

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2024-050

山东宏创铝业股份有限公司关于出售土地使用权进展的公告

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

一、基本情况

1.按照兴发展规划的要求,根据博兴县人民政府博政发[2011]40号文件《关于进一步规范城区工业集中区土地工作的意见(试行)的通知》,博兴县国土资源局向山东宏创铝业股份有限公司(以下简称“公司”)发出《关于出售土地使用权的通知》,同意出售土地使用权,并按照规划用途对外挂牌出让。具体内容详见2015年1月30日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售土地使用权的公告》。

2.按照兴发展规划的最新要求,根据中共博兴县委办公室[2018]14号文件《关于进一步加强县城区工业集中区土地工作的意见(试行)的通知》,博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐东大街以东、滨河南路以北土地面积为197,282.28平方米土地进行挂牌,并按照规划用途进行挂牌出让。

该交易事项已经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2019年1月8日和2019年1月24日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售土地使用权的进展公告》(2019年第一次临时股东大会决议公告)。

3.2019年2月28日,公司与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、博昌街道办事处签署的土地收储协议书,博兴县土地储备中心将根据公司土地交付用途,采用“分期接收收储补偿”的形式支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权收储费、地上(地下)建筑物及其附属设施拆除以及搬迁补偿费等费用。

4.公司第四届董事会2019年第四次临时会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订<土地使用权收储协议书>暨出售土地使用权使用进展的公告》,具体内容详见2019年6月26日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会2019年第四次临时股东大会决议公告》和《关于拟签订<土地使用权收储协议书>暨出售土地使用权使用进展的公告》。公司于2019年9月与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议》(以下简称“补充协议”)。根据补充协议,本次收储地块中规划用途为工业用地1,699.05亩、停车场用地5.109亩(以上合计22,099.5亩),以上土地收储补偿标准按344元/亩(已扣除182,565亩平均收储价格)执行,在补充协议签署后10个工作日内,由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司支付收储补偿款。

5.截至2019年10月8日,公司已收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元,尚有应付1,542,005.12万元的应付补偿款(以下简称“剩余款项”)尚未向公司支付。

6.2019年12月30日、2020年6月29日、2020年12月31日、2021年12月30日、2022年12月29日、2023年12月28日公司分别收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》(关于延期付款的说明)(二)、《关于延期付款的说明》(三)、《关于延期付款的说明》(四)、《关于延期付款的说明》(五)、《关于延期付款的说明》(六)、博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7.2024年12月26日,公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》(七)、博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局重新调整了付款计划,就剩余款项的支付调整如下:

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日披露2023年年度报告,“金沃转债”转股价格为27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“金沃转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债期限内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应付利息的总和提前全部或部分赎回可转债:

(1)在转股期内,如公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未偿余额不足1,000万元时;当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i/365

IA:指当期应计利息;

IB:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i:指按当年票面利率;

n:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度期满日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若存在前述三十个交易日内生息超过转股价格的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格赎回可转债,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格赎回。

自2024年12月4日至2024年12月24日,公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当前转股价格(26.93元/股)的130%(即31.009元/股),已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回安排

(一)赎回条件的确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“金沃转债”赎回价格为100.26元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i/365

IA:指当期应计利息;

IB:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i:指按当年票面利率(1.0%);

n:指计息天数,即从上一个付息日(2024年10月14日)起至本次计息年度期满日(2025年1月16日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=IB×i/365=100×1.0%/365=0.26106元/张。

每张债券当期应计利息IA=IB×i/365=100×1.0%/365=0.26106元/张。

扣除应计利息后的可转债赎回价格为100.26元/张。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回日至2025年1月15日收市后在中国结算登记在册的全体“金沃转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将按照赎回前个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“金沃转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“金沃转债”自2025年1月13日起停止交易。

3.“金沃转债”自2025年1月16日起停止赎回。

4.2025年1月16日为“金沃转债”赎回截止日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年1月15日)收市

后2025年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元(人民币大写伍仟捌佰玖拾玖万零捌佰伍拾玖元)支付给公司。

5.其他事项

本次发行可转债的调整不会对上市公司正常生产经营造成影响,公司董事会密切关注上述交易事项的进展情况,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求,及时地发布调整本次可转债发行及履行持续性的信息披露公告。

三、备查文件

《关于延期付款的说明》(七)。

特此公告。

山东宏创铝业股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月二十八日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2024-049

山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告

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

市在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎回完成后,“金沃转债”将在深交所摘牌。

5.2025年1月21日发行人为资金到账日(到达中国结算账户),2025年1月23日为赎回款到达“金沃转债”持有人银行账户日,届时“金沃转债”将按照深交所可转债持有人账户直划入“金沃转债”持有人银行账户。

6.公司将将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债赎回情况。

7.最后一个交易日可转债简称:沃转债

(一)可转债基本情况

(二)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(三)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(四)可转债转股情况

1.可转债转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

四、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”转股前公司已发行股份总额为10,016股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

五、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

五、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

五、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

五、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

五、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2.公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格为2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示公告》(公告编号:2023-058)。

3.公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格为2024年5月15日(2023年度权益分派除权日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

五、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股,“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日,累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票,累计转股数量7,687,332张,“金沃转债”尚未转股,可转债发行总量为33,216股。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000元/张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“121316”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股情况

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况