

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2024-098

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议,会议通知于2024年12月22日以电子邮件等形式发出,会议出席董事9人,实到9人。本次会议由董事长邓伟明先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下,公司董事会同意将募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高纯硫酸镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。

议案已由公司独立董事专门会议审议通过;保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)出具核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目投资总额及实施内容的公告》等公告。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》

经审议,公司董事会同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”、“贵州西部基地年产8万吨硫酸镍项目”投资总额及实施内容。同时,就公司先期已投入人“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”第6个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金及相应资金,将全部由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后,全部变更用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年1月13日(星期一)下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,审议关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第三届董事会第二十二次独立董事专门会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2024-099

中伟新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期、部分募投项目 调整投资总额及实施内容的公告

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。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下,对“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高纯硫酸镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。同日,公司独立董事专门会议审议通过;保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)对本次部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的有关事项出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)2021年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)36,023,053股,扣除发行费用后,发行价格为每股人民币138.8元,募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元,扣除相关中介费用后,人民币4,694,650,050.05元,募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月17日出具的“天职业字[2021]43546号《验资报告》”验证确认。公司已对募集资金采取专户存储,并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

(二)2022年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)160,066,688股,扣除发行费用后,发行价格为每股人民币70.65元,募集资金总额为人民币4,407,296,507.20元,扣除发行费用(不含税)人民币34,425,440.28元,募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月17日出具的“天职业字[2022]4942号《验资报告》”验证确认。公司已对募集资金采取专户存储,并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

(三)募集资金的使用情况

截至2024年11月30日,公司2021年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金投资进度 |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 | 599,000.00 | 350,000.00 | 350,539.02 | 100.15% |
| 2 | 补充流动资金 | 150,000.00 | 145,305.01 | 145,439.00 | 100.09% |
| 合计 | | 749,000.00 | 495,305.01 | 495,978.02 | 100.14% |

注:上表“拟使用募集资金金额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额,不足部分由公司自有资金投入。

(四)2022年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年11月30日,公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金投资进度 |
|----|----------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 1 | 印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高纯硫酸镍项目 | 422,767.53 | 182,114.11 | 182,116.86 | 100.00% |
| 2 | 贵州西部基地年产8万吨硫酸镍项目 | 182,995.72 | 17,788.42 | 17,788.42 | 100.00% |
| 3 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 | 72,993.90 | 21,198.58 | 21,198.58 | 100.00% |
| 4 | 贵州开阳基地年产20万吨硫酸镍项目 | 231,115.28 | 78,000.00 | 78,134.54 | 100.17% |
| 5 | 补充流动资金 | 199,500.00 | 128,186.00 | 128,203.43 | 100.01% |
| 合计 | | 1,109,371.92 | 427,287.11 | 427,441.83 | 100.04% |

注:上表“拟使用募集资金金额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额,不足部分由公司自有资金投入。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-076

深圳市农产品集团股份有限公司 关于投资上海海吉星惠南项目的进展公告

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。

一、对外投资概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》,为落实公司在长三角地区的农产品批发市场布局,同意公司与上海海吉星农产品股份有限公司(以下简称“上海海吉星”)、上海浦东商业发展集团有限公司(以下简称“上海浦东商业”)、上海惠南商业发展集团有限公司(以下简称“惠南商业”)合资成立项目公司,投资“上海海吉星惠南项目”(具体详见公司于2024年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告)。

二、对外投资的进展情况

(一)合资合作协议签署情况

目前,公司已与上述各方签署项目公司《合资合作协议》,主要内容如下:

1. 投资方:农产品、上海浦东商业、惠南商业、上海海建、上海浦东商业发展集团有限公司、上海浦东商业发展集团有限公司、上海惠南商业发展集团有限公司。

2. 注册资本:人民币13,000万元。

3. 出资方式:农产品、上海浦东商业、惠南商业、上海海建、上海浦东商业发展集团有限公司、上海浦东商业发展集团有限公司、上海惠南商业发展集团有限公司。

4. 项目公司注册资本为人民币13亿元。其中,甲方认缴出资6.63亿元;乙方认缴出资5.69999亿元;丙方认缴出资0.5亿元;丁方认缴出资0.300004亿元。

5. 揭牌土地主体

四方合作建设并拥有土地。

乙方:上海海建集团股份有限公司;

丙方:上海浦东商业发展集团有限公司;

丁方:上海惠南商业发展集团有限公司。

2. 注册资本

项目公司注册资本为人民币13亿元。其中,甲方认缴出资6.63亿元;乙方认缴出资5.69999亿元;丙方认缴出资0.5亿元;丁方认缴出资0.300004亿元。

三、项目用地进展情况

(一)项目用地进展情况

2024年12月27日,公司与上海海建、浦东商集团、惠南公司于各自在项目公司的持股比例或出资比例签订项目用地,并签订了《成交确认书》(沪上海市浦东新区规划自然资源局沪202411601)。地均情况如下:

| 地块名称 | 地籍面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 使用年限 | 成交金额(万元) |
|--------------------|------------|------|-----|------|------------|
| 浦东新区惠南镇惠南东04-04-02 | 291,995.15 | 商业用地 | 2.0 | 40年 | 100,738.00 |

三、备查文件

1. 合资合作协议;

2. 成交确认书(沪上海市浦东新区规划自然资源局沪202411601)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-105

重庆渝开发股份有限公司 关于完成注销全资子公司公告

本公司及其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、基本情况概述

2024年10月27日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司并注销全资子公司的议案》,董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)吸收合并全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称“资产公司”)并将物业公司注册资本增加至1,500万元,同时授权经理层办理资产转移、股权变更等程序和手续。

具体内容详见公司于2024年10月29日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司并增加注册资本的公告》(公告编号:2024-071)。

二、被注销全资子公司的基本情况

1. 公司名称:重庆渝开发物业管理有限公司

2. 成立日期:2006年02月16日

3. 注册地址:重庆市渝中区中山二路128号25楼2501

4. 法定代表人:左惠

5. 注册资本:壹仟万元整

6. 经营范围:企业资产管理;建筑材料(不含危险化学品)销售;房屋租赁及销售(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,在未取得许可前不得开展经营活动)。

7. 股权结构:公司全资子公司

8. 截至2023年12月31日,总资产123,503,777.44元,总负债81,663,461.41元,所有者权益41,840,316.03元,2023年度营业收入13,995,474.11元,利润总额2,055,051.01元,净利润2,262,949.47元,截至2024年9月30日,总资产116,324,563.40元,总负债70,994,049.02元,所有者权益45,330,514.38元,2024年1至9月营业收入11,177,088.96元,利润总额2,200,559.55元,净利润1,490,198.35元。

9. 资产公司不是失信被执行人

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司资产公司有利于优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本。本次注销全资子公司资产公司提前归还银行贷款2,240万元,不会对财务状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议;

2. 登记通知书(渝中监登)登字[2024]第1244160号。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-106

重庆渝开发股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及其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、对外担保情况概述

2023年4月27日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议和2023年5月15日2023年第一次临时股东大会通过了《关于重庆国际经贸中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆国际经贸中心经营管理有限公司(以下简称“会企公司”)向重庆三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。(详见公司于2023年4月28日、5月16日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-0223、2023-0223-025)。

2023年5月25日,公司与重庆三峡银行签订了为会企公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

2024年8月20日,公司召开第十届董事会第二十二次会议和2024年9月5日2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对重庆国际经贸中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为会企公司向兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称“兴业银行”)申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。(详见公司于2024年8月21日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2024-047、2024-048)。

2024年9月23日,公司与兴业银行签订了为会企公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

会企公司在上述两家银行合计授信额度2000万元,会企公司已累计提款2,000万元,前次还款计人民币肆佰玖拾玖万零陆千零五元,尚剩贷款本金1,950万元(其中重庆三峡银行950万元、兴业银行1,000万元)。

二、对外担保进展情况

近日,会企公司归还银行贷款本金合计1,950万元(其中归还重庆三峡银行950万元,归还兴业银行1,000万元)。至此,会企公司与重庆三峡银行、兴业银行债务已全部履行完毕,公司与重庆三峡银行、兴业银行签订的《保证合同》终止履行。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司提供担保的余额为2,520万元(均为向全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司提供的担保金额),占上一期经审计净资产的0.67%,公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的0%,公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-107

重庆渝开发股份有限公司 关于设立华南分公司的公告

根据业务发展需要并经华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事会审议批准,公司决定设立华南分公司,现已在深圳市市场监督管理局办理完成工商注册登记,并取得营业执照。

分公司相关信息如下:

名称:华泰保兴基金管理有限公司华南分公司

营业场所:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路(延伸段)19号中兴酒店(前海HOP国际)3701

负责人:赵丹

经营范围:公募基金管理服务;公募基金证券投资管理服务;公募基金证券基金销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2024年12月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-108

华泰保兴科荣混合型证券投资基金 基金经理变更公告

根据业务发展需要并经华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事会审议批准,公司决定设立华南分公司,现已在深圳市市场监督管理局办理完成工商注册登记,并取得营业执照。

分公司相关信息如下:

名称:华泰保兴基金管理有限公司华南分公司

营业场所:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路(延伸段)19号中兴酒店(前海HOP国际)3701

负责人:赵丹

经营范围:公募基金管理服务;公募基金证券投资管理服务;公募基金证券基金销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2024年12月28日

华泰保兴科荣混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期:2024年12月28日

1. 公告基本信息

三、部分募投项目延期的具体情况和原因

(一)前次募投项目延期的情况

公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下,对“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高纯硫酸镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》等公告。

(二)本次募投项目延期的具体情况

结合募投项目的实际进展情况和投资进度,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整,具体情况如下:

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 调整前达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
|----|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2022年度向特定对象发行股票募集资金 | 印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高纯硫酸镍项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |

(三)本次募投项目延期的原因

“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高纯硫酸镍项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的,因项目涉及创新工艺,实施过程中存在工艺与设备的匹配问题,需要对公司现有产线进行改造、优化和改进,因此投资进度较预期有所延迟,无法在计划的时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司充分考虑项目自建投产进度实际情况,经审慎研究,决定将项目项目的建设延期。

四、部分募投项目调整投资总额及实施内容的具体情况和原因

(一)部分募投项目调整投资总额及实施内容的具体情况

本次拟对部分募投项目的投资总额及实施内容进行调整,调整后募投项目总投资投资额及拟使用募集资金规模如下:

| 序号 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 |
|----|----------------------------|------------|------------|
| 1 | 贵州西部基地年产8万吨硫酸镍项目 | 182,995.72 | 17,788.42 |
| 2 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 | 599,000.00 | 350,000.00 |

(二)“贵州西部基地年产8万吨硫酸镍项目”调整投资总额及实施内容的具体情况及原因

“贵州西部基地年产8万吨硫酸镍项目”原计划建设“8条低冰铜-高冰铜-硫酸镍生产线”厂房及配套设备,现拟调整为建设“8条高冰铜-硫酸镍生产线”厂房及配套设备。本项目为公司主营产品三元前驱体的前驱体材料配套项目,其产成品硫酸镍主要为上市公司体系内自用。随着公司位于印尼的镍资源综合利用体系逐步建成投产,未来本项目自用比例将逐步提高,因此“低冰铜-高冰铜”转变更具竞争优势,因此优化资源配置,提升公司整体盈利能力,对本项目建设内容进行调整。

五、部分募投项目调整投资总额及实施内容的具体情况和原因

(一)部分募投项目调整投资总额及实施内容的具体情况

本次拟对部分募投项目的投资总额及实施内容进行调整,调整后募投项目总投资投资额及拟使用募集资金规模如下:

| 序号 | 投资类别 | 调整前投资规模(万元) | 调整后投资规模(万元) |
|-----|----------|-------------|-------------|
| 1.1 | 工程施工费 | 156,518.58 | 93,020.29 |
| 1.2 | 建筑工程费 | 43,982.22 | 32,854.40 |
| 1.3 | 设备购置及安装费 | 84,573.60 | 44,755.63 |
| 1.4 | 土地购置费 | 20,683.77 | 11,113.13 |
| 1.5 | 其他建设费用 | 2,540.40 | 1,587.81 |
| 2 | 建设期利息 | 631.34 | 406.40 |
| 3 | 铺底流动资金 | 25,845.80 | 24,370.34 |
| 合计 | | 182,995.72 | 117,797.03 |

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第三届董事会第二十二次独立董事专门会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

项目经济效益分析:在保持经营效益测算的基本假设及核心参数不变的前提下,项目投资总额及实施内容调整后,经测算,预计达产后年均营业收入为891,372.74万元,年均税后利润为36,136.12万元;本项目税后内部收益率为15.02%,投资回收期约为8.94年。

(二)“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”调整投资总额及实施内容的具体情况和原因

“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”原计划建设“6个三元前驱体生产车间模块、3条硫酸镍(MSP)生产线、2条硫酸镍(镍溶解)生产线、1条硫酸镍(氢氧化镍)生产线及公共配套设施”,现拟调整为建设“5个三元前驱体生产车间模块、3条硫酸镍(MSP)生产线、2条硫酸镍(镍溶解)生产线、1条硫酸镍(氢氧化镍)生产线及公共配套设施”。本项目主要产成品三元前驱体的设计产能约为18万吨/年,调整后三元前驱体设计产能约为15万吨/年。本次调整系基于公司发展全品类、产业生态化的战略布局,综合考虑全品类产品分布、一体化产业链、项目未来发展规划等因素做出的审慎决定,有利于优化资源配置,提升公司整体盈利能力。

七、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第三届董事会第二十二次独立董事专门会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

项目经济效益分析:在保持经营效益测算的基本假设及核心参数不变的前提下,项目投资总额及实施内容调整后,经测算,预计达产后年均营业收入为1,350,750.00万元,年均税后利润为120,987.01万元;本项目税后内部收益率为21.07%,投资回收期约为7.48年。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第三届董事会第二十二次独立董事专门会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

项目经济效益分析:在保持经营效益测算的基本假设及核心参数不变的前提下,项目投资总额及实施内容调整后,经测算,预计达产后年均营业收入为1,350,750.00万元,年均税后利润为120,987.01万元;本项目税后内部收益率为21.07%,投资回收期约为7.48年。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第三届董事会第二十二次独立董事专门会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

项目经济效益分析:在保持经营效益测算的基本假设及核心参数不变的前提下,项目投资总额及实施内容调整后,经测算,预计达产后年均营业收入为1,350,750.00万元,年均税后利润为120,987.01万元;本项目税后内部收益率为21.07%,投资回收期约为7.48年。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第三届董事会第二十二次独立董事专门会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-104

重庆渝开发股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及其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、对外担保情况概述

2023年4月27日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议和2023年5月15日2023年第一次临时股东大会通过了《关于重庆国际经贸中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆国际经贸中心经营管理有限公司(以下简称“会企公司”)向重庆三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。(详见公司于2023年4月28日、5月16日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-0223、2023-0223-025)。

2023年5月25日,公司与重庆三峡银行签订了为会企公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

2024年8月20日,公司召开第十届董事会第二十二次会议和2024年9月5日2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对重庆国际经贸中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为会企公司向兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称“兴业银行”)申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。(详见公司于2024年8月21日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2024-047、2024-048)。

2024年9月23日,公司与兴业银行签订了为会企公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

会企公司在上述两家银行合计授信额度2000万元,会企公司已累计提款2,000万元,前次还款计人民币肆佰玖拾玖万零陆千零五元,尚剩贷款本金1,950万元(其中重庆三峡银行950万元、兴业银行1,000万元)。

二、对外担保进展情况

近日,会企公司归还银行贷款本金合计1,950万元(其中归还重庆三峡银行950万元,归还兴业银行1,000万元)。至此,会企公司与重庆三峡银行、兴业银行债务已全部履行完毕,公司与重庆三峡银行、兴业银行签订的《保证合同》终止履行。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司提供担保的余额为2,520万元(均为向全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司提供的担保金额),占上一期经审计净资产的0.67%,公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的0%,公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-105

重庆渝开发股份有限公司 关于完成注销全资子公司公告

本公司及其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、基本情况概述

2024年10月27日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司并注销全资子公司的议案》,董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)吸收合并全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称“资产公司”)并将物业公司注册资本增加至1,500万元,同时授权经理层办理资产转移、股权变更等程序和手续。

具体内容详见公司于2024年10月29日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司并增加注册资本的公告》(公告编号:2024-071)。

二、被注销全资子公司的基本情况

1. 公司名称:重庆渝开发物业管理有限公司

2. 成立日期:2006年02月16日

3. 注册地址:重庆市渝中区中山二路128号25楼2501

4. 法定代表人:左惠

5. 注册资本:壹仟万元整

6. 经营范围:企业资产管理;建筑材料(不含危险化学品)销售;房屋租赁及销售(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,在未取得许可前不得开展经营活动)。

7. 股权结构:公司全资子公司

8. 截至2023年12月31日,总资产123,503,777.44元,总负债81,663,461.41元,所有者权益41,840,316.03元,2023年度营业收入13,995,474.11元,利润总额2,055,051.01元,净利润2,262,949.47元,截至2024年9月30日,总资产116,324,563.40元,总负债70,994,049.02元,所有者权益45,330,514.38元,2024年1至9月营业收入11,177,088.96元,利润总额2,200,559.55元,净利润1,490,198.35元。

9. 资产公司不是失信被执行人

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司资产公司有利于优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本。本次注销全资子公司资产公司提前归还银行贷款2,240万元,不会对财务状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议;

2. 登记通知书(渝中监登)登字[2024]第1244160号。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-106

重庆渝开发股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及其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、对外担保情况概述

2023年4月27日,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议和2023年5月15日2023年第一次临时股东大会通过了《关于重庆国际经贸中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆国际经贸中心经营管理有限公司(以下简称“会企公司”)向重庆三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。(详见公司于2023年4月28日、5月16日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-0223、2023-0223-025)。

2023年5月25日,公司与重庆三峡银行签订了为会企公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

2024年8月20日,公司召开第十届董事会第二十二次会议和2024年9月5日2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对重庆国际经贸中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为会企公司向兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称“兴业银行”)申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。(详见公司于2024年8月21日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2024-047、2024-048)。

2024年9月23日,公司与兴业银行签订了为会企公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

会企公司在上述两家银行合计授信额度2000万元,会企公司已累计提款2,000万元,前次还款计人民币肆佰玖拾玖万零陆千零五元,尚剩贷款本金1,950万元(其中重庆三峡银行950万元、兴业银行1,000万元)。

二、对外担保进展情况

近日,会企公司归还银行贷款本金合计1,950万元(其中归还重庆三峡银行950万元,归还兴业银行1,000万元)。至此,会企公司与重庆三峡银行、兴业银行债务已全部履行完毕,公司与重庆三峡银行、兴业银行签订的《保证合同》终止履行。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司提供担保的余额为2,520万元(均为向全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司提供的担保金额),占上一期经审计净资产的0.67%,公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的0%,公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-107

重庆渝开发股份有限公司 关于设立华南分公司的公告

根据业务发展需要并经华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事会审议批准,公司决定设立华南分公司,现已在深圳市市场监督管理局办理完成工商注册登记,并取得营业执照。

分公司相关信息如下:

名称:华泰保兴基金管理有限公司华南分公司

营业场所:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路(延伸段)19号中兴酒店(前海H