证券代码：688510　　证券简称：航亚科技　　公告编号：2023-035

无锡航亚科技股份有限公司 2023 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,700,677
普通股股东所持有表决权数量	116,700,677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.1658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.1658

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》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 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王旭先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行数量

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行规模

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：债券利率

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：担保事项

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：募集资金存管

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行数量	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行规模	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券期限	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	债券利率	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	还本付息的期限和方式	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	评级事项	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	担保事项	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	募集资金存管	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	本次发行方案的有效期	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张天慧、范艺娜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2023-043

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,461,219
普通股股东所持有表决权数量	54,461,219
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4793

（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，公司董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
普通股	54,456,219	99.9908	5,000	0.0092	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	54,456,219	99.9908	5,000	0.0092	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	3,968,729	99.8741	5,000	0.1259	0	0.0000

注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

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（合肥）律师事务所

律师：孙军伟、钱方

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2023-028

北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日（星期四）上午 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 08 月 24 日（星期四）至 08 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 31 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行文字互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 08 月 31 日 上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：吕文杰先生

董事会秘书：程鹏先生

财务总监：崔银巧女士

副总经理：陈坤女士

独立董事：李晓静女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 08 月 31 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 08 月 24 日（星期四）至 08 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-63801895

邮箱：stocks@bjjcz.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2023-108

转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

● 转股价格：83.75 元 / 股

● 转股的起止日期：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日

● 广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 23 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 71.19 元 / 股），存在触发《广东华特气体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”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体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[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司 64,600.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自 2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元 / 股。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-089）。

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份 147,480 股的新增股份的登记手续，自 2023 年 8 月 21 日起转股价格调整为 83.75 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

?自 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 23 日，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 71.19 元 / 股），存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续 20 个交易日内有 5 个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“华特转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的规定履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

三、风险提示

公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“华特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体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：0757-81008813

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：605068　　证券简称：明新旭腾　　公告编号：2023-070

转债代码：111004　　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于为境外子公司提供厂房租赁履约担保的公告

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：

● 被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.（以下简称“宝盈（墨西哥）”）

● 本次担保不属于关联担保

● 本次担保金额及为其提供担保的余额：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）为宝盈（墨西哥）的厂房租赁提供履约担保，担保金额为 378.6007 万美元（按 2023 年 8 月 22 日汇率 7.1992 折算约合人民币 2,725.62 万元）。截至本公告日，公司为宝盈（墨西哥）及其他子公司可提供担保的剩余总额为人民币 39,274.38 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

公司已在墨西哥设立子公司 Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.，并计划在当地新建汽车内饰材料加工项目。为确保墨西哥海外项目的顺利建设，宝盈（墨西哥）与 Operadora?Stiva?S.A.?de?C.V.（以下简称“出租方”）签订厂房租赁协议。租赁协议签署后，公司签订了担保协议，为宝盈（墨西哥）提供租赁履约担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为确保墨西哥海外项目的顺利建设，宝盈（墨西哥）与出租方签订租赁协议。根据墨西哥国政策及宝盈（墨西哥）业务需求，公司于 2023 年 08 月 22 日签订了担保协议，为宝盈（墨西哥）提供厂房租赁履约担保，担保责任额不超过 378.6007 万美元（按 2023 年 8 月 22 日汇率 7.1992 折算约合人民币 2,725.62 万元），担保额度的有效期与租赁合同期限一致。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 04 月 19 日、2023 年 05 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意公司为子公司提供总额不超过 5 亿元的担保。本次担保预计额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。根据本公司 2022 年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人宝盈（墨西哥）基本情况

被担保人名称：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.

注册时间：2023 年 03 月 30 日

投资总额：980 万美元

注册地址：Av. Miguel ?ngel de Quevedo 578 Int.4 Colonia Santa Catarina, Coyoac á n, Ciudad de M é xico, C.P. 04010

主要从事业务：汽车内饰材料的制造和销售，货物进出口；新材料技术研发

公司于 2022 年 07 月 18 日召开了总经理办公会，审议通过了拟在墨西哥新设墨西哥子公司事宜的部署，投资总额为 980 万美元，投资完成后，公司间接持有墨西哥子公司 100%的股权。目前宝盈（墨西哥）子公司已完成注册，但尚未正式开展具体业务。

（二）被担保人与本公司关系

宝盈（墨西哥）系公司新设的子公司，公司间接持有其 100%股权（其中，公司直接持有其 1%股权，公司全资子公司宝盈技术有限公司持有其 99%股权）。股权结构如下：

公司名称	持股比例
明新旭腾新材料股份有限公司	1%
宝盈技术有限公司	99%
合计	100%

三、担保协议的主要内容

公司签订了担保协议，为宝盈（墨西哥）提供厂房租赁履约担保，具体如下：

1、担保人：明新旭腾新材料股份有限公司

2、被担保人：Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.

3、担保金额：累计不超过 378.6007 万美元

4、担保期限：本次担保为持续担保，适用于并涵盖初始租赁期限及延期租赁。

5、担保人责任：担保人对租约的履行承担