证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2022-017

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

● 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年12月26日、12月27日、12月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2022年12月27日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的公告》,针对本次投资特进行以下风险提示:

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。投资项目目前处于可行性研究报告编制阶段,项目的审批、建设、采购等均未开展,且需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域,项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续,可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大,融资规模也较大。经测算,目前公司货币资金总额4亿元,扣除专户资金及日常经营资金后,可支配资金约为1.2亿元,不足以覆盖项目建设投资资金,公司拟通过银行贷款、再融资等方式筹措项目建设资金,再融资审批、发行存在不确定性。一期建设投资23.18亿元,约有13.56亿元来自银行贷款,占一期总投资比例的58.49%。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险将有所增加,若利率升高或融资结构发生变化,将直接影响项目的融资成本,使公司财务成本增加,从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险,进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金,合理确定融资方案及期限结构,结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措,尽快完成项目建设,实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况,可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益,并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时,积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作,确保项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中,面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素,可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异,达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包,但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段,均无正在运行的类似规模的装置,因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票交易于2022年12月26日、12月27日、12月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于2022年12月26日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》。具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的公告》(公告编号:2022-014)。

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处;除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2022年12月26日、12月27日、12月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。2022年12月28日,根据中证指数有限公司网站发布的最新行业数据,公司证监会行业分类化学原料及化学制品制造业的行业平均静态市盈率为16.81,市净率为2.57,公司同日静态市盈率为43.18,市净率为3.83。公司静态市盈率、市净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项相关风险

公司于2022年12月26日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》。具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的公告》(公告编号:2022-014)。针对本次投资,公司特进行以下风险提示:

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。投资项目目前处于可行性研究报告编制阶段,项目的审批、建设、采购等均未开展,且需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域,项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续,可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大,融资规模也较大。经测算,目前公司货币资金总额4亿元,扣除专户资金及日常经营资金后,可支配资金约为1.2亿元,不足以覆盖项目建设投资资金,公司拟通过银行贷款、再融资等方式筹措项目建设资金,再融资审批、发行存在不确定性。一期建设投资23.18亿元,约有13.56亿元来自银行贷款,占一期总投资比例的58.49%。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险将有所增加,若利率升高或融资结构发生变化,将直接影响项目的融资成本,使公司财务成本增加,从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险,进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金,合理确定融资方案及期限结构,结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措,尽快完成项目建设,实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况,可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益,并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时,积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作,确保项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中,面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素,可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异,达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包,但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段,均无正在运行的类似规模的装置,因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:2022-095号

四川长虹电器股份有限公司2022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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月28日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,126,403,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.4441

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(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8人,董事吴定刚先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度对外担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,104,139,699	97.8497	23,879,028	2.1161	385,000	0.0342

2、议案名称:《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

2.01、《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,792,675	65.0160	19,412,490	34.3036	385,000	0.6804

2.02 议案名称:《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,606,237	98.2465	19,412,490	1.7203	385,000	0.0342

2.03 议案名称:《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,606,237	98.2465	19,412,490	1.7203	385,000	0.0342

2.04 议案名称:《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,606,237	98.2465	19,412,490	1.7203	385,000	0.0342

3、议案名称:《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,772,675	64.9806	19,432,490	34.3389	385,000	0.6805

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	《关于公司2023年度对外担保的议案》	31,407,106	56.4154	23,879,028	42.8930	385,000	0.6916
2.01	《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4395	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.02	《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4395	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.03	《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4395	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.04	《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4395	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
3	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》	35,853,644	64.4025	19,432,490	34.9058	385,000	0.6917

注:5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均属于股东大会普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为:2.01、2.02、2.03、3

回避表决的关联股东名称为:控股股东四川长虹电子控股集团有限公司对议案2.01、3回避表决,无需对议案2.02、2.03回避表决;其他关联股东赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生未参与本次会议投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:贾芳菲、王丹

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司

2022年12月29日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2022-043

南通醋酸化工股份有限公司2022年第一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:2022年12月28日

(二)股东大会召开的地点:南通市银座花园酒店(工农路208号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,334,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.0024

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

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〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,288,406	99.9567	46,000	0.0433	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

6.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举庆九同志为第八届董事会成员	106,218,006	99.8905	是
6.02	选举俞新南同志为第八届董事会成员	106,334,406	100.0000	是
6.03	选举顾清泉同志为第八届董事会成员	106,218,006	99.8905	是
6.04	选举丁彩峰同志为第八届董事会成员	106,334,406	100.0000	是
6.05	选举张建同志为第八届董事会成员	106,218,006	99.8905	是
6.06	选举薛菁华同志为第八届董事会成员	106,334,406	100.0000	是

7.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事	106,334,406	100.0000	是
7.02	选举齐政同志为第八届董事会独立董事	106,334,406	100.0000	是
7.03	选举方建华同志为第八届董事会独立董事	106,334,406	100.0000	是

8.00、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举陆建栋同志为第八届监事会成员	106,334,406	100.0000	是
8.02	选举罗莹莹同志为第八届监事会成员	106,334,406	100.0000	是
8.03	选举优建华同志为第八届监事会成员	106,218,006	99.8905	是

(三)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(%)
6.01	选举庆九同志为第八届董事会成员	5,313,100	97.0562				
6.02	选举俞新南同志为第八届董事会成员	5,429,500	100.0000				
6.03	选举顾清泉同志为第八届董事会成员	5,313,100	97.0562				
6.04	选举丁彩峰同志为第八届董事会成员	5,429,500	100.0000				
6.05	选举张建同志为第八届董事会成员	5,313,100	97.0562				
6.06	选举薛菁华同志为第八届董事会成员	5,429,500	100.0000				
7.01	选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事	5,429,500	100.0000				
7.02	选举齐政同志为第八届董事会独立董事	5,429,500	100.0000				
7.03	选举方建华同志为第八届董事会独立董事	5,429,500	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会的特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次临时股东大会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:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:杨振华、欧阳珍妮

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2022年12月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任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董事会印章的股东大会决议

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2022-044

南通醋酸化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2022年12月28日下午在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月25日以电子邮件方式发出,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(董事顾清泉、丁彩峰,独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议)。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举了庆九为董事长,俞新南为副董事长。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举了王宝荣、庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰为本公司董事会战略委员会委员,其中庆九为召集人;

选举了王宝荣、齐政、方建华、顾清泉、张建为本公司董事会审计委员会委员,其中方建华为召集人;

选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、俞新南本公司董事会提名委员会委员,其中齐政为召集人;

选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、薛菁华为本公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中王宝荣为召集人。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于聘任总裁的议案》

根据董事长庆九提名,聘任俞新南为公司总裁。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长庆九提名,聘任俞新南为董事会秘书。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司证券部的工作需要,聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

根据总裁俞新南提名,聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理,陶涛为财务负责人。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过《关于修订〈总经理、总裁工作细则〉的议案》

审议通过了修订后的《总裁(总经理)工作细则》。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2022-045

南通醋酸化工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2022年12月28日在银座花园酒店以现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月25日以电子邮件方式发出,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由陆建栋主持,本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举陆建栋同志为公司第八届监事会主席。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2022-086 转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

● 根据相关法律规定及广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“洁特转债”不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕432号)核准同意,公司向不特定对象共计发行440.00万张,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元,扣除未付的承销及保荐费5,700,000.00元后实际收到的金额为434,300,000.00元。另减除已支付的保荐费300,000.00元以及律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,508,492.65元(不含增值税)后,实际募集资金净额432,491,507.35元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕203号)文同意,公司44,000.00万元可转换公司债券将于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司该次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解洁特转债的详细情况,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

联系邮箱:jetzqb@jethiofil.com

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2022-009

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2022年11月15日,分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

公司2022年12月6日使用募集资金在泉州银行股份有限公司办理了固定期限存款业务。2022年12月27日,公司根据实际情况提前赎回上述产品,收回本金3,370.80万元,并获得收益5,898.90元,上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品金额	预期收益率(年化)	起息日	到期日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	泉州银行股份有限公司	固定期限存款	3,370.80	1.8%	2022-12-06	2023-03-06	2022-12-27	3,370.80	0.58989

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款理财	2,500.00	未到期	未到期	2,500.00
2	银行结构性存款理财	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
3	银行结构性存款理财	7,000.00	未到期	未到期	7,000.00
4	银行结构性存款理财	6,772.20	未到期	未到期	6,772.20
5	银行结构性存款理财	10,000.00	未到期	未到期	10,000.00
6	银行结构性存款理财	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
7	银行结构性存款理财	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
8	银行定期存单	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
9	银行结构性存款理财	7,000.00	未到期	未到期	7,000.00
10	固定期限存款	3,370.80	3,370.80	0.58989	0.00
合计		56,643.00	3,370.80	0.58989	53,272.20
最近12个月内单日最高投入金额					56,643.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					113.33%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.004%
目前已使用的现金管理额度					53,272.20
尚未使用的现金管理额度					1,727.80
总现金管理额度					55,000.00

特此公告

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2022年12月29日