证券代码,601118 证券简称,海南橡胶 公告编号,2024-04 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对子公司上海玺美增资的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●增资标的公司名称:上海玺美橡胶制品有限公司(以下简称"上海玺美")

◆本次增资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ●本次增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审

一、增资情况概述 上海隺美系2018年底在上海自贸区保税区注册的公司法人,注册资本300万美元,主要从事天然橡胶、浓缩胶乳、橡胶助剂轴料等贸易业务,其唯一股东是海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"海南橡胶"或"公司")子公司 Haleyon Agri Corporation Limited(以下简称"合盛农业")的子公司合盛天然橡胶(上海)有限公司(以下简称"合盛上海")。为增强上海玺美的业务能力,托宽业务门类,合盛上海拟以自有资金对上海玺美观金增资人民币7,929,14万元。增资完成后,上海玺美的注册资本将增加至人民币1亿元,仍为公司的子公司。 本次增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章型》等相关规定,本次增资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。 一、增资标的基本情况

二、增资标的基本情况

(五)主要财务数据:

(四)注册资本:300万美元

截至2023年12月31日,上海玺美资产总额为人民币12,002.23万元,所有者权益人民币3,602.99 万元。2023年1-12月实现营业收入人民币55,891.75万元,净利润人民币484.72万元(以上数据已经

截至2024年3月31日,上海壑美资产总额为人民币25,400.31万元,所有者权益人民币3,668.20万元。2024年1-3月实现营业收入人民币23,175.16万元,净利润人民币65.21万元(以上数据未经审

、//MXXXXIII9; 上海整美为公司子公司合盛上海的全资子公司,增资完成后,上海錾美的注册资本将增加至人 民币1亿元,仍为公司的子公司。

三、增资对公司的影响 二、1增以內公口的場合。 本次增资上海塞美,有利于增强上海玺美的资金实力,满足其经营发展的资金需求,提高市场竞争力,促进公司贸易业务的整体发展。增资完成后,上海玺美仍为公司的子公司,不会导致公司台并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利

四、本次增资的风险分析 本次增资对象为公司子公司,公司可以对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,但仍可能面 临宏观经济、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济和上海玺美自身经营管理状 况,积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

> 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 里 事 云 2024年6月14日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

符合《公司法》《公司意程》的有关规定、合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案。 审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见上海证券交易

所网站www.se.com.cn) 与会监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用, 提高募集资金使用效率、不存在变相改变募集资金用途的情形、不会影响募集资金投资项目的正常进行、共决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。 表决结果:本议案获得通过、同意3票,反对9票,养权0票。

二、审议(海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整改报告的议案)(详 见上海证券交易所网站www.se.com.cn) 表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2024-046

海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会 2024年6月14日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告

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。

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过15,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

- 募集资金基本情况 一、暴集資金基本育6亿 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准,海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续,实际发行人民币普通股348.256,197股,发行价格为5.16元股,募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接

上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元,扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托

管及限售费用印象。256.20元后,公司募集资金净额为1.79081271439元。该募集资金经中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月7日以众环验字(2018)170002号(验资报告)验证确认,并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。 二、募集资金存放及使用情况

二、琴果资金存放及使用情况 (一)募集资金存放值兒 为规范公司募集资金管理。保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司制定了《募集资金管理办法》。该 制度在募集资金的存储。审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。 2018年2月、公司、保养机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行,海 南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非 公开发行股份募集资金三方监管协议》。截至2024年4月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:元			
开户行	账号	初始存入金额	截止日余額
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	338,382,482.82
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	12,980,128.39
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	1,652,348.99
上海浦东发展银行海口滨海大道支 行	34040078801900000075	300,000,000.00	6,381,010.34
会社		1 791 610 970 59	359 395 970 54

(二)募集资金使用情况

羊	位:万元					
序号	承诺募投项目名称	拟投入募集	调整后拟投入募集	已投入募集资	剩余募集资金	投资
111-9	李伯秀汉-契日-石你	资金	资金	金	利水外地贝亚	进度
1	热带高效非胶农业项目	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	100.00%
2	特种胶园更新种植项目	107,448.76	126,781.86	99,922.07	26,859.79	78.81%
3	永久补充流动资金	-	51,148.79	51,148.79	0	100.00%
	会计	179.081.27	179.081.27	152.221.48	26.859.79	85%

1.使用闲置募集资金暂时补充流达效金的情况 2023年4月26日.经第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第十二次会议审议通过,同 意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金、金额不超过35,000万元,使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月。2023年5月,公司分别使用中国农业银行海口海秀支行账户30,000 万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行账户5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 2024年4月24日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金35,000万元全部归还至募集资金专

2、变更等率致金投货项目情况 2021年8月,经第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和2021年第二次 临时股东大会审议通过。同意公司终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70, 481.89万元,其中19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目,剩余51,148.79万元用于永久补充流动

三、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 二、平次即分兩自募集资金置的补充流均资金的订划 在保证募集资金投资项目建设资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高 闲置募集资金使用效率。同时降低公司的财务费用、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、金额不超过人民币15,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,并于使用期限到期前

足额归还至募集资金专用账户。 公司承诺将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 在3月末日村 相宏帆江川公司监督自7月22号 工厂公司券来员亚普基中採用印部直接水冲和公司《募集资金管理办法》的相关规定使用上述资金、不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会影响募集资金投资计划的正常进

行,不会变相改变募集资金用途

11、小宝文和取义务来页亚用地。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序 公司2024年6月12日分别召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议、审 议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会、保荐机构

对木次事项发表了明确的同音音目。

-)监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金 使用效率、不存在变相改变集资金用途的情形。不会影响募集资金投资项目的正常进行,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。监事会同意公司本次部分闲置募集资金

於了於例如如此。 (二)保养机构意见 保养机构经核查后认为:海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第六 届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,监事会发表了明确同意的意见。履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引簿2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引等1号—规范运作》等有关规定的要求。本次使用那分周置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况、不会影响募集 资金投资项目的正常进行。保荐机构同意海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-044

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《为学》等中39条文记、记即时已中5万盆已平为日益。 海南大茶橡胶产业集和股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2024 年6月12日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事8名,实际参会董事8名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:一、审议《海南橡胶关于对子公司上海玺美增资的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。 、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见上海证券交易

9克·www.ssc.com.cn) 表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。 三、审议《海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整改报告的议案》(详

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-047 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南证监局对公司采取出具警示函 行政监管措施的整改报告

本公司里寺宏及至序里中床址平公百內各个存住江河虚阪に载、庚守住床处现有里入返補,升 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到海南证监局出具的(关于对海 南天然橡胶产业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定)(以下简称(警示

函》),《警示函》具体内容详见公司于2024年6月8日披露的《关于收到海南证监局警示函的公告》(公 收到《警示函》后,公司高度重视,第一时间组织了通报、传达,并结合前期整改落实情况,对《警

示函》涉及的事项进行了全面梳理总结,金力推进整块措施落地见效。总体看、公司的整攻工作于去年上半年启动并持续深入,目前已取得积极成效。公司已向海南证监局提交了整改报告,该报告已于2024年6月12日经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议全票审议通 过,现将相关内容公告如下:

一、基本情况 在公司 2022年度财务报告编制和审计过程中,发现部分存货存在账实不符的情况。针对这种情况,公司迅速成立专项调查组,对橡胶存货进行了现场盘点和核查。经核查,确认截至 2023年5 月 31 日,橡胶产品实际库存 9.66 万吨, 截亏 1.76 万吨,并以该结果为线索,比对还原大量第三方仓库数据和资料,将存货损失时间追溯到 2015年12 月 31 日,但因外部资料缺失严重,已无法再继续的前追溯。根据核查结果,为客观,准确地反映公司资产状况,公司对 2017-2022年度与并财务报表进行了会计差错更正。同时修订,披露了 2017-2022年年度报告,并同步消除了 2022年建市建市计意见及存储等证据的表现公共保护。 货事项对公司2023年度财务报表的影响。鉴于前述会计差错更正事项导致海南橡胶相关年报信息 披露不准确,2024年6月5日海南证监局对公司及相关人员出具了警示函。

在2022年度财务报告编制和审计过程中发现相关问题后,公司组织专班,持续开展了全方价整 改,未来将进一步切实力强而风的控制,提升公司治理和信息披露水平,避免类似情况再次发生 (一)主要整改措施

-健全内部控制体系 一是建章立制的充存货风险。公司制定了《大宗商品存货风险管理办法》,明确公司及子公司存货的管理机构和职责,建立前台(子公司)、中台(风控、财务)、后台(审计、法务)相结合的存货风险协同管控"三道防线";发布《关于橡胶产品存货月度对账的通知》,推动橡胶产品存货月度对账有效落 地;修订《大宗商品信用风险管理办法》《大宗商品市场风险管理办法》,优化提升贸易业务开展过程

地;除り【大示闹品自用风险管理办法】《大示闹品自用风险管理办法》,况代统广页易业务开展过程中的信用风险、市场风险管理办法,次不明品自用风险管理办法,这些大限总典、防止重大风险事件发生。

二是强化存货各环节管控。对存货的存储环节、物流运输环节、高龄库存管理、存货的盘点清查、信息与报告、风险自查、督查和追责、档案管理等十个方面不断部化管理,规范仓储物流服务商的管估准、出人库操作。在党级始修理,在贷盘点、高龄库存等重要风险管控点,再估出人库操作在信息系统进行,原则上禁止线下操作;要求各于公司制定其存货风险管理细则,建立存货管理岗位责任制,明确内部相关部门和岗位的职责权限,切实被到存货与业务的不相容岗位相互分离、制约和超、规则比上设理和联系的企业和联系的发生。 督;同时,以定期开展的内控自我评价为抓手,重点对存货风险管控措施进行评价,针对发现的存货

页在超点表上金子响从... 运行列大汪子页数重度出歷刊于阳此义力达么及即收立程管里, 核头弟三方仓库的联系信息,防止文书传递过据受到公司仓储物流部门员工或第三方仓库管理员单独介人干预;三是充分发挥审计监督职能,不定期开展针对存货的专项内部审计。 即是全面推进合规体系建设。逐步将合规管理要求嵌入公司经营管理各领域各环节,贯定效策,执行监督全过程。同时、突出重点物域。直点环节, 核心岗位的合规管理,实现合规管理状系和公司现有管理机制的协同联动。公司已于2023年11月下发合规管理体系建设工作方案,于2024年3月下发合规管理执法。合规审查规则、合规风险管理规则等合规管理排度,持续推进合规管理组组体各、制度体系已及否带体系统验证。 系、制度体系以及运营体系等建设。

五是加强对于公司的管理和监督。强化对子公司存货、风险管理等事项的监督管控,同时优化境外企业治理结构,向境外企业派驻关键核心人员;加强境内外财务业务信息联通,进一步加强境外企业监管,实现对海外重要子公司战略管控与运营管控相结合的管控机制。 ---提升财务管理水平

140/1997 自是以下 一是继续推进财务共享系统建设。以财务共享为抓手,综合运用系统对接、日常监控等手段,强 化日常财务风险管控,进一步提升公司的风险集中管控能力。 一是常态化培训提升财务人员业务水平。不定期开展针对财务人员的内部培训。同时组织财务 人员参加海南证监局、上海证券交易所和其他机构举办的会计核算和财务管理相关专业培训、加强

对会计准则、证券法规、上市公司监管动态和相关处罚案例的学习,促进财务人员理论水平与实践能 可少证月。 三是持续完善财务管理相关制度和流程。重点关注财务核算、结账以及报表编制等事项,有针

对性地修订。完善管理流程,进一步梳理并规范业务端到财务端的单据流、信息流、切实提高会计核 算的及时性和准确性,从源头保证财务报告信息质量。 四是借助外部专业机构提高财务工作质量。充分利用会计师事务所等外部机构的专业优势,及

时发现和创证可能存在的问题。进一步提高财务信息质量。 五是加强对下属单位财务监督。通过开展不定期的突击检查,增强财务监督的威慑力,进一步强化财务监督力度,及时识别与评估潜在财务风险,通过制定并执行相应的风险防范与控制措施,进 步强化公司的财务管理和风险控制能力

79%元曾公司[14] 一是全面完壽公司管理制度。已在全公司范围内启动规章制度梳理和制修)订工作,近期已完 成《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的修订更新,后续将继续推进对信息

接露、关联交易等方面制度的修订;同时,公司将加强相关制度的执行监督与检查。持续跟进内部管理制度的执行情况。确保相关制度有效实施,切实提高公司规定运作水平。 二是加强对子公司信息披露事项的管理。持续完善重大信息内邻通根机制。督促于公司按照公司《重大信息内部报告办法》的要求。密切关注。跟踪日常事务中与信息披露相关的事项,及时向公司

总部报告、传递重大信息、确保公司能够及时依法履行披露义务 总部形在、污迹里入后息、明常公司职验及时依法施门投路义分。 是持续推削学习提升合规意识和规范治理水平。督促董事、监事、高级管理人员及相关人员 积极参加海南证监局和上海证券交易所等监管部门组织的培训并持续加强对信息披露、规范运作等

方面法律法规、制度的学习;同时,不定期组织在公司内部开展专项培训,不断加强上途人员的合规 意识,责任意识和风险意识,提升公司规范治理水平和信息披露质量。 四是推进党风廉政验量处工作。落实全面从严治党责任,严肃查处违法违纪人员,对违法违纪行 为形成了有力震慑;结合具体案件,在全公司范围内开展了多种形式的警示教育活动以及党纪学习 教育活动,持续推进清廉企业建设,营造廉荣贪耻、崇廉拒腐的良好风气。

《二/墨·及贞正八及贞正司》) 公司董监高、董事会办公室、财务部、巡查审计部、运营风控部、战略企划部、海外管理部、合规法

公司立足早部署、早整改、早见效,目前已完成整改工作,未来将持续规范、严格执行。

目前,公司以及董监高等相关人员已深刻认识到公司规范运作、信息披露管理等工作存在的不

足和问题,并在发现相关问题后,持续开展了全面整改工作,同时教育和督促各级管理人员充分吸取 数训,举一反三,杜绝此类事件再次发生。 未来,公司将以此次整改为契机,持续强化对相关法律法规的学习,执行,严格遵守《公司法》《证

券法》人上海证券交易所投票上市规则》人上市公司信息披露管理办法》企业会计准则等相关法律法规及规范性文件,健全完善各项运营管理制度,增强规范运作意识,加强信息披露管理,提高公司治理水平,不断完善公司内部控制体系;同时,持续教育、督促公司"关键少数"及有关人员切实履行勤 勉尽责义务,推动公司持续稳定、健康发展,切实维护公司和投资者的合法权益

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2024年6月14日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-032 债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的

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 瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东、实际控制人之一黄晖先生的通 知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,现将有关情况公告如下:

、股东股份质押的基本情况

股 姓名	或第一大股东及 其一致行动人	押数量(万股)	持股份 比例		是否为 限售股	补充质 押	质 押 起 始日	质押到期日	质权人	押用途	
黄晖	是	750.00	16.77%	4.82%	否	否	2024年6 月12日	至质权人办理 解除质押登记 之日	深圳担保集 团有限公司		
Ž	主:1、上述限售股	不包含	高管锁定	股;							

2、总股本以2024年6月10日155,552,744股计算。

本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保及其他

一、NX-NJAKU API JAUTHIU. 黄晖先生为公司挖股股东, 黄晖先生、左笋蛾女士为公司的实际控制人, 股东左贵明先生、曹玲杰先生, 左賴妹女士, 左美丰女士, 黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告按露日,上述股东所持质押股份情况如下:

				本次质押			已质押股份	情况	未质押股	分情况
股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	本次质押前 质押股份数 量(万股)	后质押股 份数量(万 股)	占其所	总股本	已质押股份 限售和冻结、 标记数量(万 股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占未质 押股份 比例
黄晖	4,471.27	28.74%	1,541.49	2,291.49	51.25%	14.73%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左笋娥	973.82	6.26%	650.00	650.00	66.75%	4.18%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左贵明	344.15	2.21%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
曹玲杰	211.63	1.36%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左娟妹	335.39	2.16%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左美丰	231.52	1.49%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
黄修成	100.00	0.64%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,667.78	42.86%	2,191.49	2,941.49	44.11%	18.91%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
			包含高管银		III > 1. Ave					

2. 总股本以 2024 年6月 10日 155,552,744 股计算; 3. 上表中如出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五人所致。 上述股东质押的公司股份还款来源为自有或自筹资金,相关股东资信状况良好,具备相应的资

金绘还能力,所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押风险在可挖范围之内。黄辉先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形,本次股东股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不存在业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注 其质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险

二、由重义中 1、证券质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。

瀛通通讯股份有限公司 董事会 2024年6月14日

证券代码:002120 证券简称: 韵达股份 公告编号: 2024-047

韵达控股股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达10%的公告

¬以回酬。 一、可转储发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(关于核准韵达控股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]2408号)核准, 韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月11日向不特定对象发行2.450万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,发行总额为人民币245,000.00 个将定对家女厅2.430 / 3张 中转映公司简章, 发行价格方母张 100 元, 安厅3 總分人民币245,000.00 万元。 经探训此券交易所以下简称"家安所" 门高。公司 245,000 00 万元 中转换公司债券于2023 年5月23 日起在深交所挂牌交易,债券简称"彰达转债",债券代码"127085",上市数量2.450 万张。 二、本次债券持有人可转债持有比例变对情况截至,企业等的发生年5月14日、公司整股股东上海罗斯思投资管理有限公司(以下简称"上海罗顿思")及其一致行动人聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科

新135号私墓证券投资基金。支元私墓基金投资管理(广东)有限公司—支元科新136号私墓证券投 资基金(以下合称"其他一致行动人")合计持有"韵达转债"共计5,903,735张,占公司可转债发行总

近日,公司接到控股股东上海罗颜思的通知,获悉2024年5月15日至2024年6月12日期间,上 海罗顿思通过大宗交易方式转让其所持有的"韵达转债"共计2,466,510张,占公司可转债发行总量 的10.07%。

具体变动情况如下 持有数量(张) 占发行总量 的比例 4,649,054 18.98% -2,466,510 -10.07% 2,182,544 - - 1,254,681上海罗顿思 其他一致行动

><10 >><17->>>	-,=,	011-011			-,	_
合计	5,903,735	24.10%	-2,466,510	-10.07%	3,437,225	
注:本公告计算 特此公告。	结果如有尾差,	是因为四舍到	五人导致的。	幼社	- 垃奶奶丛方照	3/

韵达控股股份有限公司董事会 2024年6月14日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-075

山西美锦能源股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董

、召开会议基本情况

、日本家公室中的社 山西美錦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十九次董事会会议通知于2024年6月3日 以通讯形式发出,会议于2024年6月13日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3 名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长城锦龙先生主持、公司监事及高普人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

1、审议并通过《关于使用锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵押担保的议案》

合同,同时由公司全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司将其持有的采矿权作为抵押,与山西 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工 提供抵押担保的公告》(公告编号:2024-077)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提升募集资金使用和管理效率,在保障公司募集资金项目投入需求的前提下,董事会授权公司使用最高不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过一年(含1 E)的现金收益产品,资金额度自十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日起 F之内(含1年)有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度范围内

行使现金管理决策权,并签署相关文件。 中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》(公告编号:2024-078)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高自有资金使用效率,增加公司收益,公司决定在不影响正常生产经营,投资项目建设正常 运作的情况下,使用不超过15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品,资金 经11年11月16亿;反对11年11月17年12日17日,11年11日, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公

告编号:2024-079)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十九次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年6月13日 证券简称, 美镍能源 公告编号, 2024-076 证券代码:000723

山西美锦能源股份有限公司 十届六次监事会会议决议公告

本公司及监理 一、召开会议基本情况

、日月宏化盛年附记 山西美籍能源股份有限公司(以下简称"公司")十届六次监事会会议通知于2024年6月3日以 通讯形式发出,会议于2024年6月13日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加 表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提升募集资金使用和管理效率,在保障公司募集资金项目投入需求的前提下,董事会授权公 司管理层使用最高不超过40,000万元智时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过一年(含1年)的现金收益产品,资金额度自十届十九次董事会会议和十届六次监事会会议审议通过之 日起一年之内(含1年)有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。

监事会意见,经审议,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,适度开展现金管理可以提高资金使用效率,有效利用闲置募集资金,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资 页目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集 具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届六次监事会会议决议。

证券简称:美锦能源 公告编号:2024-077 债券简称:美锦转债 山西美锦能源股份有限公司

关于使用锦富煤业采矿权 为全资子公司华盛化工提供抵押担保的公告 重大溃漏。

本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称"华盛化工")资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开十届十九次董事会会议

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵 押担保的议案》,具体如下: 、担保情况概述 司全资子公司华盛化工拟向山西银行股份有限公司(以下简称"山西银行")申请借款12亿 元,期限为3年,公司拟为上述借款提供连带责任担保,与山西银行签订保证合同,同时由公司全资

公司山西美锦集团锦富煤业有限公司(以下简称"锦富煤业")将其持有的采矿权作为抵押,与山西 上述扫保额度已干2023年年度股东大会《关于公司及子公司对控股子公司提供扫保额度预计 的议案》审议通过,同意公司和政整股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过46亿元人 民币,各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款投信或开展其 也融资业务等。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控

股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-050)。 被担保人基本情况 公司名称:山西美锦华盛化工新材料有限公司;

法定代表人: 贾建国:

注册资本:80,000万元人民币;

三、担保协议的主要内容 详见本公告"一、担保情况概述"

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 住所:山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室; 主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物):危险化学品生产(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 媒制品、焦发、炭黑的生产、化工产品生产、不含许可类化工产品;煤制品、焦发、炭黑、金属材料。 核制品、焦发、炭黑的生产、化工产品生产、不含许可类化工产品;煤制品、焦发、炭黑、金属材料。 稀有金属除外)的销售;房屋租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口 (除依法须经批准的顶目机 任劳业抽图依法自主开展经营活动)

被扣俘人最近一年一期主要财务指标,

被担保人設立一中一期王製明分16年; 截至2023年12月31日,资产合计1,022,621,90万元,负债合计794,566,95万元,流动负债合计752,071,12万元,金融机构借款合计111,036.76万元,净资产228,054,96万元;2023年全年实现营业收入1,225,372.19万元,利润总额−25,928.57万元,净利润−17,964.14万元。上述数据已经审计。截至2024年3月31日,资产合计1,210,575.00万元,负债合计869,437,92万元,流动负债合计 825 369 89 万元. 金融机构借款合计109.262.64 万元. 净资产341,137.09 万元;2024年第一季度实现 营业收入278,140.73万元,利润总额-20,241.84万元,净利润-15,059.65万元。上述数据未经审计。 经查询, 华威化工不属于朱信被执行人。

益。本次被担保对象华感化工为公司全资子公司、公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,经2023年中度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩29亿元;公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币665,098.55万元,占公司最近一期经审 计归母净资产的比例为44.40%;公司及其控股子公司对合并很表外单位提供的担保总余额为人民币 2.394.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%;公司及控股子公司没有发生逾期 担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

1、十届十九次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年6月13日 公告编号·2024-078

山西美锦能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告

证券简称:美锦能源

债券简称:美锦转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开十届十九次董事会会议

及十届六次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提升募 及一部八八區平公公、市(山瓜山)。入一区内市的河區一条中央山區及17公區自由的风景。7.9%。7.9%。 集资金使用和管理效率,在保障公司募集资金项目投入需求的前提下,董事会投权公司使用提高系 超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过一年(含1年)的现金收 益产品,资金额度自十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日起一年之内含1年)有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项经董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山西美锦能源股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可12022]374号 核准、公司按面值向社会公开发行35000000000000000元,扣除公司公司和转债,每张面值为人民币100元,公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元,扣除

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-040

本次募集资金已全部到位,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》 ([2022]京会兴验字第02000005号)。

与本次发行有关费用 33 362 264 15 元(不会税) 实际募集资金净额为人民币 3 556 637 735 85 元

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

嘉集资金使用情况及闲置原因 截至2022年8月31日,公司原募集资金投资项目具体实施情况如下:

-	中世:万元			
序号	项目名称	项目投资额	承诺投入募集资金 金额	累计投入募集资金 金额
1	山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料 生产项目	873,708.93	219,000.00	219,000.00
2	氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生 产项目(一期一阶段)	150,242.85注	60,000.00	7,343.33
3	补充流动资金	80,000.00	76,663.77	76,663.77
	合计	1,103,951.78	355,663.77	303,007.10
	a continue a contra con			

公司于2022年9月15日召开九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事会会议,于2022年9 月27日召开九届四十三次董事会会议和九届二十三次监事会会议,于2022年10月10日召开了公司 2022年第六次临时股东大会,于2022年10月14日召开了"美锦转债"2022年第一次债券持有人会 议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于调整部分募投项目内部投资结构的议 案》 拟络公司发行可转债票集资全投资项目"复燃料电池动力系统及复燃料商用车票部件生产项目 期一阶段)"部分募集资金变更为投资"美锦氢能总部基地一期"和"滦州美锦新能源有限公司14, 000Nm?/h 焦炉煤气制氢项目",变更后的募投项目内容具体如下:

页目变更前募集资金 项目变更后募集投资 项目名称 项目投资额 料电池动力系统及氢燃料商用车零部件 150,242.85 17,656.67 38,751.94 25,000.00 52,205.27 10.000.00 241,200.06 52,656.67

公司于2024年1月18日召开十届十一次董事会会议和十届四次监事会会议审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,将"氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部

件生产项目(一期一阶段)"达到预定可使用抹态的时间由2023年12月延期至2025年12月。 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额为40,341.68万元,募集资金投资项目存在一

定的实施周期,需要分别逐步投入募集资金。因此存在暂时闲置的募集资金。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 根据《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》和公司《募集

资金管理制度的相关规定,公司取使用部分闲置的募集资金不超过40,000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好的产品。具体情况如下: 1、现金管理目的 为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,合理利用闲置募集资金,在保证募集资金投

资项目建设计划正常实施的前提下,为公司和股东获取较好的投资回报,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。 2、现金管理额度及期限 公司提供用部分保置的募集资金不超过40,000万元进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,资金在上述期限和额度内可以滚动使用。

3、现金管理品种 3.43至目48007年 为控制风险。公司使用暂时闲置的募集资金进行观金管理的品种包括但不限于七天通知存款、 定期存款、结构性存款等产品,不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品,投资产品的期限不 得超过十二个月,且必须符合以下条件: ①安全性高的保本型产品;

②流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或 注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包 括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协

1.投资风险 (1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,

强的公司所发行的产品。

四、投资风险及风险控制措施

不排除该投资受到市场波动的影响。 (2)短期投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 (中)公中市区域不利证分义初所的有关观定,及中域以自高态效解关对。 五、对公司的影响 在保证赛集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不

影响雾投项目的有效实施。有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金投向. 损害股东利益的情形。 六、监事会意见和保荐机构意见 经审议,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,适度开展现金管理可以提高资金使用

全管理. 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会及监事 会审议通过,银行了必要的审批程序,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

3. 中信建投证券股份有限公司关于山西盖镍能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 七、备查文件 十届十九次董事会会议决议: 2、十届六次监事会会议决议;

山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年6月13日

证券简称:美锦能源 公告编号:2024-079 债券简称:美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

特此公告。

证券代码:000723

2、投资金额:使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述投资额度内,资

3、特别风险提示:投资委托理财产品有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不 排除該項投資受到市场波的影响,因此投资的实际收益存在一定的不可預期性。 山西美錦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开十届十九次董事会会 议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正

以、甲化四位 1、7、以中的自己中,以北近13年7七星州的以来7、中岛之中以北坡下五、中土个水平上,常生产经常投资项目建设工常选作的情况下使用下超过15亿元的闲置资金购买安全性高、流效性好的短期投资产品、资金额度自十届十九次董事会会议通过之日起一年之内(含1年)有效,在上 述额度及有效期内,资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相 ·、使用自有资金进行委托理财的基本情况

1.投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金投资安全性 高、流动性好的投资产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。 不超过15亿元人民币,在董事会决议有效期内可滚动使用。

公司将对投资产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、安全性较高的产品,不用于以 证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。 4、投资期限

本次授权有效期为自十届十九次董事会审议通过之日起一年之内(含1年)。 公司及按股子公司闲置自有资金

6、实施方式 在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限 于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同 二、宙议程序

本次使用闲置资金购买短期投资产品事项已经公司十届十九次董事会会议审议通过,无需提交 股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制

1、投资风险 公司购买的短期投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根

据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.针对投资风险,拟采取风险控制措施如下, (1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。 (2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择 年期以内(含1年)的安全任高流动性时的产品。 (3)由管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分

析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露 四、对公司的影响

四、对公司的影响 1、公司本次使用闲置自有资金购买短期投资产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金 安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的短期产品投资,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升 公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、备查文件

3.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

、十届十九次董事会会议决议。 特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年6月13日

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司重事会及全体重事保证本公告\\
谷个仔任任何 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: ● 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")控股股东玲珑集团有限公司(以下简称"玲珑 集团"持有上市公司股份575,367,927股,占公司总股本39,05%。玲珑集团持有上市公司股份累计质押139,070,000股(含本次),占其持股数量的24.17%,占公司总股本的比例为9.44%。

公司于2024年6月13日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下: 1.本次股份质押基本情况 *次质押股 投东名称 **価权人**

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障	用途。

股东名称	持股数量 (股)	例(%)	本次质押前累计质押数量		け成切 比 例 (%)	比例	限售股	股份结股份 (股)	份中限售	份中冻结 股份数量 (股)
玲珑集 团有限 公司		39.05	105,070,000	139,070,000	24.17	9.44	0	0	0	0
英诚贸易有限公司	201,400,000	13.67	0	0	0	0	0	0	0	0
王希成	1,125,800	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	777,893,727	52.80	105,070,000	139,070,000	17.88	9.44	0	0	0	0

本次控股股东股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2024年6月13日

珑集团 2024 年 6 解除质护 于企 34.000.000 信托有限 2.31 月12日 日止

本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不 会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。