

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-038

科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2023年7月19日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开...

Table with 5 columns: 序号, 认购对象名称, 认购价格(元/股), 认购股数(万股), 认购金额(万元)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权...

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(七)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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
科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届监事会第十一次会议...

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权...

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

Table with 5 columns: 序号, 认购对象名称, 认购价格(元/股), 认购股数(万股), 认购金额(万元)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权...

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(七)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)。

科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案...

Table with 3 columns: 议案名称, 涉及内容, 修订情况

一、发行人基本情况
二、发行人与发行人的关系
三、募集资金用途
四、募集资金使用计划
五、募集资金使用可行性

《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件于2023年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

科威尔技术股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1748号),并经上海证券交易所同意,于2020年9月10日首次公开发行股票并在科创板上市。

2023年5月5日,公司2022年年度股东大会审议通过《关于变更保荐机构及保荐代表人的议案》,同意变更保荐机构及保荐代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(七)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

7.在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响...

8.上述假设仅用于测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2023年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策...

9.每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

Table with 3 columns: 项目, 2023年度/2022年12月31日, 2023年度/2023年12月31日

情形1:公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2022年度持平

Table with 3 columns: 项目, 2023年度/2022年12月31日, 2023年度/2023年12月31日

情形2:公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2022年度增长10%

Table with 3 columns: 项目, 2023年度/2022年12月31日, 2023年度/2023年12月31日

情形3:公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2022年度下降10%

Table with 3 columns: 项目, 2023年度/2022年12月31日, 2023年度/2023年12月31日

二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后,公司总股本及净资产规模将有所提高,而募集资金的使用和产生效益尚需一定时间周期...

此外,一旦上述所述的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致公司的每股收益、净资产收益率等即期回报财务指标被摊薄情况发生变化的可能性。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保障本次募集资金有效使用,有效的防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,公司将积极采取以下措施:

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用
(二)全面提升公司治理水平,提高运营效率,降低运营成本
(三)完善利润分配政策,加强投资者回报机制

根据《中国证券监督管理委员会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>(证监发[2012]37号)》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,结合公司实际情况,公司在《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》中制定和完善了利润分配政策...

本人承诺:若违反或不履行上述承诺,本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易场所证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若违反或不履行上述承诺导致上市公司或投资者造成损失,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

本人承诺:若违反或不履行上述承诺,本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易场所证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若违反或不履行上述承诺导致上市公司或投资者造成损失,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

本人承诺:若违反或不履行上述承诺,本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易场所证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若违反或不履行上述承诺导致上市公司或投资者造成损失,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

证券代码:002846 证券简称:英联转债 公告编号:2023-080

广东英联包装股份有限公司关于英联转债赎回实施的第五次提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行情况
(一)可转债发行情况
(二)可转债转股期限
(三)可转债转股价格调整情况

二、赎回实施情况
(一)赎回实施公告
(二)赎回实施日期

三、风险提示
(一)赎回实施日期
(二)赎回实施公告

证券代码:128079 证券简称:英联转债 公告编号:2023-080

广东英联包装股份有限公司关于英联转债赎回实施的第五次提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行情况
(一)可转债发行情况
(二)可转债转股期限
(三)可转债转股价格调整情况

二、赎回实施情况
(一)赎回实施公告
(二)赎回实施日期

三、风险提示
(一)赎回实施日期
(二)赎回实施公告

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-041

科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、发行人基本情况
二、发行人与发行人的关系
三、募集资金用途
四、募集资金使用计划
五、募集资金使用可行性

《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件于2023年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

7.公司将本次转股结果公告于2个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登转股结果公告和可转债摊薄公告。

(四)咨询方式
咨询电话:广东英联转债证券事务部
咨询地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园南区南园6号
咨询电话:0754-8986116

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前6个月内买卖“英联转债”的情况

本人承诺:若违反或不履行上述承诺,本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易场所证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若违反或不履行上述承诺导致上市公司或投资者造成损失,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。