证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2024-001

江苏太平洋石英股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司与《上海证券报》《证券时报》签订的信息披露服务协议于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2024 年 01 月 03 日

证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临 2024-002

江苏太平洋石英股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：

2023 年 12 月，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份合计 102,900 股，占公司当前总股本的比例为 0.0285%，回购成交的最高价为 87.00 元/股，最低价为 79.94 元/股，已支付的总金额为人民币 8,762,190.00 元（不含交易佣金等费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 130 元/股（含本数），本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内（即 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-084）。

二、回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份合计 102,900 股，占公司当前总股本的比例为 0.0285%，回购成交的最高价为 87.00 元/股，最低价为 79.94 元/股，已支付的总金额为人民币 8,762,190.00 元（不含交易佣金等费用）。截至 2023 年 12 月月底，公司已累计回购股份 102,900 股，占公司总股本的比例为 0.0285%，购买的最高价为 87.00 元/股，最低价为 79.94 元/股，已支付的总金额为 8,762,190.00 万元（不含交易佣金等费用）。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2024 年 01 月 03 日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2024-001
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,254,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 153,842 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0311%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 513,746,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 99.56%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有人民币 1,492,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 102,361 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.02071%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858 号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 51,600.00 万元，存续期限为自发行之日起 6 年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87 号文同意，公司公开发行的 51,600.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自 2020 年 9 月 14 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 14.88 元/股，最新转股价格为 14.57 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施 2019 年年度利润分配方案，自 2020 年 7 月 1 日起，转股价格调整为 14.84 元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2. 因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 5 月 21 日起，转股价格调整为 14.80 元/股，详见《关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3. 因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 29 日起，转股价格调整为 14.76 元/股，详见《关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4. 因公司实施 2023 年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自 2023 年 9 月 25 日起，转股价格调整为 14.57 元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）

二、“科达转债”本次转股情况

（一）自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有人民币 1,492,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 102,361 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.02071%。

（二）自 2020 年 9 月 14 至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,254,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量 153,842 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0311%。

（三）截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 513,746,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 99.56%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	8,684,600	0	8,684,600
无限售条件流通股	494,216,988	102,361	494,319,349
总股本	502,901,588	102,361	503,003,949

四、其他

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0512-68094995
联系邮箱：ir@kedacom.com
特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-001
转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 182,000 元“纵横转债”转为公司普通股股份，累计转股股数 9,671 股，占“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0047%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“纵横转债”金额为人民币 269,818,000 元，占“纵横转债”发行总量的比例为 99.9326%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“纵横转债”累计转股金额为人民币 7,000 元，累计转股股数为 374 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580 号文核准，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 27,000 万元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124 号文同意，公司本次发行的 27,000 万元可转债于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。

根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“纵横转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 23 日至 2026 年 4 月 16 日，初始转股价格为 24.49 元/股。因公司实施 2019 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2020 年 6 月 8 日起由 24.49 元/股调整为 18.81 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2021 年 5 月 19 日起由 18.81 元/股调整为 18.78 元/股；因公司实施 2021 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2022 年 7 月 8 日起由 18.78 元/股调整为 18.75 元/股；因公司实施 2022 年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起由 18.75 元/股调整为 18.70 元/股；因公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”的转股价格自 2023 年 12 月 19 日起由 18.70 元/股调整为 18.64 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066）。

二、可转债本次转股情况

（一）自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“纵横转债”累计转股金额为人民币 7,000 元，累计转股股数为 374 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 182,000 元“纵横转债”转换成公司普通股股份，累计转股股数为 9,671 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0047%。

（二）截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“纵横转债”金额为 269,818,000 元，占“纵横转债”发行总量的 99.9326%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 9 月 30 日）	股票期权行权	本次可转债转股	变动后（2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	203,849,297	1,887,120	374	205,736,791
总股本	203,849,297	1,887,120	374	205,736,791

注：股票期权行权情况详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2023-065）

四、其他

联系部门：公司证券部
联系电话：0571-87672346
邮箱：zqb@freelynet.com
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2024-001
债券代码：113657　　债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 累计转股情况：再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 15000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数 2482 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
- 未转股可转债情况：2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 509,985,000 元，占可转债发行总量的 99.9971%。
- 2023 年度第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]446 号”文同意，公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司公开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，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 4 月 12 日至 2028 年 9 月 28 日，初始转股价为 6.04 元/股。

2023 年 5 月 17 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，“再 22 转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。“再 22 转债”转股价格由 6.04 元/股调整为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2022 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：2023-065 号）。

二、“再 22 转债”转股及股份变动情况

自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日，“再 22 转债”因转股减少金额为 0 元，减少数量 0 张，转股数量为 0 股。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债金额为 509,985,000 元，剩余可转债数量为 509.985 万张。自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前（2023 年 9 月 28 日）	本次可转债转股数	本次变动后（2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,021,643,810	0	1,021,643,810
总股本	1,021,643,810	0	1,021,643,810

上述股本变动后未造成公司实际控制人发生变化。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 023-88651610 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再升科技”股本结构表；

2、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再 22 转债”股本结构表。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

股票代码：601012　　股票简称：隆基绿能　　公告编号：临 2024-001 号
债券代码：113053　　债券简称：隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计 4,169,000 元“隆 22 转债”已转换为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为 69,982 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆 22 转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.001%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 6,995,252,000 元，占可转债发行总量的 99.93%。
- 本季度转股情况：2023 年第四季度，累计 66,000 元“隆 22 转债”转换为公司股票，转股数量为 1,124 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561 号”文核准，公司于 2022 年 1 月 5 日公开发行了 7,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 700,000.00 万元，期限 6 年。票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.20%、第五年为 1.60%、第六年为 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31 号文同意，公司 700,000.00 万元可转债于 2022 年 2 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆 22 转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“隆 22 转债”自 2022 年 7 月 11 日起可转换为本公司股票，初始转股价为 82.65 元/股，最新转股价格为 58.45 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆 22 转债”转股价格由 82.65 元/股调整为 58.85 元/股，转股价格调整实施日期为 2022 年 6 月 6 日（具体情况请详见公司 2022 年 5 月 30 日披露的相关公告）。

2、因公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆 22 转债”转股价格由 58.85 元/股调整为 58.84 元/股，转股价格调整实施日期为 2022 年 7 月 13 日（具体情况请详见公司 2022 年 7 月 12 日披露的相关公告）。

3、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，“隆 22 转债”转股价格由 58.84 元/股调整为 58.44 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 6 月 19 日（具体情况请详见公司 2023 年 6 月 13 日披露的相关公告）。

4、因公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销本次激励计划涉及的限制性股票，“隆 22 转债”转股价格由 58.44 元/股调整为 58.45 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 10 月 25 日（具体情况请详见公司 2023 年 10 月 24 日披露的相关公告）。

二、可转债本次转股情况

“隆 22 转债”的转股的起止日期为自 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月 4 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计 4,169,000 元“隆 22 转债”已转换成公司股票，累计转股数为 69,982 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。其中，2023 年第四季度，累计 66,000 元“隆 22 转债”转换为公司股票，转股数量为 1,124 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 6,995,252,000 元，占可转债发行总量的 99.93%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2023 年 9 月 30 日	回购注销股份	本次可转债转股	变动后 2023 年 12 月 31 日
有限售条件流通股	3,367,546	-3,360,000	0	7,546
无限售条件流通股	7,578,034,854	0	1,124	7,578,035,978
总股本	7,581,402,400	-3,360,000	1,124	7,578,043,524

备注：上表中有限售条件流通股变动原因系公司于 2023 年 10 月 20 日回购注销了合计 3,360,000 股限制性股票，详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

四、其他

联系部门：董事会办公室
咨询电话：029-81566863 029-86519912
咨询邮箱：longi-board@longi.com
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
二零二四年一月三日

证券简称：南京银行　　证券代码：601009　　编号：2024-001
优先股简称：南银优 1　　优先股代码：360019　　南银优 2360024
可转债简称：南银转债　　可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示：

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：

- 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 3,383,353,000 元南银转债转为本公司 A 股普通股，累计转股数为 336,716,501 股，占南银转债转股前本公司已发行 A 股普通股股份总额的 3.3648%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的南银转债金额为人民币 16,616,647,000 元，占南银转债发行总量的比例为 83.0832%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582 号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于 2021 年 6 月 15 日向社会公开发行人民币 200 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285 号文同意，本公司 200 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的“南银转债”自 2021 年 12 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股。因本公司实施 2022 年度权益分派，“南银转债”转股价格于 2023 年 6 月 21 日起调整为人民币 9.11 元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自 2021 年 12 月 21 日至 2027 年 6 月 14 日

2021 年 12 月 21 日起至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 3,383,353,000 元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为 336,716,501 股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的 3.3648%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 5000 元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为 546 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 16,616,647,000 元，占南银转债发行总额的 83.0832%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前（2021 年 12 月 20 日）	变动前（2023 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	1,524,809,049	1,131,108,262	0	1,131,108,262
无限售条件流通股	8,482,207,924	9,212,624,666	546	9,212,625,212
总股本	10,007,016,973	10,343,732,928	546	10,343,733,474

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
联系传真：025-86775054
联系地址：南京市建邺区江山大街 88 号
邮政编码：210019
特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 2 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2024-001

绿康生化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 05 日 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-130）。

现将具体事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 01 月 05 日（星期五）15:30 开始。

5、网络投票时间：2024 年 01 月 05 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 01 月 05 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为 2024 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 01 月 02 日（星期二）。

8、会议出席对象：

（1）“于 2024 年 01 月 02 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

1、议案 1 属于选举独立董事事项，本次仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 与议案 7 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。其他议案为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

2、披露情况：上述相关议案已分别经公司 2023 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 21 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、赖潭平

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 01 月 04 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。

4、于 2024 年 01 月 02 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2024 年 01 月 04 日 16:30 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：黄楷、杨斌
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

附件：1、2024 年第一次临时股东大会授权委托书；

2、2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

附件 1：绿康生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
2.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：　年　月　日

附件 2：绿康生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至 2024 年 01 月 02 日 15:00 时交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 01 月 04 日 16:30 时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：_____
日期：　年　月　日

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 01 月 05 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2024-001
债券代码：127058　　债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002422 证券简称：科伦药业
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
转股价格：人民币 16.04 元/股
转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023