证券代码：601198　证券简称：东兴证券　公告编号：2024-028

东兴证券股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,676,343,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.8599

（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，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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15人，出席15人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张铎先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

1、议案名称：《东兴证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》

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(%)
A股	1,675,117,414	99.9268	722,930	0.0431	502,900	0.0301

2、议案名称：《东兴证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》

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(%)
A股	1,675,117,414	99.9268	744,430	0.0444	481,400	0.0288

3、议案名称：《东兴证券股份有限公司2023年年度报告》及摘要

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(%)
A股	1,675,138,914	99.9281	722,930	0.0431	481,400	0.0288

4.00、议案名称：《关于公司2023年关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

4.01、子议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

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(%)
A股	217,726,776	98.1888	3,652,984	1.6473	363,000	0.1639

4.02、子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计

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(%)
A股	1,672,596,160	99.7764	3,384,084	0.2018	363,000	0.0218

4.03、子议案名称：与关联自然人的关联交易预计

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(%)
A股	1,672,596,160	99.7764	3,384,084	0.2018	363,000	0.0218

5、议案名称：《东兴证券股份有限公司2023年度财务决算报告》

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(%)
A股	1,675,138,914	99.9281	722,930	0.0431	481,400	0.0288

6、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司2023年度利润分配的议案》

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(%)
A股	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

7、议案名称：《东兴证券股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》

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(%)
A股	1,675,620,314	99.9568	722,930	0.0432	0	0.0000

8、议案名称：《关于确定公司2024年度证券投资规模的议案》

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(%)
A股	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

9.00、议案名称：《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

9.01、子议案名称：债务融资发行主体

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.02、子议案名称：债务融资工具品种

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.03、子议案名称：债务融资工具的期限

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.04、子议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.05、子议案名称：债务融资工具规模

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.06、子议案名称：债务融资工具币种

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.07、子议案名称：担保及其它信用增级安排

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.08、子议案名称：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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.09、子议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.10、子议案名称：偿债保障措施

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.11、子议案名称：债务融资工具上市或挂牌

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.12、子议案名称：债务融资工具的授权事项

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.13、子议案名称：决议有效期

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(%)
A股	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

10、议案名称：《东兴证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

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(%)
A股	1,675,117,414	99.9268	744,430	0.0444	481,400	0.0288

11、议案名称：《关于修订＜东兴证券股份有限公司章程＞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(%)
A股	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

12、议案名称：《关于修订＜东兴证券股份有限公司股东大会议事规则＞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(%)
A股	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

13、议案名称：《关于修订＜东兴证券股份有限公司董事会议事规则＞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(%)
A股	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

14、议案名称：《关于修订＜东兴证券股份有限公司独立董事制度＞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(%)
A股	1,672,596,160	99.7764	3,384,084	0.2018	363,000	0.0218

（二）涉及重大事项，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	《东兴证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》	220,516,930	99.4471	722,930	0.3260	502,900	0.2269
2	《东兴证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》	220,516,930	99.4471	744,430	0.3357	481,400	0.2172
3	《东兴证券股份有限公司2023年年度报告》及摘要	220,538,430	99.4568	722,930	0.3260	481,400	0.2172
4.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计	217,726,776	98.1888	3,652,984	1.6473	363,000	0.1639
4.02	与其他关联法人的关联交易预计	217,995,676	98.3101	3,384,084	1.5261	363,000	0.1638
4.03	与关联自然人的关联交易预计	217,995,676	98.3101	3,384,084	1.5261	363,000	0.1638
5	《东兴证券股份有限公司2023年度财务决算报告》	220,538,430	99.4568	722,930	0.3260	481,400	0.2172
6	《关于东兴证券股份有限公司2023年度利润分配的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
7	《东兴证券股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》	221,019,830	99.6739	722,930	0.3261	0	0.0000
8	《关于确定公司2024年度证券投资规模的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
9.01	债务融资发行主体	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.02	债务融资工具品种	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.03	债务融资工具的期限	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.04	债务融资工具的发行价格及利率	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.05	债务融资工具规模	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.06	债务融资工具币种	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.07	担保及其它信用增级安排	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.08	募集资金用途	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.09	发行对象及向公司股东配售的安排	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.10	偿债保障措施	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.11	债务融资工具上市或挂牌	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.12	债务融资工具的授权事项	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.13	决议有效期	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
10	《东兴证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告》	220,516,930	99.4471	744,430	0.3357	481,400	0.2172
11	《关于修订＜东兴证券股份有限公司章程＞的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
12	《关于修订＜东兴证券股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
13	《关于修订＜东兴证券股份有限公司董事会议事规则＞的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
14	《关于修订＜东兴证券股份有限公司独立董事制度＞的议案》	217,995,676	98.3101	3,384,084	1.5261	363,000	0.1638

注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案11-13为特别决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会其他议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

股东大会在表决议案4.01时，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司所持的1,454,600,484股股份回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：林雅娜、曹江玮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
2024年6月21日

证券代码：601858　证券简称：中国科传　公告编号：2024-025

中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

● 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)

● 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司

继续进行现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司

● 到期赎回现金管理金额：人民币30,000万元

继续进行现金管理金额：人民币28,000万元

● 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款

继续进行现金管理产品名称及产品期限：“银河金鼎”收益凭证4654期-数字看涨91天，“银河金鼎”收益凭证4655期-鲨鱼鳍看涨180天。

● 履行的审议程序：

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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：2024-017)。

● 风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年5月11日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币30,000万元，取得理财收益人民币37.97万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金	实际收益(万元)
招商银行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款	30,000	2024-5-11	2024-5-31	30,000	37.97
合计			30,000	/	/	30,000	37.97

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

（二）现金管理金额

人民币28,000万元。

（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

1. “银河金鼎”收益凭证4654期-数字看涨

受托方名称	中国银河证券股份有限公司
产品名称	“银河金鼎”收益凭证4654期-数字看涨
产品金额	8,000万元
产品类型	收益凭证
收益类型	本金保障浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	2.10%或2.20%
成立日	2024-06-20
起息日	2024-06-21
到期日	2024-09-19(逢非交易日顺延至下一交易日)
产品期限	91天
结构化安排	-
收益分配方式	本金及收益支付日为2024年09月20日(如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息)。本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
现金管理的资金投向	中国银河证券股份有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，并根据本《产品说明书》所载要求管理和运用收益凭证资产。本产品挂钩标的为银河中国大类资产配置指数(GMAP.W1)，具体价格以WIND终端公布为准。
是否构成关联关系	否

2. “银河金鼎”收益凭证4655期-鲨鱼鳍看涨

受托方名称	中国银河证券股份有限公司
产品名称	“银河金鼎”收益凭证4655期-鲨鱼鳍看涨180天
产品金额	20,000万元
产品类型	收益凭证
收益类型	本金保障浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	2.10%-3.30%或2.20%
成立日	2024-06-20
起息日	2024-06-21
到期日	2024-12-17
产品期限	180天
结构化安排	-
收益分配方式	本金及收益支付日为2024年12月18日(如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息)。本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
现金管理的资金投向	中国银河证券股份有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，并根据本《产品说明书》所载要求管理和运用收益凭证资产。本产品挂钩标的为AU99.99黄金合约(代码：AU9999.SGE)，具体价格以上海黄金交易所官方网站(https://www.sge.com.cn)公布为准。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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：2024-017)。

四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，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。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、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计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	709,108.04	695,639.86
负债总额	187,613.79	171,586.25
归属于上市公司股东的净资产	514,461.81	517,213.46
经营活动产生的现金流量净额	42,426.34	-28,879.33

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金28,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金43,707.37万元的比例为64.06%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信大额存单	7,500	7,500	241.04	0
2	招商大额存单	10,000	10,000	287.08	
3	交行结构性存款	6,500	6,500	125.49	0
4	招商结构性存款	30,000	30,000	251.51	0
5	交行结构性存款	6,500	-	-	6,500
6	招商结构性存款	30,000	30,000	252.74	0
7	中信大额存单	10,000	10,000	234.00	0
8	中信结构性存款	10,000	10,000	64.27	0
9	招商大额存单	10,000	-	-	10,000
10	中信大额存单	10,000	10,000	301.53	0
11	中信结构性存款	10,000	-	-	10,000
12	中信大额存单	5,000	-	-	5,000
13	中信结构性存款	12,000	-	-	12,000
14	招商结构性存款	30,000	30,000	37.97	0
合计		187,500	144,000	1,795.63	43,500
目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次)				71,500	
尚未使用的募集资金现金管理额度				8,500	
募集资金总现金管理额度				80,000	

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月20日

证券代码：002761　证券简称：浙江建投　公告编号：2024-049
债券代码：127102　债券简称：浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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

特别提示：

1、证券代码：002761　证券简称：浙江建投

2、债券代码：127102　债券简称：浙建转债

3、转股价格：11.01元/股

4、转股期限：2024年7月1日至2029年12月24日

5、浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年5月22日至2024年6月20日已出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

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。

公司目前可转债转股价格为11.01元/股，对应的转股价格下修触发价为9.36元/股。自2024年5月22日至2024年6月20日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格11.01元/股的85%，即9.36元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

公司于2024年6月14日在巨潮资讯网公告了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于6月20日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修正可转债转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2024年12月23日(2024年12月21日及2024年12月22日为非交易日，顺延至下一交易日)开始重新起算，若再次触发“浙建转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团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》全文及其他有关可转债的公告。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月二十日

证券代码：002761　证券简称：浙江建投　公告编号：2024-050

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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

重要内容提示：

1、被担保人：浙江建设商贸物流有限公司等4家子公司，不存在关联担保；

2、本次对外担保金额：2024年5月新签对外担保合同金额合计4.25亿元；

3、对外担保累计余额：截至2024年5月31日，公司对外担保累计余额为127.07亿元；

4、对外担保逾期的累计数量：无；

5、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为2.65亿元，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

2024年5月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于70%的3家子公司提供2.65亿元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供1.6亿元担保。详情如下：

担保人	被担保人	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保到期日
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江建设商贸物流有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	8,000.00	2025.5.6
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省建工集团有限责任公司	华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行	20,000.00	2025.5.13
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省建材集团有限公司	交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行	5,000.00	2025.5.11
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江建设商贸物流有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	8,000.00	2025.5.10
浙江省建设投资集团股份有限公司	浙江省建设交通基础建设集团有限公司	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	1,500.00	2025.5.20

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2023年4月27日、2023年6月16日召开的第四届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2023-031)、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2023年度担保预计额度的公告》(公告编号：2023-035)、《浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-054)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人均不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：6个月-1年；

（三）担保金额：合计4.25亿元。

四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司全资或控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年5月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为127.07亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保余额为107.61亿元。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月二十日

附表：被担保人基本情况

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 公司持股比例 | 主营业务 | 2023年12月31日资产总额(万元) | 2023年12月31日净资产(万元) | 2023年12月31日营业收入(万元) | 2023年12月31日归属于母公司股东的净利润(万元) | 2023年末流动负债总额(