证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2024-090 浙江华友钴业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在(对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■ 本次会议是否有否决议案: 无

(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

3.出席会议的是东海有者表表现的优先公司者是决理的总数的注册(金)
(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。
本次会议由本公司董事会召集、董非王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合(中华人民共和国公司法)及本公司《公司章程的规定、所作决议合法有效。
(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7人、出席4人。董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生和董事陈红良先生因

2、公司在任监事3人,出席1人,监事席红女士和监事陶忆文女士因工作原因未出席本次会议; 3、董事全秘书李瑞先生出席会议。

议案名称:《关于向下修正"华友转债"转股价格的议案》

票数 比例(%) 比例(%) 票数 1,604,133 议案名称 票数 88.6105 19 757 915 10 3953 1 889 415

关于iV宏表は 、本次会议议案1、议案2为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数

1,604,133

0.8439

98.3928

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

187,011,964

《关于变更注册资 并修订《公司章程: 的议案》

新江华女钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合(公司法)《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通

浙江华友钴业股份有限公司董事会

陈述或者重大溃漏,并

1,450,500

0.7633

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

里契內各電方:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人;被担保人包括6家子公司,不存在关联担保;

◆本次担保金额及累计担保余额;2024年9月担保金额合计244,118.50万元;截至2024年9月
30日,浙江平女结业股份有限公司(以下简称"公司")对外提供担保余额为9,406,921.83万元,主要为公司与控股子公司及其下属企业之间的互保;

一、担保情况概述 (一20204年9月,因申请融资,公司为资产负债率高于70%的4家子公司提供164,518.50万元担 保,为资产负债率低于70%的2家子公司提供67,600,00万元担保,合计提供232,118.50万元担保。详

情如下:				
担保人	被担保人	担保金額(万元)	担保到期日	债权人
浙江华友钴业股份有限公司	衢州华友钴新材料有限公司	17,518.50	2026/6/30	中国信托商业银行股份有限 公司上海分行
浙江华友钻业股份有限公司	衡州华友资源再生科技有限公司	12,000.00	2025/9/22	中国农业银行股份有限公司 衡州绿色专营支行
浙江华友钻业股份有限公司	广西华友新材料有限公司	90,000.00	2025/5/31	上海浦东发展银行股份有限 公司南宁分行
浙江华友钴业股份有限公司	广西华友锂业有限公司	20,000.00	2025/9/4	中信银行股份有限公司南宁 分行
浙江华友钴业股份有限公司	广西华友锂业有限公司	15,000.00	2027/9/23	广西北部湾银行股份有限公 司玉林分行
浙江华友钴业股份有限公司	广西华友锂业有限公司	10,000.00	2025/10/31	中银保险有限公司广西分公司
浙江华友钴业股份有限公司	华友新能源科技(衡州)有限公司	27,600.00	2025/9/2	中国农业银行股份有限公司 衡州绿色专营支行
浙江华友钴业股份有限公司	华友新能源科技(衡州)有限公司	30,000.00	2025/9/25	平安银行股份有限公司杭州 分行
浙江华友钴业股份有限公司	广西巴莫科技有限公司	10,000.00	2025/9/13	平安银行股份有限公司南宁 分行

NO PTIMARI.					
担保人	被担保人	担保金額(万元)	担保到期日	债权人	
衢州华友钻新材料有限公司	衢州华友资源再生科技有限公司	12,000.00	2025/9/22	中国农业银行股份有限公 司衢州绿色专营支行	
合计	-	12,000.00	-	-	

·司分别于2024年4月18日、2024年5月10日召开第六届董事会第十九次会议和2023年年度 。《华友钴业第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024—038)、《华友钴业关士公司及 司 2024年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024—043)和《华友钴业 2023 年年度股东大

会决议公告》(公告编号:2024-057)。 二、被担保人的基本情况 为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动,预计公司为控股子公司提供的担保额度为 1200亿元人民币(含等值外币),控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币(含等值外 币),控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币(含等值外币),公司和控股子公司 为自身融资提供据师,抵押等担保额度为500亿元人民币(含等值外币),以及公司及控股子公司 多股公司提供的担保额度为50亿元人民币(含等值外币)。上述担保包括但不限于保证,抵押与质押等

沙巴八。 被担保人基本情况详见公司于2024年 4 月 20 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 w.ssc.com.cn)披露的《华友钻业关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告》(公告编

、担保协议主要内容

二、担保协议主要内容 (一)担保期限:1年~3年; (二)担保期限:1年~3年; (三)担保金额合计244,118.50万元。 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要分满足公司及挖股子公司日常生产经营需要,公司及挖股子公司当前经营状况良好、无重大违处情形、不存重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大事项,公司及控股子公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合

本次扣保对象中,衢州华方钻新材料有限公司,华方新能源科技(衢州)有限公司是公司控股子 本公旦年代为宋广,闽门十公日湖内平村市公司,于公朝北部中汉、闽门广府农公司全部, 司、公司处于美好控制地位,具有经营控制收、因而为其担保时未有反担保。部分其他股东未报 上例提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股

公司分别于2024年4月18日、2024年5月10日召开第六届董事会第十九次会议和2023年年度 股东大会,审议通过《关于公司及子公司 2024年度提供担保额度预计的议案》,公司董事会认为上述 担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展,不会损害公司及子公司利益,不 会对公司及子公司管体和提师,符合公司及子公司整体利益。

会对公司及子公司产生不利影响,符合公司及子公司整体利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年9月30日、公司对外担保累计数量:9,406,921.83万元人民币,其中公司为挖股子公司担保6,232,679.29万元人民币,控股子公司为公司担保789,757.35万元人民币,控股子公司为控股子公司批评金额1,240,066.75万元人民币。 特此公告。

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2024-089 转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"转股价格修正 暨转股停复牌的公告

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并

□ "北方宁子《中刊号记》:退归1 因"华友寿情"实施除正条款、公司的相关证券停复牌情况如下; 寿代码 证券商称 停复降类型 停牌起始日 停牌期间 13641 华友转储 可转储转股停牌 2024/10/11 金天

正前转股价格:44.11元/股 正后转股价格:35.00元/股

华友转债"本次转股价格修正实施日期:2024年10月14日

(三) 川寺原及(月前の) 经中国证券监管管理委员会(关于核准浙江华友钴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[2022]209号)被准,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司"或"华友钴业")于 2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券,每张面值为100,00元,发行面值总额76亿元,期限6年。票面和率为;第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%。第四年1.50%、第五年

2022年2月2日、207夜月7月10.000,000 第二年(20%、第二年 0.40%、第二年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
(二)可转值上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书(2022)71号文同意、公司本次发行的76亿元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易、债券简称"华友转债"、债券代码"113641"。
(三)可转债排贴期限及转股价格调整情况。根据(浙江华友钻业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说用书)(以下简称"《募集说明书》)"的约定和相关法律法规要求,本次发行的"华友转债"自2022年9月2日起可转换为本公司股份,转股期至2028年2月23日。"华友转债"的初始转股价格为 110.26元股,本次修正前转股分本公司股份,转股期至2028年2月23日。"华友转债"的初始转股价格为110.26元股,本次修正前转股价格为44.11元份。转股价格历次调整情况如下;,因公司实施2021年年度权益分派万案、"华友转债"转股价格自2022年6月8日起由110.26元股调整为84.48元股。具体内容详见公司于2022年6月1日于上海证券交易所网站战策的(华友钻业关于2021年度权益为强制整备244元股。具体内容详见公司于2022年8月3日起日48名号。2022年8月13日起日84.85元股调整为84.24元股。具体内容详见公司于2022年7月13日起日84.85元股调整为84.24元股。具体内容详见公司于2022年7月13日起日84.85元股调整为84.24元股。具体内容详见公司于2022年7月13日已日十上海证券交易所网站战策的(华友钻业关于"华友转债"转股价格调整的公告)公告编号。2022—122)。

交易所网站披露的《华友钻业关于"华友转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-122)。 3、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性 购注销手续,"华友转债"转股价格自2022年9月21日起由84.24元/股调整为84.25元/股。具体内容

购注销手续,"华友转债"转股价格自2022年9月21日起由84.24元股调整为84.25元股。具体内容详见公司于2022年9月20日于上海证券交易所网站按露的《华友钻业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-149)。
4.因完成限制性股票海防计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续,"华友转债"转股价格自2023年1月12日起由84.25元股调整为84.26元股。具体内容详见公司于2023年1月11日于上海证券交易所网站按露的《华友钻业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-013)。
5.因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成预留授予登记,"华友转债"转股价格自2023年1月20日上海证券交易所网站按露的《华友钻业关于"华友转债"转股价格自2023年3月30日起由84.26元股调整为84.19元股调整约公告》(公告编号:2023-016)。6.因实施完成限制性股票额助计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除职售的限制性股票回购注销等线。"华友转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-016)。6.因实施完成限制性股票额助计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除职售的限制性股票回购注销手线。"华友转债"转股价格自2023年3月28日起的各人19元份。具体

票回购注销手续,"华友转债"转股价格自2023年3月28日起由84.19元/股调整为84.20元/股。具体

票回购注销手续,""生友转债"转股价格自2023年3月28日起由84.19元股调整为84.20元股。具体内容详见公司于2023年3月25日于上海证券交易所网站披露的(华友钻业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告)(公告编号,2023-037)。
7.因公司实施2022年年度双益分派方案,"华友转债"转股价格自2023年6月1日起由84.20元/股调整为84.00元份。具体内容详见公司于2023年5月26日于上海证券交易所网站披露的(华友钻业关于2022年度权益分派测整市转债转股价格的公告)(公告编号,2023-074)。
8.公司因完成 GDR 发行,"华友转债"转股价格自2023年7月7日起由84.00元股调整为81.53元股。具体内容详见公司于2023年7月6日于上海证券交易所网站披露的(华友钻业关于"华友转债"转股价格调整的公告)(公告编号,2023-095)。
9.公司因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已表授但尚未解除限售的原制性限则加速的证券。

9、公司因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续,"华友转债"转股价格自2023年9月19日起由84.53元份调整为81.55元份。具体内容详见公司于2023年9月16日于上海证券交易所网站披露的《华友钻业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号。2023—136)。
10、因公司实施2023年限制性股票激励计划并完成首次投予登记,"华友转债"转股价格自2023年10月10日起由81.55元份调整为81.15元份。具体内容详见公司于2023年9月29日于上海证券交易所网站披露的《华女钻业关于"华友转债"转股价格调整的公告》(公告编号。2023—143)。
11、因公司股价清足《蔡集说用书中规定的转股价格间下修正的条件,"华友转债"转股价格自2024年1月31日起由81.18元股调整为45.00元份。具体内容详见公司于2024年1月30日于上海证券交易所网站披露的《华友钻业关于"华友转债"转股价格格正置转股停复牌的公告》(公告编号:2024—1613)

4-0157。 12、因公司终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的 12. 因公司终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已投予尚未解除限售的限制性股票,"华友转航"转股价格自 2024年5月10日起由 45.00元股 调整为 45.10元股。具体内容详见公司于 2024年5月9日于上海证券交易所阅站坡廊的(华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转航价格暨转股停复牌的公告)(公告编号-2024-054)。
13.因公司实施 2023 年年度权益分派方案。"华友转债"转股价格自 2024年6月17日起由 45.10元股调整为 44.11元股。具体内容详见公司于 2023年6月8日于上海证券交易所阅站披露的(华友钴业关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告)(公告编号: 2024-061)
二、本次向下修正"华友转债"转股价格的依据及原因

一)可转债转股价格向下修正条款

「非正化V限~非正确设 在本次可转储存缐期间。当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的80%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审议 表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则还转股价格调整目前的交易日级 實施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

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,持有本次可转馈的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开目前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票而值。 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒

如公司股东大会市议通过向下修正转股价格。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露煤 体上刊餐股东大会决议公告。公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后 的第一个交易日(即转股)价格修正日边。开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格 修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (二)可转偿转股价格向下修正的原因 本次触发转股价格的下修正的原因 本次触发转股价格的下修正的原因 20日期间,公司股票在任意连续二十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(图35.288元股),已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

、、本次向下修正转股价格的审议程序 一)2024年9月20日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正"华

友转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"华友转债"的转股价格,并提交股东大会审议、同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括 (二)2024年10月10日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通讨了《关于向下修正"华

友转情"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集战时书制名条款的规定、确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期目股东大会审议通过之日起 (三)2024年10月10日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定向下修 "华友转债"转股价格的议案》,根据股东大会授权,董事会同意将"华友转债"的转股价格由44.11

正"华友转债"转股价格的议案》,根据股东大会授权,董事会同意将"华友转债"的转股价格由44.11 元股向下修正为35.00 元股。四、本次向下修正"华友转债"转股价格的结果公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为26.48 元股,召开日前一个交易日公司股票交易均价为31.43 元股,公司最近一期经审计的每股净资产为26.16 元,股票面值为1元。故本次修正后的"华友转债"转股价格应不低于31.43 元股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将"华友好债"转股价格由44.11 元规向下修正为35.00 元股。调整后的"华友转债"转股价自2024年10月14日起生效。"华友转债"将于2024年10月11日停止转账3.90年,10月14日起往经转起

止转股,2024年10月14日起恢复转股。 敬请投资者注意投资风险

> 浙江华友钴业股份有限公司 董事会

证券代码:000796 证券简称:ST凯撒 公告编号:2024-074 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍

凯撒同盛发展股份有限公司(证券简称:ST凯撒,证券代码:000796,以下简称"公司")股票交易 价格于2024年10月9日、2024年10月10日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.33%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之外,

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开

重大信息; 3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经公司向控股股东、实际控制人询问,控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买

5、2024年9月27日,公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政

处罚决定书》([2024]3号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司收到的《行政处罚 决定书》涉及的事项未触及财务类退市风险警示情形(第9.3.1.条)及重大违法强制退市相关情形(第 (5.1条。第5.2条。第9.5.4条)。详情见公司已对外披露的(关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚决定书》的公告)(公告编号:2024-072)。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除的述事项外,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉本公司有根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

1. 空目室,公司小仔任违权信息公平投解的词形。 2. 公司董事会郑重提罄广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《本公司将严 格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 青岛环海湾文化旅游发展有限公司关于凯撒旅业股票交易异常波动的承证

凯撒同盛发展股份有限公司

董事会 2024年10月11日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2024-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 一、本期业绩预计情况(一)业绩预告期间:2024年1月1日~2024年9月30日

广西粤桂广业控股股份有限公司2024年三季度业绩预告

(二)业绩预告情况:同向上升		
項目 前三季度(2024年1月1日-2024年9月30日)		上年同期
	盈利:21,400万元 - 23,600万元	7551
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:340.96% -386.30%	盈利;4,853万元
to the state of th	盈利:21,637万元 - 23,837万元	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:382.86% -431.96%	盈利:4,481万元
基本每股收益	每股收益	
其中,2024年第三季度业绩预计情况如下:		
项目	第三季度(2024年7月1日-2024年9月30日)	上年同期
destruction and section of the	盈利:7,850万元 - 10,050万元	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:865.56% -1,136.16%	盈利:813万元
Lord III and Mills III No. of Alaska 2 No.	盈利:7,799万元 - 9,999万元	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长;980.19%-1,284.90%	盈利;722万元
非太伝郎 佐谷		数利。0.0122 元/段

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

公司2024年前三季度净利润较上年同期大幅增长。主要原因:

公司。2024年前二学度中和研究工士问期八幅增宜、主委原位: (一)报告期内,通过全方位、精细化的强化管控措施,推动槽浆纸产品实现增产、降本、增效的显著成效、糖浆纸板块整体实现扭亏为盈。 (二)报告期内,不断深耕客户市场资源和持续实施的降本增效举措。降低了矿石产品生产成本,矿石板块的销售毛利实现了提升。 (三)报告期内,非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润 无重大影响。

公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

公司本文列第四個公里·明日公里·明日在中期任日初年入了時期是自身第6 五,其他相关说明 本次业绩预告仅为初步核算数据,具体数据以公司正式披露的2024年三季度报告为准,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

通讯的方式召开。本次会议通知于2024年9月30日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席 董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本

《会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的 有关规定,会议作出的决议合法、有效。 (一)审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 根据(上市公司股权激励管理办法)(上海证券交易所科创叛股票上市规则)(科创叛上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露)等有关法律法规和规范性文件及(有研半导体硅材料股

有研半导体硅材料股份公司

第二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

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2024年10月10日以

分公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,激励计划的授予条件已经成就。根据公司2024年 次临时股东大会的授权,董事会同意以2024年10月10日为授予日,以9.11元/份的行权价格向 92 名激励对象授予 1 145 00 万份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年股票期 权激励计划对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 关联董事方永义、张果虎回避表决。

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-045

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。 特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-04 有研半导体硅材料股份公司

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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溃漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、监事会会议召开情况 通讯的方式召开。本次会议通知于2024年9月30日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席 温加的力以口力。本代玄以通知)2047年27.30日通过电子邮件户2020至1年通常。玄次至1次 董事3人,实际出席董事3人。会议由董事会主席王慧女士主持,公司董事会秘书列席了本次至1次 本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、部门规章以及《公司章程》

的有关规定,会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 一)审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为:董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和 《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的规定;公司和激励对象均未发生不 得接予或获授股票期权的情形。《有研半导体症材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案))规定的首次接予条件已经成就;公司本次激励计划首次接予激励对象人员名单与公司2024年第二次临时 股东大会批准的《有研半导休硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》和完的激励对象相 符,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对 兔条件 甘作为木冲濒临计划濒后财势的士体资权会注 有效

公司监事会同意以2024年10月10日为授予日,以9.11元/份的行权价格向92名激励对象授予1, 145.00万份股票期权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年股票期

权激励计划对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-047)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

有研半导体硅材料股份公司监事会

有研半导体硅材料股份公司 关于向2024年股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-047

重要内容提示: ● 股票期权授予日,2024年10月10日

投票期权授予数量:1,145.00万份 股权激励方式:股票期权 《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"

或"本次激励计划")规定的授予条件已经成就,根据有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司") 2024年第二次临时股东大会授权、公司于2024年10月10日召开第二届董事会第四次会议、第二届 监事会第四次会议、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议 案》,确定以2024年10月10日为授予日,以9.11元/份的行权价格向92名激励对象授予1,145.00万份 股票期权。现将有关事项说明如下: - 股票期权授予情况

一)本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份 公司2024年9月10日,公司第二周董事召第一公会区市民通过15天),不同中于中国的特定02 公司2024年股票期按废勋时为以草案)>及其摘要的议案》《关于《有研华导保证的特据股份公司 年股票期权邀励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票 期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《有研半导体硅材料股份公司2024程股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实《有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计 划首次授予部分激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关 2、2024年9月11日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票 权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024

年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21 日、公司披露了《有研半导体硅材料股份公司监事全关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激 日,公司级融了《知识中学中级》的一个"以后公司"中级以后公司,由于公人,公司公司"中级《中国》的,以后,他们对象名单的市校意见及公示情况说明月《公告编号、2024年042。 4、2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于《有研半导体建材料股

份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《有研半导体硅材料股份公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年 股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权 授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜 2024年9月28日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内墓

信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-043)。 5、2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关 条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权 上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激

励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (二)董事会关于本次授予符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见

未满足下列任一条件的,公司不得向激励对象授予股票期权: (1)公司未发生如下任一情形:

①殿近一个会计平度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②殿近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4) 法律法规规定不得实行股权激励的:

⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政外罚或者采取市场禁人

(4)且有《中华人民共和国公司法》却定的不得相任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-072 债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于暂不向下修正"长集转债"转股价格的

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

自2024年9月18日至2024年10月10日期间,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即4.50元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。 综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素,同时为了维护全体投资者的利益,公司董事会 决定暂不向下修正"长集转债"转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易曰(即2024年10月 11日)重新起算,若再次触发"长集转债"转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议 程序,决定是否行使"长集转债"转股价格的向下修正权利。 、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司(赤发行)上四600 (一)可转换公司(佛孝发行情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准广东长青(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2019]2009号)核准,我公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券(债券简称:长集转债,债券代码:128105)、每张面值100元,发行总额8.00亿元。 (二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]372号"文同意,公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月

13日起在深交所挂牌交易,债券简称"长集转债",债券代码"128105"。 根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)"有关规定、公司本次发行的可转偿转驶期自可转使交给 结束之日2020年4月15日(T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10

(四)转股价格调整情况 1.因公司实施2019年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2020年6月3日起由原8.31元股调整为8.11元股。调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可 转债转账价格调整的公告》(公告编号:2020-054)。 2、因公司实施2020年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股

调整为7.91元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于 可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-038)。 3、2024年3月18日,由于满足《嘉集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"长集转债"转股价格的议案》。根据 《嘉集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会将"长集转债"的转 报外的17月17日,17年8月7日,17年8月7日,17年8月7日,17年8日,1

4、因公司实施2023年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2024年5月10日起由原6.50元/股 调整为6.40元/股,调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。详见2024年4月29日披露的《关于

"长集转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-034)。 5、2024年9月13日,由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司召开2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议问下修正"长集转债"转股价格的议案》。根据《募集说用书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会将"长集转债"的转 股价格向下修正为5.30元/股,修正后的转股价格自2024年9月18日起生效。详见2024年9月14日 披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-056)

、可转债转股价格向下修正条款 (一)修正权限与修正幅度

成为激励对象的其他信形。太激励计划的授予条件已经成就。 2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

监事会认为:董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和 而中云以分:里中云明正的华代、俄则广、切自《大汉广口行音》上印云中成长成则自是2次27年《有研半导体柱材料股份公司 2024年股票期次撤励计划,草案》)的规定;公司和激励对象均未发生不得投予或获授股票期权的情形、有研半导体柱材料股份公司 2024年股票期权激励计划。草案》)规定 的首次接予条件已经成就。公司本次激励计划首次接予激励对象人员名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象相 符,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以2024年10月10日为授予日,以9.11元/份的行权价格向92名激励对象授予1

145.00万份股票期权。 (三)股票期权首次授予的具体情况

1、授予日:2024年10月10日。 2、授予数量:1,145.00万股,约占目前公司股本总额的0.92%。

3. 授予人数:92人。 4、行权价格:9.11元/份

5. 股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或回购的公司 A 股普通股股票。 (1)有效期

本激励计划有效期为股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完 毕之日止,最长不超过72个月。 (2)等待期

等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本次股权激励计划首次授予的股票 期权分三次行权,对应的等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月。预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予日起12个月、24个月、36个月。等待期内,激励对象获授的股票期 权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3)本激励计划的可待权日,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应 本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应

行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行 1、公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起

算,至公告前1日; 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决 策程序之日,至依法披露之日;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应当披露的交易或其

(4)本激励计划首次授予的股票期权的行权安排 本激励计划授予股票期权的各批次行权比例安排如下表所示 行权比例 受予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后 交易日当日止 第一个行权期 30% 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后-交易日当日止

自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一 交易日当日止

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期

权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,不得递延至下期行 在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注 销。 在满足股票期权行权条件后 公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万股)	的比例 (%)	占授予时总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	方永义	董事长	40	3.24	0.0321
2	张果虎	董事、总经理	40	3.24	0.0321
3	刘斌	副总经理	32	2.59	0.0256
4	杨波	财务总监、董秘	32	2.59	0.0256
5	闫志瑞	核心技术人员	32	2.59	0.0256
6	李耀东	核心技术人员	27	2.19	0.0216
7	吳志强	核心技术人员	22	1.78	0.0176
8	宁永铎	核心技术人员	22	1.78	0.0176
二、核心业	名人员及董事会让 84	、为需要激励的其他人员(共 人)	898	72.71	0.7198

注1:上述激励对象不包括独立董事、监事。 注2:以上被激励的高级管理人员,均已经董事会聘任。

第三个行权期

注3.以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注4:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 监事会认为:董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和 《有研半导体建材料股份公司2024年股票财权激励计划《草案》的规定;公司规划的对象均未发生不得投予或获授股票期权的情形,《有研半导体建材料股份公司2024年股票期权激励计划《草案》)规定 的首次授予条件已经成就;公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象相

符,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同意以2024年10月10日为授予日,以9.11元/份的行权价格向92名激励对象授予1

三、参与激励的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经核实,参与本激励计划的公司董事、高级管理人员首次授予日前6个月不存在买卖公司股票的 四、股票期权授予后对公司财务状况的影响

10日用该模型对首次授予的1,145.00万股股票期权进行预测算。具体参数选取如下: 1.标的股价:12.65元股(公司授予日收盘价): 2.有效期:12个月、24个月、36个月假票期权授予之日至每期行权日的期限);

从而减少股份支付费用,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

积极影响。股票期权费用的摊销不会影响股东权益及回报。

)股票期权的公允价值及确定方法

3. 无风险利率 · 1 4279% 1 5670% 1 6935% (分别妥用中债国债到期收益率 1 年期 2 年期 3 年期 4、股息率:0.54%(取截至本激励计划公告前公司最近12个月股息率)。 (二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

的相关规定,公司选择Black-Scholes模型(B-S模型)来计算股票期权的公允价值,并于2024年10月

用,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中进行分期确 认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据会计准则的要求,首次授予日为2024年10月10日,则按照对应行权安排的比例可推算得

2024年-2027年股份支付费用摊销情况见下表: 次授予的股票期权(万股) 需摊销的总费用(万元) 4,902.05 714.89 2,491.87 1,205.09 注1:上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与行权价格、授予日、行权数量等相关

激励对象在行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量

在2:上述確销費用換測对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的牛度注3:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。 上述测算部分不包含股票期权的预留部分90.00万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付 。 股票期权费用的摊销对有效期内冬年净利润有所影响。但老虎到股票期权激励计划对公司发展

产生的正向作用,由此激发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司经营效率,对公司业绩带来

北京德恒律师事务所认为: 1、本次授予已获得现阶段必要的批准和授权:

特此公告。

五、法律意见书的结论性意见

2、本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定; 3、本次授予的授予条件已经满足,公司实施本次授予符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关

核查意见(截止授予日)》; 2.《北京德恒律师事务所关于有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予事 3、《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(截止授予

1、《有研半导体硅材料股份公司监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的

有研半导体硅材料股份公司

2024年10月11日

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票存任音连续二十个交易日中至少有十个交 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。

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 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前二十个交易日内发生过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。

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

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东

大会决议公告,公告修正福度和股权登记日后的等。 大会决议公告,公告修正福度和股权登记日后的等。 交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为 转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

间从2024年9月18日起算。详见2024年9月14日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格 自2024年9月18日至2024年10月10日期间,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%(即4.50元股)的情形、已满足《雾集说明书》中规定的转股价格向下签定的条件。 综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素、同时为了维护全体投资者的利益、公司董事会

决定暂不向下修正"长集转债"转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易1(即2024年) 11日)重新起算,若再次触发"长集转债"转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2024年10月10日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-071 债券代码:128105 债券简称:长集转债

程序,决定是否行使"长集转债"转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。

└东长青(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事全第二十二次全议于2024年10日 10日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议为紧急会议,按公司章程规定,经全体董事一致同意 豁免本次会议通知的期限要求,并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议 应到会董事5人,实际到会董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司意程》的规定。会议由董事长何启强先生主持,经与会董事认

表决结果。同意5票、反对0票、奔权0票。 本议案具体内容详见2024年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于暂不向下修正"长集转债"转股价格的公告》 特此公告。 备杏文件

-、审议通过《关于暂不向下修正"长集转债"转股价格的议案》

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会 2024年10月10日