

证券代码:300961  证券简称:深水海纳  公告编号:2024-069

## 深水海纳水务集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人股权质押的公告

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。

特别风险提示:

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东、实际控制人李海波先生通知,获悉李海波先生的部分股份发生质押。现将相关情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

(1)本次股份质押的基本情况										
股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份的比例	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	是否质押	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人
李海波	是	4,800,000	19.43%	2.71%	2.71%	是	否	2024-12-27	质权人解除质押登记之日	为茂名市发展集团有限公司提供的展业银行担保
合计	-	4,800,000	19.43%	2.71%	-	-	-	-	-	-

注:上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(2)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安义深水所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	占其所持股份的比例	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	是否质押	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人
李海波	24,700,000	13.93%	17,700,000	22.500,000	91.09%	12.69%	是	否	2024-12-27	质权人解除质押登记之日	为茂名市发展集团有限公司提供的展业银行担保
西藏博创投资有限公司	19,166,231	10.81%	18,100,000	19,100,000	99.65%	10.77%	0	0	0	0	0
安义深水(有限合伙)	10,450,000	5.89%	8,680,000	8,680,000	83.06%	4.96%	0	0	0	0	0
合计	54,316,231	30.64%	45,480,000	50,280,000	92.57%(注4)	28.36%	19,100,000	37.99%	2,200,000	54.51%	

注:1.截至本公告披露日,李海波先生和西藏海纳博创投资控股有限公司(以下简称“西藏博创”)、安义深水投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安义深水”)所持公司股份均为首发限售股;2.西藏博创、安义深水均为李海波先生所控制,三方均为一致行动人关系。李海波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权;李海波先生直接持有安义深水 21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有安义深水 10.00%的合伙份额,合计持有安义深水 31.02%的合伙份额;控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人合计持有公司约 54,316,231 股,本次质押后累计质押共 50,280,000 股,占其所持股份比例为 92.57%;3.表中已质押股份限售和冻结、标记数量均为高管锁定股数量,其中李海波先生已质押股份限售和冻结、标记数量中 18,525,000 股为高管锁定股数量,575,000 股为司法再冻结股份数量,未质押股份限售和冻结数量为被冻结股份数量;4.上表若合计数及各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入原因所致。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.公司控股股东、实际控制人李海波先生本次股份质押用于为茂名市发展集团有限公司提供的诚意金用于满足上市公司生产经营相关需求。

(二)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安义深水未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,160 万股,占其所持股份比例 76.59%,占公司总股本比例 23.47%,对应融资需求 1,250.88 万元,还款来源为公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自筹资金和上市公司自有自筹资金;未来一年到期的质押股份累计数量为 5,028 万股,占其所持股份比例 92.57%,占公司总股本比例 28.36%,对应融资余额 2,450.88 万元,还款来源为自筹资金。

(三)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安义深水不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。

(五)控股股东及其一致行动人基本情况

1.控股股东及其实际控制人情况:李海波先生,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学市政工程专业,硕士研究生学历。2000 年 5 月至 2015 年 7 月担任海纳有限董事总经理;2015 年 7 月至 2022 年 10 月担任本公司董事长;2022 年 10 月至今担任本公司董事长、总经理。李海波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权;李海波先生直接持有安义深水 21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创投资有限公司(以下简称“深圳海纳博创”)间接持有安义深水 10.00%的合伙份额,合计持有安义深水 31.02%的合伙份额,是安义深水执行事务合伙人深圳海纳博创的实际控制人。公司实际控制人李海波先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险。

2.一致行动人的基本情况:名称:西藏海纳博创投资控股有限公司(以下简称“西藏博创”)、安义深水投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安义深水”)、安义深水(有限合伙)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区 380 号法定代表人:李海波/人民币注册资本:500 万人民币经营范围:对股权投资(不得从事股权投资业务);融资业务(不含金融业务);进出口贸易;(从事以上经营不得以公开方式募集资金,吸收公众存款,发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品;金融衍生产品;不得经营金融衍生品、理财产品和相关衍生业务。)(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)

2023 年度及 2024 年 9 月 30 日主要财务数据和偿债能力指标见西藏博创主要财务数据;西藏博创当前各类借款总余额 3,000 万元,未来一年内需偿付上述债务金额 0 万元,其中,未来半年内需偿付上述债务金额 0 万元。最近一年末存在大额债务逾期或违约记录及金额,未存在主体和债项信用等级下调的情形,没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前西藏博创整体资产负债率维持在正常范围内,不存在偿债风险。

证券代码:0002700  证券简称:ST浩源  公告编号:2024-106

## 新疆浩源天然气股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况:

- 会议召开日期及时间:(1)现场会议时间为:2024 年 12 月 30 日(星期一)14:00。(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 会议召开地点:新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。
- 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 会议召集人:公司董事会。
- 会议主持人:公司董事长康莹女士。
- 会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 53 人,代表股份数量 204,221,559 股,占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 49.3732%。其中:中小投资者的出席 49 人,代表股份数量 2,219,211 股,占公司有表决权股份总数的 0.5365%。

(1)现场会议的出席情况现场出席会议(含通讯方式参会,下同)的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份数量 200,002,348 股,占公司有表决权股份总数的 48.3532%。

(2)网络投票的情况通过网络投票的股东 50 人,代表股份数量 4,219,211 股,占公司有表决权股份总数的 1.0200%。

7. 本次会议经由公司第五届董事会第二十次会议决定召开,符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)及《公司章程》的有关规定。

8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1. 审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意 204,106,259 股,其中现场投票 200,002,348 股,网络投票 4,203,911 股,合

主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	
资产总计	12,593.05	11,991.44	
负债总计	9,044.59	8,056.45	
归属于上市公司股东的净资产	3,548.46	3,934.99	
项目	2024 年 1-9 月	2023 年年度	
营业收入	0	0	
净利润	-386.53	-43.51	
经营活动产生的现金流量净额	-9.53	-11.13	
偿债能力指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	
流动比率(倍)	1.17	1.25	
速动比率(倍)	1.17	1.25	
资产负债率	71.82%	67.19%	

3、一致行动人的基本情况

名称:安义深水投资合伙企业(有限合伙)企业性质:有限合伙企业注册地址:江西省南昌市安义县新经济产业园内执行事务合伙人:深圳市海纳博创科技有限公司合伙份额:787.766 万人民币统一社会信用代码:9144030033498939XR经营范围:对外投资创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。

2023 年度及 2024 年 9 月 30 日主要财务数据和偿债能力指标见安义深水主要财务数据;安义深水当前各类借款总余额 1200 万元,未来一年内需偿付上述债务金额 1,200 万元,其中,未来半年内需偿付上述债务金额 1,200 万元。最近一年末存在大额债务逾期或违约记录及金额,未存在主体和债项信用等级下调的情形,没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前安义深水整体资产负债率维持在正常范围内,不存在偿债风险。

主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	
资产总计	1133.78	1133.76	
负债总计	11.24	11.24	
归属于上市公司股东的净资产	1122.54	1122.52	
项目	2024 年 1-9 月	2023 年年度	
营业收入	0.02	0.03	
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.02	
偿债能力指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	
流动比率(倍)	1.16	1.16	
速动比率(倍)	1.16	1.16	
资产负债率	0.99%	0.99%	

(六)公司控股股东、实际控制人、控股股东李海波先生本次股份质押用于为茂名市发展集团有限公司提供的诚意金用于担保,预计还款资金来源为公司自有资金和自筹资金。

(一)公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏博创、安义深水股份质押占比比例主要原因为自身资金需求,目前所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,其将采取包括但不限于补充其他抵质押物、提前归还借款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

(八)公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏博创、安义深水最近一年一期与上市公司关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号:2023-008),2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049),2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号:2024-019),2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-064)。截至目前发生额均在审批范围内。除上述情况外控股股东李海波先生及其一致行动人西藏博创、安义深水最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来,不存在侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

- 1.证券质押登记证明;
- 2.中国登记结算有限公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 30 日

证券代码:300961  证券简称:深水海纳  公告编号:2024-070

## 深水海纳水务集团股份有限公司第三届董事会第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

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李海波主持,出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1.审议通过《关于修订 PPP 项目公司股权回购协议书的议案》(一)议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果:通过表决情况:同意 2,203,911 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9925%;反对 1,100 股,其中现场投票 0 股,网络投票 1,100 股,合计占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 14,200 股,其中现场投票 0 股,网络投票 14,200 股,合计占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0070%。其中,中小投资者表决结果为:同意 2,203,911 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3106%;反对 1,100 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0496%;弃权 14,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.6399%。

表决结果:该议案属于普通决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》

表决情况:同意 204,097,379 股,其中现场投票 200,002,348 股,网络投票 4,095,031 股,合计占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9392%;反对 110,180 股,其中现场投票 0 股,网络投票 110,180 股,合计占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0540%;弃权 14,000 股,其中现场投票 0 股,网络投票 14,000 股,合计占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 2,095,031 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 94.4043%;反对 110,180 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 4.9648%;弃权 14,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.6309%。

表决结果:该议案属于普通决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所
- 2.律师姓名:黄昌华、刘欣

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(股东大会规则)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1.《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
- 2.《北京市时代九和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 30 日

证券代码:603429  证券简称:集友股份  公告编号:2024-065

## 安徽集友新材料股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2024 年 12 月 30 日(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数量(股)	248,770,960
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司总股本的比例(%)	30.4813

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会议召集,会议现场由董事长徐善禹先生主持,公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《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 6 人,出席 6 人;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3.董事长、总裁徐善禹先生出席本次会议;董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议;副总裁杨江涛先生、蒋华先生、财务总监崔正兴先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	248,585,387	99.9258	69,880	0.0281	114,633	0.0461

(二)关于议案表决的有关情况说明根据表决结果,本次股东大会的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:曹一然、张凡

2.律师见证结论意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 30 日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主笔签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议

# 信息披露 | Disclosure B97

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 30 日

证券代码:300961  证券简称:深水海纳  公告编号:2024-071

## 深水海纳水务集团股份有限公司关于签订 PPP 项目公司股权回购协议书的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于签订 PPP 项目公司股权回购协议书的议案》,同意公司及控股子公司长治市深水水务有限公司(以下简称“PPP 项目公司”或“丁方”)与长治市屯留区舜锦企业孵化管理有限公司(以下简称“长治舜锦”或“乙方”)、屯留经济技术开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”或“丙方”)签订《关于长治市深水水务有限公司股权(社会资本方)回购协议书》(以下简称“回购协议”)。

PPP 项目公司股权回购概述

2019 年 11 月 15 日屯留区人民政府第 21 次常务会议决定,公司依法受让并承接“山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水一期工程 PPP 项目”(以下简称“PPP 项目”)的出资资本方主体资格,现合法持有 PPP 项目公司长治市深水水务有限公司 97.5108%的股权,且公司社会及自然人股东认缴出资已实缴到位。开发区管委会是经屯留区政府授权设立的政府派出机构,为 PPP 项目实施主体,授权长治舜锦代表持有 PPP 项目的公司 2.4892%的国有股权,且国有股东认缴出资已实缴到位。公司为整合资源,优化资产结构,推动轻资产经营战略,同时提高资产流动性,拟转让 PPP 项目公司的股权;开发区管委会受屯留区政府安排部署,拟与公司开展股权回购谈判。经公司、长治舜锦、开发区管委会、PPP 项目公司协商一致,拟签订回购协议。

本次交易基准价为公司、长治舜锦、开发区管委会为达成本次股权回购交易的不可撤销目的,确定本协议交易价款金额,依据审计、评估基准日 PPP 项目公司的净资产账面价值,按照本协议约定的计算方式所测算的交易价款,即:人民币 3,500 万元,预计变动区间为 10%。最终交易价由公司、长治舜锦、开发区管委会参考截至审计评估基准日 PPP 项目公司的净资产账面价值,并按照回购协议约定的计算方式确定;如最终交易价与交易基准价的差额在前述变动区间内,直接按照交易基准价确认,超 10%的差额,则双方另行协商确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

- 1.公司名称:长治市屯留区舜锦企业孵化管理有限公司
- 2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3.注册地址:山西省长治市屯留区康庄工业园区科创街 12 号(屯留经开区创新创业产业园 601 号)
- 4.法定代表人:张斌
- 5.注册资本:7500 万人民币
- 6.统一社会信用代码:91140424MA0K6JT71T
- 7.经营范围:一般项目:创业空间服务;企业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告制作、广告发布;广告发布;物业服务评估;专业设计服务;日用百货销售;办公用品销售;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);水污染治理;物联网技术服务;旅游开发项目策划咨询;市政设施管理;水利相关咨询服务;水资源管理;水资源专用机械设备的制造;水务服务;环境卫生管理(不含环境水质监测、污染源检查、城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);供应链管理服务;标准化服务;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;天然水收集与分配。(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)
- 8.股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
长治市屯留区融融国有资产投资有限公司	100%	7500

9、最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币元			
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
资产总额	362,518,362.74	361,281,352.08	
负债总额	1,233,810.66	1,233,810.66	
净资产	361,281,352.08	361,281,352.08	