证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2024-083

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
关于变更“帝欧转债”转股来源的公告

本公司及全体董事会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。

重要内容提示：

1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“帝欧转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。

2、当前转股价格：人民币13.34元/股。

3、回购股份作为转股来源生效日期：2024年7月24日。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“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》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。

截至2024年6月28日，累计已有人民币339,400元“帝欧转债”转为公司A股普通股，累计转股数为25,311股，占“帝欧转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.006542%。

二、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于2024年7月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

（二）回购股份的情况

公司将择机实施股份回购事项，本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股（占公司当前总股本的比例不超过4.34%），下限不少于8,500,000股（占公司当前总股本的比例不超过2.21%）。本次回购价格不超过人民币5.00元/股（含），按照本次回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元，具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

公司回购的股份将存放于已开设的回购专用证券账户，账户信息如下：

持有人名称：帝欧家居集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899990558

三、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年7月23日

证券代码：002045　　证券简称：国光电器　　编号：2024-50

国光电器股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）本次解除限售股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为99,718,919股，占公司目前总股本的17.5530%。

2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月26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《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983号）同意注册，公司向20名特定对象发行人民币普通股（A股）99,718,919股，新增股份已于2024年1月22日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自上市之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	14,409,221	2.54%	14,409,221	-
2	诺德基金管理有限公司	11,455,331	2.02%	11,455,331	-
3	财通基金管理有限公司	7,636,887	1.34%	7,636,887	-
4	银河德睿资本管理有限公司	7,204,610	1.27%	7,204,610	-
5	中信建投证券股份有限公司	6,195,965	1.09%	6,195,965	-
6	广发证券股份有限公司	5,403,458	0.95%	5,403,458	-
7	兴证全球基金管理有限公司	5,043,227	0.89%	5,043,227	-
8	国泰君安金融控股有限公司	4,546,018	0.80%	4,546,018	-
9	UBS AG	4,466,858	0.79%	4,466,858	-
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,602,305	0.63%	3,602,305	-
11	陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业(有限合伙)	3,530,259	0.62%	3,530,259	-
12	温泉	3,170,028	0.56%	3,170,028	-
13	广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心(有限合伙)	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
14	第一创业证券股份有限公司	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
15	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
17	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
18	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
19	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
20	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,881,844	0.51%	2,881,844	-
合计		99,718,919	17.55%	99,718,919	-

二、本次上市流通的限售股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，公司未发生导致股本变动的情形。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股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票自上市之日起六个月内不转让所认购的股份。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次上市流通日期为2024年7月26日；

（二）本次上市流通的限售股总数为99,718,919股，占公司总股本的17.55%；

（三）本次解除限售股份的股东数量为20名，涉及账户共79户，具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行对象证券账户名称	证券账户号码	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)
1	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	深圳市勤道资本管理有限公司－勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	0899****17	14,409,221	14,409,221
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	0899****23	5,259,366	5,259,366
		诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划	0899****09	1,801,153	1,801,153
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	0899****34	1,368,876	1,368,876
		诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江999号单一资产管理计划	0899****73	864,553	864,553
		诺德基金-乾元胜意1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1175号单一资产管理计划	0899****43	360,231	360,231
		诺德基金－中国华电集团资本控股有限公司－诺德基金浦江797号单一资产管理计划	0899****70	360,231	360,231
		诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划	0899****82	288,184	288,184
		诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	0899****10	228,386	228,386
		诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金浦江107号单一资产管理计划	0899****05	216,138	216,138
		诺德基金-广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划-诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	0899****88	144,092	144,092
		诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划	0899****39	72,046	72,046
		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江1000号单一资产管理计划	0899****23	72,046	72,046
		诺德基金-东源投资汇智1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	0899****63	72,046	72,046
		诺德基金-财通证券资管财琪FOF1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1202号单一资产管理计划	0899****41	72,046	72,046
		诺德基金-东源投资臻享2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1182号单一资产管理计划	0899****58	57,637	57,637
		诺德基金－东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金－诺德基金浦江724号单一资产管理计划	0899****39	57,637	57,637
		诺德基金-东源投资臻享3号私募证券投资基金-诺德基金浦江1227号单一资产管理计划	0899****33	50,432	50,432
		诺德基金-锦洋产业赋能私募证券投资基金-诺德基金浦江1159号单一资产管理计划	0899****53	36,023	36,023
		诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	0899****28	34,582	34,582
		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划	0899****56	14,409	14,409
		诺德基金－通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划	0899****50	14,409	14,409
		诺德基金－朝景-机遇2号私募证券投资基金－诺德基金浦江387号单一资产管理计划	0899****85	10,808	10,808
3	财通基金管理有限公司	财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	0899****37	2,521,614	2,521,614
		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	0899****87	432,277	432,277
		财通基金－西安瑞鹏资产管理有限公司－财通基金瑞鹏定增1号单一资产管理计划	0899****25	412,824	412,824
		财通基金－深圳市亿鑫投资有限公司－财通基金亿鑫1号单一资产管理计划	0899****74	216,138	216,138
		财通基金－中信银行－财通基金金盈象1号集合资产管理计划	0899****18	216,138	216,138
		财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天籁定增56号单一资产管理计划	0899****96	144,092	144,092
		财通基金－朱煜麟－财通基金煜行1号单一资产管理计划	0899****54	72,046	72,046
		财通基金－利安人寿保险股份有限公司－财通基金享盈66号单一资产管理计划	0899****44	720,461	720,461
		财通基金－华能信托·启盈定增1号集合资金信托计划－财通基金玉泉1218号单一资产管理计划	0899****32	720,461	720,461
		财通基金－中国银河证券股份有限公司－财通基金玉泉155号单一资产管理计划	0899****42	360,231	360,231
		财通基金－贺鹏金选稳进1号私募证券投资基金－财通基金贺鹏1号单一资产管理计划	0899****60	360,231	360,231
		财通基金－四川国经资本控股有限公司－财通基金玉泉937号单一资产管理计划	0899****91	216,138	216,138
		财通基金－浙商证券股份有限公司－财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划	0899****38	213,977	213,977
		财通基金－前海股交投资控股(深圳)有限公司－财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划	0899****08	147,695	147,695
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	0899****24	144,092	144,092
		财通基金－何朝军－财通基金愚笃1号单一资产管理计划	0899****37	144,092	144,092
		财通基金－邱金兰－财通基金愚笃8号单一资产管理计划	0899****42	144,092	144,092
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	0899****27	72,046	72,046
		财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资基金－财通基金天籁定增盈阳17号单一资产管理计划	0899****28	72,046	72,046
		财通基金－国新证券股份有限公司－财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	0899****95	72,046	72,046
		财通基金－工商银行－财通基金天籁东源24号集合资产管理计划	0899****43	72,046	72,046
		财通基金-杜继平-财通基金天籁定增33号单一资产管理计划	0899****29	72,046	72,046
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划	0899****18	72,046	72,046
		财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划	0899****91	14,409	14,409
		财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	0899****08	3,603	3,603
4	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司	0800****75	7,204,610	7,204,610
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	0899****95	6,195,965	6,195,965
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	0899****88	3,242,075	3,242,075
		广发证券股份有限公司	0899****13	2,161,383	2,161,383
7	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	0899****05	1,440,922	1,440,922
		中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	0899****89	1,440,922	1,440,922
		招商银行股份有限公司－兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	0899****31	144,092	144,092
		兴业银行股份有限公司－兴证全球兴裕混合型证券投资基金	0899****33	72,046	72,046
		兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司	0899****68	900,576	900,576
		兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证全球－华盛2号单一资产管理计划	0899****14	57,637	57,637
		兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品－兴证全球－汇丰多策略6号单一资产管理计划	0899****76	144,092	144,092
		兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品－兴证全球－汇丰多策略7号单一资产管理计划	0899****80	57,637	57,637
		兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证全球－华盛2号单一资产管理计划	0899****50	57,637	57,637
		兴证全球基金－浦发银行－兴全浦金集合资产管理计划	0899****70	360,230	360,230
		兴证全球基金－兴业银行－兴证全球－承远1号集合资产管理计划	0899****55	302,594	302,594
		兴证全球基金－招商银行－兴证全球汇丰定增8号集合资产管理计划	0899****37	7,205	7,205
		兴证全球基金－招商银行－兴证全球－汇智对冲多策略1号集合资产管理计划	0899****59	57,637	57,637
8	国泰君安金融控股有限公司	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	0878****40	4,546,018	4,546,018
9	UBS AG	UBS AG	0878****01	4,466,858	4,466,858
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰增享资产管理产品	0899****93	3,602,305	3,602,305
11	陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业(有限合伙)	陕西投资基金管理有限公司－陕西长盈一期投资合伙企业(有限合伙)	0899****47	3,530,259	3,530,259
12	温泉	温泉	0367****63	3,170,028	3,170,028
13	广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心(有限合伙)	广州崛盛投资中心(有限合伙)	0800****81	2,881,844	2,881,844
14	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券－兴业银行－第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划	0899****35	360,230	360,230
		第一创业证券－中信银行－第一创业聚增6号集合资产管理计划	0899****90	2,521,614	2,521,614
15	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精选资产管理产品	0899****38	2,881,844	2,881,844
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	0899****57	2,881,844	2,881,844
17	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	0899****89	2,881,844	2,881,844
18	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	0899****30	2,881,844	2,881,844
19	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	天安人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合	0899****44	2,881,844	2,881,844
20	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	0899****59	2,881,844	2,881,844

注：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）通过证券账户号码为0899****88、0899****13的2个账户分别认购3,242,075股、2,161,383股，合计5,403,458股。因上述2个证券账户号码的证券账户名称均为“广发证券股份有限公司”，故在本次发行上市公告书中合并披露，所涉账户共78个。为进一步完善表述，本公告以证券账户号码为统计口径分别列示各发行对象持有的限售股数和本次解除限售股数，故所涉账户共79个。广发证券在本次发行股票上市之日持有公司股票的证券账户号码及对应股票数量与本次解除限售持有公司股票的证券账户号码及对应股票数量保持一致，未发生变化。

五、本次解除限售后的股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动增减数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	100,369,169	17.67%	-99,718,919	650,250	0.11%
无限售条件股份	467,733,663	82.33%	99,718,919	567,452,582	99.89%
合计	568,102,832	100.00%	-	568,102,832	100.00%

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，国光电器本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与国光电器2023年度向特定对象发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《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1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对国光电器向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、《国光电器股份有限公司上市公司限售股份解除限售申请表》；

2、《国光电器股份有限公司股本结构表、限售股份明细表》；

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日

招商证券股份有限公司
关于山东赫达集团股份有限公司
增加募投项目实施地点的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本次增加募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券600.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为60,000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为59,470.00万元，已由主承销商招商证券于2023年7月7日汇入公司募集资金监管账户。减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用724.94万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达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资金验证报告》（和信验字（2023）第000036号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与招商证券、募集资金监管银行签订了相关监管协议。

（二）募投项目情况

根据《山东赫达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》披露的本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用计划及募集资金到账情况，募投项目具体情况如下表：

项目名称	项目计划总投资额(万元)	预计使用募集资金额(万元)	实施主体
淄博赫达30000t/a纤维素醚项目	91,563.53	32,000.00	淄博赫达高分子材料有限公司
赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	18,168.50	15,000.00	山东赫尔希胶囊有限公司
补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	——
合 计	122,732.03	60,000.00	——

二、募投项目新增实施地点情况及原因

为优化公司产品线生产布局，提高生产经营管理效率及募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，经公司管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的前提下，拟在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于“山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间”，与原实施地点间隔不超过500米，位于同一个厂区，具体情况如下：

项目名称	增加前实施地点	增加后实施地点
赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内五车间	山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间 山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内五车间

本次增加募投项目实施地点，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

三、本次增加募投项目实施地点对公司的影响

增加该项目实施地点是公司根据该募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次新增募投项目实施地点不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、相关审议情况及专项意见

（一）董事会意见

公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，经审核，董事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整合资源。

（二）监事会意见

公司召开第九届监事会第九次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，经审核，监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人招商证券认为：公司本次增加募投项目实施地点的事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，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》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，招商证券对公司增加募投项目实施地点的事项无异议。

保荐代表人：葛麒　罗磊

招商证券股份有限公司

2024年7月23日

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2024-038

南昌矿机集团股份有限公司
关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告

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

特别提示：

1、投资种类：证券投资，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”）向特定对象发行的股票。

2、投资金额：不超过5,400万元人民币。

3、投资方式：以现金方式认购。

4、投资目的：公司本次认购军芃科技定向发行股票，是基于对矿山行业和军芃科技未来良好发展预期，以及对军芃科技在智能矿石拣选领域研发和生产优势的认可，符合公司的发展战略。通过本次认购可实现强强联合相互赋能，有利于进一步丰富公司的产品类别，延伸公司在矿山领域的价值链，为客户提供从破碎筛分到分拣更具附加值的解决方案，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。

特别风险提示：公司本次认购军芃科技向特定对象发行的股票的结果存在不确定性。本次投资完成后存在军芃科技经营业绩未达预期及二级市场波动等风险。提请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

公司于近日与军芃科技签署了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议》（以下简称“认购协议”）并与军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。公司拟认购军芃科技发行股份中不超过900万股的股份，认购资金总额为不超过人民币5,400.00万元，认购价格不超过每股人民币6.00元（以下简称“本次认购”）。本次认购完成后，公司将持有军芃科技不超过29.18%的股份。（军芃科技系全国股转系统挂牌的非上市公众公司，证券代码：832863，证券简称：军芃科技。投资者可以登录全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）查阅本次定向增发股票事宜）。

本次认购军芃科技发行股份事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次认购事项在公司总裁审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：湖南军芃科技股份有限公司

2、成立日期：2008年6月16日

3、统一社会信用代码：91430100675578089J

4、注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8栋903、904房

5、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6、注册资本：2,183.5万元人民币

7、法定代表人：曾军兰

8、经营范围：工业自动化设备的研发；电子产品及配件的研究；电力信息系统的设计、开发、维护；智能装备、矿山机械的制造；环保设备、矿产品、电子产品、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、节能环保产品、智能装备、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、计算机零配件销售；环保机械设备的安装；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；软件开发；生物生态水土环境研发与治理；水污染治理；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；重金属污染防治；信息技术测评服务；信息安全等级保护测评；信息安全等级风险测评；工程总承包服务；环保工程设计；农田修复；危险废物治理；环境技术咨询服务；大气污染治理；电力工程、电子产品的设计服务；电力项目的咨询；电力工程施工；电子与智能化工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；智慧城市相关服务；网络集成系统运行维护服务；信息安全等级保护咨询；安全系统监控服务；计算机数据处理；电子产品及配件的技术咨询服务；矿山工程技术研究服务；化工产品（不含危险及监控化学品）研发、零售、制造；节能技术开发服务；环保技术开发服务。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

9、军芃科技股东情况：

截止2024年6月28日，军芃科技主要股东情况如下所示：

序号	持有人姓名	持有数量(股)	持有比例(%)
1	曾军兰(实际控制人)	11,030,000	50.51
2	姚晟	4,886,300	22.38
3	广东中金岭南工程技术有限公司	1,835,000	8.40
4	熊芬	820,000	3.76
5	吴军阁	622,998	2.85
6	马勇	400,000	1.83
7	于云	400,000	1.83
8	刘菊香	375,800	1.72
9	谭宁	340,000	1.56
10	钟建雄	200,000	0.92
合计		20,910,098	95.76

10、军芃科技的主要财务数据：

军芃科技2023年的财务数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具“利安达审字[2024] 第 0093 号”《2023年度财务报表审计报告》，2024年一季度财务数据未经审计。

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	124,681,653.70	130,982,174.41
负债总额	86,793,127.67	92,882,835.87
归属于母公司所有者的净资产	37,888,526.03	38,099,338.54
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	60,858,871.97	12,253,271.61
利润总额	6,792,594.32	210,812.51
净利润	6,852,444.16	210,812.51

11、军芃科技声明其《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

12、经公司在中国执行信息公开网查询，军芃科技不属于失信被执行人。

三、认购协议主要内容

（一）公司与军芃科技签订的《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议》的主要内容：

甲 方：南昌矿机集团股份有限公司

乙 方：湖南军芃科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及规范性文件的规定，就甲方认购乙方本次发行股份的有关事宜，双方经协商一致达成如下条款，以资共同遵守：

1. 股份的发行

1.1 本次乙方拟发行股份不超过900万股（含900万股），本次发行后公司股本总额不超过3,084万股（含3,084万股）。甲方同意按本协议约定认购乙方本次发行的股份。

1.2 乙方本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后乙方的新老股东按照发行后的股份比例共享。

2. 甲方认购方案

2.1 认购方式：甲方同意全部以现金认购本条所约定的股份。

2.2 认购价格：不超过每股人民币6.00元。

2.3 拟认购的数量：甲方同意认购乙方本次发行股份中不超过900万股的股份。

2.4 认购资金总额及支付方式：本次发行甲方认购资金总额为不超过人民币5,400.00万元。甲方需在认购公告规定的缴款日之前，根据认购公告的要求将认购价款全额缴纳至乙方指定的账户，但认购公告缴款日应提前征得甲方同意。认购价款缴款账户的信息由乙方在认购公告中明确。

2.5 限售安排：无限售安排，亦无自愿限售承诺。甲方认购股份从股份登记之日起，即可公开转让。

3. 生效条件

3.1 双方同意，本合同在经甲、乙双方签署后，并满足下列所有条件时生效：

（1）甲方董事会及股东大会批准甲方认购乙方本次发行的股份（如需）；

（2）乙方董事会及股东大会批准本次股份发行；

（3）乙方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附条件生效的股份认购协议议案；

（4）取得全国股转系统关于本次股份定向发行的无异议函。

4. 违约责任

4.1 本合同各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本合同。

4.2 任何一方违反其在本合同中所作的声明与保证或本合同项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因请求而发生的合理费用），除本协议7.1款另有约定外，赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

4.3 乙方发出认购公告后，若甲方未能及时缴清认购价款的，乙方有权解除本合同，甲方丧失参与认购本次发行股份的资格。

4.4 本次发行或认购方的认购或相关合同如未获得（1）公司董事会通过；或/和（2）公司股东大会通过；或/和（3）其他有权主管部门的备案或核准，不构成乙方违约，乙方亦无需向甲方承担任何补偿、赔偿责任。

（二）公司与军芃科技实际控制人曾军兰签订的《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》的主要内容：

甲 方：南昌矿机集团股份有限公司

乙 方：曾军兰

1. 董事会席位与财务负责人

1.1 目标公司董事会成员中，甲方有权依据公司章程关于股东权利的规定推举一名董事候选人，乙方同意，乙方及乙方一致行动人（如有）投票赞成并尽力促使甲方推举的董事候