

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2024-084

江西正邦科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1、本次解除限售股份数量为 1,055,850,000 股,占公司目前总股本的 11.36%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 12 月 9 日(星期一)。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2023 年 7 月 20 日,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)收到江西省南昌市中级人民法院(以下简称“南昌中院”)送达的(2022)赣 01 破申 49 号《民事裁定书》,南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日,公司收到南昌中院送达的(2023)赣 01 破 16 号《决定书》,南昌中院指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任公司管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2023-103)。

2023 年 8 月 4 日管理人、公司与重整投资人江西双胞胎农业有限公司(以下简称“双胞胎农业”)、芜湖千鲤信双投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖千鲤信双”)、南昌金牧纾困企业管理中心(有限合伙)(以下简称“南昌金牧”)、宁波泓洋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波泓洋”)、芜湖信诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖信诚”)、宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波鼎一惠嘉”),厦门国贸产业发展有限公司(以下简称“国贸产业”)、深圳市云图资产管理服务有限公司(以下简称“深圳云图”)、南昌流重贸易有限公司(以下简称“南昌流重”)、深圳市高新投集团有限公司(以下简称“深圳高新投”)、深圳市招平锦铸二号投资中心(有限合伙)(以下简称“招平锦铸二号”)、江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西国控”)、佛山市德舟景航企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“德舟景航”)、共青城吉富创盈另类投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉富创盈”)、重庆康信弘企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“康信弘”)、深圳市前海安丰私募证券投资基金有限公司(以下简称“前海安丰”)、广东粤乾创投合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东粤乾”)签订了重整投资协议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2023-122)。

2023 年 9 月,重整投资人深圳云图指定新设立的合伙企业(下同,即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司)根据正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划以其拥有的低值资产出资,双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共同设立的合伙企业,具体以人民法院裁定批准重整计划及工商登记为准)认购 2,500 万股转增股票,剩余 6,000 万股仍由深圳云图认购;国贸产业基金指定厦门国贸农林有限公司(以下简称“国贸农林”)认购 4,585 万股转增股票,指定新设立的合伙企业认购剩余 11,915 万股转增股

票。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整投资协议履行情况暨重整事项的进展公告》(公告编号:2023-147)。

2023 年 9 月 25 日,公司召开出资人组会议,表决通过了《江西正邦科技股份有限公司有限公司重整计划(草案)-出资人权益调整方案》;2023 年 9 月 27 日,公司召开重整第一次债权人会议,表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划(草案)》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《出资人组会议决议公告》(公告编号:2023-161)及 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整第一次债权人会议表决结果的公告》(公告编号:2023-180)。

2023 年 11 月 3 日,南昌中院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》),并终止正邦科技重整程序。具体内容详见公司 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2023-184)。

2023 年 12 月 11 日,公司收到管理人出具的《关于重整投资人股票过户进展的公告函》,获悉合计 2,455,850,000 股转增股票已过户至包括产业投资人江西双胞胎农业有限公司在内的重整投资人名下,剩余 694,150,000 股转增股票将根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》执行进度,过户至新正邦集团(即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司)以其拥有的低值资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共同设立的合伙企业、工商登记名称为南昌新振邦企业管理中心(有限合伙)。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整投资协议履行情况暨重整进展的公告》(公告编号:2023-212)。

二、本次申请解除股份限售股东情况

本次申请解除股份限售的股东为财务投资人芜湖千鲤信双、南昌金牧、宁波泓洋、芜湖信诚财达、宁波鼎一惠嘉、国贸农林、深圳云图、南昌流重指定的认购主体南昌裁南商贸有限公司及南昌鹏鸿供应链有限公司、深圳高新投、招平锦铸二号、江西国控、德舟景航、吉富创盈、康信弘、前海安丰、广东粤乾,数量为 1,055,850,000 股,占公司目前总股本的 11.36%。

三、相关股东做出的承诺及履行情况

1、关于限售股解禁的承诺:

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
锁定期承诺	芜湖千鲤信双	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌金牧	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	宁波泓洋	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	芜湖信诚财达	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行

浙江华统肉制品股份有限公司关于华统转债赎回实施的第二十次提示性公告

限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2、2020 年 7 月 1 日,公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

3、2021 年 3 月,公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

4、2021 年 6 月 30 日,公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1036 号”文核准,公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

6、2023 年 3 月 7 日,公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 656.40 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格仍为 8.85 元/股。

7、2023 年 6 月 29 日,公司 2022 年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。

8、2023 年 11 月 27 日,公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的 111.9 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格仍为 8.82 元/股。

综上,截至目前公司“华统转债”的转股价格为 8.82 元/股。

(二)“华统转债”触发赎回情形

自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 6 日,公司股票已满足连续 30 个交易日中,至少 15 个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的 130%(即 11.47 元/股),已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

(三)“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“华统转债”的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,如果公司股票连续三十个交易日

锁定期承诺	宁波鼎一惠嘉	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	国贸农林	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	深圳云图	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌裁南商贸有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌鹏鸿供应链有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	深圳高新投	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	招平锦铸二号	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	江西国控	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	德舟景航	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	吉富创盈	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	康信弘	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	前海安丰	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	广东粤乾	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行

2、承诺履行情况:

本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行并完成了相关的限售期解禁、

锁定期承诺,未出现违反上述承诺的情形。

四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用,不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2024 年 12 月 9 日。
2、本次解除限售股份的数量:1,055,850,000 股,占公司目前总股本的 11.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 17 名。

中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权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换公司债券。

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,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在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计算。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格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相关约定,赎回价格为 101.21 元/张(含息税)。具体计算方式如下:
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(2024 年 4 月 10 日)起至本计息年度赎回日(2024 年 12 月 11 日)止的实际日历天数为 245 天(算头不算尾)。

当期利息 IA=B×i×365÷100×1.80%×245÷365=1.21 元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21 元/张。
扣税后的赎回价格以中登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

截至赎回登记日(2024 年 12 月 10 日)收市后登记在册的所有“华统转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、自 2024 年 12 月 6 日起,“华统转债”停止交易。

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计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(五)本次触发“汽模转 2”有条件赎回条款的情况

公司股票价格自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 26 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“汽模转 2”当期转股价格的 130%(5.46 元/股),触发了“汽模转 2”有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格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,“汽模转 2”赎回价格为 101.77 元/张,计算过程如下:

当期利息的计算公式为:IA=B×i×365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额,即 100 元/张;

i:指当年票面利率,即 1.8%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2023 年 12 月 27 日)起至赎回日(2024 年 12 月 19 日)止的实际日历天数(算头不算尾),共 358 天。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×365÷100×1.8%×358÷365=1.77 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77 元/张

扣税后的赎回价格以中登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

截至赎回登记日(2024 年 12 月 18 日)收市后在中登公司登记在册的全体“汽模转 2”持有人。

(三)赎回程序及时间、公告安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“汽模转 2”持有人本次赎回的相关事项。
2、自 2024 年 12 月 16 日起,“汽模转 2”停止交易。
3、自 2024 年 12 月 19 日起,“汽模转 2”停止转股。
4、2024 年 12 月 19 日为“汽模转 2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2024 年 12 月 18 日)收市后在中登公司登记在册的“汽模转 2”。本次赎回完成后,“汽模转 2”将在深交所摘牌。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占总股本比例	是否存在质押或冻结情况
1	芜湖千鲤信双	310,000,000	310,000,000	3.33%	否
2	南昌金牧	210,000,000	210,000,000	2.26%	否
3	南昌鹏鸿供应链有限公司	97,000,000	97,000,000	1.04%	否
4	深圳云图	60,000,000	60,000,000	0.65%	否
5	宁波泓洋	50,000,000	50,000,000	0.54%	否
6	宁波鼎一惠嘉	50,000,000	50,000,000	0.54%	否
7	国贸农林	45,850,000	45,850,000	0.49%	否
8	芜湖信诚财达	40,000,000	40,000,000	0.43%	否
9	深圳高新投	33,000,000	33,000,000	0.35%	否
10	南昌裁南商贸有限公司	30,000,000	30,000,000	0.32%	否
11	招平锦铸二号	30,000,000	30,000,000	0.32%	否
12	江西国控	25,000,000	25,000,000	0.27%	否
13	德舟景航	25,000,000	25,000,000	0.27%	否
14	吉富创盈	20,000,000	20,000,000	0.22%	否
15	康信弘	15,000,000	15,000,000	0.16%	否
16	前海安丰	10,000,000	10,000,000	0.11%	否
17	广东粤乾	5,000,000	5,000,000	0.05%	否
合计		1,055,850,000	1,055,850,000	11.36%	

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化

股份性质	股份数量(股)	比例	本次变动前数量(股)	本次变动后股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	3,326,616,719	35.78%	- 1,055,850,000	2,270,766,719	24.42%
高管锁定股	128,682,969	1.38%	0	128,682,969	1.38%
首发后限售股	3,150,000,000	33.88%	- 1,055,850,000	2,094,150,000	22.52%
股权激励限售股	47,933,750	0.52%	0	47,933,750	0.52%
二、无限售条件流通股	5,971,464,620	64.22%	1,055,850,000	7,027,314,620	75.58%
三、总股本	9,298,081,339	100.00%	0	9,298,081,339	100.00%

注:以上数据如存在尾差,是因为四舍五入导致的;以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;
2、限售股份上市流通申请书;
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月五日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-138
债券代码:128106 债券简称:华统转债

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。

重要内容提示:

1、“华统转债”赎回价格:101.21 元/张(含当期息税,当期即第五年,年利率为 1.80%),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(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
2、赎回条件满足日:2024 年 11 月 6 日
3、赎回登记日:2024 年 10 月 10 日
4、赎回日:2024 年 12 月 11 日
5、停止交易日:2024 年 12 月 6 日
6、停止转股日:2024 年 12 月 11 日
7、公司赎回资金到达中登公司账户日:2024 年 12 月 16 日
8、投资者赎回款到账日:2024 年 12 月 18 日
9、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z:华统转债
10、赎回类别:全部赎回
11、本次赎回完成后,“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:根据安排,截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的“华统转债”将按赎回价格赎回,因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》,公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利,现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述

(一)“华统转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]315 号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张,每张面值人民币 100 元,发行总额 5.50 亿元,经深圳证券交易所“深证上[2020]346 号”文同意,公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品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,公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份,“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。

1、2020 年 5 月 14 日,公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2024-080
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司关于“汽模转 2”赎回实施的第六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、“汽模转 2”赎回条件满足日:2024 年 11 月 26 日
2、“汽模转 2”赎回登记日:2024 年 12 月 26 日
3、“汽模转 2”赎回日:2024 年 12 月 19 日
4、“汽模转 2”赎回价格:101.77 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1.8%,且当期利息含税),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(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
5、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024 年 12 月 24 日
6、“汽模转 2”投资者赎回款到账日:2024 年 12 月 26 日
7、“汽模转 2”停止交易日: