



证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-193
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动 资金归还的公告

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个别及连带责任。

2024年3月22日,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过26,300.00万元的公开发行可转换公司债券(债券简称:“友发转债”)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年3月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-042)。

2024年4月8日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,700.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,具体内容详见公司于2024年4月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-050)。

2024年5月30日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,具体内容详见公司于2024年5月31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-080)。

2024年12月12日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,具体内容详见公司于2024年12月13日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-177)。

2024年12月30日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的23,600.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金26,300.00万元,已全部归还至“友发转债”募集资金专户,本次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-194
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第六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
一、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:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三

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表决权的情况:
1.出席会议的普通股和持有表决权的人数及持股比例
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的普通股和持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(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
会议由公司董事长李发津先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人,其中独立董事李奇先生、王雪莉女士以视频连线方式参加本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议;公司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2024年三季度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,196,879	99.9989	191,700	0.00185	32,400	0.0032

2、议案名称:关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,196,879	99.9989	191,700	0.00185	32,400	0.0032

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2024-073

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开。公司已于2024年12月26日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并

通过如下决议:
一、审议通过《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》
经审议,公司董事会认为:公司2024年三季度资本公积金转增股本预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明,符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体监事将监督公司本次关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案,并同意将该预案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》
经审议,公司董事会认为:根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,同意提请召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)。
特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2024-071

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于2024年三季度资本公积金 转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●每股转增比例:每10股转增4.9股,不派发现金红利,不送红股。
●本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确,本次资本公积金转增股本存在差异化分红。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将在相关公告中披露。
●本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容
经天经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年9月30日,宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币116,394,791.90元,母公司报表中期未分配利润为人民币52,203,584.75元,盈余公积为75,704,181.19元,资本公积金为5,224,754,759.96元。为满足公司长远发展的需要,经董事会决议,拟使用资本公积金转增股本以增加公司注册资本及股票流动性,具体情况如下:

2、刘耀爱先生被减持股份等事项已按相关法律法规进行了预披露,本次股份减持计划期限已届满,山东省潍坊市寒亭区人民法院已集中竞价方式处置刘耀爱先生持有公司的1,670,000股股票,剩余1,402,400股股票还未执行,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、刘耀爱先生不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

三、备查文件
1、《招商证券长沙芙蓉中路证券营业部汇总对账单》
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2024-081

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原持股5%以上股东部分股份被司法强制执行时间届满暨实施情况的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行暨被减持的公告》(公告编号:2024-059)。公司股东刘耀爱先生与潍坊市寒亭区人民法院持有公司3,072,400股(占公司总股本1.84%)股权情况采用集中竞价、大宗交易、司法拍卖等法律法规允许的减持方式执行,减持期间为2024年10月8日至2024年12月27日。

权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-062)及《简式权益变动报告书》。近日,公司刘耀爱先生股份被减持时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将相关情况公告如下:

1.本次减持计划期限内的减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持数量(股)	减持比例(占公司总股本)
刘耀爱	集中竞价	2024年10月11日	7.6027	13,000	0.0078%
		2024年10月18日	7.9313	1,687,000	0.9913%
合计	-	-	-	1,670,000	0.9991%

2.本次减持计划实施后持有公司股份的情况

A股	1,034,746,879	99.9349	614,000	0.0592	59,300	0.0050
----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称:关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,032,454,518	99.7135	2,930,861	0.2830	34,800	0.0033

4、议案名称:关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,928,279	99.9942	958,500	0.0925	33,400	0.0033

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,928,279	99.9942	958,500	0.0925	33,400	0.0033

6、议案名称:关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,928,279	99.9942	958,500	0.0925	33,400	0.0033

7、议案名称:关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,928,279	99.9942	958,500	0.0925	33,400	0.0033

8、议案名称:关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,034,515,179	99.9125	869,100	0.0839	35,900	0.0036

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于2024年三季度利润分配方案的议案	338,867	179	99.9339	191,700	0.0565	32,400	0.0096
2	关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案	338,417	979	99.8014	614,000	0.1810	59,300	0.0176
3	关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案	336,125	618	99.1254	2,930,861	0.8643	34,800	0.0103
4	关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案	128,368	959	98.9424	1,328,500	1.0247	42,500	0.0329
5	关于续聘会计师事务所的议案	338,363	179	99.8442	472,100	0.1392	56,000	0.0166
6	关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	338,099	379	99.7074	958,500	0.2826	33,400	0.0110
7	关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案	337,729	679	99.5982	1,313,800	0.3874	48,400	0.0144
8	关于制定《天津友发钢管股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	338,186	279	99.7331	869,100	0.2563	35,900	0.0106

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对小投资者单独计票的议案:议案1-8
2、本次次会议议案4为需特别决议通过的议案,以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东大会持有有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:王珍、陈海洋

2、律师见证结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

●上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-195
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于2024年第一次债券 持有人会议决议的公告

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个别及连带责任。

公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会

第十次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案),决定于2024年12月30日召开2024年第一次债券持有人会议。
公司已于2024年12月30日召开本次债券持有人会议,现将本次债券持有人会议召开的相关情况公告如下:
(一)会议召开和出席情况
1、召集人:公司第五届董事会
2、会议召开时间:2024年12月30日上午9:00
3、会议地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
4、会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日:2024年12月23日
6、主持人:公司董事会秘书郭锐先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共9名,代表未偿还债券张数共计7,897,730.00张,占本期未偿还债券面值总额的39.4959%。其中,出席现场会议的债券持有人及代理人4名,通过通讯表决的持有人及代理人5名。
2、公司部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议的见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件
1、《友发转债》2024年第一次债券持有人会议决议;
2、《北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司“友发转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
2024年12月30日

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份及拟回购注销的限制性股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本为483,029,659股,扣减回购专用账户中的10,090,435股和拟回购注销的限制性股票29,804股后的总数股为472,909,420股,合计转增231,725,615股,转增后公司总股本将增加至714,755,274股。(公司总股本按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致。)

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/转增重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年12月27日召开公司第三届董事会第三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决方式审议通过《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该预案提交股东大会审议。该议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(二)监事会意见
经审议,监事会认为:公司2024年三季度资本公积金转增股本预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明,符合法律、法规及《公司章程》的规定。全体监事将监督公司本次关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案,并同意将该预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段及增加注册资本和扩大股票流动性等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2024-072

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年1月15日
召开地点:浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年1月15日
至2025年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

第十三次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案),决定于2024年12月30日召开2024年第一次债券持有人会议。
公司已于2024年12月30日召开本次债券持有人会议,现将本次债券持有人会议召开的相关情况公告如下:
(一)会议召开和出席情况
1、召集人:公司第五届董事会
2、会议召开时间:2024年12月30日上午9:00
3、会议地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
4、会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日:2024年12月23日
6、主持人:公司董事会秘书郭锐先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共9名,代表未偿还债券张数共计7,897,730.00张,占本期未偿还债券面值总额的39.4959%。其中,出席现场会议的债券持有人及代理人4名,通过通讯表决的持有人及代理人5名。
2、公司部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议的见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件
1、《友发转债》2024年第一次债券持有人会议决议;
2、《北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司“友发转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
2024年12月30日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2024-058

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2024年12月25日通过邮件形式送达公司全体监事,会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王莉女士主持并召开,会议出席监事3人,实际出席3人,董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定公司治理制度的议案》
经审议,监事会认为:为进一步优化公司治理结构,根据《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,并结合实际情况,监事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》(《舆情管理制度》)相关治理制度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于制定公司治理制度的公告》(公告编号:2024-059)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
南京磁谷科技股份有限公司监事会
2024年12月31日

信息披露 | Disclosure B198

第十三次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案),决定于2024年12月30日召开2024年第一次债券持有人会议。
公司已于2024年12月30日召开本次债券持有人会议,现将本次债券持有人会议召开的相关情况公告如下:
(一)会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召集人:公司第五届董事会
2、会议召开时间:2024年12月30日上午9:00
3、会议地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
4、会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日:2024年12月23日
6、主持人:公司董事会秘书郭锐先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共9名,代表未偿还债券张数共计7,897,730.00张,占本期未偿还债券面值总额的39.4959%。其中,出席现场会议的债券持有人及代理人4名,通过通讯表决的持有人及代理人5名。
2、公司部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议的见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件
1、《友发转债》2024年第一次债券持有人会议决议;
2、《北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司“友发转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
2024年12月30日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-196
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于“友发转债”可选择回售的公告

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:
●回售价格:100.7781元/张人民币/张(含当期利息、含税)
●回售期:2025年1月8日至2025年1月14日
●回售资金发放日:2025年1月15日
●回售期内可转债停止转股
●证券停牌期间:适用
因回售期间“友发转债”停止转股,本公司的相关证券停牌期间如下:

三、见律师出具的法律意见
本次会议的见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件
1、《友发转债》2024年第一次债券持有人会议决议;
2、《北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司“友发转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
2024年12月30日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-197
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于2024年三季度利润 分配方案的进展公告

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个别及连带责任。

特别提示:
公司2024年12月14日发布的2024年三季度利润分配方案已经2024年第六次临时股东大会审议通过,公司拟于2025年