前	本次变动后					
持有数量	持有比例(%)	变动数量(张)	变动比例(%)	变动方式	持有数量	持有比例(%)	
张艺	2,010,000	32.42	705,000	11.37	大宗交易	1,305,000	21.05
钱淑娟	82,030	1.32	82,030	1.32	集中竞价	0	0
合计	2,092,030	33.74	787,030	12.69	-	1,305,000	21.05

注: 1. 上表中发行总量均为初始发行总量620.00万股。

2. 上表中出现出现总数与各项分项之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司 董事会 2024年10月24日

- 注: 上述财务数据未经审计。
- 11. 与公司的关系: 华青贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系, 与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华峰贸易未被列为失信被执行人, 资信状况良好。
- (三) 华峰集团上海贸易有限公司1. 名称: 华峰集团上海贸易有限公司2. 统一社会信用代码: 91310116MA1J8BKYSN3. 法定代表人: 尤飞鵬4. 注册资本: 6,000万人民币5. 企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)6. 住所: 上海市闵行区颙北路88弄1-30号104幢1层A区7. 成立时间: 2016年4月7日8. 经营范围: 销售: 钢材、建材、隔热材料、保温材料、橡胶及制品、塑料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化纤原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、竹纤维制品、橡塑制品、纸制品、食用农产品、五金交电、日用百货、仪器仪表、饲料、玻璃制品、橡胶、塑料制品、金属制品、金属货物进出口及技术进出口业务, 商务咨询。(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)

- 9. 股东情况: 华峰集团有限公司, 认缴出资6,000万元, 持股比例100%。
 - 10. 近一年及一期财务情况如下:
- | 项目 | 2023年12月31日
/2023年 | 2024年6月30日
/2024年1-6月 |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 总资产 | 34,653.34 | 39,699.04 |
| 净资产 | 12,315.24 | 11,238.49 |
| 营业收入 | 102,356.28 | 2,178.35 |
| 净利润 | -259.33 | -1,076.75 |

- 注: 上述财务数据未经审计。
- 11. 与公司的关系: 华青贸易与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系, 与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华峰贸易未被列为失信被执行人, 资信状况良好。
- 三、项目公司基本情况(一) 名称和住所1. 项目公司拟定中文名称为索通华青炭材料有限公司, 具体名称以在中国市场监督管理部门登记为准。
- (二) 项目公司的形式项目公司的组织形式为根据中国法律成立的拥有独立法人地位的责任有限公司, 股东在认缴出资范围内承担有限责任。
- (三) 项目公司的经营范围项目公司开展如下经营活动, 具体经营范围表述以中国市场监督管理部门登记为准: 1. 预焙阳极产品的生产和销售; 2. 预焙阳极产品的销售和贸易; 3. 焦炭的销售; (四) 项目公司的注册资本项目公司的注册资本应为人民币4亿元。
- (五) 出资方式1. 项目公司的注册资本为人民币2亿2,000万元, 占项目公司注册资本的55%, 以人民币现金出资。
- 2. 峰砥贸易认缴的注册资本为人民币1亿2,800万元, 占项目公司注册资本的45%, 以人民币现金出资。

- 四、投资项目基本情况(一) 项目地点: 江苏省南通市启东市。(二) 项目规模: 年产30万吨预焙阳极全套生产线(含熔铸及余热发电等)。(三) 项目建设和运营计划1. 预焙阳极产品的生产和销售; 2. 预焙阳极产品的销售和贸易; 3. 焦炭的销售; (四) 项目公司的注册资本项目公司的注册资本应为人民币4亿元。
- (五) 出资方式1. 项目公司的注册资本为人民币2亿2,000万元, 占项目公司注册资本的55%, 以人民币现金出资。
- 2. 峰砥贸易认缴的注册资本为人民币1亿2,800万元, 占项目公司注册资本的45%, 以人民币现金出资。

- 《三方投资协议书》的主要内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨签署〈三方投资协议书〉的公告》(公告编号: 2024-065)。
- (一) 协议约定的主要内容如下: 1. 索通发展股份有限公司2. 上海峰砥贸易有限公司3. 浙江华青贸易有限公司4. 华峰集团上海贸易有限公司(二) 项目内容详见本项目“三、项目公司基本情况”所述内容。
- (三) 项目公司基本信息项目公司设立、费用承担及出资1. 项目公司设立《合资合同》签署后, 各方应采取所有必要步骤, 尽快(但任何情况下不晚于《合资合同》签署后10日)完成项目公司。
- 2. 项目公司设立费用及承担项目公司设立费用应由项目公司承担。为免疑义, 设立费用不包括项目公司自贸易公司接收生产线的费用及一方单独聘请中介机构(包括但不限于外部律师、会计师)的服务费用。
- 3. 注册资本项目公司的注册资本本应为人民币4亿元。
- 4. 出资方式(1)认缴的注册资本为人民币2亿2,000万元, 占项目公司注册资本的55%, 以人民币现金出资。(2)峰砥贸易认缴的注册资本为人民币1亿2,800万元, 占项目公司注册资本的45%, 以人民币现金出资。

- 五、出资安排双方股东在收到董事会发出的缴付通知后, 应当按照缴付通知的要求向项目公司进行出资。

证券代码: 002674 证券简称: 仁东控股 公告编号: 2024-073

仁东控股股份有限公司

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”) (证券简称: 仁东控股, 证券代码: 002674)股票交易价格连续3个交易日(2024年10月21日、2024年10月22日、2024年10月23日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定, 属于股票交易异常波动情况。

二、关注、核实情况

根据相关法律法规要求, 针对公司股票交易异常波动, 公司进行了必要核实, 现对有关核实情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 2024年5月7日, 申请人北京德恒律师事务所有限公司公司不能清偿到期债务, 并且明显缺乏清偿能力, 但具有重整价值和申请, 向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)提交了关于公司进行重整及预重整的申请。目前申请重整以来, 法院严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》相关要求履行信息披露义务, 及时披露进展情况, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关进展公告。

2024年10月, 公司收到临时管理人通知, 根据《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》(以下简称“公告”), 公司所有信息均在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约: “D广州中院裁定不予受理、终结重整; 按照《预重整投资协议》约定实施重整计划, 但未能按期实施; ”广州中院裁定批准重整, 但未能按期实施; ”广州中院作出重整计划执行方案前, 仁东控股被实施退市处理的情形。本次签署的《预重整投资协议》存在因该约定上述协议约定情形而导致协议被解除的风险, 亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形, 敬请投资者注意投资风险。

3. 法院裁定公司重整, 不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请, 公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

5. 如果法院正式受理申请, 对公司所有信息的刊登在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约: “D广州中院裁定不予受理、终结重整; 按照《预重整投资协议》约定实施重整计划, 但未能按期实施; ”广州中院裁定批准重整, 但未能按期实施; ”广州中院作出重整计划执行方案前, 仁东控股被实施退市处理的情形。本次签署的《预重整投资协议》存在因该约定上述协议约定情形而导致协议被解除的风险, 亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形, 敬请投资者注意投资风险。

3. 法院裁定公司重整, 不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请, 公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

5. 如果法院正式受理申请, 对公司所有信息的刊登在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约: “D广州中院裁定不予受理、终结重整; 按照《预重整投资协议》约定实施重整计划, 但未能按期实施; ”广州中院裁定批准重整, 但未能按期实施; ”广州中院作出重整计划执行方案前, 仁东控股被实施退市处理的情形。本次签署的《预重整投资协议》存在因该约定上述协议约定情形而导致协议被解除的风险, 亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形, 敬请投资者注意投资风险。

3. 法院裁定公司重整, 不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请, 公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

5. 如果法院正式受理申请, 对公司所有信息的刊登在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约: “D广州中院裁定不予受理、终结重整; 按照《预重整投资协议》约定实施重整计划, 但未能按期实施; ”广州中院裁定批准重整, 但未能按期实施; ”广州中院作出重整计划执行方案前, 仁东控股被实施退市处理的情形。本次签署的《预重整投资协议》存在因该约定上述协议约定情形而导致协议被解除的风险, 亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形, 敬请投资者注意投资风险。

3. 法院裁定公司重整, 不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请, 公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

5. 如果法院正式受理申请, 对公司所有信息的刊登在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约: “D广州中院裁定不予受理、终结重整; 按照《预重整投资协议》约定实施重整计划, 但未能按期实施; ”广州中院裁定批准重整, 但未能按期实施; ”广州中院作出重整计划执行方案前, 仁东控股被实施退市处理的情形。本次签署的《预重整投资协议》存在因该约定上述协议约定情形而导致协议被解除的风险, 亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形, 敬请投资者注意投资风险。

3. 法院裁定公司重整, 不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请, 公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

5. 如果法院正式受理申请, 对公司所有信息的刊登在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均有权单方解除《预重整投资协议》而不视为违约: “D广州中院裁定不予受理、终结重整; 按照《预重整投资协议》约定实施重整计划, 但未能按期实施; ”广州中院裁定批准重整, 但未能按期实施; ”广州中院作出重整计划执行方案前, 仁东控股被实施退市处理的情形。本次签署的《预重整投资协议》存在因该约定上述协议约定情形而导致协议被解除的风险, 亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形, 敬请投资者注意投资风险。

3. 法院裁定公司重整, 不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请, 公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

5. 如果法院正式受理申请, 对公司所有信息的刊登在上述指定媒体刊登, 有利于改善公司的资产状况, 推动公司重整进展, 但即使法院正式受理重整申请, 后续仍然存在因重整失败而破产清算并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产, 则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司股票将面临被实施退市的风险。因此, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司前期披露的信息不存在违反信息公平披露的情形。

2. 根据《公告》, 临时管理人及投资人联合体或成为其指定主体于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定, 因各种原因, 出现如下情形之一时, 各方均