证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-066
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股价格:6.58 元 / 股
- 转股期起止日期:2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
- 累计转股情况:“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日,累计转股金额为 13,000.00 元,累计转股数为 1,942 股,占可转债转股前公司股本总额的 0.000136%。
- 本季度转股情况:“友发转债”自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,转股金额为 1,000.00 元,转股数为 151 股,占可转债转股前公司股本总额的 0.000011%。
- 未转股可转债情况:截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,987,000.00 元,占“友发转债”发行总量的 99.99935%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管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 [2022]328 号文)核准,公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 20 亿元,期限为自发行之日起 6 年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意,公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“友发转债”,转债代码“113058”。

(三)可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元 / 股。

2022 年 8 月 22 日公司发布公告(详见公司 2022-072 号公告),因回购注销部分限制性股票,“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元 / 股调整为 9.40 元 / 股;2022 年 9 月 16 日公司发布公告(详见公司 2022-097 号公告),因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%,触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元 / 股;2022 年 12 月 20 日公司发布公告(详见公司 2022-139 号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为 6.73 元 / 股;2023 年 1 月 14 日公司发布公告(详见公司 2023-005 号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元 / 股调整为 6.58 元 / 股。

二、可转债本次转股情况

(一)可转债转股情况

“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日转股的金额为 13,000.00 元,因转股形成的股份数量为 1,942 股。截止 2023 年 6 月 30 日,累计有 13,000.00 元“友发转债”转换为公司 A 股股票,累计转股数 1,942 股,占可转债转股前公司股本总额的 0.000136%。

(二)未转股可转债情况

截至 2023 年 6 月 30 日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,987,000.00 元,占“友发转债”发行总量的 99.99935%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023 年 3 月 31 日)	因可转债转股增加的股份(2023 年 4 月 1 至 2023 年 6 月 30 日)	变动后(2023 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	867,580,600	0	867,440,600 [注]
无限售条件流通股	562,877,791	151	562,877,942
总股本	1,430,458,391	151	1,430,318,542

注:2023 年 5 月 30 日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》(详见 2023-056 号公告),公司回购注销 14 万股限制性股票后,有限售条件股份由 867,580,600 股变更为 867,440,600 股。

四、其他

投资者如需了解“友发转债”的详细情况,请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

联系部门:公司董秘办

联系电话:022-28891850

联系邮箱:investor@yfgg.com

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-068
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告

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:

- 被担保人名称

序号	被担保方	简 称
1	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
2	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山友发新型建材
3	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

- 担保人名称

序号	担保方	简 称
1	天津友发钢管集团股份有限公司	公司或本公司

- 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日,公司为子公司提供的(已开始使用授信额度)担保合同金额为 23,400.00 万元;截至 2023 年 6 月 30 日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为 478,883.50 万元。
- 2023 年 6 月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
- 特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2023 年 6 月份公司担保计划进展情况:

2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日,公司为子公司、子公司为公司在 2023 年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为 23,400.00 万元。具体情况如下:

被担保方	担保方	债权人	合同担保金额(万元)	实际使用额度(万元)	实际使用时间	新增担保额度或存量贷款续担保额度	担保预计有效期	被担保方资产负债率	是否关联担保	是否有反担保
公司对全资子公司的担保										
陕西友发	公司	中国工商银行股份有限公司渭南分行	10,500	5,000	2023/6/15	新增担保	48 个月	48.41%	是	否
公司对控股子公司的担保										
唐山友发新型建材	公司	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行	4,900	4,900	2023/6/16	新增担保	48 个月	77.70%	是	否
江苏友发	公司	中国民生银行股份有限公司常州支行业务处理中心	8,000	5,000	2023/6/29	新增担保	42 个月	69.24%	是	否
合 计			23,400	14,900		--	--	--	--	--

(二)本次担保履行的内部决策程序:

公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过 577,600.00 万元,其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在 2023 年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。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《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。

二、被担保人基本情况

1、陕西友发钢管有限公司的基本情况

名称:陕西友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31

成立日期:2017-07-20

公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

法定代表人:张广志

注册资本:90,000 万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 189,943.26 万元人民币,负债总额为 91,949.41 万元人民币,流动负债总额为 91,315.85 万元人民币,资产净额为 97,993.84 万元人民币,营业收入为 632,268.09 万元人民币,净利润 6,630.96 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 3 月 31 日,其资产总额为 201,608.31 万元人民币,负债总额为 101,623.12 万元人民币,流动负债总额为 101,012.45 万元人民币,资产净额为 99,985.19 万元人民币,营业收入为 131,412.72 万元人民币,净利润 1820.35 万元人民币。

2、唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

名称:唐山友发新型建筑器材有限公司

统一社会信用代码:91130282MA0F5NQ57C

成立日期:2020-06-28

公司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

主要办公地点:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

法定代表人:李相东

注册资本:100,000 万元人民币

经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产,高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 271,624.98 万元人民币,负债总额为 211,043.13 万元人民币,流动负债总额为 175,958.39 万元人民币,资产净额为 60,581.85 万元人民币,营业收入为 579,998.38 万元人民币,净利润 -28,719.57 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 3 月 31 日,其资产总额为 281,595.47 万元人民币,负债总额为 224,503.42 万元人民币,流动负债总额为 189,484.46 万元人民币,资产净额为 57,092.06 万元人民币,营业收入为 121,026.44 万元人民币,净利润 -3,673.69 万元人民币。

3、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900 万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,其资产总额为 240,875.07 万元人民币,负债总额为 166,790.68 万元人民币,流动负债总额为 125,390.68 万元人民币,资产净额为 74,084.39 万元人民币,营业收入为 1,015,662.11 万元人民币,净利润 353.47 万元人民币。

未经审计,截至 2023 年 3 月 31 日,其资产总额为 261,156.00 万元人民币,负债总额为 183,620.00 万元人民币,流动负债总额为 145,259.00 万元人民币,资产净额为 77,536.00 万元人民币,营业收入为 238,416.00 万元人民币,净利润 3,261.00 万元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金额(万元)	担保方式	担保期限(月)	担保责任
陕西友发	公司	中国工商银行股份有限公司渭南分行	2023/6/6	10,500	最高额保证	60	连带责任保证
唐山友发新型建材	公司	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行	2023/6/16	4,900	最高额保证	48	连带责任保证
江苏友发	公司	中国民生银行股份有限公司常州支行业务处理中心	2023/6/29	8,000	最高额保证	48	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见:本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2023 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为 478,883.50 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 64.84%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-069
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于子公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

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:

- 抵押人名称

序号	抵押人名称	简 称
1	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
2	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

- 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日抵 / 质押的资产账面价值为人民币 13,145.00 万元;截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计抵 / 质押资产账面价值合计 434,540.30 万元,占公司最近一期经审计净资产的 58.87%。

一、基本情况概述

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过 577,600.00 万元,其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在 2023 年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。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《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。

2023 年 6 月 1 日 -6 月 30 日,公司及子公司以自有资产向银行提供抵 / 质押担保的具体情况如下:

抵/质押人名称	抵押权人名称	抵/质押	抵/质押物名称	抵/质押合同编号	土地、房产地址	权证编号	土地面积(㎡)	房产建筑面积(㎡)	担保合同金额(万元)
陕西友发	长安银行股份有限公司渭南分行	质押	保证金	2023HCD15-1	–	–	–	–	3,000.00
江苏友发	中国工商银行股份有限公司溧阳支行	抵押	房产土地	2023 年溧阳抵字第 0171 号	溧阳市上兴镇中兴大道 1-4 号 1 幢	苏(2023)溧阳市不动产权第 0089533 号	124,991	41,901.43	10,145.00

二、抵押人基本情况

1、陕西友发钢管有限公司的基本情况

名称:陕西友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31

成立日期:2017-07-20

公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

法定代表人:张广志

注册资本:90,000 万元人民币

经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(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)

与本公司的关系:系本公司全资子公司

2、江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

成立日期:2018-11-22

公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

法定代表人:董希标

注册资本:67,900 万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司的关系:系本公司控股子公司

三、抵 / 质押自有资产基本情况

子公司本次拟用于抵押的资产为子公司自有资产,2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日抵押的资产账面价值为人民币 13,145.00 万元;截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计抵 / 质押资产账面价值合计 434,540.30 万元,占公司最近一期经审计净资产的 58.87%。

四、对公司的影响

本次公司及子公司以自有资产作为抵质押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常,对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-067
转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 8 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。回购股份金额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含),其中:拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,333 万元(含),且不超过人民币 6,667 万元(含);拟用于可转债转股的回购金额不低于人民币 6,667 万元(含),且不超过人民币 13,333 万元(含)。回购价格不超过 9.57 元 / 股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-047)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-050)。

2023 年 5 月 17 日,公司实施首次股份回购,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-051)。截止 2023 年 6 月 30 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 19,760,680 股,占公司总股本的 1.38 %,最高成交价为 6.94 元 / 股,最低成交价为 6.29 元 / 股,已支付的总金额为人民币 131,980,341.12 元(不含佣金等交易费用),其中:回购股份 5,810,116 股存放于公司回购专用账户(证券账户号码:B884691632)用于实施员工持股计划或者股权激励;回购股份 13,950,564 股存放于公司回购专用账户 (证券账户号码:B885779792)用于可转债转股。

该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-041

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020107 号)。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。

公司将按照审核问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实审核问询问题并及时提交对审核问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式予以披露,并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2023-026

株洲千金药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:160,000 股;
- 限制性股票回购价格: 3.4362 元 / 股。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 3 日召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》,同意回购注销 2 名激励对象 160,000 股限制性股票。经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

1.2021 年 11 月 24 日,公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过关于《<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2.2021 年 12 月 8 日,公司收到关于同意《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)》(《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》)的批复,株洲市人民政府国有资产监督管理委员会同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2021 年 12 月 10 日,公司披露《株洲千金药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及《株洲千金药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,由独立董事作为征集人,就公司 2021 年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。

4.2021 年 12 月 21 日,公司披露《株洲千金药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,公司于 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 12 月 4 日在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共 10 天,人数为 147 人。公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

5.2021 年 12 月 23 日,公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、关于《延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

6.2022 年 1 月 7 日,公司披露《千金药业监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)的公示情况说明及核查意见》,公司于 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 5 日在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共 10 天,人数为 146 人。公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

7.2022 年 1 月 12 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了本激励计划相关议案。

8.2022 年 1 月 13 日,公司披露《株洲千金药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,经核查,在本激励计划公告前 6 个月内,公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

9.2022 年 2 月 25 日,公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

10.2022 年 3 月 11 日,公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作,向 144 名激励对象授予限制性股票 1,130 万股,并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

11.2022 年 12 月 14 日,公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

12.2023 年 1 月 13 日,公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予的登记工作,向 1 名激励对象授予限制性股票 8 万股,并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

13.2023 年 4 月 11 日,公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

14.2023 年 6 月 12 日,公司披露《千金药业关于限制性股票回购注销实施公告》,并于 2023 年 6 月 14 日完成前述 4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 380,000 股的注销。

15.2023 年 7 月 3 日,公司召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购注销的原因及数量说明

公司本次拟回购注销 2 名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 160,000 股,占目前公司总股本的 0.04%。原因分别如下:

1.鉴于激励对象杨颖波因达到法定退休年龄并正常退休,根据《激励计划》第十三章第二条第五项的规定“激励对象达到法定退休年龄且正常退休,自情况发生之日起六个月内,激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售;尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销”。公司拟将该激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 80,000 股进行回购注销。

2. 鉴于激励对象朱金花因职务即将发生变动,将出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情况,该情况在《激励计划》中未明确。根据《激励计划》第十三章第二条第八项的规定“其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式”。经董事会认定,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股全部回购注销。

上述回购注销完成后,公司 2021 年限制性股票激励计划将按照相关法律法规的要求继续执行。

(二)回购注销的价格调整说明

根据《激励计划》第十五章第二条第四项的相关规定,若公司发生资本公积转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司发生派息时,调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后,P 仍须大于 1。

公司 2021 年度、2022 年度利润分配方案已经实施完毕,其中 2021 年度每股派发现金红利 0.6 元(含税),2022 年度每股派发现金红利 0.35 元(含税),两次共计派发现金红利 0.95 元 / 股(含税)。本次回购价格由授予价格 4.3 元 / 股(含税)调整为 3.35 元 / 股(含税)。

(三)本次限制性股票回购的资金总额及来源

公司以调整后回购价格即 3.35 元 / 股(含税),加上银行同期存款利息,以 3.4362 元 / 股(含税)的回购价格回购注销 2 名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 160,000 股,公司应支付的回购总金额为 549,797.70 元,回购资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	11,000,000	-160,000	10,840,000
无限售条件股份	418,507,117	0	418,507,117
总计	429,507,117	-160,000	429,347,117

注:以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

公司 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象,因正常退休 1 人、职务变动 1 人,不再属于《千金药业 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的激励对象范围,公司对上述 2 名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 160,000 股进行回购注销。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定,本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票事项。

六、监事会核查意见

公司本次回购注销的内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定,同意公司本次回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、回购数量、价格的确定及回购资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定;公司尚需按照《公司法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定就本次回购注销相关事宜履行相应的信息披露义务,并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2023-027

株洲千金药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 3 日召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(《公司章程》)的规定,鉴于激励对象杨颖波因达到法定退休年龄并正常退休,激励对象朱金花因职务即将发生变动,公司拟对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计 160,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的《千金药业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-026)。

本次回购注销完成后,公司总股本减少 160,000 股,由 429,507,117 股减少至 429,347,117 股;注册资本减少 160,000 元,由 429,507,117 元减少至 429,347,117 元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。

二、通知债权人的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下:

1.申报时间:2023 年 7 月 4 日起 45 日内(9:30-11:30;13:00-17:00;双休日及法定节假日除外)

2. 联系方式:

地址:湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号

邮政编码:412000

联系人:证券部

联系电话:0731-22496088

传真:0731-22496088

邮箱:qjyydb@qjyy.com

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2023-025

株洲千金药业股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公