证券代码:603113 债券代码:113545

证券简称:金能科技 公告编号: 2024-001 债券简称,全能转债

## 金能科技股份有限公司 关于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: ● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司金能化学(青岛)有限

- 公司(以下简称"金能化学青岛")、金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称"金狮国贸")、金能化学 (齐河)有限公司(以下简称"金能化学齐河")。
- 本次新增担保数量:2023年12月,公司为金能化学青岛提供人民币55,972.66万元保证担保, 为金狮国贸提供人民币 53.955.37 万元保证担保,为金能化学齐河提供人民币 2,152.12 万元保证担
- 本次解除担保数量: 2023 年 12 月,公司为金能化学青岛提供的 71,769.03 万元保证担保,为金 狮国贸提供的 23,272.30 万元保证担保,为金能化学齐河提供的 1,765.61 万元质押担保。
- 担保余额:截至目前,公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供的担保合同余额为
- 人民币 769.000 万元,已实际使用的担保余额为人民币 330,304.35 万元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 一、担保情况概述 (一)本次新增担保情况
- 1、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛 黄岛支行(以下简称"农业银行")申请开立 375,000,000 元银行承兑汇票,于 2023 年 12 月 4 日与农业 银行签订《商业汇票银行承兑合同》,合同编号:84180120230000925,剔除保证金后占用30,000万元保 证担保,银行承兑汇票于2023年12月5日办理完毕。

2023年11月28日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:84100520230000767 担保期限自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日,担保金额最高不超过人民币 36,000 万元。

(2) 为满足资金需求, 金能化学齐河 2023 年 12 月 1 日向农业银行申请固定资产借款 4.597.823.55 元, 2023 年 12 月 11 日向农业银行申请固定资产借款 1.906.195.38 元, 2023 年 12 月 27 日向农业银行申请固定资产借款 15,017,174.61 元, 于 2023 年 4 月 11 日与农业银行签订编号为 84010420230000057的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》。

2023 年 4 月 11 日,公司与农业银行签订了《保证会同》。合同编号·84100120230000164,招保期限 自 2023 年 4 月 11 日至 2033 年 4 月 10 日 . 扣保金额 20.000 万元。

(3)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向农业银行申请开立 35.619.165 美元信用证,于2023年12月29日与农业银行签订编号为84040120230000905的《进口开证合同》, 信用证于 2023 年 12 月 29 日办理完毕。

2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号84100520230000101,担 保期限自 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日,担保金额最高不超过人民币 120,000 万元。 2、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛 支行(以下简称"建设银行")申请开立 31,509,942 美元信用证,于 2023 年 12 月 7 日与建设银行签订 《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年12月14日办理完毕。

2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金狮国贸最高保 2023-001 号, 担保期限自 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 3 月 20 日, 担保金额最高不超过人民币 57,000

3、中国光大银行股份有限公司麦岛路支行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国光大银行股份有限公司麦岛 路支行(以下简称"光大银行")申请流动资金借款 50,000,000 元,于 2023 年 12 月 15 日与光大银行签 订《借款合同》,合同编号:青光银麦岛贷字第2023009号,流动资金借款于2023年12月15日办理完

2023年12月4日,公司与光大银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青光银麦岛高保字第 2023009 号,担保期限自 2023 年 12 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日,担保金额最高不超过人民币 10,000

4、青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向青岛农村商 业银行股份有限公 司西海岸分行(以下简称"青岛农商银行")申请开立 34,500,000 美元信用证,于 2023 年 12 月 22 日与 青岛农商银行签订《开立信用证合 同》,合同编号:青农商西海岸分行贸融字 2023 年第 510 号,信用 证于 2023 年 12 月 25 日办理宗毕。

2023年5月8日,公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青岛农商两海岸分 行高保字 2023 年第 095 号,担保期限自 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日,担保金额最高不超过 人民币 33,000 万元。

(二)本次解除担保情况

1、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国建设银行股份有限公司 青岛黄岛支行(以下简称"建设银行")申请开立 27,172,200 美元信用证,于 2023 年 7 月 11 日与建设 银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年7月17日办理完毕,截至2023年12月1日, 金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向建设银行申请流贷 20,000.00 万 元,于 2022年12月30日与建设银行签订编号为工流 2022-036的《人民币流动资金贷款合同》、流动 资金借款于 2023 年 1 月 1 日办理完毕,截至 2023 年 12 月 1 日,金能化学青岛将上述流动资金借款 本金10万元归还,对应的担保责任解除。

为满足生产经营需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向建设银行申请流动资金借款 10,000 万 元,于 2022年6月16日与建设银行签订编号为工流 2022-020的《人民币流动资金贷款合同》、流动 资金借款于 2022 年 6 月 16 日办理完毕,截至 2023 年 12 月 1 日,金能化学青岛将上述流动资金借款 本金10万元归还,对应的担保责任解除。

2022年6月9日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能最高保 2022-002 号,担保期限自 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 9 日,担保金额最高不超过人民币 100,000 (2)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向建设银行申请开立 31,107,500 美

元信用证,于2023年11月24日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》,信用证于2023年11月 30 日办理完毕,截至 2023 年 12 月 27 日,金狮国贸将上述信用证结清,对应的担保责任解除。 2023年3月20日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金狮国贸最高保

2023–001 号,担保期限自 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 3 月 20 日,担保金额最高不超过人民币 57,000

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

金额为 39,991,636.28 元(不含交易佣金等费用)。

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向交通银行股份有限公司青岛分行 (以下简称"交通银行")申请开立 31,280,000 美元信用证,于 2023 年 8 月 29 日与交通银行签订编号 为青西开证 20230829 号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》。信用证于 2023 年 8 月 31 日办理完毕,截至 2023 年 12 月 4 日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2022年5月11日,公司与交通银行签订了《保证合同》。合同编号,青开交银综合 20220511号,担 保期限自 2022 年 4 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日,担保金额最高不超过人民币 55,000 万元。

3、日照银行股份有限公司青岛分行

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向日照银行股份有限公司青岛分行 (以下简称"日照银行")申请开立 34,848,000 美元信用证,于 2023 年 11 月 16 日与日照银行签订编号 为 2023 年日银青岛国际开证字第 1116001 号的《国际信用证开证合同》, 信用证于 2023 年 11 月 17 日办理完毕,截至2023年12月13日,金能化学青岛已将上述信用证结清,对应的担保责任解除。

2023年8月15日,公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》,合同编号:2023年日银青岛 高保字第 0814006 号, 担保期限自 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日, 担保金额最高不超过人民 币 30,000 万元。

4. 中国农业银行股份有限公司青岛苗岛支行

(1)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向中国农业银行股份有限公司 青岛黄岛支行(以下简称"农业银行")申请流贷30,000万元,于2023年2月16日与农业银行签订编 号为 84010120230001393 的《流动资金贷款合同》,流贷于 2023 年 2 月 17 日办理完毕,截至 2023 年 12月20日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金25万元归还,对应的担保责任解除。

(2)为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学青岛向农业银行申请流贷 15,000 万 元,于2023年2月28日与农业银行签订编号为84010120230001837的《流动资金贷款合同》、流贷于 2023年2月28日办理完毕,截至2023年12月20日,金能化学青岛将上述流动资金借款本金12.5

万元归还,对应的担保责任解除。 2023年2月16日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》。合同编号84100520230000101.担

保期限自 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日,担保金额最高不超过人民币 120,000 万元。 5、青岛银行股份有限公司德州齐河支行

(1)为满足资金需求,金能化学齐河向青岛银行股份有限公司德州齐河支行(以下简称"青岛银 行")申请开立人民币 3,548,876.00 元银行承兑汇票,于 2023 年 6 月 12 日与青岛银行签订编号为 862062023 承 00006 的《银行承兑协议》,银承于 2023 年 6 月 12 日办理完毕

(2)为满足资金需求,金能化学齐河向青岛银行申请开立人民币1,016,200.00元银行承兑汇票,于 2023年6月20日与青岛银行签订编号为862062023承00007的《银行承兑协议》,银承于2023年6 月 20 日办理完毕

(3)为满足资金需求,金能化学齐河青岛银行申请开立人民币13,090,990.00元银行承兑汇票,于 2023年6月27日与青岛银行签订编号为862062023承00008的《银行承兑协议》,银承于2023年6 月27日办理完毕。

截止公告日,以上银行承兑汇票已全部到期,对应的担保责任解除。

2023年3月29日,公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》,合同编号:青银齐河 票池押字第 2023-001 号,担保期限自 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日,担保金额 20,000 万元。 (三)本扣保事项履行的内部决策程序

2023年4月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,2023年 5月11日,公司召开2022年年度股东大会,均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担 保额度的议案》,同意 2023 年度为子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担 保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2023 年度公 司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。

二、被担保人基本情况 (一)金能化学青岛

1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24

3、注册资本:壹佰亿元人民币

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、成立日期:2018年03月09日

6、法定代表人:曹勇

7、住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

8、经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产 品):专用化学产品制造(不含危险化学品):专用化学产品销售(不含危险化学品):合成材料制造(不 含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(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)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运 输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与本公司关系:金能化学青岛是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标: 截止 2023 年 9 月 30 日,金能化学青岛总资产为 13,581,069,255.25 元、总负债 为 5,390,432,805.94 元,其中流动负债为 4,573,950,966.32 元、净资产为 8,190,636,449.31 元、净利润 为-98,484,411.60元。

(二)金狮国贸

2、统一社会信用代码:91370220MABMWWA61G

3、注册资本:伍仟万元整

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年05月05日

1、名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司

6、法定代表人:伊国勇 7、住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-

1室(A) 8、经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不 含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料 添加剂销售;塑料制品销售。(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)

9、与本公司关系:金狮国贸是金能科技的全资子公司。 10、主要财务指标: 截止 2023 年 9 月 30 日,金狮国贸总资产为 837,688,248.48 元、总负债为

742,104,529.60 元, 其中流动负债为 742,104,529.60 元、净资产为 95,583,718.88 元、净利润为-6,972,784.30 元。 (三)金能化学齐河

1、名称:金能化学(齐河)有限公司

2、统一社会信用代码:91371425MABX5G2N97

3、注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分 4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2022年08月16日

7、住所:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室 8、经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出

口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危 险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机 ·成材料销售:非居住房地 用权租赁。(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)许可项目:危险化学品经 营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

9、与本公司关系:金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标:截止 2023 年 9 月 30 日,金能化学齐河总资产为 406,836,259.67 元、总负债为 250,424,463.87 元,其中流动负债为 160,908,665.67 元、净资产为 156,411,795.80 元、净利润为-2.064.516.00 元。

三、担保协议的主要内容

信息披露DISCLOSURE

(一)农业银行 (1)合同编号:84100520230000767

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 保证方式: 连带责任保证

最高担保金额:人民币 36,000 万元

担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中 华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、 保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

扫保期限: 2023年11月28日至2024年11月27日

(2)合同编号:84100520230000101

保证人:金能科技股份有限公司 债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证 最高担保金额:人民币 120,000 万元

担保范围:在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人 民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人 承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保

全保险费及诉讼(仲裁)费、律师费 等债权人实现债权的一切费用。 担保期限: 2023年2月16日至2024年2月15日

(3)合同编号:84100120230000164

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币 20,000 万元

担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中 华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、 保全保险费以及诉讼(仲裁)费, 律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期限: 2023 年 4 月 11 日至 2033 年 4 月 10 日

(二)建设银行

保证人:金能科技股份有限公司 债权人:中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式: 连带责任保证 最高担保全额, 人民币 57,000 万元

担保范围:主合同项下不超过人民币伍亿柒仟万元整的本金余额以及利息(含复利和罚息)、违约 金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加偿支付的债务利息、债务人应向乙方 支付的其他款项(包括但不限于7.方势付的有关手续费,由讯费,杂费,信用证项下受益人拒绝承扣的 有关银行费用等), 乙方为实现债权与相保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费, 仲裁费, 财产 保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保期限: 2023年3月20日至2028年3月20日

(三)光大银行

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司青岛分行

保证方式:连带责任保证 最高担保金额:人民币 10,000 万元

扣保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括决定利息、约定利 息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证 费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。

(四)青岛农商银行 保证人:金能科技股份有限公司

债权人:青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

保证方式:连带责任保证 最高担保金额:人民币 33,000 万元

担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限 于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等)。

扫保期限: 2023年12月5日至2025年3月4日

担保期限:2023年5月8日至2024年5月7日

四、董事会意见 董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影 响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风 险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议 和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司之间担保额 度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供的担保合同余额为人民 币 769,000 万元,已实际使用的担保余额为人民币 330,304.35 万元(含本次担保),不存在逾期担保的 情况。

特此公告。

证券代码:603113

债券代码:113545

证券简称:金能科技 公告编号: 2024-002

债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕

及注销募集资金专户的公告 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。

-、募集资金基本情况

证券代码:688282

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 行人民币普通股(A 股)股票 131.406.044 股,发行价格为人民币 7.61 元/股,募集资金总额为人民币 100,000.00 万元,扣除各项发行费用后实际 募集资金净额为人民币 99.352.86 万元。

上述募集资金于2020年10月30日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并 出具天健验[2020]465 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据相 关法律法规的要求,公司制定了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金实行专户存储,公司在中国农业银行青岛黄岛支行、中国工商银行青岛西海岸新 区分行、中国工商银行齐河支行开立了募集资金专户,其中,在中国工商银行齐河支行开立的募集资 金账户已注销。公司并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。 募集资金专户情况如下:

33 3133 434 47 113 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24			
开户银行	银行账号	账户类别	使用情况
中国工商银行齐河支行	1612003029200349724	专户	已注销
中国农业银行青岛黄岛支 行	38130101040070079	专户	本次注销
中国工商银行青岛西海岸 新区分行	3803028129200988858	专户	本次注销

三、募集资金专户注销情况

由于公司在中国农业银行青岛黄岛支行、中国工商银行青岛西海岸新区分行、中国工商银行齐河 支行开立的募集资金专户中的募集资金均已按照募集资金计划使用完毕,上述募集资金专户将不再 使用,为便干银行账户统一集中管理,公司决定对该募集资金专户予以注销。

裁至木公告披露之日 公司在中国农业银行青岛黄岛支行 中国工商银行青岛西海岸新区分行 中国工商银行齐河支行设立的募集资金专户资金已按规定用途使用完毕,并于2023年12月28日对 募集资金专户申请注销。此账户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的募集资金专户 监管协议相应终止。至此,公司募集资金已使用完毕,3个募集资金专户已全部注销。

四、备查文件 销户证明文件。 特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日

证券简称:金能科技 证券代码:603113 公告编号:2024-003 债券代码:113545

债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司 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 其内容的直定性 准确性和完整性承扣个别及连带责任。 重要内容提示:??

● 转股情况:截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有 513,526,000 元"金能转债"已转换成公司股票, 累计转股数为 47,745,189 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.064%。 ◆ 未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元,占可

转债发行总量的 65.7649%。 一. 可转借发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技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]930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券, 每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费 用(不含税)13,687,735.86 元后,募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日 到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。 (二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年 11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金能转债",债券代码"113545"

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换

(三)可转债转股情况

公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"金能转债"自可转换公司 债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即 2020年4月20日起可转换为公司A股普通股 初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配,金能转债的转 股价格调整为11.40元/股,具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于"金能转债"转股 价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记 手续,金能转债的转股价格调整为10.78元/股,具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《关 于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-171)。公司于 2021 年 5 月实施了 2020 年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.43元/股,具体内容请详见公司于2021年5月25日披 露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-070)。公司于2022年7月实施了 2021年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.08元/股,具体内容详见公司于2022年7月2日 披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-080)。公司于2023年7月实 施了 2022 年度利润分配,金能转债的转股价格调整为 9.96 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-089)。

二、可转债本次转股情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 共有人民币 34,000 元金能转债转换为公司 A 股股 份,转股数量为3.413股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有 513,526,000 元"金能转债"已转换成公司股票,累计转股数为 47,745,189 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.064%。 截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元,占可转债发行总量的 65.7649%。

三、股本变动情况

单位:股 股份类别 变动前 (2023年9月30日) 回购注销后股份总数 (2023 年 10 月 25 日) 定郊后 2023年12月31日) 有限售条件流 无限售条件流 ※×117. 847,948,737 总股本 847,948,436

注: 本季度共转股 3,413 股,10 月 1 日至 10 月 23 日,优先使用回购库存股份转股,共有 31,000 元 "金能转债"转换成公司股票,转股数为 3.112 股。10 月 25 日,回购专用证券账户中的回购股份 7,138,739 股注销,公司股份总数由 855,087,175 股变更为 847,948,436 股。

琪女士工作调整,现将签字注册会计师更换为卫婵女士、马吉生先生。 其中卫婵女士为项目合伙人,马

签字注册会计师;卫婵女士,2007年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计。

本次变更的签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事外罚。无受到证监会及其派出机构、行业

主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪

木次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的信形。

三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和 2023

银行账号

1107号之一],公司以位于济南市高新区港兴一路300号的自有房产—处作为担保进行财产保全。其限为三年。

限为三年。 三、对公司的影响 (一)公司募集资金投资项目已结项,上述募集资金账户解除冻结后,节余募集资金使用将根据公司董事会,监事会审议通过的决策执行,不会对公司募集资金投资项目产生不利影响。 (二)用于担保的该处房产非公司办公场所,亦未被限制正常使用,不会影响公司的日常生产经 …

项,依法主张自身合法权益、积极处理该案纠纷,切实维护公司及全体股东利益。 公司将持续关注该事项的进展,并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投

(三)截至本公告披露日,该纠纷事项处于诉前财产保全阶段。公司将密切关注和高度重视该事

2007年开场在信录中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过5家。 签字注册会计师:马吉生先生,2021年获得中国注册会计师资质,2021年开始从事上市公司审

、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

计,2019年开始在信永中和执业,近三年签署上市公司1家。

年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、其他 联系部门:公司董事会办公室

吉生先生为项目经理。

特此公告。

户名

营。

资者注意投资风险

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

联系电话:0534-2159288

金能科技股份有限公司董事会 2024年1月2日

北京理工导航控制科技股份有限公司

解除冻结金額(元)

山大地纬软件股份有限公司

1.034,873,38

k院出具的《民事裁定书》((2023) 鲁 0114 财保

2024年1月3日

证券简称:理工导航

## 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 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

易所网站(www.se.com.on.)上披露了《关于以集中竞价交易方式回顺公司股份方案的公告》(公告银分) 2023-036)。公司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元,不超过人民币 10,000.00 万元的超寡资金,以不 2023-0361。公司张使州小陆广大庆市300000 万元,A强过人长币 10,00000 万元的越缘设金。从不超过71.00 元股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适宜时机企都用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
● 截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 15.280000股,占公司愈建本的比例为 1.74%。回购成交的最高价为 48.71 元股,最低价为 36.98 元股,支付的资金总额为人民币 60.848,228.59 元(不舍印花税,交易佣金等交易费用)。

● 北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交

回购基本情况 、回购998年9月60 2023年8月16日、公司控股股东:实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超寡资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于

广州金域医学检验集团股份有限公司

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

● 回购方案的进展情况:截至 2023 年 12 月 29 日,本次回购方案公司已累计回购股份 647,000

占公司总股本的比例为 0.1380%,购买的最高价为 63.16 元/股、最低价为 60.49 元/股,已支付的总

2023年12月18日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会 六次会议,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》(以下简称"本次回

购方案"),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于实施股权激

励。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数),不超过人民币10,000万元(含本数),回购

证券简称,顾家家居

2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000.00万元,不超过人民币10,000.00万元的超募资金,以 不超过 71.00 元殷(含)的回购价格,回购公司殷份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月18日,2023年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的《关于以集中竞价交易 3公司股份方案的公告》(公告编号:2023-036)、《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:2023-048)。 與保险市別公市編字:2023-048/。

二、回顺股份的建保情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》的相关规定,公司在回购期
同,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
2023年12月,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份,139,200股,占公司总股本的比例为
1.29%,回购成交的最高价为40.50元股,最低价为36.98元股,支付的资金总额为44.061,745.80元

(不合印花院,交易佣金等交易费用)。截至2023年12月31日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,528,000股,占公司总股本的比例为 1.74%,回购成交的最高价为 48.71 元殷,最低价为 36.98 元殷,支付的资金总额为人民币 60,848,228.59 元(不含印花税,交易佣金 等交易费用)。本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。 公司将严格按昭《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及公司回购股份方案,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,并根据回购股份事项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。

限的公告》(公告编号:2023-068)。

时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

购的进展情况公告如下

价格不超过80.00元/股(含本数),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12

个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在指定媒体披露的(广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书)(公告编号; 2023-062)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司本次 回购方案的实施进展情况公告如下: 2023年12月21日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公司 股份。截至2023年12月29日,本次回购方案公司已累计回购股份647,000股,占公司总股本的比例为0.1380%,购买的最高价为63.16元假,最低价为60.49元假,已支付的总金额为39,991,636.28元(不含交易佣金等费用)。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司本次回购方案的要求。

及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 广州金域医学检验集团股份有限公司

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 —回购股份)等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并

董事会 2024年1月3日

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、行政法规的相关规定,现将公司

为 0.20%,最高成交价为 37.18 元假,最低成交价为 33.34 元假,成交总金额为 5.849.80 万元(不含交易费用)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 8.506,588 股,占公司 总股本的比例为 1.04%, 最高成交价为 47.78 元/股, 最低成交价为 29.91 元/股, 成交总金额为 32,346.43 万元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、行政法规的规定及

> 顾家家居股份有限公司 董事会 2024年1月2日

2023年12月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,655,500股,占公司总股本的比例 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

证券代码:002632

公司关注及核实情况的说明

、公司大社及後米同び的30份特対公司股票异常波力、公司董事会进行了全面自查,并通过电话及现场问询等方式,对公司整股股东,实际控制人战相关问题进行了核实,核实情况如下。1、公司前期披露的信息、存在需要更正、补充之处。2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开

5、经核查, 整股股东,实际控制人在公司股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的行为; 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认,公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以 披露而未披露的事项、董事会也未获悉公司根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予 以披露而未披露的以及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。

29、必要的风险流示 1、经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形; 2、公司业务未来可能面临宏观环境,产业政策以及市场环境等不确定因素影响,可能存在应收 账款、平率放动,市场竞争等风险。对公司未来业绩影响具有不确定性,敬请广大投资者注意风险; 3、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒 体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

道明光学股份有限公司

董事会 2024年1月2日

重要内容提示:

## 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 (二期)的进展公告

公告编号·2024-001

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。

剛家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 13 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的议案),拟使用不低于人民币 30,000 万元目不超过人民币 60,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限自 方式回购公司股份(二期)的回购报告书》(公告编号:2022-065)。 公司于2023年10月12日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于延长回购公司股份(二期)实施期限的议案》:同意将公司股份回购实施期限调整为自2022年10月13日至2024

年 4 月 12 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露的《关于延长回购公司股份(二期)实施期

关于公司董事辞职公告

月1日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选等工作。 本公司董事会对 Randall Ingber 先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心 特此公告

2024年1月3日 公告编号:2024-002

北京理工导航控制科技股份有限公司

金能科技股份有限公司董事会

2024年1月2日

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 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

证券简称:理工导航

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 其内谷的與朱柱、作明性和元餘性形成本9屆公庫與1世。 北京理工导航控制料技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会 第二十四次会议,于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了(关于续聘公司 2023 年 度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(持殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《关于续聘会计师事条所的公告》(公告编号:2023-015)。 近日,公司收到信永中和《关于变更北京理工导航控制科技股份有限公司签字注册会计师的告知

函》,现将相关变更情况告知如下: 、本次签字会计师变更的基本情况 信永中和作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构,原指派陈刚先 生、魏琪女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师陈刚先生、魏

山大地纬软件股份有限公司 关于募集资金专用账户资金解除冻结的 公告

部分资金已恢复使用。现将具体情况公告如下: 市为页金已以及1921年。96份共和国6亿公司如1: 一、资金索结基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号;2023-050), 因中国建筑—局(集团)有限公司与公司关于工程合同纠纷—案向济南市章正区人民法院提出财产保 全申请,将公司银行账户(一般户)及募集资金专用账户中的部分资金冻结。 二、资金解除冻结的情况

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。

山大地蚌軟件股份有限公司以下简称"公司")于近日收到募集资金账户开户行招商银行济南经 什路支行通知,公司募集资金账户被冻结的人民币 41,034,873.38 元资金已解除冻结,账户内被冻结

—、以並聯條件於主節則而化 目前該案條件处于诉前數产保全阶段、公司按照相关规定向法院申请以自有不动产权置換被冻结 的募集资金账户资金。近日、公司募集资金银行账户中被冻结的资金已解除冻结,并恢复正常使用,具

道明光学股份有限公司 关于股价异动的公告

。 广东水电二局股份有限公司 关于光伏发电项目并网发电的公告

峪关粤水电能源有限公司投资建设的甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目实现全容量并网发电。 该项目的并网发电对新疆粤水电及公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前,公司累计已 投产发电的清洁能源项目总装机3,907.19MW,其中水力发电380.50MW,风力发电723MW,光伏发电

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2024-001 号 四川水井坊股份有限公司

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。 四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到 Randall Ingber 先生的书面辞职报 告:因个人发展原因,决定自2024年1月1日起辞去其担任的本公司董事、战略委员会委员职务,辞

去上述职务后,Randall Ingber 先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定,本项辞职自 2024年

四川水井坊股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三日

型人區側。 广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日接到全资子公司新疆粤水 电能源有限公司(以下简称"新疆粤水电")的报告, 2023 年 12 月 29 日, 新疆粤水电的全资子公司嘉

、后思宗 3、近期公司生产经营情况正常,不存在内外都经营环境,相关业务发生重大变化的情形; 4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项;

广东水电二局股份有限公司 董事会 2024年1月3日