证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-003
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 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:

● 未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“密卫转债”金额为 872,295,000 元,占“密卫转债”发行总量的 99.99%。

● 本季度转股情况:自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,“密卫转债”转股金额为 1,000 元,因转股形成的股份数量为 7 股,占“密卫转债”转股前密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的 0.000004%。

一、可转债上市发行概况

(一)可转债发行概况

经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务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]1905 号)核准,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张,每张面值 100 元,发行总额为人民币 872,388,000 元。

(二)可转债上市概况

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号)同意,公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“密卫转债”,债券代码“113658”。

(三)可转债转股价格说明

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份。

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股及派送现金股利等情况时,将对转股价格进行调整。

1、2022 年 9 月 29 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”、“《2019 年限制性股票激励计划》”)的相关规定,因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职、1 名激励对象身故,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-139)。

2022 年 12 月 19 日,公司 2019 年限制性股票激励计划中 80,000 股限制性股票的注销事宜办理完毕,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.55 元/股调整为 134.61 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-176)。

2、2023 年 3 月 21 日,公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-029)。

因公司实施 2022 年度利润分配方案,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。

3、2023 年 3 月 21 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,250 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-069)。

2023 年 6 月 6 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股限制性股票的注销事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小、经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-076)。

4、2023 年 8 月 14 日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,500 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-125)。

2023 年 10 月 20 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限制性股票的注销事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.06 元/股调整为 134.07 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-126)。

5、2023 年 10 月 25 日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 1 名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益,导致公司解除与其劳动关系,不再具备激励对象的资格;2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第三次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会的授权,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 78,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-161)。

2023 年 12 月 25 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 78,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整,由原来的 134.07 元/股调整为 134.11 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-164)。

二、可转债本次转股情况

(一)“密卫转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,转股金额为 1,000 元,因转股形成的股份数量为 7 股,占“密卫转债”转股前公司总股本的 0.000004%。

(二)截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“密卫转债”金额为 872,295,000 元,占“密卫转债”发行总量的 99.99%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股数	变动后(2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	757,075	0	666,575
无限售条件流通股	163,627,033	7	163,627,040
合计	164,384,108	7	164,293,615

注:除“密卫转债”转股的原因外,公司股本结构变动还存在以下原因:①公司于 2023 年 10 月 19 日完成对 2019 年限制性股票激励计划 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 12,500 股限制性股票的回购注销;②公司于 2023 年 12 月 25 日完成对 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 2 名已失去资格激励对象已获授但尚未解除限售的 78,000 股限制性股票的回购注销。

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:021-80228498

联系邮箱:ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-002
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

● 本次回购股份实施进展情况:截至 2023 年 12 月 31 日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式已累计回购股份 910,300 股,占公司当前总股本的比例为 0.55%,购买的最高价为 64.43 元/股、最低价为 49.27 元/股,已支付的总金额为 48,222,352.00 元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币 103.00 元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月以内。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-139)、《密尔克卫化工供应链服务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:2023-140)。

二、回购股份的进展情况

根据《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》的有关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至 2023 年 12 月 31 日的回购股份情况公告如下:

2023 年 12 月,公司通过集中竞价交易方式回购股份 746,800 股,占公司当前总股本的 0.45%,购买的最高价为 57.41 元/股、最低价为 49.27 元/股,支付的金额为 38,230,956.00 元(不含交易费用)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计回购股份 910,300 股,占公司当前总股本的比例为 0.55%,购买的最高价为 64.43 元/股、最低价为 49.27 元/股,已支付的总金额为 48,222,352.00 元(不含交易费用)。

上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律法规及规范性文件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。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2024-002
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司 关于公司为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:杭州永通新材料有限公司(以下简称“永通新材料”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司永通新材料提供人民币 990 万元的担保,截至本公告披露日,已实际为永通新材料提供的担保余额为人民币 2,990 万元(含本次)

● 本次担保是否有反担保:是

● 公司担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市富阳区行申请流动资金贷款,贷款额度为 990 万元,公司对上述流动资金贷款业务提供担保,并签订了《最高额保证合同》。

反担保措施:永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司,作为公司给永通新材料提供最高额保证担保的反担保。

根据公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》,公司 2023 年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 15 亿元的担保,公司可以根据实际经营需要,在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-014)。

本次公司为控股子公司永通新材料向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市富阳区行申请的 990 万元流动资金贷款业务提供保证担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人:杭州永通新材料有限公司

1、统一社会信用代码:91330183MA2CFHL62U

2、注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 602 号 5 幢

3、法定代表人:徐俊

4、注册资本:5,000.00 万元人民币

5、公司类型:其他有限责任公司

6、成立日期:2018 年 11 月 15 日

7、经营期限:2018 年 11 月 15 日至 2038 年 11 月 14 日

8、经营范围:化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC 电缆料、PE 电缆料、低烟无卤电缆料的研发,生产,技术成果转让,技术咨询;化工原料(不含化学危险品及易制毒化学品)销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

9、被担保人与公司关系:永通新材料为公司控股子公司,公司持股 65%,周方鸣持股 30%,刘云龙持股 5%。

永通新材料最近一年又一期财务报表数据如下:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	108,397,983.64	131,859,886.68
负债总额	73,009,711.49	91,544,530.94
净资产	35,388,272.15	40,315,355.74
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	202,514,787.56	195,995,467.96
净利润	5,386,680.30	4,927,083.59

为永通新材料提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据中国执行信息公开网的查询结果,永通新材料不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人:杭州电缆股份有限公司

债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市富阳区行

债务人:杭州永通新材料有限公司

担保范围:包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债券与担保权利的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务人/被担保人(反担保情形下,下同)违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

担保方式:连带责任保证担保。

公司担保金额:公司为永通新材料担保金额为债权本金人民币玖佰玖拾万元整。

保证期间:自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务提前到期的,保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内,债权人就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

反担保:有。公司与自然人股东周方鸣、刘云龙签订了《股权质押反担保协议》,周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司,作为公司给永通新材料提供最高额保证担保的反担保。

四、董事会意见

本次申请流动资金贷款是为了满足公司控股子公司永通新材料生产经营的资金需求,公司为子公司提供担保,以便高效支持子公司经营发展,补充流动资金。公司能实时监控上述子公司的财务状况,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 144,820.40 万元(包括本次担保),其中公司为控股子公司提供的担保总额为 144,820.40,占公司 2022 年经审计净资产的 51.81%。公司对控股子公司提供的担保余额为 95,610.40 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的 34.21%,不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、永通新材料营业执照;

3、永通新材料 2022 年度财务报表及 2023 年三季度财务报表。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2024-001
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司 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:

● 转股情况:杭电转债自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,转股的杭电转债金额为 24,000 元,因转股形成的股份数量为 4,045 股,占可转债转股前杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)已发行股份总额的 0.0006%。截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有人民币 30,325,000 元“杭电转债”转换为公司股票,累计转股数为 4,187,695 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6097%。

● 未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的杭电转债金额为人民币 749,675,000 元,占杭电转债发行总量的比例为 96.1122%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972 号)核准,公司于 2018 年 3 月 6 日公开发行了 780 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 7.8 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36 号文同意,公司 7.8 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆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,“杭电转债”转股期为:2018 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 5 日,初始转股价格为 7.29 元/股。鉴于公司于 2019 年 6 月 17 日实施了 2018 年年度权益分派,“杭电转债”的转股价格调整为 7.24 元/股,具体内容详见公司于 2019 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(编号:2019-042);公司于 2020 年 6 月 5 日实施了 2019 年年度权益分派,“杭电转债”的转股价格调整为 7.14 元/股,具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(编号:2020-022);公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年年度权益分派,“杭电转债”的转股价格调整为 7.08 元/股,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(编号:2021-031);公司于 2022 年 6 月 8 日实施了 2021 年年度权益分派,“杭电转债”的转股价格调整为 7.03 元/股,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(编号:2022-029);公司于 2023 年 5 月 23 日实施了向下修正“杭电转债”转股价格、“杭电转债”的转股价格调整为 5.98 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体上披露的《关于向下修正“杭电转债”转股价格的公告》(编号:2023-030);公司于 2023 年 6 月 7 日实施了 2022 年年度权益分派,“杭电转债”的转股价格调整为 5.93 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(编号:2023-034)。

二、可转债本次转股情况

杭电转债自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,转股的金额为 24,000 元,因转股形成的股份数量为 4,045 股,占杭电转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有人民币 30,325,000 元“杭电转债”已转换为公司股票,累计转股数为 4,187,695 股,占杭电转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.6097%。

截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为人民币 749,675,000 元,占可转债发行总量的比例为 96.1122%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后(2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	691,062,558	4,045	691,066,603
总股本	691,062,558	4,045	691,066,603

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0571—63167793

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2024-002
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”可选择回售的第一次提示性公告

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:

●回售价格:100.13 元/张(含当期应计利息)

●回售期:2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日

●回售资金发放日:2024 年 1 月 16 日

●回售期间可转债停止转股

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关“闻泰转债”的附加回售条款,“闻泰转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体“闻泰转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“闻泰转债”第三年的票面利率 0.3%,计算天数为 161 天(2023 年 7 月 28 日至 2024 年 1 月 4 日),利息为 100*0.3%*161/365=0.13 元/张,即回售价格为 100.13 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“110081”,转债简称为“闻泰转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限回售申报期内)。

(三)回售申报期:2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日

(四)回售价格:100.13 元/张(含当期利息)

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“闻泰转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为 2024 年 1 月 16 日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“闻泰转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“闻泰转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将发布相关公告,在公告三个交易日后“闻泰转债”将停止交易。

四、其他

“闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0573-82582899

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2024-001
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债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法律责任。

重要内容提示:

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有 2,276,000 元“闻泰转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 23,206 股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,597,698,000 元,占可转债发行总额的 99.9732%。2023 年第四季度期间,因转股形成的股份数量为 510 股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000041%。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰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[2021]2338 号)核准,公司于 2021 年 7 月 28 日公开发行 8,600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 860,000 万元,发行期限 6 年。可转债票面利率为第一年为 0.10%,第二年为 0.20%,第三年为 0.30%,第四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意,公司 860,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“闻泰转债”自 2022 年 2 月 7 日起可转换为本公司股份(原定转股起始日 2022 年 2 月 3 日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第 1 个交易日)。

“闻泰转债”的初始转股价格为 96.67 元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自 2022 年 1 月 19 日起,“闻泰转债”的转股价格由 96.67 元/股调整为 96.69 元/股;因公司实施 2021 年度权益分派,自 2022 年 8 月 25 日起,“闻泰转债”的转股价格由 96.69 元/股调整为 96.49 元/股;因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自 2023 年 2 月 17 日起,“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元/股调整为 96.61 元/股。详见公司于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 8 月 19 日以及 2023 年 2 月 16 日披露的相关公告(公告编号:临 2022-009、临 2022-070、临 2023-010)。

二、可转债本次转股情况

“闻泰转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,转股金额为 50,000 元,因转股形成的股份数量为 510 股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000041%。截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有 2,276,000 元“闻泰转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 23,206 股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,597,698,000 元,占可转债发行总额的 99.9732%。

三、可转债转股导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,242,808,644	+510	1,242,809,154
总计	1,242,808,644	+510	1,242,809,154

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、其他

联系人:董事会办公室

咨询电话:0573-82582899

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2024-001
转债代码:113516 转债简称:苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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:

● 累计转股情况:截至 2023 年 12 月 31 日,累计已有 1,211,408,000 元苏农转债转为本行 A 股普通股,累计转股数为 191,074,293 股,占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 13.19%。

● 未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的苏农转债金额为 1,288,592,000 元,占苏农转债发行总量的 51.54%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]698 号)核准,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(原江苏吴江农村商业银行股份有限公司)于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 25 亿元,期限 6 年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书 [2018]116 号文同意,本行 25 亿元可转换公司债券于 2018 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吴银转债”,债券代码“113516”;经本行申请,并经上海证券交易所核准,本行可转债简称于 2019 年 3 月 26 日由“吴银转债”变更为“苏农转债”,可转债代码 “113516”保持不变。

(三)根据有关规定和本行《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,本行该次发行的“苏农转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本行 A 股普通股,转股期为 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 1 日,转股价为 6.34 元/股。2019 年 6 月 12 日,因本行实施 2018 年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由 6.34 元/股调整为 5.67 元/股;2020 年 7 月 2 日,因本行实施 2019 年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.52 元/股;2021 年 6 月 8 日,因本行实施 2020 年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.37 元/股;2022 年 6 月 16 日,因本行实施 2021 年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由 5.37 元/股调整为 5.21 元/股;2023 年 6 月 28 日,因本行实施 2022 年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由 5.21 元/股调整为 5.04 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)截至 2023 年 12 月 31 日,累计已有 1,211,408,000 元苏农转债转为本行 A 股普通股,累计转股数为 191,074,293 股,占苏农转债发行总量的 48.46%;其中,自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日共有 1,000 元苏农转债转为本行 A 股普通股,转股数为 198 股。

(二)截至 2023 年 12 月 31 日,本行尚未转股的苏农转债金额为 1,288,592,000 元,占苏农转债发行总量的 51.54%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	本次变动前(2023 年 9 月 30 日)	限售股解禁变动数	本次可转债转股	本次变动后(2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	259,342,799	0	0	259,342,799
无限售条件流通股	1,543,730,308	0	198	1,543,730,506
总股本	1,803,073,107	0	198	1,803,073,305

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-63969870

传真:0512-63969800

地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

邮编:215200

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2024-002

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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。

本行于 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,通过现场调研形式共接待投资者