

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2019-069 金能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 一、董事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 根据公司已于2019年6月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]930号),核准公司向社会公开发行面值总额150,000万元的可转换公司债券,期限6年。

根据公司于2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况和市场需求,进一步明确了公司公开发行A股可转换公司债券具体方案如下:

1. 发行总额 本次发行的A股可转债总额为人民币150,000.00万元。 2. 票面利率 第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

3. 初始转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.55元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。同时,初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。 4. 到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息的价格)赎回未转股的可转换公司债券。

5. 发行方式及发行对象 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网上和网上预设的发行数量比例为90%。

10%。 如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

如网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由承销团包销。 如网下发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网上回拨,由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由承销团包销。

本次可转债的发行对象为: (一)向发行人原股东优先配售;发行公告公布的股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的发行A股的所有股东。 (二)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(三)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 (四)本次发行的承销团成员自营账户不得参与网上及网下申购。 6. 向原股东配售的安排 原股东优先配售的金能转债数量为其在股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的持有金能科技的股份数量按每股份配售2.219元面值可转债的比例计算可转换金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

(二)网下发行: 1. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次A股可转债发行完成之后,办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

(三)网下发行: 1. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户与签署监管协议的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 为了规范本次募集资金的存放、使用与管理,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》,本次发行A股可转换公司债券,公司将开设募集资金专项账户,用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

特此公告。 金能科技股份有限公司 2019年10月9日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2019-070 金能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示: 一、监事会会议决议情况: 1. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 根据公司已于2019年6月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]930号),核准公司向社会公开发行面值总额150,000万元的可转换公司债券,期限6年。

根据公司于2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》,公司监事会根据股东大会授权,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况和市场需求,进一步明确了公司公开发行A股可转换公司债券具体方案如下:

1. 发行总额 本次发行的A股可转债总额为人民币150,000.00万元。 2. 票面利率 第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

3. 初始转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.55元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。同时,初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。 4. 到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息的价格)赎回未转股的可转换公司债券。

5. 发行方式及发行对象 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网上和网上预设的发行数量比例为90%。

如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

如网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由承销团包销。 如网下发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网上回拨,由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由承销团包销。

本次可转债的发行对象为: (一)向发行人原股东优先配售;发行公告公布的股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的发行A股的所有股东。 (二)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(三)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 (四)本次发行的承销团成员自营账户不得参与网上及网下申购。 6. 向原股东配售的安排 原股东优先配售的金能转债数量为其在股权登记日(2019年10月11日,T-1日)收市后登记在册的持有金能科技的股份数量按每股份配售2.219元面值可转债的比例计算可转换金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

(二)网下发行: 1. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次A股可转债发行完成之后,办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

(三)网下发行: 1. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户与签署监管协议的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 为了规范本次募集资金的存放、使用与管理,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》,本次发行A股可转换公司债券,公司将开设募集资金专项账户,用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

特此公告。 金能科技股份有限公司 2019年10月9日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-102 株洲旗滨集团股份有限公司2019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个别及连带责任。

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:2019年10月9日 (二)股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1. 出席会议的股东和代理人人数 102 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 1,309,669,409 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 48.7213

(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。 本次会议股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长杨培武先生主持本次会议。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、召开及表决符合《公司法》、《证券法》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9人,出席7人,公司董事俞其兵先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会; 2. 公司在任监事3人,出席1人,公司监事王立勇先生、陈锋平先生因工作原因未能出席本次股东大会; 3. 董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况 1. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》的议案; 表决情况: 通过

2. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

3. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

5. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》的议案; 表决情况: 通过

6. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

7. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

8. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

9. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

10. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

11. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

12. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

13. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

14. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

15. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

16. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

17. 议案名称:关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案; 审议结果:通过 表决情况: 通过

株洲旗滨集团股份有限公司 2019年10月10日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-075 无锡上机数控股份有限公司2019年第四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个别及连带责任。

重要内容提示: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2019年10月9日 (二)股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1. 出席会议的股东和代理人人数 128 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 128,468,180 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 72.8277

(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。 本次会议股东大会由公司董事会召集,董事长杨建武先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人; 2. 公司在任监事3人,出席2人,监事杨岳彪先生因公未能出席本次股东大会; 3. 董事会秘书吴宏鹰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况 1. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 通过

2. 0.02议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.02议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.03议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.04议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.05议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.06议案名称:还本付息的时间和方式 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.07议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.09议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.10议案名称:转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.11议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.12议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.13议案名称:转股年度有未转股的可转债赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.14议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.15议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.17议案名称:本次发行募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.18议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.19议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.20议案名称:本次发行方案的有效性 审议结果:通过 表决情况: 通过

三、议案审议情况 1. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 通过

2. 0.02议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.02议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.03议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 通过

2.04议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and B股.

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币509,135,162.28元(含本次),其中前次授权下未到期金额为22,673万元,本次授权下未到期金额为28,240,516.228万元。 特此公告。

无锡上机数控股份有限公司 2019年10月10日

形程新材料集团股份有限公司 2019年10月10日

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 3. 公司财务相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4. 公司独立董事、监事会等有关人员履行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。 5. 公司将根据中国证监会等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响到公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1. 本次使用部分闲置募集资金的主要情况: 产品名称:浦发硅谷银行人民币通知存款 产品类型:通知存款 产品类别:通知存款 币种:人民币 存款金额:282,405,162.28元人民币 起止日:2019年10月8日 利率:年利率2.025% 付息方式:通知到期日一次性付息 上述通知存款不构成关联交易。

三、风险控制措施 1. 公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。 2. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能

Table with 6 columns: 序号, 发行银行, 产品名称, 产品类型, 金额, 期限, 理财开始日, 理财终止日, 预期年化收益率.

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币509,135,162.28元(含本次),其中前次授权下未到期金额为22,673万元,本次授权下未到期金额为28,240,516.228万元。 特此公告。

形程新材料集团股份有限公司 2019年10月10日