

盛和资源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：● 盛和资源控股子公司盛光稀土新材料股份有限公司(以下简称“盛光稀土”)为盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“盛和资源”)下属全资子公司。

公司第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会先后审议通过了《关于2024年度预计担保额度议案》，根据公司及下属控股子公司2024年度生产经营和对外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过450,000万元(含)总额的担保额度。

担保方式: 抵押担保、信用证、保理等融资方式。本次预计担保额度占2023年经审计净资产比例为46.10%。前述预计担保额度有效为自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度股东大会召开日止。

Table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 金融机构, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保费率, 担保期限, 担保利率, 担保费率. Lists various subsidiaries and their financing arrangements.

Table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保方式, 金融机构, 担保金额, 担保期限, 担保利率, 担保费率. Lists subsidiaries and their financing arrangements.

注: 1. 盛光稀土“指乐山盛和稀土有限公司”; “科蓝磁”指四川省科蓝磁新材料有限公司; “盛和磁毡”指盛和磁毡(海南)有限公司;

Table with columns: 统一社会信用代码, 名称, 注册地址, 经营范围. Lists subsidiaries and their details.

三、担保协议的主要内容 (一)盛和资源为盛光稀土提供担保的主要内容 1. 合同当事人 债权人: 盛和资源控股股份有限公司 债务人: 中国进出口银行江西省分行

四、担保的风险分析 盛光稀土为控股子公司生产经营资金需要为其提供担保,可以保证下属控股子公司资金需求,促进其发展,符合公司及股东的整体利益。

董事会认为:公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保,可以保证下属控股子公司资金需求,促进其发展,符合公司及股东的整体利益。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

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个别及连带责任。

● 赎回登记日:2024年11月20日 ● 赎回价格:100.685元/张 ● 赎回公告日:2024年11月21日 ● 最后交易日:2024年11月15日 ● 截至2024年11月8日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩5个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理暂行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》。

根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理暂行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B*(R+365)。 IA:指当期应计利息; B:指截至当期应计利息计算截止日可转换公司债券票面总金额;

(一)赎回公告日:2024年11月21日 (二)赎回价格:100.685元/张 (三)赎回公告日:2024年11月21日 (四)最后交易日:2024年11月15日 (五)截至2024年11月8日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩5个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

(六)赎回公告日:2024年11月21日 (七)赎回价格:100.685元/张 (八)赎回公告日:2024年11月21日 (九)最后交易日:2024年11月15日 (十)截至2024年11月8日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩5个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

(十一)赎回公告日:2024年11月21日 (十二)赎回价格:100.685元/张 (十三)赎回公告日:2024年11月21日 (十四)最后交易日:2024年11月15日 (十五)截至2024年11月8日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩5个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

(十六)赎回公告日:2024年11月21日 (十七)赎回价格:100.685元/张 (十八)赎回公告日:2024年11月21日 (十九)最后交易日:2024年11月15日 (二十)截至2024年11月8日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩5个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

(二十一)赎回公告日:2024年11月21日 (二十二)赎回价格:100.685元/张 (二十三)赎回公告日:2024年11月21日 (二十四)最后交易日:2024年11月15日 (二十五)截至2024年11月8日收市后,距离11月15日(“新星转债”最后交易日)仅剩5个交易日,11月15日为“新星转债”最后一个交易日。

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年11月8日16:00在本次会议室以现场投票表决方式召开。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容:公司2024年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员,为保证监事会工作的衔接和责任,根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,监事会一致同意豁免第五届监事会第一次会议的通知我,并于2024年11月8日召开第五届监事会第一次会议。

三、监事会会议审议情况 (一)审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容:结合募投项目实际进展情况,基于审慎性原则,公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。

Table with columns: 青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会 2024年11月9日

青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三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个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况 ● 本次会议是否有否决议案:无 ● 本次会议召集和召开情况 (一)股东大会的召集:2024年11月8日 (二)股东大会召开的地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

2.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

3.00 议案名称:关于选举第五届监事会非独立董事的议案 3.01 议案名称:选举邵伟为第五届监事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

3.02 议案名称:选举赵定勇为第五届监事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

3.03 议案名称:选举马洪奎为第五届监事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

3.04 议案名称:选举王彦荣为第五届监事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

3.05 议案名称:选举王存江为第五届监事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.00 议案名称:关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 4.01 议案名称:选举梅宇为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.02 议案名称:选举丁晓为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.03 议案名称:关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 4.04 议案名称:选举王东辉为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.05 议案名称:选举王东辉为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.06 议案名称:选举王东辉为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.07 议案名称:选举王东辉为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

4.08 议案名称:选举王东辉为第五届监事会非职工代表监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型: 票数 同意 反对 弃权 票数 同意 反对 弃权

青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月23日和2024年11月8日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、需债权人知晓的相关信息 公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司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,均有权有效债权文件及证明其债权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

三、债权人申报债权的方式 1.债权申报登记地点:山东省青岛市黄岛区隐珠路1817号 证券事务部 2.申报时间:2024年11月9日至2024年11月23日(工作日的9:30-11:30;13:00-15:00,双休日及法定节假日除外)。

4.联系人:王东辉 5.联系电话:0532-58762750 6.邮件地址:dm@chinahron.com 特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示: 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议,第五届监事会第一次会议,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

二、开发行可转换公司债券募集资金使用情况 截至2024年10月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计划和资金使用进展情况,具体如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目承诺投资总额, 截至2024年10月31日实际投入金额, 募集资金使用比例, 预计投资总额, 预计投资日期. Lists investment projects and their progress.

截至2024年10月31日,募集资金账户余额为269,910,017.45元,其中存放于募集资金专户9,910,017.45元,未到期的大额存单50,000,000.00元,未到期的银行理财产品210,000,000.00元。

三、部分募投项目延期及延期的原因 一、募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目实施,并结合实际情况,审慎规划募集资金的使用,目前,智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目所购的土地已经取得,项目的主体车间厂房及配套配套设施已经建设完成,主要生产线及配套设施部分已经建成。

二、开发行可转换公司债券募集资金使用情况 截至2024年10月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计划和资金使用进展情况,具体如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目承诺投资总额, 截至2024年10月31日实际投入金额, 募集资金使用比例, 预计投资总额, 预计投资日期. Lists investment projects and their progress.

截至2024年10月31日,募集资金账户余额为269,910,017.45元,其中存放于募集资金专户9,910,017.45元,未到期的大额存单50,000,000.00元,未到期的银行理财产品210,000,000.00元。

三、部分募投项目延期及延期的原因 一、募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目实施,并结合实际情况,审慎规划募集资金的使用,目前,智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目所购的土地已经取得,项目的主体车间厂房及配套配套设施已经建设完成,主要生产线及配套设施部分已经建成。

二、开发行可转换公司债券募集资金使用情况 截至2024年10月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计划和资金使用进展情况,具体如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目承诺投资总额, 截至2024年10月31日实际投入金额, 募集资金使用比例, 预计投资总额, 预计投资日期. Lists investment projects and their progress.

截至2024年10月31日,募集资金账户余额为269,910,017.45元,其中存放于募集资金专户9,910,017.45元,未到期的大额存单50,000,000.00元,未到期的银行理财产品210,000,000.00元。

三、部分募投项目延期及延期的原因 一、募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目实施,并结合实际情况,审慎规划募集资金的使用,目前,智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目所购的土地已经取得,项目的主体车间厂房及配套配套设施已经建设完成,主要生产线及配套设施部分已经建成。

二、开发行可转换公司债券募集资金使用情况 截至2024年10月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用计划和资金使用进展情况,具体如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目承诺投资总额, 截至2024年10月31日实际投入金额, 募集资金使用比例, 预计投资总额, 预计投资日期. Lists investment projects and their progress.

特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024年11月9日

王东辉,1986年1月出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年至2020年曾任山东丰元生物股份有限公司(非元股份,002805)证券事务代表。2021年4月至今担任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。

王东辉先生已取得上海证券交易员从业资格,具备担任证券事务代表必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会、上海交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王东辉先生已取得上海证券交易员从业资格,具备担任证券事务代表必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会、上海交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王东辉先生已取得上海证券交易员从业资格,具备担任证券事务代表必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会、上海交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王东辉先生已取得上海证券交易员从业资格,具备担任证券事务代表必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会、上海交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王东辉先生已取得上海证券交易员从业资格,具备担任证券事务代表必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会、上海交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王东辉先生已取得上海证券交易员从业资格,具备担任证券事务代表必备的专业知识,其任职符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会、上海交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024年11月9日