证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024—1

厦门信达股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)本次解除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股票,拟解除限售的股份数量为 109,209,422 股,占公司总股本的 15.89%;

2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]125 号)核准,公司向包括公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)在内的 10 名特定对象发行(以下简称“本次发行”)人民币普通股(A 股)股票 136,569,730 股,发行价格为人民币 5.19 元/股,并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由 565,008,376 股变更为 701,578,106 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

具体发行情况如下表所示:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	财通基金管理有限公司	33,911,368	175,999,999.92	6
2	诺德基金管理有限公司	29,825,997	154,796,924.43	6
3	厦门国贸控股集团有限公司	27,360,308	141,999,998.52	18
4	华夏基金管理有限公司	13,487,475	69,999,995.25	6
5	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	8,092,485	41,999,997.15	6
6	李天虹	6,358,381	32,999,997.39	6
7	兴证全球基金管理有限公司	5,009,633	25,999,995.27	6
8	董卫国	4,816,955	24,999,996.45	6
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,853,564	19,999,997.16	6
10	西安力天私募基金管理有限公司—力天投资 3 号私募证券投资基金	3,853,564	19,999,997.16	6
合计		136,569,730	708,796,898.70	–

除公司控股股东国贸控股的锁定期为 18 个月外,参与认购公司本次发行股份的其他 9 名特定对象锁定期为自发行结束之日起 6 个月,该部分限售股将于 2024 年 1 月 4 日上市流通。

本次发行后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的 9 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后至本公告披露日,公司完成回购注销部分限制性股票事宜,合计回购注销限制性股票 1,440.00 万股。回购注销完成后,公司总股本由 701,578,106 股变更为 687,178,106 股。

除上述情况外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司股本数量未发生其他变化。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2024 年 1 月 4 日。

2、本次解除限售股份数量为 109,209,422 股,占公司总股本的 15.89%,占公司本次解除限售后无限售条件股份的 20.98%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共 9 名,具体情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次解除限售股份数(股)	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例(%)
1	财通基金管理有限公司	33,911,368	33,911,368	4.93
2	诺德基金管理有限公司	29,825,997	29,825,997	4.34
3	华夏基金管理有限公司	13,487,475	13,487,475	1.96
4	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	8,092,485	8,092,485	1.18
5	李天虹	6,358,381	6,358,381	0.93
6	兴证全球基金管理有限公司	5,009,633	5,009,633	0.73
7	董卫国	4,816,955	4,816,955	0.70
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,853,564	3,853,564	0.56
9	西安力天私募基金管理有限公司—力天投资 3 号私募证券投资基金	3,853,564	3,853,564	0.56
合计		109,209,422	109,209,422	15.89

注:上表中财通基金管理有限公司指其管理的 57 支资产管理计划产品及公募基金产品、诺德基金管理有限公司指其管理的 47 支资产管理计划产品、华夏基金管理有限公司指其管理的 6 支资产管理计划产品及公募基金产品、兴证全球基金管理有限公司指其管理的 17 支资产管理计划产品及公募基金产品。

四、本次申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况

本次申请解除股份限售的 9 名股东承诺:其认购的股票的锁定期为 6 个月,自本次发行结束之日起算,在该锁定期内,认购人将不对该等股票进行转让。本次向特定对象发行完成后至限售期满之日止,认购人由于发行人送股或资本公积转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述限售安排。

截至本公告披露日,本次申请解除限售的 9 名股东严格履行了上述承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除限售的 9 名股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司亦不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的行为。

五、股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	275,909,050	40.15%	-109,209,422	166,699,628	24.26%
二、无限售条件股份	411,269,056	59.85%	109,209,422	520,478,478	75.74%
总股本	687,178,106	100.00%		687,178,106	100.00%

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

厦门信达本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺;本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表;

2、股份结构表和限售股份明细表;

3、中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-001
债券代码:127070 债券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况后,于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含);回购价格不超过人民币 20 元/股(含);回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-021)、《回购报告书》(公告编号:2023-023)。

2023 年 4 月 19 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案股权登记日为:2023 年 5 月 15 日,除权除息日为:2023 年 5 月 16 日。根据公司《回购报告书》,若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股票除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量,扣回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整,回购价格上限由不超过 20 元/股(含)调整为不超过 19.70 元/股(含);具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2023-061)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 21,083,262 股,占公司目前总股本的 1.40%,最高成交价为 13.65 元/股,最低成交价为 10.66 元/股,成交金额 268,287,280.41 元(不含交易费用)。其中 46,531 股用于公司可转换债券(大中转债)转股,现股份回购专用证券账户剩余 21,036,731 股。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。具体如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2023 年 3 月 15 日)前五个交易日(2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 10 日,2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 14 日)公司股票累计成交量为 35,459,855 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 8,864,964 股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-002
债券代码:127070 债券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司关于 2023 年四季度可转债转股结果暨股本变动公告

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。

特别提示:

可转债转股情况:内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2023 年 10 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日,“大中转债”因转股减少数量为 1,398 张,金额合计 139,800 元,转股数量为 12,637 股。截至 2023 年 12 月 31 日,累计已有人民币 760,300 元“大中转债”转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 68,119 股,占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0045%。

未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“大中转债”金额为人民币 1,519,239,700 元,占“大中转债”发行总量的比例为 99.9500%。

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,公司现将自 2023 年 10 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、“大中转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准,公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额为人民币 152,000 万元,初始转股价格为 11.36 元/股。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 152,000 万元可转债于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易,债券简称“大中转债”,债券代码“127070”。

根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业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,公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。

公司因 2022 年利润分配方案将转股价格由 11.36 元/股调整为 11.06 元/股,详见公司 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-059)。

二、“大中转债”转股及股份变动情况

自 2023 年 10 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日,“大中转债”因转股减少数量为 1,398 张,金额合计 139,800 元,转股数量为 12,637 股。截至 2023 年 12 月 31 日,剩余可转债余额为 15,192,397 张。自 2023 年 10 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前(2023 年 9 月 30 日)		本季度股份数量变动情况(股)	本次变动后(2023 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	1,075,020,239	71.29	0	1,075,020,239	71.29
无限售条件流通股	433,001,349	28.71	0	433,001,349	28.71
总股本	1,508,021,588	100	0	1,508,021,588	100

注:本季度公司总股本未发生变动,主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股,未新增股份。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话:0472-5216664 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-001
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

- 证券代码:002709 证券简称:天赐材料
- 债券代码:127073 债券简称:天赐转债
- 转股价格:28.88 元/股
- 转股期限:2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称:公司)就 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883 号文)核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称:公司)于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第 110C000572 号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意,公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“127073”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料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”)的相关规定,公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2023 年 3 月 29 日)起至可转债到期日(2027 年 9 月 22 日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 48.25 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度,“天赐转债”因转股减少 18,600 元(186 张),转股数量为 421 股。截至 2023 年 12 月 29 日,“天赐转债”剩余可转债余额为 3,410,143,100 元(34,101,431 张)。

2023 年第四季度,公司股份变动情况如下:

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	可转债转股数量(股)	其他变动(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	540,134,677	28.05%	0	-864,715	539,269,962	28.03%
高管锁定股	529,142,213	27.48%	0	313,083	529,455,296	27.52%
股权激励限售股	10,992,464	0.57%	0	-1,177,798	9,814,666	0.51%
二、无限售条件流通股	1,385,199,440	71.95%	421	-313,083	1,384,886,778	71.97%
三、总股本	1,925,334,117	100.00%	421	-1,177,798	1,924,156,740	100.00%

注:公司部分限制性股票 1,177,798 股于 2023 年 10 月 24 日注销完成。

三、其他

投资者如需了解“天赐转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州天赐高新材料股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》。

如对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室(证券事务部)投资者联系电话 020-66608666 进行咨询。

备查文件

1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天赐材料”股本结构表。

2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天赐转债”股本结构表。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-001
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、股票代码:002798,股票简称:帝欧家居;

2、债券代码:127047,债券简称:帝欧转债;

3、转股价格:人民币 13.34 元/股;

4、转股时间:2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 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,帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”或“帝欧转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(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[2021]513 号”文核准,公司于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债,每张面值 100 元,发行总额 150,000 万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意,公司 150,000.00 万元可转债于 2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债券代码“127047”。

(三)可转债转股情况

根据《帝欧家居集团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”)相关约定,公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日(2022 年 4 月 29 日)起至可转债到期日(2027 年 10 月 24 日)止。

(四)可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、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。

2、转股价格调整情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,实施权益分派方案为:以 2021 年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股。具体转股价格调整情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《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)《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-063)。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》。同意对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销,回购价格为 10.86 元/股;1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销,回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;同意对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销,回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股。具体转股价格调整情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《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)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。

二、帝欧转债转股及股本变动情况

2023 年第四季度,“帝欧转债”因转股减少 340 张(金额为 34,000.00 元),转股数量为 2,541 股。截至 2023 年 12 月 29 日,剩余可转债张数为 14,997,776 张(可转债余额为 1,499,777,600.00 元)。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	92,162,386	23.94	0	92,162,386	23.94
其中:高管锁定股	92,162,386	23.94	0	92,162,386	23.94
二、无限售条件流通股	292,812,197	76.06	2,541	292,814,738	76.06
三、总股本	384,974,583	100.00	2,541	384,977,124	100.00

三、其他

投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日“帝欧家居”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日“帝欧转债”股本结构表。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-001
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告

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。

特别提示:“西子转债”(债券代码:127052)转股期为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日,目前转股价格为 18.70 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》的有关规定,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市的基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100.00 元,发行总额为 11.10 亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2022〕71 号文同意,公司 11.10 亿元可转换公司债券于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“杭锅转债”(后更名为“西子转债”),债券代码“127052”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2021 年 12 月 30 日)起满六个月后的第一个交易日(2022 年 6 月 30 日)起至可转债到期日(2027 年 12 月 23 日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.08 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 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前 1 个交易日公司股票交易均价。

2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本 739,201,050 股扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数,向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金(含税)。该利润分配方案已于 2022 年 5 月 20 日实施,根据可转换公司债券相关规定,“西子转债”的转股价格由原来的人民币 28.08 元/股调整为 27.89 元/股,调整后的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起开始生效(详见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

3、公司于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022 年 10 月 10 日,第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由 27.89 元/股向下修正为 18.80 元/股,调整后的转股价格于 2022 年 10 月 11 日起开始生效(详见公司 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》)。

4、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配预案:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本,以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于 2023 年 6 月 15 日实施,根据可转换公司债券相关规定,“西子转债”的转股价格由 18.80 元/股调整为 18.70 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 15 日起开始生效(详见公司 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

二、“西子转债”转股及股本变动情况

2023 年第四季度,“西子转债”因转股减少 50 张(因转股减少的可转换公

司债券金额为 5,000 元),转股数量为 265 股。截至 2023 年 12 月 31 日,剩余可转债张数为 11,099,515 张(剩余可转换公司债券金额为 1,109,951,500 元),未转换比例为 99.996%。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	8,388,055	1.13	–	–	–	8,388,055	1.13
其中:高管锁定股	8,388,055	1.13	–	–	–	8,388,055	1.13
二、无限售条件流通股	730,814,748	98.87	+265	–	+265	730,815,013	98.87
三、总股本	739,202,803	100.00	+265	–	+265	739,203,068	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话:0571-85387519 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“西子洁能”股本结构表。

2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“西子转债”股本结构表。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2024-01

中顺洁柔纸业股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告

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。

重要内容提示:

一、预留授予登记数量:150.00 万份

二、预留授予登记人数:131 人

三、股票期权简称:中顺 JLC4

四、股票期权代码:037417

五、股票期权登记完成日期:2024 年 1 月 8 日

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予股票期权的登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

(一)2022 年 12 月 20 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于董事会提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。

(二)2022 年 12 月 20 日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(三)2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日,公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2023 年 1 月 5 日,公司披露《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2023 年 1 月 5 日,公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023 年 1 月 10 日,公司召开 2023 年度第一次临时股东大会,审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(六)2023 年 1 月 31 日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。

(七)2023 年 2 月 28 日,公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。

(八)2023 年 3 月 6 日,公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。

(九)2023 年 12 月 15 日,公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 48.25 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办