

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2024-026

上海家化联合股份有限公司 减少注册资本通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、通知债权人的原因
公司通知债权人的原因为:减少注册资本。

1、2024年6月26日公司召开2023年度股东大会,审议通过了关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案,关于回购注销部分限制性股票的议案,有关公告参见2024年6月27日公司发布的《上海家化联合股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(编号临2024-027)。

2023年8月24日,公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币4672.77万元(含),且不超过人民币9344.31万元(含),以不超过人民币75.97元/股(含)的价格回购公司股份,回购期限自董事会审议通过该回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司发布的上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份的公告(公告编号:临2021-059)。

截至2022年8月30日,公司完成回购,已实际通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为968,400股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%,成交的最高价格为45.96元/股,成交的最低价格为44.13元/股,回购均价为44.17元/股,已支付的总金额为人民币42,771,306.59元(不含交易费用)。根据《公司法》及上市公司股份回购规则,上海证券交易所上市公司信息披露指引第7号“回购股份”等相关规定,公司拟将存放于回购专用证券账户的968,400股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。

2、鉴于公司于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及第三个解除限售期公司层面绩效考核未达到公司2022年度限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及第三个解除限售期公司层面绩效考核未达到,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销3,029,480股限制性股票,并相应减少公司注册资本。

综上,公司注册资本将减少至3,997,880元。

二、需债权人知晓的事项及提示
根据《公司法》等相关法规、法规的规定,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权有效主张债权及相关法律文书送达公司清偿债务或者提供相应担保,债权人未按规定履行行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

1. 债权人申报债权的期限
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法规的规定向公司提出书面请求,并附有效证明文件。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法定代表人营业执照原件及复印件,法定代表人身份证明复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人如为自然人,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

2. 债权人申报方式
债权人可以至现场、邮寄或邮件方式进行债权申报,采取邮寄或邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下:

(一) 公司地址和接待地址:上海市虹口区东江湾路399号双阳汇A座11F

(二) 申报期间:2024年6月27日起45天内(工作日9:00-12:00;13:00-17:00)

(三) 联系人:董事会办公室

(四) 电话:021-35907666

(五) 联系邮箱:ir@jhwa.com.cn

(六) 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请注明“申报债权”字样。

上海家化联合股份有限公司 2024年6月27日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2024-027

上海家化联合股份有限公司 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26日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东江湾路527号8楼会议室

(三) 出席大会的流通股股东和持股5%以上股东的股份情况:

序号	出席流通股股东和持股5%以上股东的姓名(名称)	股数
1	出席流通股股东和持股5%以上股东的姓名(名称)	92
2	出席流通股股东和持股5%以上股东的姓名(名称)	396,754,433
3	出席流通股股东和持股5%以上股东的姓名(名称)	58,7862

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议记名投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘东主持。

(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6人,出席3人,独立董事冯明辉因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书韩敏出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举陈小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	396,116,321	99,8592	626,800
	0.1589	11,312	0.0028

2、议案名称:关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	396,449,421	99,9231	234,200
	0.0590	70,812	0.0179

3、议案名称: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
A股	396,335,621	99,8944	395,300
	0.0998	23,012	0.0058

4、议案名称: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
A股	396,335,621	99,8944	395,300
	0.0998	23,012	0.0058

5、议案名称: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
A股	396,293,721	99,8839	437,700
	0.1103	23,012	0.0058

7、议案名称:2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,638,122	99,7186	1,113,899
	0.2808	2,412	0.0006

8、议案名称:关于公司于2024年与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,638,122	99,7186	1,113,899
	0.2808	2,412	0.0006

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股发行、申购、购买与股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司于2024年6月26日召开第十一届董事会第三十九次决议和第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和制度的规定。该事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明
(一) 监事会意见
公司监事会及全体董事保证本公告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。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日召开了第十一届董事会第三十九次决议及第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)用于暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转债的批复》(证监许可[2023]138号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2023年3月16日向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额为30,000.00万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额296,364.72万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月22日出具神马股份向不特定对象发行可转债公司债券的资金到账情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2023]第210182号”鉴证报告。

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。

(二) 再次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况
公司于2023年5月26日召开第十一届董事会第十七次会议及第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过89,000.00万元(含89,000.00万元)用于暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年5月16日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的的基本情况
截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟已累计投入资金金额(除发行费用外)	已累计投入资金金额
1	尼龙6切片产能提升项目	230,066	110,000.00	79,440.32
2	尼龙6切片产能提升项目(二期)	120,000.00	100,000.00	
3	神马实业股份有限公司	90,000.00	66,344.72	86,000.00
	合计	440,066	276,344.72	165,440.32

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,拟使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募集资金项目的进展及募集资金及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年5月31日,公司已累计使用募集资金金额165,440.32万元,具体情况如下:

序号
