



证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-48

广东广弘控股股份有限公司 2024年第六次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2024年11月7日以书面、电子文件方式发出2024年第六次临时董事会会议通知,会议于2024年11月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,参与通讯表决7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡颢先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立、客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务,并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。董事会同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为本公司提供2024年度财务报告审计及内部控制审计等服务,聘任期为一年,审计费用为95万元,其中财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用25万元。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意本议案。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2024年12月2日下午3点在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会,会期半天。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-49

广东广弘控股股份有限公司 关于聘任华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)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.拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)

2.原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

3.拟变更会计师事务所的原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。”的规定,国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、适当延长聘用、监管部门意见等情况,在履行公司治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用期限,但连续聘任期限不得超过10年,且立信已连续为公司提供审计服务9年。在此背景下,广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)以邀请招标的形式对公司2024年财务报告审计和内部控制审计机构开展选聘工作。

4.本次变更聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

5.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司于2024年11月14日召开2024年第六次临时董事会会议,审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

(5)首席合伙人:童益恭

2.人员信息

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

3.业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入12,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,为包括广州酒家、温氏食品集团在内的多家同行业上市公司提供审计服务。

4.投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次,自律监管措施1次,自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:杨新春,注册会计师,2006年起取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署了三五娱、粤万年青、奥飞娱乐、迈普医学等上市公司的审计报告。

签字注册会计师:张风波,注册会计师,2009年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,近三年签署了康辰药业、易鼎生物、宏景科技等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人:刘远帥,注册会计师,2008年起取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,近三年签署和复核了白云电器、航新科技、丸美股份等上市公司的审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人杨新春、签字注册会计师张风波、项目质量控制复核人刘远帥近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人杨新春、签字注册会计师张风波、项目质量控制复核人刘远帥不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用为95万元,其中:年度财务报告审计费用为70万元,内控审计费用为25万元。与2023年度审计费用一致。

二、拟变更聘任会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务9年,对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所原因

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,鉴于立信已连续9年为公司提供审计服务,基于审慎性原则,综合考虑公司业务发展和审计的需要,公司拟变更聘任会计师事务所,拟聘任华兴为公司2024年度会计师事务所。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对此无异议。由于公司2024年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司董事会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、变更聘任会计师事务所履行的审批程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴的执业情况进行了充分的了解,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查,并查阅了华兴有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料,审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,审计委员会一致同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

2.董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司2024年第六次临时董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,上述事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):公司实际发生对外担保金额为269,964.08万元;截至本公告披露日抵押贷款金额为217,015万元;无大额诉讼和仲裁。中证鹏元资信评级股份有限公司于2024年6月17日对公司进行了信用评级,评定公司主体信用等级为AA。

9.公司不是失信被执行人,信用状况良好。

四、协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》的主要内容

保证人:安徽金日晟矿业有限公司(以下简称“甲方”)

债权人:中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“乙方”)

债务人:大中矿业股份有限公司(以下简称“主合同债务人”)

第一条 定义

1.1 最高额保证,是指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权,在本合同约定的最高债权额度内向乙方提供保证担保。当发生主合同约定的甲方承担保证责任的情形时,乙方有权在约定的最高债权额度内要求甲方承担保证责任。

第二条 主合同及最高额担保的债权

2.1 在本合同第2.2款约定的期限内,乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同(以下简称“主合同”)

2.2 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2024年11月13日至2025年11月13日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

2.3 甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为以下第【(2)】种方式确定的额度:

(1)人民币【(大写金额)】:【/】

(2)债权本金(币种)【人民币】(大写金额):【贰亿元整】和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公证证费、翻译费、执行费、保全保险费等等)和其他所有应付的费用之和。

第三条 保证范围

3.1 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公证证费、翻译费、执行费、保全保险费等等)和其他所有应付的费用。

第四条 保证方式

4.1 本合同项下的保证方式为连带责任保证。

第五条 保证期间

5.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(二)《人民币流动资金贷款合同》的主要内容

甲方:大中矿业股份有限公司

乙方:中信银行股份有限公司合肥分行

1.贷款种类:流动资金贷款。

2.贷款金额:伍仟万元整。

3.贷款期限:自2024年11月14日至2025年11月14日。

4.贷款担保:本次贷款由金日晟矿业提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司累计对外担保余额为434,993.79万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的73.75%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况,无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1.《最高额保证合同》

2.《人民币流动资金贷款合同》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-118

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为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.大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保余额为434,993.79万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的73.75%。

2.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3.公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情况。

一、担保情况概述

公司于别于2024年3月18日、2024年4月8日召开第五届董事会第四十七次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求,2024年度为公司提供担保,及子公司为公司提供担保额度总计不超过305,000万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期自自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计担保的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司2024年3月19日、2024年4月9日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-032)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-044)。

二、对外担保进展情况

近日,公司为满足日常经营所需的资金需求,向中信银行股份有限公司合肥分行申请了一笔20,000万元的综合授信额度,公司向全资子公司安徽金日晟矿业有限公司(以下简称“金日晟矿业”)同意为公司的该笔融资业务提供担保,并与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》,该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。金日晟矿业为公司提供担保的金额需根据实际发生的债权金额确定。

2024年11月14日,公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订了金额为5,000万元的《人民币流动资金借款合同》,故金日晟矿业本次实际为公司提供的担保金额为5,000万元。本次担保属于已审议通过担保范围,无需再提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

本次担保发生前,金日晟矿业对公司可用担保额度为220,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为160,029.71万元;本次担保发生后,金日晟矿业对公司可用担保额度为215,000万元,担保余额(已提供且尚在担保期限内)为165,029.71万元。

三、被担保人基本情况

1.公司名称:大中矿业股份有限公司

2.统一信用代码:91150800701448000H

3.注册地址:内蒙古巴彥淖尔市乌拉特前旗小余太书记沟

4.注册资本:1,508,021,588元

5.法定代表人:林国生

6.成立日期:1999年10月29日

7.经营范围:非煤矿山矿产资源开采。选矿;金属矿产品销售;非金属矿及制品销售;旅游景区管理;货物进出口;建筑材料销售;建筑用石加工;金属制品销售

8.主要财务数据:

单位:人民币万元			
项目	2023年度	2024年1-9月	
营业收入	400,345.72	297,771.01	
利润总额	131,530.08	78,330.80	
净利润	114,101.37	66,467.75	
项目	2023年12月31日	2024年9月30日	
总资产	1,405,739.13	1,508,118.65	
总负债	815,795.10	851,730.93	
其中:银行贷款总额	460,445.00	596,985.25	
流动负债总额	449,668.16	529,559.53	
净资产	589,944.03	656,387.72	

注:2024年三季度财务数据未经审计,2023年度财务数据已经中汇会计师

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2024-039

债券代码:22栖霞01 债券代码:185951 债券代码:23栖霞01 债券代码:24栖霞02 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司 关于2024年度第二期中期票据发行情况的公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日、2024年4月17日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》(临2024-007)、《栖霞建设2024年第一次临时股东大会决议公告》(临2024-010)。

2024年8月,公司接到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN730号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为人民币22.86亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于中期票据获准注

册的公告》(临2024-025)。

2024年11月12日,公司发行了2024年度第二期中票(简称:24栖霞建设MTN002,代码:102401031),发行金额8.30亿元,期限3年,起息日为2024年11月13日,兑付日为2027年11月13日,票面利率为2.88%。募集资金已经于2024年11月13日全额到账。

中信证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人,宁波银行股份有限公司为公司本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年11月15日

会议审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 2024年第六次临时董事会会议决议;

2. 审计委员会会议决议

3. 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-50

广东广弘控股股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会,2024年第六次临时董事会会议决定召开2024年第二次临时股东大会。

3. 会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间、时间:

(1)现场会议时间:2024年12月2日下午15:00

(2)网络投票时间:2024年12月2日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15—9:25:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上,股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年11月26日

7. 会议出席对象

(1)于股权登记日2024年11月26日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面或委托他人出席并行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员;

8. 会议地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	审议关于修订《分红管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	审议关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)上述议案1和议案2已经公司2024年第四次临时董事会审议通过,具体内容详见在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告(公告编号:2024-31)及文件。

上述议案3已经公司2024年第六次临时董事会审议通过,具体内容详见在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告(公告编号:2024-48)及文件。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指: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。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准;股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3)。

(二)登记时间

2024年11月28日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-133

债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

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。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2024年11月20日

● 赎回价格:100.685元/张

● 赎回款发放日:2024年11月21日

● 最后交易日:2024年11月15日

截至2024年11月14日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩1个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2024年11月20日

截至2024年11月14日收市后,距离11月20日(“新星转债”最后转股日)仅剩4个交易日,11月20日为“新星转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“新星转债”将自2024年11月21日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定的时限内通过二级市场继续交易或按照100.00元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.685元/张)被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“新星转债”当期转股价格的130%(即130.00元/股)。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“新星转债”的议案》,董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“新星转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券募集办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“新星转债”持有人公告如下:

(一)赎回条款

根据《募集说明书》规定,“新星转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照票面价值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

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赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日交易日的调整后的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2024年10月8日至2024年10月28日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“新星转债”当期转股价格的130%(即130.00元/股),已满足“新星转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2024年11月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“新星转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.685元/张,其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365,IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

(四)赎回款发放日:2024年11月21日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时请记持有人相应的“新星转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2024年11月14日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩1个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日;距离11月20日(“新星转债”最后转股日)仅剩4个交易日,11月20日为“新星转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2024年11月21日起,公司的“新星转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2024年11月14日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩1个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日;距离11月20日(“新星转债”最后转股日)仅剩4个交易日,11月20日为“新星转债”最后一个转股日。提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“新星转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“新星转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.685元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“新星转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“新星转债”二级市场价格(11月14日收盘价为185.395元/张)与赎回价格(100.685元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

提醒“新星转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0755-29891365

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2024-057

北京新时空科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 公司控股股东宫殿海先生持有公司股份37,168,589股,占公司总股本比例为37.45%;本次股份解除质押后,宫殿海先生累计质押股份合计数量为1,665,946股,占其所持股份数量的4.48%,占公司总股本1.68%。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东宫殿海先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份近日解除质押登记手续,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

股东名称	宫殿海
本次解除质押股份	1,017,915股
占其所持股份比例	2.74%
占公司总股本比例	1.03%
解除质押时间	2024年11月13日
解除股份数量	37,168,589股
持股比例	37.45%

(三)登记地点

广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部

(四)会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部

邮政编码:510030

联系人:苏东明、梁燕燕

电话:(020)83603985、83603995 传真:(020)83603998

(五)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

四、投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。

五、备查文件

(一)2024年第六次临时董事会会议决议

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.股东登记表(复印有效)

附件3.授权委托书(复印有效)

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年11月15日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360529”,投票简称为“广弘投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月2日的交易时间,即上午9:15—9:25:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件2:

股东登记表

兹授权参加广东广弘控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 股东姓名: 股东证券账户号: 身份证或营业执照号: 持股数: 联系电话: 传真: 联系地址: 邮政编码: 登记日期: 备注: (本次股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

附件3:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2024年第二次临时股东大会审议事项的表决意见:

议案序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	审议关于修订《分红管理制度》的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	审议关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人(公章或签名): 委托人身份证号码: 受托人股东账户: 受托人持有股数: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束 授权日期:2024年 月 日 (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.5%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年8月13日)起至本计息年度赎回日(2024年11月21日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息:IA=B×i×365/100=2.5%×100/365=0.685元/张

赎回价格=转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“新星转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税(债券利息所得税)的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.685元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.548元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“新星转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.685元(税前)。

3.对于持有“新星转债”的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税》,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币10