

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-031 灵康药业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

Table with 5 columns: 项目, 2019年度/2020年12月31日, 2020年度/2020年12月31日, 2021年净利润与上年持平, 2021年净利润较上年增长10%

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,500.00万元,不考虑发行费用的影响。本次可转换发行实际到账的募集资金净额将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

注:1、本次募集资金投资项目与现有业务的关系。本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(一期)项目是在公司现有主营业务的基础上,进一步实施研发项目。

注,并注意投资风险。三、本次发行的必要性和合理性。本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步拓宽公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况。(一)本次募集资金项目与现有业务的关系。

的监管,保证募集资金按照约定用途合理规范地使用,防范募集资金使用的潜在风险。(二)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障。

(三)进一步落实利润分配制度,强化投资者回报机制。为更好地保障全体股东获得合理回报,提高利润分配决策的透明度和可操作性,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-034 灵康药业集团股份有限公司关于召开2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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2020年6月11日至2020年6月11日。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东)

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证件及其他能够表明身份的有效证件。

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-032 灵康药业集团股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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。

知情权,维护投资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下:

1、各议案已披露的时间和披露媒体。上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2020年5月27日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公告。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书 灵康药业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-033 灵康药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

针对上述注册资本变更事宜,公司结合实际经营,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

(一)股东大会召开日期、时间和地点。召开日期:2020年6月11日 14点30分。召开地点:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业集团有限公司会议室。

特此公告。 灵康药业集团股份有限公司 董事会 2020年5月27日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 债券简称:鼎胜转债 转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股 公告编号:2020-034 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

1、出席本次会议的股东和代理人人数。26人。2、出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)。328,280,124。

10、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案。审议结果:通过。表决情况:通过。

1、本次股东大会审议的议案5、12为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东大会审议通过。2、本次股东大会审议的议案6涉及关联交易,关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤发、北京晋润平方股权投资中心(有限合伙)、北京晋润平方壹号股权投资中心(有限合伙)、王天中均回避表决,回避股份数共计276,791,429股。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 债券简称:鼎胜转债 转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股 公告编号:2020-034 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

1、出席本次会议的股东和代理人人数。26人。2、出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)。328,280,124。

11、议案名称:关于变更注册资本及修改公司章程的议案。审议结果:通过。表决情况:通过。

12、议案名称:关于变更注册地址及修改公司章程的议案。审议结果:通过。表决情况:通过。

特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020年5月27日