

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2024-临049号

白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告

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:

● 白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)拟通过下属全资子公司白银贵金属投资有限公司(以下简称“白银贵金属”或“买方”)收购Appian Capital Advisory LLP(以下简称“Appian”)管理的子基金BM Brazil I Fundo De Investimento EM Participacoes Multistrategia(以下简称“卖方”)所持有的Serrote Participações S.A.(以下简称“Serrote公司”)的100%股权,从而间接拥有巴西Serrote铜矿项目Mineração Vale Verde do Brasil Ltda.(以下简称“MVV”)的100%权益;同时,收购由Appian管理的两支基金AppianNatural Resources Fund II L.P.和Appian Natural Resources (UST) Fund II L.P.(以下合称“Appian自然资源基金II”)共同持有的AMH 2 (Jersey) Limited(以下简称“AMH 2”,与“Serrote公司”合称“标的公司”)的100%股权,并偿还标的公司外部贷款。本次交易对价为4.2亿美元,后续公司还将为项目运营提供1,000万美元流动资金。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司董事会审议通过,免于提交股东大会审议。
● 本次交易已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准,尚需取得中国政府、巴西政府或其授权的有关部门审批/备案以及一系列先决条件的实现或豁免。本次交易最终能否成功尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

卖方,Appian自然资源基金II及其担保人ANRH Coöperatief U.A.(以下简称“ANRH”)与买方及其担保人白银有色于北京时间2024年11月14日共同签署《股份收购协议》。白银有色下属全资子公司白银贵金属拟收购Serrote公司的100%股权和AMH 2的100%股权,并偿还其外部贷款。

本次交易涉及项目控制权变更,触发标的公司外部贷款提前偿还义务,需通过白银贵金属出资安排偿还。本次交易对价为4.2亿美元,其中Serrote公司的100%股权交易对价预计约为3.16亿美元,AMH 2的100%股权交易对价为1美元,净偿债金额预计为1.04亿美元(截至2024年二季度末,以MVV公司账面现金冲抵外部贷款本息余额后净偿债额为1.04亿美元,实际还款额以交割日账目为准)。后续公司还将为项目运营提供1,000万美元的流动资金。公司及聘请的专业顾问对标的公司进行了技术、财务、税务、人力、法律等方面的全面尽职调查,交易对价系公司依据尽职调查结果并采用现金流折现法和市场估值法对标的公司资产价值进行评估,并在各方公平协商及一般商业原则下达成。

(二)会议审议情况

2024年7月22日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于投资巴西铜矿项目的提案》,为提升公司国际化经营水平和资源保障能力,公司拟投资巴西铜矿项目,按照董事会意见向卖方提交约束性报价,开展协议谈判,按照规定履行相关境外审批程序。具体详见公司在上述证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的提示性公告》。

2024年11月14日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于投资巴西铜矿项目签署相关协议的提案》,同意签署巴西铜矿项目相关协议,加快推进项目收购进度,并规范履行境外审批程序。该事项已经公司2024年第五次董事会战略委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.4有关规定,本次交易免于提交股东大会审议。

(三)交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省政府国资委关于白银集团实施巴西铜矿项目的审核意见》(甘国资规划函〔2024〕225号),同意公司实施巴西铜矿项目。本次交易尚需取得中国政府、巴西政府或其授权的有关部门审批/备案以及一系列先决条件的实现或豁免,能否获批尚存在不确定性。

二、交易对价的基本情况

(一)BM Brazil I Fundo De Investimento EM Participacoes Multistrategia

由Appian在巴西设立的股权投资基金,成立于2022年,在巴西联邦纳税人登记处(CNPJ)的注册号为29.315.271/0001-18。

(二)Appian自然资源基金II

1.Appian Natural Resources Fund II L.P.由Appian在泽西岛设立的投资基金,成立于2019年,注册号为2897,注册地址为47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD,普通合伙人由Appian Natural Resources Fund GP II Limited。

2.Appian Natural Resources (UST) Fund II L.P.

由Appian在泽西岛设立的投资基金,成立于2019年,注册号为2900,注册地址为47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD,普通合伙人由Appian Natural Resources Fund GP II Limited。

(三)ANRH

2016年成立,于荷兰阿姆斯特丹,注册号为66560691,注册地址为Zuidplein 126, WTC, Tower One, 15e, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands,为投资控股目的设立。

Appian是一家私募股权投资咨询公司,总部位于英国伦敦,成立于2011年,专注开展矿产资源投资,投资策略是在政治和法律体系稳定的国家筛选估值较低的中小型开发中期地,勘探地或矿产项目,通过技术管理,项目开发提升项目价值后出售实现投资收益。详细资料见其官网<https://appiancapitaladvisory.com>。

二、交易的基本情况

(一)公司概况

1. Serrote公司

Serrote公司是一家根据巴西联邦共和国法律成立的公司,于2018年3月在巴西圣保罗注册,公司注册资本为28,983,098,0001-63。Serrote公司由卖方100%控股。Serrote公司拥有巴西Serrote铜矿项目公司MVV的100%权益。

截至2023年12月31日,Serrote公司资产总额为3.39亿美元,负债总额为1.84亿美元,净资产为1.55亿美元。2023年度,Serrote公司实现销售收入2.15亿美元,净利润0.70亿美元。以上财务数据经巴西安永会计师事务所审计,并出具了无保留审计意见。

2. AMH 2

AMH 2是一家于2021年7月在泽西岛(Jersey)注册成立的公司,公司注册号为135737,主要股东是Appian Natural Resources Fund II L.P.和Appian Natural Resources (UST) Fund II L.P.,持股比例分别为47.3%和52.7%。该公司负责Serrote铜矿项目建设和运营提供资金和管理支持,且具有优化项目整体税负成本的作用,无其他经营业务。

(二)主要资产及运营情况

Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。

1. 地理位置及基础设施情况

Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州,距Craibas市和Arapiraca市分别约5公里和12公里,距州首府Maceio市约144公里,可通过高速公路直达,交通便捷。Maceio市拥有港口和机场,为标的公司物资采购及运输并销售产品提供了良好的基础设施条件。

2. 矿权情况

Serrote铜矿共拥有三个项目,分别是Serrote矿山项目、Caboco勘探项目、Queimada Bonita勘探项目,共持有8个矿权,包括1个金、铜和铁矿石的采矿特许权,2个铜矿的勘探权和15个金、铜和铁矿石的勘探权,矿权面积总计115平方公里。Serrote矿山采矿特许权的有效期覆盖整个矿山生产周期,项目具备开展露天运营所需的全部许可。Caboco项目部分区域处于采矿申请阶段,Queimada Bonita项目的全都区域处于矿产勘探阶段。

3. 资源情况

Serrote铜矿包含的三个项目皆为铁质低-超铁质低岩型铜硫化物矿床,矿石类型为硫化矿为主,少量重晶石。Appian提供了第三方技术咨询SLR咨询(加拿大)有限公司于2023年6月依据加拿大NI 43-101标准完成的合格资格报告,出具了截止日为2022年12月31日的资源量和储量。Appian2024年委托SRK咨询(加拿大)有限公司于2023年12月31日的资源量更新。截止2023年12月31日,Serrote铜矿项目合计铜金属资源量70.4万吨,金属资源储量43.2万吨,其中:Serrote矿山项目铜金属储量62.1万吨,金属资源储量36.0万吨;Caboco勘探项目铜金属资源量8.1万吨,金属资源储量7.0万吨;Queimada Bonita勘探项目具有潜在矿产资源铜金属0.2万吨,金属量0.2万吨。

截止2022年12月31日,Serrote矿山项目铜金属储量27.4万吨,金属储量14.9万盎司。白银有色2024年委托第三方技术顾问RPMGlobal公司完成技术尽职调查工作,对上述资源储量情况进行了技术审查。

4. 矿山开发情况

Serrote矿山项目于2019年开始建设,2021年6月建成投产,2022年9月达产并进入稳定生产期,历史资本开支约2.3亿美元。项目设计采选规模410万吨/年,平均年产“精矿”含铜1.9万吨,含金7,300盎司。2023年,项目实际生产“精矿”含铜2,57万吨、含金1.18万盎司。

四、交易协议的主要内容

(一)出售和购买

白银有色下属全资子公司白银贵金属拟收购Serrote公司的100%股权和AMH 2的100%股权,并偿还其外部贷款。

(二)购买价格

买方就本次交易所需支付的总交易金额为股权收购价格与贷款偿还金额之和,股权收购价格为目标公司无现金无负债企业价值,经净负债及营运资本调整,扣除双方协定的交易成本费用后所得的数额。

本次交易对价为4.2亿美元,考虑标的公司截至2024年二季度末的相关负债以及账面现金余额(实际金额以交割日账目为准),其中,Serrote公司的100%股权交易对价预计约为3.16亿美元,AMH 2的100%股权交易对价为1美元,净偿债金额预计为1.04亿美元(截至2024年二季度末,以MVV公司账面现金冲抵外部贷款本息余额后净偿债额为1.04亿美元,实际还款额以交割日账目为准)。

(三)交割先决条件

在项目交割前,买方需完成中国反垄机构审批,中国国家发改委、甘肃省商务厅以及甘肃省外汇管理局境外投资备案,并与卖方共同推动获取项目在巴西反垄机构的审批。卖方需将本次交易范围之外的Pereira Velho项目公司剥离出目标公司。

若买方未获得中国反垄机构的审批或中国境外投资备案登记而导致本交易因先决条件未能满足而不能完成交割,则买方需向卖方支付1,000万美元的分手费作为对于卖方的唯一赔偿措施。

若卖方未能完成Pereira Velho项目公司的剥离而导致本交易因先决条件未能满足而不能完成交割,则卖方需向买方支付1,000万美元的分手费作为对于买方的唯一赔偿措施。

如在全部先决条件满足后买方或卖方未能履行交割义务,则违约方无需向另一方支付1,000万美元的分手费,并且还需承担其他的违约后果(如赔偿损失和继续履行义务)。

(四)并购后责任保险

为加强交割后有风险的管控,买方拟按照市场常规做法,向W. R. Berkley UK Limited为牵头方的保险合同购买项目并购后责任保险。

(五)过渡期安排

为交割后项目管理运营的顺利交接和过渡,买方拟与卖方协商签署过渡期服务协议,即在交割后6个月内,由卖方提供必要的法务、人力资源、财税、供应链、IT、物流等方面的支持服务,并由购买方搭建独立管理团队,保证过渡期内及全面接管项目后的平稳运行。

五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,Serrote公司和AMH 2将成为公司下属全资子公司,公司合并报表范围将发生变动。公司将拥有位于巴西的Serrote铜矿项目,拥有的铜金属资源量将由22.17万吨增至约93万吨,显著提升资源储备和保障水平。同时,该项目已建成投产,有助于增强公司盈利能力,提升国际化经营水平,拓宽公司在南美洲有色金属资源布局。

六、投资风险

(一)交易不确定性风险

本次交易的最终达成尚需中国政府、巴西政府或其授权的有关部门审批/备案以及一系列先决条件的实现或豁免,能否获批/批准尚存在一定不确定性。

(二)外汇风险

由于标的公司的大部分收入以美元计价,运营成本及费用以巴西雷亚尔计价,本次交易存在一定的外汇风险。

(三)市场风险

标的公司的主要产品为铜精矿,若未来铜价出现大幅下降,将对项目的盈利能力带来较大的不确定性。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2024-061

大千生态环境集团股份有限公司关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司股票交易连续9个交易日日内已发生4次股票交易同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

● 公司股票交易于2024年11月5日至11月14日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形,公司于2024年11月15日披露了《大千生态关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告》(公告编号:2024-060)。

● 公司于2024年11月5日披露了《大千生态关于控股股东签署〈股份转让协议〉,公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》(公告编号:2024-054),本次交易尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

● 经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的大事件,亦不涉及近期的市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
1. 流动性市场、市净率显著高于行业平均水平
公司股票交易于2024年11月5日至11月15日已连续9个交易日涨停,已发生4次股票交易同向异常波动情形,股价涨幅大整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的流动性市盈率、市净率(中上协行业分类),公司所处行业最新滚动市盈率为7.47,最新市净率为0.65,公司最新的滚动市盈率为150.97,最新市净率为1.99,公司流动市盈率和市净率均显著高于平均水平。公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

2. 前三季度营收规模较小,处于微利状态
2024年1-9月,公司实现营业收入73,237,232.70元,归属于上市公司股东的净利润15,318,778.87元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,256,369.28元。2024年1-9月,公司及子公司累计签订合同7项,合计金额为人民币5,328,994.36元,较去年同期下降91.55%。截至目前受让方暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务的明确计划。

3. 公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年11月14日、11月15日连续2个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司股票交易于2024年11月5日至11月15日连续9个交易日日内已发生4次股票交易同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

公司股票交易于2024年11月5日至11月14日连续8个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到100%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形,公司于2024年11月15日披露了《大千生态关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告》(公告编号:2024-060)。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
公司于2024年11月5日披露了《大千生态关于控股股东签署〈股份转让协议〉,公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》(公告编号:2024-054),控股股东江苏大千投资发展有限公司(以下简称“大千投资”),实际控制人秦剑伟、范尚锦与苏州步高投资发展有限公司(以下简称“苏州步步高”)签署了《股份转让协议》,大千投资拟向苏州步步高协议转让持有的大

千生态24,548,887股股份(占大千生态已发行股份总数的18.09%),公司控股股东、实际控制人拟发生变更。本次交易尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,除上述事项外,公司及控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的大事件,亦不涉及近期的市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
1. 流动性市场、市净率显著高于行业平均水平
公司股票交易于2024年11月5日至11月15日已连续9个交易日涨停,已发生4次股票交易同向异常波动情形,股价涨幅大整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的流动性市盈率、市净率(中上协行业分类),公司所处行业最新滚动市盈率为7.47,最新市净率为0.65,公司最新的滚动市盈率为150.97,最新市净率为1.99,公司流动市盈率和市净率均显著高于平均水平。公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

2. 前三季度营收规模较小,处于微利状态
2024年1-9月,公司实现营业收入73,237,232.70元,归属于上市公司股东的净利润15,318,778.87元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,256,369.28元。2024年1-9月,公司及子公司累计签订合同7项,合计金额为人民币5,328,994.36元,较去年同期下降91.55%。截至目前受让方暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务的明确计划。

3. 公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

三、控制协议转让事项存在不确定性
本次控制协议转让上海上海证券交易所出具协议转让合规确认意见,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险,理性决策。

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证劵报》《证券时报》《证券日报》刊登的公告为准。

后续公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认,本公司没有以任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本次公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

股票代码:600421 证券简称:华嵘控股 编号:2024-040

湖北华嵘控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海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形。

● 公司2023年度营业收入为12,212.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年前三季度营业收入为7663.14万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.16万元(未审计)。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订),若公司2024年度财务指标还不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。

● 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人核实,除正在筹划公司股份协议转让事宜外,不存在应披露而未披露的重大事项(详见公司同日披露的公告2024-041)。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海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形。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前经营活动正常,外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,公司2024年前三季度营业收入为12,212.34万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.16万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.16万元(未审计),业绩欠佳。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下:截至本公告披露日,公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司,实际控制人楼永良先生除正在筹划公司股份协议转让事宜外,无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及对公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存在买卖公司股票的情形。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
1. 公司2023年度营业收入为12,212.34万元,扣除与主营业务无关的业务收入为11,758.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;公司2024年前三季度营业收入为7663.14万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.16万元(未审计)。

2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订),若公司2024年度财务指标还不能得到有效改善,则公司存在被实施退市风险警示的可能。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2024-临050号

白银有色集团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3日(星期二)上午11:00-12:00
● 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26日(星期二)至12月2日(星期一)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bygs@bymc.com进行提问。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度业绩说明会公告,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3日上午11:00-12:00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,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)投资者召开时间:2024年12月3日(星期二)上午11:00-12:00
(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
公司总经理李志磊,独立董事王玉梅、刘力,财务总监徐东阳,董事会秘书麻在生将出席本次会议说明会(如有特殊情况,参与人员会有所调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年12月3日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次会议说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月2日(星期一)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bygs@bymc.com向公司提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
(一)联系电话:白银有色公司治理部(董事会办公室)
(二)联系电话:0943-881032,0943-8812047
(三)电子邮箱:bygs@bymc.com

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。
白银有色集团股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2024-069

恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点:恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新中心11号楼)会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 29,363,548
普通股股东所持表决权数量 29,363,548
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 35.530
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 35.530

(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,根据《公司章程》第六十八条规定:“股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推荐的一名董事主持”。公司董事长 XIANGDONG LU 先生因工作原因线上参与会议,未能现场主持本次股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推荐的一名董事主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

(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5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书陶晓芳女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会

议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况: