

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2024-056

**三祥新材股份有限公司****第五届监事会第五次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次临时会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知,公司已于2024年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴纯伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2024-057

**三祥新材股份有限公司关于****部分募投项目延长实施期限的公告**

本公司监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。

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”、“三祥新材”)于2024年12月30日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议

通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况,对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

## 一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会证监许可[2021]749号文核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)11,066,398股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币19.88元,募集资金总额为人民币219,999,992.24元,扣除承销费和保荐费(不含税)共计3,113,207.55元后的募集资金为人民币216,886,784.69元,已由主承销商浙商证券于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除验资、律师费等发行费用(不含税)人民币10,439.94元,公司本次募集资金净额为人民币216,076,544.75元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字[2021]1100024号《验资报告》。

## 二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	单位:万元
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00	2024年12月31日	2026年6月30日
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,507.63	2024年12月31日	2026年6月30日
3	偿债银行存款	6,400.00	6,400.00		

注:上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。

## 三、本次部分募投项目延期的具体情况

## (一)本次募投项目延期的具体情况

为保障募投项目的顺利实施,基于审慎原则,结合当前募集资金投资项目实际建设情况,在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期,拟将建设期延期至2026年6月30日。具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整前计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00	8,757.17	
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,507.63	153.59	
3	偿债银行存款	6,400.00	6,400.00		

注:上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。

## 四、本次部分募投项目延期的原因

经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2024-112

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

**牧原食品股份有限公司****关于2024年前三季度权益分派实施后****调整回购价格上限的公告**

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

特别提示:

- 1、调整前回购价格上限:不超过人民币58.60元/股(含)
- 2、调整后回购价格上限:不超过人民币57.78元/股(含)
- 3、一回购股份的基本情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月25日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元(均含本数),回购价格不超过人民币58.60元/股测算,预计可回购股数约为6,825.94万股,占公司目前总股本的1.25%;按回购金额下限人民币30亿元、回购价格上限人民币58.60元/股测算,预计可回购股数约为5,119.45万股,占公司目前总股本的0.94%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划,实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月27日披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2024-061)、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-062)。

二、调整回购价格上限的原因

公司于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关

注:上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

为保障募投项目的顺利实施,基于审慎原则,结合当前募集资金投资项目实际建设情况,在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期,拟将建设期延期至2026年6月30日。具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整前计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00	8,757.17	
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,507.63	153.59	
3	偿债银行存款	6,400.00	6,400.00		

注:上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。

四、本次部分募投项目延期的原因

经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-109

债券代码:127045 债券简称:蓝丰转债

**江苏蓝丰生物化工股份有限公司****第七届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议已于2024年12月27日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议出席董事8人,实际出席董事8人,监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股股股东豁免借款利息暨关联交易的议案》

为支持公司持续稳健发展,缓解公司债务压力,公司控股股东、实际控制人郑旭先生豁免公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司、江苏蓝丰生物科技股份有限公司借款的应付利息(自首笔借款到账之日起至2024年12月31日止)总计人民币25,379,511.91元,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

关联董事郑旭回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2024年12月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、2024年第五次独立董事专门会议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2024年12月30日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)16:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市集美杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长蔡良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计95人,代表股份总数69,540,352股,占公司有表决权股份总数的39.8103%。其中,参加现场投票的股东及股东代表3人,代表股份总数52,985,369股,占公司有表决权股份总数的30.3329%;通过网络投票的股东92人,代表股份16,554,983股,占公司有表决权股份总数的9.4774%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东92人,代表股份1,867,276股,占公司有表决权股份总数的1.0690%。其中,参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人,代表股份总数186,900股,占公司有表决权股份总数的0.1070%;通过网络投票的中小股东90人,代表股份1,680,376股,占

注:上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。

四、本次部分募投项目延期的原因

经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、备查文件

三祥新材股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-130

债券代码:127045 债券简称:宸展转债

**宸展光电(厦门)股份有限公司****关于控股股东豁免借款利息****暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2024年12月30日