

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-001

佳禾食品工业股份有限公司关于公司为全资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。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:井冈山红益鑫食品股份有限公司(以下简称“红益鑫”)为上市公司关联人。
- 担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“佳禾食品”)为全资子公司红益鑫担保金额共计人民币7,300万元,截止到目前红益鑫担保金额为人民币19,200万元(含本次担保):
- 是否有反担保:对外担保无反担保;
- 存在对外担保逾期情况:无;
- 特别风险提示:本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资子公司,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

为适应佳禾食品红益鑫经营和业务发展的需要,保证红益鑫的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作(风险可控)的前提下,公司于2023年1月1日与中粮东粮粮油工业(张家港)有限公司、邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司分别签署了《最高额保证合同》,为子公司红益鑫与中粮东粮粮油工业(张家港)有限公司、邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司2023年1月1日起至2023年6月30日期间的最高额担保协议、购销合同、到货订单等及最高额保证合同生效前签署的尚未履行完毕的购销合同、到货订单等项下债务提供担保,担保方式为连带责任保证。本次公司为全资子公司红益鑫担保金额为人民币7,300万元其中,为红益鑫与中粮东粮粮油工业(张家港)有限公司签订的委托担保担保金额为5,500万元,为红益鑫与邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司签订的委托担保担保金额为1,800万元。上述担保不存在反担保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二次会议,第二届董事会第二次会议和2022年5月19日召开的2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于2022年度担保额度议案》的议案,同意公司为全资子公司红益鑫担保提供不超过人民币25,000万元,担保有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资方式及金额、担保与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事项,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行授权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于预计2022年度担保的公告》(公告编号:2022-010)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方:井冈山红益鑫食品股份有限公司

统一社会信用代码:913608813432532551

统一社会信用代码:913608813432532551

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省井冈山新城区总部经济大楼401室、402室(限办公使用)

法定代表人:潘星

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:预包装食品兼散装食品;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(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)

成立日期:2015年6月4日

基本财务数据:截至2022年12月31日,资产总额15,712.16万元,负债总额11,826.69万元,资产净额3,885.47万元,其中银行贷贷款总额0万元和流动负债总额11,826.69万元;2022年1-12月,实现营业收入5,474,461.1万元,净利润1,835.4万元

截至2022年12月31日,资产总额15,712.16万元,负债总额12,637.77万元,资产净额3,074.35万元,其中银行借款总额0万元和流动负债总额12,637.77万元;2022年1-9月,实现营业收入1,352,003.7万元,净利润779.64万元

股权结构:佳禾食品100%持股

三、担保协议的主要内容

(一)担保期限:自担保合同生效之日起6个月内,债务人与债权人签署的所有商品框架协议的购销合同、到货订单以及债务人以其他方式向债权人确认债务的法律文件;(2)债务人与债权人于本合同生效日前签署的尚未履行完毕的购销合同、到货订单以及其他方式向债权人确认债务的法律文件;

(二)保证方式:(1)保证人提供的保证为连带责任保证。本合同项下债务履行期限届满,债务人没有履行或者没有完全履行其债务,债权人即有权直接要求保证人承担担保责任;(2)当债务人未按本合同约定履行其债务时,无论债权人于本合同项下的债权是否拥有其他担保或债权人是否及时主张其担保项下的权利,债权人均有权直接要求保证人在其担保范围内承担担保责任。当存在多个保证人分别担保时,债权人有权就每一笔债务分别向保证人提出承担担保责任的请求;(3)如存在多个保证人,债权人有权就同一笔债务向任一保证人主张担保责任;(4)本合同项下担保,债务人与债权人就主合同的签订以及履行无需取得保证人的同意。

(三)保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权和债权人实现债权和担保权利而发生的费用(包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用)。

(四)保证期间:(1)除主合同项下的债权为持续性债权外,保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起六个月;(2)发生债务人违约或主合同约定的事项,债权人要求债权人提前履行义务的,保证期间为该笔债务提前到期之日起两年。

(五)担保的必要性及合理性

本次担保事项是为全资子公司满足日常生产经营资金需求,有利于稳健经营和长远发展。红益鑫的资产总额及净资产均高于70%,公司独立承担本次担保发生违约风险,认为公司具备承担担保责任的能力,担保风险总体可控,不存在损害上市公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》,公司独立董事对本次担保发表独立意见,认为公司本次担保提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需要,有利于公司主营业务稳健发展,相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至本公告日,公司不存在违反对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司实际发生在履行中的担保金额为26,700万元,均为对全资子公司提供的对外担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的13.66%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

佳禾食品工业股份有限公司 董事会
2023年1月4日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-001
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计已有人民币1,000万元“富春转债”转换为公司股份,占可转债发行总额的0.00044%。
- 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股“富春转债”金额为人民币569,999,000元,占可转债发行总额的99.99956%。

一、可转债发行上市情况

(一)核准情况:经中国证监会核准(证监许可[2022]381号),芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万股,每张面值人民币100.00元,发行总额为人民币570,000万元,期限为6年,债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意,公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“富春转债”,债券代码“111005”。

(三)《募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《可转债发行公告》(以下简称“发行公告”)约定,《募集说明书》的约定,公司发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为公司股份。初始转股价格为23.19元/股,最新转股价格为19.29元/股。自转股价格调整期间如下:

公司于2022年12月23日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》,“富春转债”的转股价格自2022年12月26日起由23.19元/股调整为19.29元/股,具体详见公司于2022年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《富春转债“富春转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-105)。

二、可转债转股情况

公司本次发行的“富春转债”转股期限为2022年12月29日至2028年6月22日。

(一)自2022年12月29日至2022年12月31日期间,共有人民币1,000万元“富春转债”转换为本公司A股股票,转股股数为51股,截至2022年12月31日,累计转股股数为51股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00044%。

(二)截至2022年12月31日,尚未转股的“富春转债”金额为人民币569,999,000元,占可转债发行总额的99.99956%。

三、股本变动情况

单位:股	股份类别	变动前(2022年12月28日)	本次可转债转股	变动后(2022年12月31日)
有限售条件流通股	83,200,000	0	83,200,000	0
无限售条件流通股	41,600,000	51	41,600,051	51
总股本	124,800,000	51	124,800,051	51

四、其他
联系部门:证券法务部
联系电话:0553-5710228
邮箱:jinhong@17506120.com
特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司 董事会
2023年1月4日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-001

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 闲置理财产品名称:中国农业银行浙江分行人民币定期整存整取结构性存款产品;
- 本次赎回金额:共计人民币6,000万元;

● 自行审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性较好的理财产品,自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司可以根据实际情况,在授权范围内自行决定使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体实施方式以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-016)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司与中国农业银行股份有限公司天台台支行签订《中国农业银行浙江分行人民币定期整存整取结构性存款协议》,以部分闲置募集资金人民币6,000万元购买了结构性存款,具体内容详见公司于2022年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-029)。公司到期赎回上述理财产品,赎回本金6,000万元,获得理财收益52,791,667万元。

理财产品	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益起息日	到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中国农业银行浙江分行人民币定期整存整取结构性存款	中国农业银行浙江分行人民币定期整存整取结构性存款	6,000	1.75-3.4	178天	2022年7月9日	2022年12月30日	6,000	52,791,667
合计		6,000					6,000	52,791,667

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	5,000	5,000	48,944.10	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	48,803.04	0
3	银行理财产品	4,500	4,500	20,705.23	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	68,931.97	0
5	银行理财产品	4,500	4,500	35,203.89	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	42,197.81	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	85,821.91	0
8	银行理财产品	6,000	6,000	52,791.67	0
9	证券类资产	3,300	0	-3,300	0
10	证券类资产	1,700	0	-1,700	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	78,896.01	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	6,555.67	0
13	银行理财产品	1,500	1,500	1,669.65	0
14	定期存款	1,500	500	4,851.50	1,000
15	定期存款	4,000	0	-4,000	0
16	银行理财产品	5,000	5,000	14,424.68	0
17	定期存款	2,000	0	-2,000	0
18	定期存款	3,000	0	-3,000	0
19	银行理财产品	8,000	0	-8,000	0
合计		82,000	59,000	473,934.26	23,000

截至12个月内内最高投入金额:11,000

截至12个月内内最高投入金额/最近一年净资产(%)

6.79

截至12个月内募集资金使用和收益/最近一年净利润(%)

2.16

目前未使用的额度

17,000

尚未使用的额度

40,000

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司 董事会
2023年1月4日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-001

上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 闲置理财产品名称:上海浦东大道支行(以下简称“支行”)“活期通知存款”理财产品;
- 本次赎回金额:共计人民币6,000万元;

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2022年10月12日,公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(以下简称“支行”)购买了“活期通知存款”理财产品,金额为人民币6,000万元,期限为自2022年10月12日至2023年10月12日,年化利率为1.40%。具体内容详见公司于2022年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体(中国证券报、上海证券报)、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-111)。

截至2022年12月31日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金1,000万元,并已获得收益59,520.55元,收益符合预期。本金及利息已归还至募集资金账户。

2022年12月2日,公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行(以下简称“中行”)购买了“结构性存款”理财产品(SD0Y222241)(机构客户),期限28天,金额为人民币6,000万元,于2022年12月30日到期,共获得收益14,000元。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体(中国证券报、上海证券报)、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-139)。

该产品已于2022年12月30日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金6,000万元,并已获得收益140,383.56元,收益符合预期。本金及利息已归还至募集资金账户。

截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行结构性存款	7,000	7,000	6,617	0
2	银行结构性存款	5,000	5,000	5,506	0
3	银行结构性存款	4,000	4,000	3,391	0
4	银行结构性存款	5,000	5,000	5,566	0
5	银行结构性存款	7,000	7,000	59.49	0
6	银行结构性存款	4,000	4,000	28.92	0
7	银行结构性存款	3,000	3,000	21.69	0
8	银行结构性存款	3,000	3,000	21.69	0
9	银行结构性存款	6,000	6,000	49.76	0
10	银行结构性存款	3,000	3,000	21.67	0
11	银行结构性存款	1,000	1,000	5.15	0
12	银行结构性存款	6,000	6,000	13.24	0
13	银行结构性存款	3,000	3,000	6.29	0
14	银行结构性存款	6,000	6,000	14.04	0
合计		63,000	63,000	347,800	0

截至12个月内内最高投入金额

14,000

截至12个月内内最高投入金额/最近一年净资产(%)

15.09

截至12个月内募集资金使用和收益/最近一年净利润(%)

3.92

目前未使用的额度

0

尚未使用的额度

20,000

总额和额度

20,000

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司 董事会
2023年1月4日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-001

苏州市味知香股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 闲置理财产品名称:中国农业银行浙江分行人民币定期整存整取结构性存款产品;
- 本次赎回金额:共计人民币3,000万元;

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性较好的理财产品,自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司可以根据实际情况,在授权范围内自行决定使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体实施方式以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-058)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	结构性存款	8,000	8,000	46.79	0
2	结构性存款	7,000	7,000	35.19	0
3	结构性存款	8,000	8,000	50.81	0
4	结构性存款	6,500	6,500	54.49	0
5	结构性存款	6,500	6,500	44.57	0
6	结构性存款	10,000	10,000	35.26	0
7	结构性存款	9,800	9,800	29.24	0
8	结构性存款	6,800	6,800	61.66	0
9	结构性存款	5,000	5,000	28.03	0
10	大额存单	3,000	3,000	26.52	0
11	结构性存款	6,500	6,500	55.1	0
12	结构性存款	5,000	5,000	0	5,000
13	结构性存款	5,000	5,000	7.64	0
14	结构性存款	6,000	0	0	6,000
15	结构性存款	4,000	4,000	9.51	0
16	结构性存款	3,000	3,000	6.84	0
17	结构性存款	6,500	6,500	53.89	0
18	结构性存款	6,800	0	0	6,800
合计		113,400	95,600	545.54	17,800

截至12个月内内最高管理日最高投入金额

28,000

截至12个月内内最高管理日最高投入金额/最近一年净资产(%)

23.92

截至12个月内募集资金使用和收益/最近一年净利润(%)

4.11

目前未使用的额度

17,800

尚未使用的额度

12,200

总额和额度

30,000

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会
2023年1月4日

证券代码:605002 证券简称:五洲特纸 公告编号:2023-001
转债代码:111007 转债简称:转债转债

五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计人民币3,086,000元“转债转债”已转换为公司股份,占可转债发行总额的0.461%;
- 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“转债转债”金额为人民币666,914,000元,占可转债发行总额的99.539%。

一、可转债发行上市情况

(一)核准情况:经中国证监会核准(证监许可[2022]3146号)核准,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月8日公开发行了可转债公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100.00元,发行总额为人民币670,000.00万元,期限为自2022年10月12日至2025年10月12日,票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

(二)根据《募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《可转债发行公告》(以下简称“发行公告”)约定,《募集说明书》的约定,公司发行的“转债转债”自2022年12月29日起可转换为公司股份。初始转股价格为23.19元/股,最新转股价格为19.29元/股。自转股价格调整期间如下:

《关于董事会提议向下修正“转债转债”转股价格的议案》,自2022年10月19日起,“转债转债”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.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“转债转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-025)。

二、可转债转股情况

自2022年10月16日至2022年12月31日期间,共有人民币3,086,000元“转债转债”已转换为公司股份,占可转债发行总额的0.461%;转股股数为208,058股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.052%。

截至2022年12月31日,累计人民币3,086,000元“转债转债”已转换为公司股份,占可转债发行总额的0.461%;累计转股股数为208,058股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.052%。

截至2022年12月31日,尚未转股的“转债转债”金额为人民币666,914,000元,占可转债发行总额的99.539%。

三、股本变动情况

单位:股	股份类别	变动前股份数量(2022年9月30日)	本次可转债转股	变动后股份数量(2022年12月31日)
有限售条件流通股	317,649,537	0	317,649,537	0
无限售条件流通股	82,361,933	208,058	82,569,991	208,058
总股本	400,011,470	208,058	400,219,528	208,058

四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:0574-8566059
公司邮箱:fvest@fvestpaper.com
特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会
2023年1月4日

证券代码:605088 证券简称:盛美上海 公告编号:2023-001

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于自愿披露2023年度经营业绩预测的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 业绩预测期间:2023年度经营业绩预测期间为2023年1月1日至2023年12月31日;
- 业绩预测内容:2023年度营业收入预计为36.5亿元至42.5亿元;

一、业绩预测的基本情况

综合近年来的业务发展趋势,以及目前的订单等多方面情况,公司预计2023年全年的营业收入将在人民币36.5亿元至42.5亿元之间。

二、业绩预测的依据

2023年的经营业绩预测数据以全球新冠肺炎疫情疫情影响改善、订单执行及市场开拓符合预期、半导体行业发展平稳、国际贸易形势稳定等为基础,未来的实际情况具有较大的不确定性,可能存在以下风险:

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2023-001
转债代码:113504 转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计人民币1,135,000元“艾华转债”已转换为公司股份,占可转债发行总额的0.00044%。
- 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“艾华转债”金额为人民币113,865,000元,占可转债发行总额的99.99956%。

一、可转债发行上市情况

(一)核准情况:经中国证监会核准(证监许可[2021]12350号)核准,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日公开发行了可转债公司债券,每张面值100元,发行总额69,100万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]134号文同意,公司69,100万元可转债公司债券于2018年3月23日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“艾华转债”,债券代码“113504”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和《公开发行可转债公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司股份。转股价格为23.19元/股,最新转股价格为19.29元/股。自转股价格调整期间如下:

1.公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案,艾华转债的转股价格由36.59元/股调整为23.19元/股,具体内容详见公司于2018年6月21日披露的《关于利润分配及转股价格调整的公告》(公告编号:2018-058)。

2.根据公司《公开发行可转债公司债券募集说明书》相关条款,2018年8月13日,公司向向下修正“艾华转债”的转股价格,艾华转债的转股价格由23.19元/股调整为21.73元/股,具体内容详见公司于2018年8月10日披露的《关于向下修正“艾华转债”转股价格的公告》(公告编号:2018-069)。

3.公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案,艾华转债的转股价格由21.73元/股调整为21.43元/股,具体内容详见公司于2019年6月14日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》(公告编号:2019-049)。

4.公司于2020年6月19日实施2019年度利润分配方案,艾华转债的转股价格由21.43元/股调整为21.13元/股,具体内容详见公司于2020年6月12日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》(公告编号:2020-045)。

5.公司于2021年6月24日实施2020年度利润分配方案,艾华转债的转股价格由21.13元/股调整为20.81元/股,具体内容详见公司于2021年6月17日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》(公告编号:2021-061)。

6.公司于2022年6月24日实施2021年度利润分配方案,艾华转债的转股价格由20.81元/股调整为20.51元/股,具体内容详见公司于2022年6月17日披露的《湖南艾华集团股份有限公司2021年度利润分配实施公告》(公告编号:2022-050)。

二、可转债本次转股情况

艾华转债自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股的金额为80,000元,因转股形成的股数为3,394股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000998%。截至2022年12月31日,累计共有2,884,377元“艾华转债”已转换为公司股份,累计转股股数为10,820,1