

证券代码: 301152 证券简称: 天力锂电 公告编号: 2024-072

新乡天力锂电股份有限公司关于全资子公司及孙公司注册地变更并换发营业执照的公告

新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天力锂电投资有限公司(以下简称“天力锂电”)及全资子公司天力新能源有限公司(以下简称“天力新能源”)因业务发展需要,进行注册地址变更...

新乡天力锂电投资有限公司(以下简称“天力锂电”)及全资子公司天力新能源有限公司(以下简称“天力新能源”)因业务发展需要,进行注册地址变更,并换发营业执照的公告...

民生证券股份有限公司关于新乡天力锂电股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“天力锂电”)2024年度持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对天力锂电2024年度持续督导培训情况进行了专项现场检查...

民生证券股份有限公司关于新乡天力锂电股份有限公司关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“天力锂电”)2024年度持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对天力锂电2024年度关联方非经营性资金占用事项进行了专项现场检查...

票上规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、制度和规范性文件的规定和要求,对天力锂电关联方非经营性资金占用事项进行了专项现场检查,具体情况如下:

一、本次现场检查基本情况 天力锂电自2022年12月27日至2023年4月18日,存在关联方变相占用资金3,600万元,自2023年4月19日至2023年10月27日,存在关联方变相占用资金3,000万元。保荐机构获悉天力锂电关联方变相占用资金占用事项后,于2024年6月23日至2024年6月25日期间,就关联方变相占用资金占用事项与天力锂电进行了专项现场检查,本次现场检查所采取的检查方法和措施,获取的现场检查证据如下:

二、关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告 民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“天力锂电”)2024年度持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对天力锂电2024年度关联方非经营性资金占用事项进行了专项现场检查...

整改措施:

- 1.公司已制定《预付账款管理制度》,根据业务特点和客户的类别采取差异化的预付账款授权制度,已于2024年6月5日提交董事会审议后执行; 2.公司已制定关联方非经营性资金占用问题,于2024年6月27日全部收回本次资金占用事项的本金及利息; 3.按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求,进一步优化和落实公司治理工作,充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会和监事会的监督职能,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监督与检查; 4.针对关联方非经营性资金占用事项相关人员进行了培训,并加强财务人员、内部审计人员对相关法律法规和规范性文件的学习,强化规范运作意识和工作能力,杜绝此类事件再次发生; 三、下一步工作计划 保荐机构将对上述资金占用事项持续关注,并履行公司监督、监事和高级管理人员落实以下事项: 1.加强对《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强资本市场中小板上市公司高质量发展的若干意见》、《关于严格执行退市制度的意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《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2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件以及公司内部制度规定的培训学习,为完善上市公司规范运作机制和治理机制,特别是关于关联交易、信息披露、控股股东行为规范等方面的内容,进一步提升规范运作意识; 2.完善内部审计部门的职能,在董事会审计委员会的领导下充分行使监督权,加强内部审计部门对公司内部控制缺陷排查的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,加强关联交易和关联交易相关事项的监督,督促公司严格按照相关规定执行; 3.定期和不定期开展证券相关法律法规的培训,提高公司及其子公司高级管理人员、内部审计人员、财务人员的合规及风险防范意识,强化内控体系的风险防控和审计相关人员对风险防范的警惕性和预见性。强调领导、各子公司应密切关注、跟进日常事务中上市公司信息披露、关联交易有关事项,优化公司内部治理机制,及时发现公司重要信息和风险事项,保证信息披露持续、准确、完整的发展; 4.是否存在证券发行、上市公司证券事务管理以及交易规范等方面向中国证监会和交易所报告的事项 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》规定,上市公司控股股东、实际控制人或者其他关联方非经营性占用上市公司资金的,保荐人和保荐业务人员在知悉或者应当知悉之日起十五日内或者深圳证券交易所规定的期限内就相关事项进行专项现场检查。保荐人应当在知悉之日起十五个工作日内完成现场检查报告,并报送深圳证券交易所备案; 五、上市公司及其他中介机构风险提示 在保荐机构对本次专项现场检查的过程中,公司按照保荐机构的要求积极配合组织和人员配合保荐机构的现场检查工作; 六、本次现场检查的结论 通过对本次专项现场检查,保荐机构认为: 截至本报告出具日期,非经营性资金占用情形已消除,避免了公司及中小股东利益受到损害等严重后果。保荐人对公司提出整改重点关注事项,督促公司加强对公司治理、关联交易及规范运作等方面的合规控制,杜绝后续发生任何新的关联方非经营性资金占用的情形; 七、保荐意见 保荐机构认为: 天力锂电2024年度关联方非经营性资金占用事项,针对该事项积极进行整改,主要采取了以下整

英科再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年7月4日在公司会议室(现场结合通讯方式)召开。本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并授权相关人员办理工商变更登记事宜。具体内容如下:

一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年7月4日在公司会议室(现场结合通讯方式)召开。本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并授权相关人员办理工商变更登记事宜。具体内容如下:

英科再生资源股份有限公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年7月4日在公司会议室(现场结合通讯方式)召开。本次会议审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并授权相关人员办理相关手续。具体内容如下:

一、募集资金投资项目的基本情况 2023年4月19日,经第三届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如下:

民生证券(上海)股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为英科再生资源股份有限公司(以下简称“英科再生”)2024年度持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对英科再生2024年度募集资金使用情况进行了专项现场检查...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 投资总额(万元), 投入募集资金金额(万元), 已累计投入金额(万元)(注). Rows include 1. 年产3万吨锂离子电池正极材料项目, 2. 补充流动资金项目, 合计.

英科再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年7月4日在公司会议室(现场结合通讯方式)召开。本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并授权相关人员办理工商变更登记事宜。具体内容如下:

一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年7月4日在公司会议室(现场结合通讯方式)召开。本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并授权相关人员办理工商变更登记事宜。具体内容如下:

德才装饰股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)为稳定股价,维护投资者利益,根据《上市公司回购股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,制定回购方案如下:

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2024年5月31日,公司于2024年6月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容如下:

德才装饰股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)为稳定股价,维护投资者利益,根据《上市公司回购股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,制定回购方案如下:

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2024年5月31日,公司于2024年6月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容如下:

德才装饰股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)为稳定股价,维护投资者利益,根据《上市公司回购股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,制定回购方案如下:

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2024年5月31日,公司于2024年6月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容如下:

德才装饰股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)为稳定股价,维护投资者利益,根据《上市公司回购股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,制定回购方案如下:

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2024年5月31日,公司于2024年6月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容如下:

Table with 4 columns: 回购方案首次披露日期, 回购方案实施日期, 回购资金来源, 回购股份数量. Rows include 2024/7/1-2024/9/30, 自有资金, 374,813股.

Table with 4 columns: 回购方案首次披露日期, 回购方案实施日期, 回购资金来源, 回购股份数量. Rows include 2024/7/1-2024/9/30, 自有资金, 374,813股.

Table with 4 columns: 回购方案首次披露日期, 回购方案实施日期, 回购资金来源, 回购股份数量. Rows include 2024/7/1-2024/9/30, 自有资金, 374,813股.

Table with 4 columns: 回购方案首次披露日期, 回购方案实施日期, 回购资金来源, 回购股份数量. Rows include 2024/7/1-2024/9/30, 自有资金, 374,813股.

(一)回购股份的目的 自2024年5月31日至2024年6月28日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,触发回购股份的条件。具体内容如下:

(一)回购股份的目的 自2024年5月31日至2024年6月28日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,触发回购股份的条件。具体内容如下:

(一)回购股份的目的 自2024年5月31日至2024年6月28日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,触发回购股份的条件。具体内容如下:

(一)回购股份的目的 自2024年5月31日至2024年6月28日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,触发回购股份的条件。具体内容如下: