证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-076

五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2024年来一次通过永久公 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的目期,时间和地点 召开的日期时间;2024年9月2日 14点00分

召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(江) 內容和文宗(1) 宗公, (6) 正自 99年6月 安禄(日) 日 网络投票系统 网络投票系统: 上海证券交易所限东大会网络投票系统 至2024年9月2日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (人) 施及施劳· 有触通。4.9近時间业务相关账户以及产股通路投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 非累积投票议案 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

1、各议案已检露的时间和披露媒体 上述议案已经公司等三届董事会第四次会议审议通过,内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 沙文儿元沈政政宗》寻然企时以来:几 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

股利相间品种优先股的效量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通贬和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意宜,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员

(空) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间: 2024年8月28日 9:00-17:00。 (二)登记地点: 浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。 (三)登记步点: 浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。 (三)登记方式: 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会 议和参加表决, 该股东 代理人不必为公司股东。 拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间, 地点

现场办理登记手续;
1. 法人股东的法定代表人执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证护照原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件。企业营业执照注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照原件,授权委托书原件(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证产照原件,股权委托书原件(按股事件)及现金托书原件(按见事件)为理登记自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证产照原件,授权委托书原件(按见事件)及证金比与原件。

权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证护照复印件

79年宣记。 3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授

权委托士原件。
4. 本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记、以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明"股东大会"字样并提供有效的联系方式,请于
2024年8月28日17;00前送达公司证券部,并进行电话确认。
注:请公司股东或代理人参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
(一)本次股东大会会期半天,参会股东(股东代表)的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式 联系地址:浙江省衢州市东港四路1号

联系人,张海峡、韩老琴

也于即代: Investarpapersenvestarpaper.com 联系电话。0570-8566059 传真:0570-856055 (三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024年8月16日

附件1.授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人签名(盖章)

大会议事规则》的议案 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届董事会副董事长的公告

其內容的真实性、准确性和完整性水但法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日召开第三届董事会第四 次会议、申议通过了《关于选举第三届董事会剧董事长的议案》。 为进一步完善公司治理结构、加强公司规范运作、提高公司董事会运作水平、根据(中华人民共和 国公司法》(上海证券交易所股票,上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。选举董事 赵晨佳女士(个人简历详见附件)为公司第三届董事会剧董事长。任期自公司2024年第三次临时股 东大会审议通过《关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》之日起至第三届董事会届

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

附针: 1、第三届董事会副董事长简历 赵晨佳,女,1986年出生,希腊永久居留权。历任浙江诚宇进出口有限公司监事,香港阳阳贸易有 极了高董事,优安乐挖股集团有限公司董事,衢州五量进出口贸易有限公司监事,衢州社园文化付籍 有限公司执行董事兼经理,杭州归迦文化创意有限公司执行董事兼经是,蚕州针种纸址(江西)有限 公司董事长,衢州飞物集商贸有限公司执行董事兼经理,衢州社园文化传播有限公司监事;现任五洲 公司重事长、侧州、邻栗南黄有除公司以行重事兼公里,阛州社四文化传播有限公司监事;现任五洲特种统业(江西)有股公司执行董事,就工显洲股货有限公司执管事兼经理,九江诚幸等流青限公司执行董事兼总经理,北武诚幸等流青限公司监事,抗州如汝黄金珠宝有限公司监事,浙江五星纸业有限公司监事,五洲特种华业集团股份有限公司董事。 截至目前,赵晨佳女士持有公司 79.866.199 股股票。为公司控股股东、实际控制人董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管馆引第1号—规范运作》第3.22条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-071

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

、無事之云以白川市仍 五洲特种幹业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2024年8月15 日(星期四)在公司会议家以现场结合电子通信的方式召开。会议通知和会议补充通知、会议资料分 别于2024年8月5日和2024年8月10日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人、实际出席董事7人,其中5人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法

宏议出典事代隐疏定生主符。公司宝泽温季、高级官理人员刘师本代宏议。宏议日开付音有大法 法规和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议: (一审议通过关于2024年半年度报告及其摘要的议案) 本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。认为公 司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相 长规定: 报告直字: 准确: 完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。 董事会会体成员能够保 证2024年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

元验性平坦达律项性。 表决结果: 7. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 其依内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《五洲特种纸业集团股份 有限公司 2024 年半年度报告》(五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要)。 (二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(二)申以迪过《大于2024年于民募集资金产权与现刊前它的专项权否的以条》 本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份 有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告每号,2024-073)。 (二)审议通过《关于修订《股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

、 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表块结果:7.票同意.0.票反对.0.票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(五洲特种纸业集团股份有限公司股东及董事.监事.高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 (四)审议通过(关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》 表决结果:7.票同意.0.需反对.0.票存权。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告)(公告编号:2024—074)。 (五)审议通过(关于选举第三届董事会剧董事长的议案》 为进一块等条公司为理核构、加观公司和高速体、地区公司被事会运作水区。根据信任任人民共和

(五) 审议通过(关于选举第三届董事会剧董事长的议案)
为进一步完善公司治理结构,加强公司规范运作、提高公司董事会运作水平、根据(中华人民共和国公司法)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件和(公司章程)的规定,选举董事起晨往女士为公司第三届董事会副董事长。任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》之日起至第三届董事会届满为止。表决结果;7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的公告》(公告编号;2024-075)。(六)审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果;7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号;2024-076)。特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

公司简称:五洲特纸 债券简称: 特紙转债 公司代码:605007

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一7 里安虎示 1.1 本半年度报告衡要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn 网站行细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

		公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	票简称 股票代码		变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	五洲特纸	605007		无		
联系人和联系方式	前	事会秘书		证券事务代表			
姓名		张海峡		韩孝琴			
电话	057	0-8566059		0570-8566059			
办公地址	浙江省衢州市	浙江省衢州市衢江区通波北路1号			省衢州市衢江区通波北路1号		
电子信箱	fivestarpape	fivestarpaper@fivestarpaper.com fivest			tarpaper@fivestarpaper.com		
2.2 主要财务数据							
单位:元 币种:人							
	本报告期末	1	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%		
总资产	8,983,407,864.	.28 7,702	,454,514.82		16.63		
属于上市公司股东的净 产	资 2,573,216,970.	29 2,422	,088,454.18		6.24		
	本报告期	1	上年同期		·- - - - - - - - - - - - - -		
营业收入	3,431,059,232.	.90 2,841	2,841,287,047.29		20.76		
属于上市公司股东的净 润	232,394,897.1	10 -12,	-12,145,730.16		不适用		
属于上市公司股东的扣 非经常性损益的净利润	224,478,972.5	224,478,972.53 -1,482,982.69			不适用		
营活动产生的现金流量 額		32 -223	-223,761,901.89		不适用		
11权平均争资产的丝率(%	9.25	9.25			尚加98个百 分占		

截至报告期末股东总数(户)				12,802			
截至报告期末表	長决权恢复的优先				0		
		前10名股东县	接 情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记: 変	戏冻结的股份 x量	
赵磊	境内自然人	29.61	119,586,584	0	无	0	
赵晨佳	境内自然人	19.77	79,866,199	0	无	0	
赵晨宇	境内自然人	14.85	59,990,798	0	无	0	
林彩玲	境内自然人	10.69	43,193,375	0	无	0	
赵云福	境内自然人	1.98	7,998,773	0	无	0	
"波云蓝投资合伙企业(有限合 伙)	其他	0.96	3,871,354	0	无	0	
国华人寿保险股份有限公司—兴 益传统2号	其他	0.96	3,865,300	0	无	0	
胡维德	境内自然人	0.87	3,509,643	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.50	2,023,431	0	无	0	
国华人寿保险股份有限公司—兴 益万能2号	其他	0.35	1,399,560	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行	了 动的说明	业。以上股东	主、赵云福、林彩玲 , 赵晨佳、赵晨宇系 已离异。宁波云蓝 ; 互为一致行动人, 于《上市公司收购符 他股东之间是否存	与其他流通股股系 管理办法》规定的:-	R不存在关助 一致行动人。	关系,也不属	

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.5 在双放水或头响空间入交更间况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-078 债券价积 特征转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于 不向下修正"特纸转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 截至2024年8月15日,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")股票存在连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%(14.32元/股×85%=12.17元/股)的情形,已触发"特纸转债"转股价格向下修正条款。 73474以 370X以1781円 「1912年示队。 司第三届董事会第五次会议审议通过、公司董事会决定本次不向下修正"特纸转倍"转股

一至公司第二曲重事宏邦五次宏议甲以则过,公司重事宏决定本次不问下修正,特职按阅"转散价格。同时在未来三个月内阅1024年8月16日至2024年11月15日,若再次触发"特纸转债"转散价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年11月16日起重新计算。若再次触发"特纸转债"转数价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"特纸转债"转数价格向下 可转换公司债券基本情况

一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可[2021]3416号)核准,公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公 司债券(以下简称"可转债"),每张面值100.00元、发行总额67.000.00万元。经上海证券交易所自律 庭管决定节(2021)500号文同意、公司(7000.000万元)可转债于2021年12月30日在上海证券交易所自律 牌交易,债券管款"转纸转债"。债券代码"111002"。 根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》)的规定、公司本次发行可转储棒股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息),初始转股价格为18.50元股。历 次转股价格设置整备提加下。

公表的区价各间或目的CUAI P: 1.因公司实施2021年年度权益分派,"特纸转债"的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20 元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《五洲 特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整"特纸转债"转股价格的公告》(公告

2、因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司分别于2022年9月30日、2022 2、因满足《祭集识明书》户规定的转散价格问下修止的条件、公司分别十2022年9月30日、2022年 年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会,会议均审议通过了(关于董事会提议问下修正"特纸转债"转股价格的议案》,自2022年10月19日起、"特纸转债"转股价格 由18.20元股调整为14.70元股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站 (www.see.com.en)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于同下修正"特纸转债"转股价格的公告)(公告编号:2022—605)。 3、因公司实施2022年年度仅益分派、"特殊转债"的转股价格自2023年6月15日起源处方。

元/般。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整"特纸转债"转股价格的公告》(公告编

亏; 2023-052)。 4、因公司实施2023年年度权益分派,"特纸转债"的转股价格自2024年5月30日起调整为14.32 元/股。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《五洲 特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整"特纸转债"转股价格的公告》(公告 5、因公司2023年限制性股票激励计划的2名激励对象与公司已解除劳动关系,不再具备激励资

5、成公司2023年限制理股票涨加F以的2名涨加列泵与公司已解除对对决系,不再具备涨加易体、公司董事会决定对其持有的已获是信债未解除服育的1500股限制性股票,只回购注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五人,回购注销实施完成后."特统转债"的转股价格不变,仍为14.32元账。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.cmcn)披露的(五洲特种就业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整"特纸转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-077)。

二、本次不向下修正转股价格的具体内容根据《纂集说明书》的相关条款规定:"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%时、公司董事会有权提出转股价格的66%的 跨正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票公司收入。 股票交易均价。若在前述30个交易日内发生讨转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价计算。" 截至本公告披露日、公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%(14.32元股×85%=12.17元股)的情形、已触发"特纸转债"转股价格向下修正条款。 近期公司股价受宏观经济,市场波动等诸多因素影响、未能正确体现公司长远发展的内在价值。 公司董事会和管理是基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心、为维护全体投资者的利益、公司于 2024年8月15日召开第三届董事会第五次会议、以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于不 2024年3月15日台广郊土-庙重事受录五次宏议、以「崇同志」、崇反水」、0宗录》、明以迎过「传。同下修正"特铁转榜"等股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正"特铁转储"等股价格。同时在夫来三个月内(即2024年8月16日至2024年11月15日)、若再次触发"特纸转储"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年11月16日起重新计算,若再次触发"特纸转储"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"特纸转储"转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-077 债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨不调整"特纸转债"转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 调整前转股价格:14.32元股。
● 调整后转股价格:14.32元股。
● 调整后转股价格:14.32元股。
● 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五人,本次回购注销实施完成后."特纸转债"的转股价格不变。
签中国证券监督管理委员会(关于核准衞州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021)3416号) 校准. 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100.00元,发行总额67.000.00万元。经上筛证券交易所自律监管决定书(2021)500号文同意、公司67.000.00万元。经上需证券交易所自律监管决定书(2021)500号文同意、公司67.000.00万元 特正等交易所自律监管决定书(2021)500号文同意、公司67.000.00万元 "111002"。转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日任如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期旧不好付息),初始转股价格为18.50元股、最新转股价格为14.32元股。一、单股价格调整依据

1、根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,在本次发行 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换 股本)、配股以及派发现金股利等情况、将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后

四舍五人): 派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D:

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

上來二·贝미町近行: P1 = (10-0 HAXk)/(1 Hn k) 。 其中, P1 为调整后持股价, P0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, A 为增发新股价或配股价, k 为增发新股或配股率, D 为每股派送现金股利。 当公司出现上达股份和或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证盈会指定的上市公司信息披露城体上刊签公6, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转储持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则

(如箭)。当转股价格间整日为本次发行的可转衡持有人转股申请日或之后,转换股份验记已之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使本公司股份类别,数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格的整约容及操作力达得依据与证案有关注律是规定证券监管部门的相关规定来制订。
2、2024年6月17日、公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"的2名微励对象与公司已解除劳动关系,不再具备激励资格、公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券参多场所阅述(www.ssc.com.cn)披露的气流特种低处集团股份有股公司关于调整 2023年限制性股票高级的计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。3、2024年8月15日、公司收到中国证券签记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更签记证明》公司本激励计划时,5,500股限制性股票已成注销。具体内容详见公司于2024年8月12日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露的气流特中纸业集团股份有限公司更仅激励部分限制性股票回海企业的设备。

根据上述转股价格调整依据,公司本次回购注销事项调整"特纸转债"转股价格适用的调整公式

 $PI=(P0+A\times k)/(1+k)$; 其中:PI为调整后转股价,P0为调整前转股价,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股

根据本次回购注销情况,P0=14.32元/股;A=7.06元/股,即限制性股票回购价格;k=-15,000/403. 897,661≈-0.0037%,其中15,000为公司本次回购注销股数,403,897,661为公司本次回购注销实施前

因此,P1=(P0+A×k)/(1+k)≈14.32元/股(按四舍五人原则保留小数点后两位) 综上,因本次回脑注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并见 运成。,FI=(YOAK)((14))=1,322/mg/gyclcia/人则约时制了级点记例证5。 综上,因本次回购注制的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五人,本次回购 注销实施完成后,"特纯转债"的转股价格不变,仍为14.32元股。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-074 债券简称: 去洲特纸 五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订

《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 提高公司董事会运作水平、公司拟选举第三届董事会副董事长、根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引),等相关法律、行政法规、规范性文件规定,公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》

二、《股东大会议事规则》修订内容 #U前 第二十七条 股东大会由董事长主构、董事长不能履行职务或不 履行职务时,由学数以上董事共调整的 42 董事主持。 随行职务时,由学数以上董事共调整的 42 董事主持。 陈上述条款修订外,《公司章程】及《股东大会议事批判》,并令张规则为"任金统"以"董事共调制率的 12 董事主持。 7章 2024 年第三次临时股东大会审议通过,现提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理备 案签记相关手续,上述变更内容以签记机关最终核准内容为准。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-073 债券代码:111002 债券简称:特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告 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。 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会(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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2033年 12 月修订)》(上证发(2023)193号)的规定,将公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会(关于核准衡州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复)(证监许可[2021]3416号)核准,公司获准发行可转换公司债券为670,000,0000000元,每张 面值100元,共计6,700,000张,发行价格为100元张,期限6年。扣除各项发行费用和直接相关费用 11,312,153.76元(不含稅),实际募集资金净额为658,867,846.24元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年12月14日出具了《验资报告》(天健验[2021]730 台

(二)募集资金使用和结余情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位:人民币	元		
項目		序号	金 額
募集资金		A	658,687,846.24
	项目投入	B1	519,666,734.32
截至期初累计发生额	补充流动资金	B2	158,699,973.40
似王明初系订及生制	利息收入净額	B3	20,185,134.70
	理财产品	B4	
	项目投入	C1	986,288.54
	补充流动资金	C2	
本期发生額	利息收入净额	C3	480,015.32
	购买理财	C4	
	赎回理財	C5	
	项目投入	D1=B1+C1	520,653,022.86
截至期末累计发生额	补充流动资金	D2=B2+C2	158,699,973.40
似王州木系订及生制	利息收入净额	D3=B3+C3	20,665,150.02
	理财产品	D4=B4+C4-C5	
应结余募	集资金	E=A-D1-D2+D3-D4	0.00
生に仕今 1	Y 体 恣 心	E.	0.00

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,公司募集资金专户已无结余且已全部销户,募集资金存放具体情况如下:

☆额单位:人民币元	54.164		
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司衢州分行	570900642710911		巳销户
招商银行股份有限公司衢州分行	57090064271100013		巳销户
招商银行股份有限公司衡州分行	570900101410522		巳销户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900101410107		巳销户

無明線打成分報送到開班沙汀 5,0000001101007 1,2024年上半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

司募集资金投资项目未出现异常情况。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (二) 實集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3. 变更后募集资金投资项目情况表 特此公告。

变更白的募集资金投资项目不存在无法单独核具效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年1-6月,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 报告期内,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 2 本面前整束签金松密而已转尽表

2. 变更前募集资金投资项目情况表

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月 已累计投入募集资金总额 67,935.30 1.22 868.78 の 3募资金永久补充流动资金或归还银行贷款(

:广水心。 注:上表募集资金投人金额包括募集资金存储期间所产生的利息。

附件2 变更前募集资金投资项目情况表

変更前項目担 投入募集资金 点額 変更的項目担 数至期末计 本期 支、除 累 投资进度(% 3)=(2)(1) 更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体

变更后募集资金投资项目情况表

本期 生际投入金 額 98.63 100.97 [注] 51,566.89

[建后的项目可行性发生单大变化的關心說明] [注] 2024年6月末,湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程相关产线已处于运

一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

公司于2023年3月7日召开的第二届董事会第一四次会议及第二届监事会第 十一次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议 案》、同意将"年产20万吨液体包装纸项目"变更为"湖北社星纸业有限公司449 万吨浆纸一体化项目一期工程"。

一、益事会会以台开间CC 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2024年8月15 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2024年8月15日(星期四)在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月5日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议日监事会主席王晓明先生主持,董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规

定。 2、公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。严格按照企业会计准则及企业会计制度要求,所包含的信息真实。客观地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。 3、监事会出具本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反 4、监事认真阅读2024年半年度报告,重点关注报告内容是否真实、准确、完整,不存在重大编制

《次元元末:13年10息.0.示区内10元开区。 具体内容详见公司目日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份是公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-073)。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

深圳朗特智能控制股份有限公司

划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

2024年半年度报告摘要 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

非称准审计意见提示 □适用图不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用图不适用 公司计划不减投现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会束议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑ 不适用 公司基本情况 股票上市交 联系人和联 董事会秘书 证券事务代表 2. 主要会计数据和财务指标 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

持股比例

11.64%

告期末普通E 股东总数

股东名称

股东性质

394,329,009.32 30,751,941.05 21,801,746.37 归属于上市公司股东的净利润(元) 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 (元) 经营活动产生的现金流量净额(5 -11,914,494.91 -78,794,146.14 84.88% 3、公司股东数量及持股情况

持股数量

16,835,602

苟兴荣	境内自然人	4.65%	6,732,215	5,452,155	不适用	0
淮安鹏城展翅投 资咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	4.20%	6,077,050	0	不适用	0
自小琴	境内自然人	0.99%	1,431,391	0	不适用	0
深圳前海和合易 泰私募证券基金 管理有限公司— 和合晨智2号私 募证券投资基金		0.70%	1,006,838	0	不适用	0
深圳前海和合易 泰私募证券基司 管理有景智1号基 和合券投资基金	其他	0.31%	445,185	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.30%	430,641	0	不适用	0
中国工商银行股 份有限公司一大 成中证 360 互联 网+大数据 100 指数型证券投资 基金	48.06	0.29%	425,507	0	不适用	0
上述股东关联关 的说	明	及实际控制人。	除此之外,公司未知 司收购		三关联关系,也未知其 效行动人。	是否属于《上市么
前10名普通股股 券业务股东情况	· 东参与融资融	2. 深圳前海和合。	易泰私嘉证券基金管	管理有限公司—和合展等 券有限公司客户信用交 计持有1,006,838股。 管理有限公司—和合展等 券有限公司客户信用交 持有445,185股。	四1号私墓证券投资制	· 全通过套通证差

深圳市良特投资境内非国有法 管理有限公司 人 5.75% 8.321,940 0 不适用 0

持股5%以上股东。前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用

□是☑否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用 三、重要事项

实际控☑制人报告期内变更 口话用 不话用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为天地康颂提供担保的公告

漏。 一、担保育心的处于,为满足中多发展需要、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之控股子公司郑州天地康颂置业有限公司以下简称"天地康颂"的由招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称"招行郑州分行")申请贷款人民币48,500万元,贷款期限3年。本公司拟按49,5%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证。担保本金金额不超过人民币24,007,50万元,保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。 公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会。审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业多以及其它业务提供不超过人民币45亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保额度的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。本次担保后、公司为控股子公司提供担保的额度余额为433.2亿元,其中、公司为资产负债者70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为35.23亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。二、被担保人基本情况
天地康颂成立于2016年8月30日,注册资本为人民币80,000万元、法定代表人、张炜、注册地址:郑州市二七区汇智南路86号6-2幢之度206号;本公司间接持有其49.5%股权、河南颐城控股有限公司持有其50.5%股权、经营范围、房地产开发经营、房屋租赁、物业服务、停车场管理;文化艺术交流活动策划。会议与展览服务、设计、制作、代理、发布国内广告业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。 公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股

不适用

天地康颂主要财务指标:截至2024年7月31日,资产总额267,672.95万元,负债总额244,679.64 万元,净资产22,993.31万元;2024年1-7月,营业收入41,059.11万元,净利润-4,023.46万元。截至 2023年12月31日,资产总额270,330.69万元,负债总额243,313.91万元,净资产27,016.78万元;2023 年,营业收入10,172.91万元,净利润-54,633.73万元。该公司不存在对外担保的事项,不属于失信被

烈(了人) 三、担保协议的主要内容 公司拟按49.5%的持般比例为天地康颂向招行郑州分行申请的48.500万元贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币24007.50万元、保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起 另加二年、天地康颂的另一股东河南源城控股有限公司将定股权比例50.5%提供连带责任保证。 四、公司意见 天地康婉因业务发展需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。天地康颂为公司控股子公司,公司按照持股比例为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影

特此公告

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保) 为406.23亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的33.93%;公司及控股子公司对 合并报表外单位提供的担保余额为57.89亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 4.84%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的

二〇二四年八月十六日

证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-075

招商局蛇口工业区控股股份有限公司