证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2024-076

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技"或"公司")第二届监事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")于2024年11月15日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年11月15日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职,公司控股股东乐鑫(香港)投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与非职工代表监事候选人张梦钰及职工代表大会选举产生职工代表监事张涵睿共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。王丽丽女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2024-075)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
监事会
2024年11月16日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2024-075

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员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。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年11月7日召开第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述内容详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-071)。

鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职,为确保公司监事会成员不低于法定人数,公司控股股东乐鑫(香港)投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提名王丽丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。

王丽丽女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
监事会
2024年11月16日

附件:

王丽丽女士

1992年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,天津大学法学学士,中国政法大学法学硕士。主要经历如下:2018年4月至2020年5月任上海市锦天城律师事务所律师;2020年6月至今任本公司法务经理。

截至本提名函提交日,王丽丽女士未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2024-077

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2024年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2024年11月25日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688018	乐鑫科技	2024/11/18

二、取消议案并增加临时议案的具体内容和原因

(一)取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5.01	关于选举付寒玉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

2、取消议案原因

鉴于原第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职,公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议,同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并取消2024年第三次临时股东大会《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》相关子议案。

(二)增加临时提案的情况说明

1、提案人:乐鑫(香港)投资有限公司

2、提案程序说明

公司已于2024年11月8日公告了股东大会召开通知。鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职,为确保公司监事会成员不低于法定人数,公司控股股东乐鑫(香港)投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提名王丽丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。乐鑫(香港)投资有限公司将临时提案以书面形式提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

上述临时提案的具体内容详见公司于2024年11月16日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、除了上述更正补充事项外,于2024年11月8日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月25日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月25日

至2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案	√
2	关于修订公司章程及部分管理制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十五次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于2024年11月8日、2024年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会或其他召集人
2024年11月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案			
2	关于修订公司章程及部分管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2024-048
债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年11月15日召开,会议决定于2024年12月3日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

(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、召集人:本公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年12月3日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月3日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月3日(星期二)9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2024年11月26日

7、出席对象:

(1)在股权登记日2024年11月26日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

(二)会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司监事会监事的议案	√

上述提案需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见2024年11月16日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告。

本次股东大会审议的提案1仅有一名监事候选人,不实行累积投票方式。

(三)现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。

2、登记时间:2024年12月2日8:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

5、会议联系方式:

联系人:郑创文 李哲旻

地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮 编:515065

电 话:(0754)88192281 83931133

传 真:(0754)83931233

E-mail:csdz@gd-goworld.com

(四)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、网络投票的程序

1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票

2)意见表决

①填报表决意见:同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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,其他未表决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。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1) 投票时间:2024年12月3日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30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。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月3日(星期二)上午9:15,结束时间为2024年12月3日(星期二)下午15:00。

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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(五)授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:

委托人持有股份性质和数量: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

签发日期: 有效期限:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:关于补选公司监事会监事的议案	√			

(七)备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2024-046
债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发给各监事会成员,并电话确认。会议于2024年11月15日下午在公司三楼会议室召开,由监事会主席主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过以下议案:

关于补选公司监事会监事的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司控股股东推荐,拟补选黄贵松先生为公司第十届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况:3票同意,获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十五日

附:第十届监事会监事候选人简历

黄贵松先生 1977年出生,研究生毕业,硕士学位,高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司工艺工程师、品质工程师、QA主管、车载项目部经理、制造部经理、计划采购部经理、工艺高级工程师,党支部书记;2023年11月起任汕头超声电子(集团)公司工会主席;现任汕头超声电子(集团)有限公司工会主席。

黄贵松先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件,与公司控股股东存在关联关系,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄贵松先生不存在被列入失信被执行人的情况。

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2024-047
债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2024年11月15日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应到董事9人,实到董事9人, 3位监事及董秘列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案(见公告编号2024-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》)

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十五日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-103
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转2"赎回实施的第四次提示性公告

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、"麦米转2"赎回价格:100.15元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,且当期利息含税)。

2、"麦米转2"赎回条件满足日:2024年11月11日

3、"麦米转2"赎回登记日:2024年12月5日

4、"麦米转2"赎回日:2024年12月6日

5、"麦米转2"停止交易日:2024年12月3日

6、"麦米转2"停止转股日:2024年12月6日

7、发行人(公司)资金到账日:2024年12月11日

8、投资者赎回款到账日:2024年12月13日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z麦米转2

11、根据安排,截至2024年12月5日收市后仍未转股的"麦米转2"将被强制赎回,特提醒"麦米转2"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"麦米转2"将在深圳证券交易所摘牌。"麦米转2"持有人持有的"麦米转2"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。

风险提示:截至2024年11月11日收市后,"麦米转2"收盘价为151.000元/张。根据赎回安排,截至2024年12月5日收市后尚未实施转股的"麦米转2"将按照100.15元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回"麦米转2"的议案》,公司董事会决定行使"麦米转2"的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、赎回情形概述

(一)可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1819号)核准,公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年,募集资金总额为122,000万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045号"文同意,公司122,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易,债券简称"麦米转2",债券代码"127074"。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等有关规定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022年10月19日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年4月19日)起至可转债到期日(2028年10月12日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-035),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定, "麦米转2"的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股,调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"麦米转 2"调整转股价格的公告》(公告编号:2023-036)。公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-054),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,"麦米转2"的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股,调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"麦米转2"调整转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

(二)可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》,"麦米转2"有条件赎回条款的相关约定如下:

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债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票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3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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。

(三)有条件赎回条款触发情况

公司股票自2024年10月22日至2024年11月11日期间,已连续15个交易日的收盘价不低于"麦米转2"的当期转股价格(即30.58元/股)的130%(即39.754元/股)。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票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%)。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"麦米转2"赎回价格为100.15元/张(含息税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:计息天数:从计息起始日(2024年10月14日)起至本计息年度赎回日(2024年12月6日)止的实际日历天数为53天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.15元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

赎回登记日(2024年12月5日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有"麦米转2"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前(即2024年12月6日前)每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"麦米转2"的债券持有人。

2、自2024年12月3日起,"麦米转2"停止交易。

3、自2024年12月6日起,"麦米转2"停止转股。

4、2024年12月6日为"麦米转2"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:12月5日)收市后登记在册的"麦米转2"。本次有条件赎回完成后,"麦米转2"将在深交所摘牌。

5、2024年12月11日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2024年12月13日为赎回款到达"麦米转2"持有人资金账户日,届时"麦米转2"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"麦米转2"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z麦米转2。

(四)咨询方式

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0755-86600637

传真:0755-86600999

三、其他需说明的事项

1、"麦米转2"持有人如需办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、"麦米转2"赎回公告刊登日至2024年12月2日,在深交所交易日的交易时间内,"麦米转2"可正常交易。

3、"麦米转2"赎回公告刊登日至 2024年12月5日,在深交所的交易时间内,"麦米转2"可正常转股。

4、转股时不足1股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

5、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2024年11月16日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-038

无锡农村商业银行股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月5日(星期四)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(contact@wrcb.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月5日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月5日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司党委书记、行长、董事会秘书、计划财务部总经理以及独立董事代表。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月5日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(contact@wrcb.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0510-82830815

邮箱:contact@wrcb.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
2024年11月16日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2024-065

无锡阿科力科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年第三季度业绩情况,根据上海证券交易所的有关规定,公司于2024年11月15日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开公司2024 年第三季度业绩说明会,现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年11月7日披露了《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-062),并于2024年11月15日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开公司2024年第三季度业绩说明会,公司董事长、总经理朱学军先生,董事会秘书常俊先生,财务负责人冯莉女士,独立董事高烨先生出席了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复,现将相关问题及回复整理如下:

(一)现场投资者问题回复

问题1:您好,请问COC目前是否开始量产?

答:尊敬的投资者,你好! 目前无锡环烯烃聚合物COC千吨级产线已跑通,有产品出。但产品颜色偏黄,处于持续优化过程中。谢谢!

问题2:请问潜江项目目前进展如何?

答:尊敬的投资者,你好! 公司潜江项目土建已基本完成,目前进入生产设备安装阶段。谢谢!

问题3:常总你好! 请问咱们无锡千吨级COC产线是否已有产品送下游客户验证?

答:尊敬的投资者,你好! 目前无锡环烯烃聚合物COC千吨级产线已跑通,有产品出。目前产品颜色偏黄,生产线处于持续优化过程中。谢谢!

问题4:朱总好,以我对化工的了解,像诸如聚乙稀等生产装置开车,刚开始也会出现产品颜色问题,运行一段时间后自然就好了。COC是不是也是这样的,谢谢。

答:尊敬的投资者,你好! 目前无锡环烯烃聚合物COC千吨级产线已跑通,有产品出,在试生产这段时间,产品颜色越来越淡。谢谢!

问题5:朱总您好,请问下游认证的客户有很知名企业吗?

答:尊敬的投资者,你好! 目前阿科力针对下游三个领域开发了三个牌号的环烯烃聚合物COC产品,并在三个领域都有合作伙伴。谢谢!

问题6:朱总您好,看了开源的纪要,说是COC产品颜色偏黄,是工艺的问题吗,解决有难度吗? 试生产的产品和三井的比较优势在哪里?

答:尊敬的投资者,你好! 目前无锡环烯烃聚合物COC千吨级产线已跑通,符合工艺设计要求。谢谢!

本次投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2024 年11月16日