### 欣贺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

·、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

旅费股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2024年12月5日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年11月29日通过专人,电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人;公司监事和高管列席本次会议。 本次会议由董事长孙柏豪先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

董事会同意在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资总额和资金用 金不发生变更的情况下,结合当前寡投项目的实际实施进度,延长"品牌营销网络建设项目"为"企业信息化建设项目"的实施期限至2027年12月31日,并对"品牌营销网络建设项目"的具体实施计划进行调整。该事项不涉及募集资金用途变更,无需提交公司股东大会审议。

本次部分募投项目延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情况及市场环境 变化做出的审慎决定,未调整寡投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途。截至目前,该项 目的可行性和预计收益未发生重大变化,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,有利于公司募投项目的有效实施,有利于提高公司募集资金使用效率,不会对募投项目的实施产生不利影响,不会对公司的经营活动产生不利影响。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》。 2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 基于未来总体战略发展规划,为进一步整合资源、优化内部管理结构,公司董事会同意注销全资

子公司宁波欣贺杰鸿商贸有限公司,并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

東体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 的《关于注销全资子公司的公告》。 特此公告。

证券代码:003016 证券简称: 欣贺股份 公告编号: 2024-088

### 欣贺股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的

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。 欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会议和第五 届监事会第五次会议,审论通过了《关于部分崇投项目延长实施期限的议案》,同意在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下,结合当前募 投项目的实际实施进度,延长"品牌营销网络建设项目"及"企业信息化建设项目"的实施期限至2027

年12月31日,并对"品牌营销网络建设项目"的具体实施计划进行调整。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,该事项不涉 及募集资金用途变更,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下: -、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2020[231号) 核准、公司获准的社会公开发行人民币普通股 10.666 有了形 发行价格为每股 89页。 第整资金总额为人民币958,933.633.00元,加除发行费用后募集资金净额为人民币868,873,896.46 上述资金已于2020年10月21日全部到位。经穷调会计师事务证(转费普通会体)验证 并出具 为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资 金到账后,已存放于募集资金专户。

9980日、C. 什么 1 多来见蓝 2 厂。 (一)公司募投项目历次变更处证期情况 2021年12月2日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》,同意公司对首次公开发行股份 募集资金投资项目"企业信息化建设项目"的实施地点进行变更,"仓储物流配送中心项目"实施期限

延长为2022年12月31日,公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不变。 與下分 2022年12月31日,公司參樂東京並汉京·與日語以東及集設(持年時十分。 公司于 2022年8月29日召开了第四屆董事会第二十一次会议,并 于 2022年9月15日召开 2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实 施期限的议案》,同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目"仓储物流配送中心项目"进行结项 并将募集资金余额(募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费)调 :"品牌营销网络建设项目";延长"品牌营销网络建设项目"及"企业信息化建设项目"的实施期限 至2024年12月31日,并对"品牌营销网络建设项目"的具体实施计划进行调整。

截至2024年9月30日,公司募投项目具体实施情况如下:

单位:万元 项目名称 投资进度 67,000.00 74,970.46 27,105.68 36.16% 2024年12月31日 2024年12月31日 9,887.39 9,887.39 4,564.56 46.17% 10 000 00 2 389 87 2 389 87 100.00% 已结项

86,887.39 87,247.72 34,060.11 自募集资金人账以来,公司积极推进募投项目的实施,公司募投项目处于持续投入状态,未出现

慕投项目长期搁置的情况。为确保慕投项目建设的安全性和稳健性,基于谨慎性原则,公司根据当前 市场及项目建设的实际需求,对募投项目实施期限进行延长,以提高募集资金使用效率和效果。具体

2024年12月31日 2027年12月31日 络建设项目 次贺股份有限公司企业信息4 建设项目

-)"品牌营销网络建设项目"调整实施计划并延长实施期限情况及原因

1、"品牌营销网络建设项目"原定项目计划 根据《欣贺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被露的项目实施方案,"品牌营销网络建 设项目"承诺募集资金投资总额67,000万元,建设期三年,项目计划在实施期内,为自有品牌开设365

家自营店铺,并对100家店铺进行升级,项目实施期限至2022年12月31日。 考虑到公司实际情况及募集资金到账时间,公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第二十 -次会议和第四届监事会第十二次会议,并于2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会,审 议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》、对"仓储物流配送中心证明"进行结项并将募集资金余额调整至"品牌营销网络建设项目",延长"品牌营销网络建设项目"实施期限,并对"品 牌营销网络建设项目"的具体实施计划进行调整。变更后"品牌营销网络建设项目"承诺募集资金投 资总额为7470.46万元,实施期限至2024年12月31日,项目计划在实施期内开设415家终端店铺,并对133家品牌店铺进行升级(包括前期已开设和升级的店铺)。

2、本次"品牌营销网络建设项目"实施计划调整原因 4.44人 自由自由地名亚基达贝拉 天师却 对迪亚尔岛 "品牌营销网络建设项目"实施计划系基于项目当时的市场环境及公司业务发展,通过在各个区域的实地考察确定的战略布局。近年来,随着经济的发展和物质生活的丰富,国民的消费结构已从生 存型向发展型、享受型逐渐转变。在线上消费方面,直播电商、内容电商、社群营销、私域运营等新业 购物中心和百货商场等在线上渠道分流影响和新消费趋势推动下,积极采用新技术以及创新商业模 网络建设项目"的开设方式、开设地点、门店类型也需要根据市场环境变化而不断的动态完善。

在品牌能分前。根据会新长期发展股路。公司已经建筑被引持事业部",强勤时尚事业部"、 "新零售事业部"三大事业部,对现有各品牌重新进行了品牌定位升级,制定"一牌一策",着手优化线 下门店网络建设 经公司经审慎分析和认真研究 原实施计划中的门店开设方式 开设地方 品牌分 17 加州军和城区。在公司法中被人的平的条项内心,原来通过"从平市"的加州区分区分区。2008年的市分市、广川东党观等具体内容未能贴合公司全新经营战略的调整和新零售发展趋势。 因此,公司根据目前市场的实际情况,结合自身经营战略发展目标,在不改变项目募集资金投入

金额,使用方向和用途的前提下,对项目的具体门底开设方式,开设地点,品牌分布、门店类型等具体内容适当调整,以提高对市场的反应速度,更合理、灵活地推进公司品牌营销网络布局,提高募集资金 的使用效率,进而充分实现"品牌营销网络建设项目"的预期效益,实现公司与全体股东的利益最大

3、"品牌营销网络建设项目"调整后的实施计划说明 本次公司在保持项目募集资金投入金额、使用方向和用途等内容不变的基础上,对"品牌营销网 店铺进行升级(包括截至2024年9月30日已开设的店铺共计201家,升级店铺共计55家),公司将在 量及质量,优化渠道布局及渠道结构,扩大市场覆盖率;同时,对现有重点店铺进行重装升级,优化店 無及四重、比比米是中周及米是占约。) 《中》《夏里平·日四》,为火年是《后加战日》里来了水水,比出单端选址,升级后输设计和录修。有助于全面提升店铺水浆、推升品牌还位,提高客户消费体验。提升自 店业绩贡献。项目的具体实施内容包括各品牌的门店数、门店选址、门店类型和门店面积等,公司将 根据商业环境的变化、消费者市场实际情况、结合公司实际经营的情况和业务发展需要实施

根据外部客观环境因素及公司发展战略的变化情况,公司调整"品牌营销网络建设项目"的实施 进度和方案。因此延长了项目建设时间,结合目前募投项目的实际进展情况,经审慎研究,公司决定将 "品牌营销网络建设项目"的实施期限延长至2027年12月31日。

(二)"企业信息化建设项目"延长实施期限情况及原因 "企业信息化建设项目"派诸赛集资金投资总额9,887.39万元,计划对公司现有的信息化系统进行改善、替换和新建。项目涵盖IT组织及基础设施建设、业务协同类系统建设、业务运营类系统建设、 管理支持及决策分析类系统等方面,应用系统部署终端的建设地点在相关业务部门及终端门店,通过分期对企业信息系统进行建设与提升,以满足公司经营发展的要求。 近年来,公司已持续开展信息化子系统和模块的新建、升级和完善,同时新次推进生产信息智能

化建设及生产与物流一体化的搭建。以期实现整个公司范围内的信息化与智能制造的有机融合。该项目拟建设的业务协同类系统、业务运营类系统及决策分析类系统等方面均需在公司终端店铺开设 后进行实施;该项目涉及的信息化系统的建设及应用系统部署仍需根据实际业务开展情况进行调试 及升级,以对外公司整体目标化,信息化水平。受安观经济成为,市场的水均变化等客观因素影响。 及升级,以群外公司整体智能化,信息化水平。受安观经济成为,市场对境变化等客观因素影响。 谨慎性原则,考虑到上述项目无法直接产生经济效益,为保障公司稳健经营,防范募集资金使用风险, 公司话度调整资源投入,优化投资方案,从而整体延缓了项目实施讲度和募集资金投放力度。为保障 公司及股东利益,确保募投项目实施的有效性,结合募投项目建设及资金使用情况,经公司审慎研究, 公司冲完延长"企业信息化建设项目"的实施期限至2027年12月31日

本次部分募投项目重新论证的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.9规定:超 过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对 相关募投项目的必要性、可行性和预计收益进行了重新论证。

(一)项目建设的必要件 1、品牌营销网络建设项目

首先,经过多年发展,公司建立了一定的营销网络体系,但相对于公司的多品牌发展战略而言,单 7. 元成少少人农民公司通过了。 一个品牌的门店数量远去达到物和,且公司门店的区域市局尚存在较多空白,覆盖率仍有较大幅度的提升空间,公司需要进一步改善现有销售网络的区域分布。其次,公司"品牌营销网络建设项目"投向为 白萱门店的建设,白萱门店具有良好的宣传,示范作用,通过在重占区域建立白萱门店,可有效维护, 提升品牌形象,促进公司整体销售的提升,增强公司核心竞争力。 2、企业信息化建设项目

首先,公司信息数据处理压力日趋加大,实施信息化系统技术改造,利用IT系统对营销网络进行 目元,公司信息表达的过速压力口起加入,实施信息记录完成文化及是,不用1 第5元为首前网书应打 实时监控和办金管理有助于提升公司对销售终端的管理能力及整体使应辖管理水平。其次,通过 目对供应链信息管理系统,ERP制造管理系统,物流协同平台等系统的建设,有助于整个供应链系统 的各个环节之间高效率的信息交换和高效协同。提高公司对上下游管控能力和业务协同能力,指强公司供应链快速响应能力,优化库存管理、减少货物损耗、降低供应链整体运营管理成本。最后,"企业 信息化建设项目"通过深度的数据控掘、分析、可帮助公司建立一套科学的、以有效信息数据为依据的 

(二)项目建设的可行性

(一) (2013年 (2017年) 12年 1. 品牌营销网络建设项目 公司拥有完善的业务体系、具备丰富的店铺拓展及生产运营经验。一方面,公司专注于高端女装 的设计、生产和销售30条年,已成功培育了包括JORYA、JORYA weekend、ANMANI 愿受嫌、Caroline、AIVEI等自主女装高端品牌、消费群体受众面广、品牌市场效应良好,有利于营销网络的多点铺设和 全面伸展。公司拥有研发设计、采购、生产、销售、信息等完整的供应链系统,为营销渠道规模的扩展 是国门内的基础。另一方面、公司已形成较为完善的自营店输店展流程与制度。包括市场考察、选址、店面装修、管理商资质及实力评估等。同时公司拥有丰富的营销网络管理经验,从开业流程、订货、货物配送、售价管理、营销活动,形象管理、资金结算、信息管理、人员管理、绩效考核等方面对自营 店实施规范化管理,形成完善的店铺管理制度,培养储备了充足的营销人才队伍,为营销网络的扩建

2、企业信息化建设项目 公正生后恋心理感受时。 经过多年发展、公司已拥有信息管理系统、涵盖财务管理、「店管理等多方面,具有一定的信息化基础。同时经过多年的经验积累,公司培养了一批精通信息技术也熟悉公司业务的Ⅱ人员,相关的技术人员已经积累了对信息系统进行持续改进的经验,有能力组织执行大规模的信息化建设。公司多 F来对信息管理系统的建设经验、IT人才培养,为"企业信息化建设项目"的顺利实施提供项目管理、 系统规划与选型等方面的借鉴、支持及相应的人才储备。

第50.06分3-26至47月10日3日盛。2.762日20分7月1日日。 目前信息技术产业发展迅速,软硬件厂商数目众多,同时也有一大批优秀的技术咨询服务机构, 在不同专业领域为企业提供信息技术咨询服务,形成了深入、专业、适应企业发展需求的信息技术服 务平台,适用范围已经从过去单一的财务领域向全供应链领域扩展。现代信息技术的快速发展日益 成熟,保证了"企业信息化建设项目"的顺利实施。 (三)项目实施面临的风险及应对措施

在项目实施中,受宏观经济、行业发展变化、行业竞争、租金、人工薪酬及物流成本等不确定因素 影响,存在项目实施进度未选到购或项目实施后实现效益无法达到预期等方面的风险。公司将根据项目实施情况审慎实施计划并及时调整,公司将根据项目实施情况审慎实施计划并及时调整,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资,注意风险。

经对"品牌营销网络建设项目"重新论证,项目测算期10年(不含建设期),根据项目规划,项目稳 定运行后,预计实现年平均净利润 15.713 万元,项目具有良好的经济效益、符合公司的长期发展目标。 "企业信息化建设项目"不直接产生效益、将通过提升公司渠道管理能力、供应链管理能力、内部 运营管理能力,进而提升公司竞争力和盈利能力。 (五)重新论证的结论

经重新论证,公司认为上述项目符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继 续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资节奏进行合理安排。

变化做出的审慎决定,未调整募投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途。截至目前,该项 变化做出的甲寅决定,不调整疾汉项目的头施工体,募集党並没宜总额和设金用速。做至目前,该项目的可衍性和预用检查未发生重大变化 不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,有利于公司募投项目的有效实施。有利于提高公司 募集资金使用效率,不会对募投项目的实施产生不利影响,不会对公司的经营活动产生不利影响

本次部分募投项目延长实施期限事项,符合相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不会对公 司的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。同意公司本次部分

六、保荐机构的核查意见 ※後後後、保幹机构1人为:本次部分募投项目延长实施期限事项已经发行人董事会、监事会审议通过,履行程序完备、合规。本次部分募投项目延长实施期限符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法规的要求。本次部分募投项目延长实施期限事项是公司根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定,不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

3、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见。

证券简称, 欣智股份 公告编号, 2024-089

欣贺股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划,为进一步整合资源、优化内部管 司)承接,不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响。

根据公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)公司章程》等有关规定,本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内,无需提交股东大会审议。同时本次注销事项不构成关联交易,亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、注销全资子公司的基本情况 1、公司名称:宁波欣贺杰鸿商贸有限公司

2、统一社会信用代码:91330206MA2H7X5KX2

3、类型,有限责任公司(外商投资企业法人独资) 4、注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1597室

5. 注册资本:500万元人民币

7、成立日期:2020-09-01

8.经营范围:一般项目:服装服饰批发:服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;化妆品批发;化妆品零售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品 9、股权结构:公司持有欣贺杰鸿100%股权

10、主要财务数据:

2023年12月31日(经审计) 45,610,636.37 11,512,328.05 2024年9月30日(未经审计) 44,193,807.13 9,284,156.12 2024年1-9月(未经审计)

本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要,有利于公司内部资源优化,提高运 营效率。截至目前,该全资子公司的相关业务已由公司(含子公司)承接,本次注销完成后,公司合并 财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公 司及全体股东的利益。 特此公告。

欣贺股份有限公司董事会 2024年12月6日

证券简称: 欣贺股份 公告编号: 2024-090

## 欣贺股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

大遗漏。

於愛股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年12月5日上午以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年11月29日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际表决的监事3人,本次会议由监事会主席林朝南先 生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 , 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议诵讨《关干部分募投项目延长实施期限的议案》

本次部分募投项目延长实施期限事项,符合相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不会对公 司的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。同意公司本次部分 慕投项目延长实施期限事项。 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn) 的《关于部分墓投项目延长实施期限的公告》。

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-170 债券代码:113596

# 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于实施"城地转债"赎回 暨摘牌的第十四次提示性公告

其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。

- 赎回登记日:2024年12月17日
- 赎回价格・100.784元/张
- 最后交易日:2024年12月12日 截至2024年12月5日收市后,距离12月12日("城地转债"最后交易日)仅剩5个交易日,12月12

● 最后转股日:2024年12月17日 截至2024年12月5日收市后,距离12月17日("城地转债"最后转股日),仅剩8个交易日,12月

- 17日为"城地转债"最后一个转股日。 ◆ 本次提前赎回完成后,"城地转债"将自2024年12月18日起在上海证券交易所摘牌。 一个公庭的跨到2020亿元。现020平位,行自2024年12万16日及12工度12万义初开的时间。 中投资者所持可转储除在规定时限内通过二级市场继续交易或按据8.23至行转银价格进行转 股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.784元/张(即合计100.784元/张)被强制赎
- 回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。 司特此提醒"城地转债"所有债券持有人注意在期限内转股或卖出。 ● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

"城地转债"想前赎回的有关事项

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司"),自2024年10月18日至2024年11月7 日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于"城地转债"当期转股价格的130%(含130%),即 10.76元/股.根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发"城地转债"的有条件赎回条款 2024年11月7日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提前赎回"城地转债"的 议案》,公司董事会决定行使"城地转债"提前赎回权,按照债券面值100元加当期应计利息的价格对 赎回登记日登记在册的"城地转债"全部赎回

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"城地转债"持有人公告

根据《募集说明书》规定,"城地转债"有条件赎回条款如下:

(一)有条件规则条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3.000万元时。当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×i/365 IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若 在前途30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项 (一)有条件赎回条件的

公司股票自2024年10月18日至2024年11月7日,已满足连续三十个交易日内有十五个交易日 的收盘价格不低于"城地转债"当期转股价格的130%(含130%),即10.76元/股,已满足"城地转债"的

本次赎回对象为2024年12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 简称"中登上海分公司")登记在册的"城地转债"的全部持有人。

根据《募集说明书》规定,"城地转债"有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.784元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算星)。若 在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息: IA=Bxi×t/365=100×2%×143/365=0.784元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,"城地转债"的个 人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%。即每张可转债赎回金额为人民币100.784元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.627元(税后)。可转债利息 (1) 大人所得稅將由各兑付机构负责代扣代缴收入代表。 大人所得稅將由各兑付机构负责代扣代缴收入, 大人所得稅將由各兑付机构负责代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 大人所得稅的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2 相握《中华人民共和国企业所得税注》、以及其他相关税收注和和文件的和党 对于持有"梯地转

3、对于持有"城地转债"的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税,增值税政策的公告》(则政部税务总局公告 2021年34号) 规定。自2021年11月7日起至2025年12月31日止。对境外和松投资境内债券市场取得的债券利息的 人 暂免的收企业所得税抗增值税。即每张可转债实际发放赎回金额为人民市100.74%,这些价值,但是不是一个企业的,但是不是一个企业的,但是一个企业的,但是一个企业的,但是一个企业的,但是一个企业的,但是一个企业的,但是一个企业的。

系的债券利息。 公司将在赎回期结束前按规定披露"城地转债"赎回提示性公告,通知"城地转债"持有人有关本 次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的"城地转债"将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本

次赎回结果和本次赎回对公司的影响。 (六)赎回款项发放日:2024年12月18日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员 单位办理了指定交易的持有、派发赎回飲、同时减记持有人相应的"城地转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款、未办理指定交易的投资者赎回款暂 由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 

截至2024年12月5日收市后,距离12月12日("城地转债"最后交易日)仅剩5个交易日,12月12 日为"城地转债"最后一个交易日;距离12月17日("城地转债"最后转股日)仅剩8个交易日,12月17 日为"城地转债"最后一个转股日。

自2024年12月18日起,公司的"城地转债"将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的公司的"城地将"。 特任工商证券交易的预制产。 三、本次可转债赎回的风险提示 (一)截至2024年12月5日收市后、距离12月12日("城地转债"最后交易日)仅剩5个交易日,12 月12日为"城地转债"最后一个交易日;距离12月17日("城地转债"最后转股日)仅剩8个交易日,12 月17日为"城地转债"最后一个转股日。特提儒"城地转债"特有人注意在限期内转股或实出。 (二)投资者持有的"城地转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以

免出现因无法转股而被强制赎回的情形 沙赎回登记日收市后,未实施转股的"城地转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.784

元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"城地转债"将在上海证券交易所摘牌。 (四)因目前"城地转债"二级市场价格(12月5日收盘价为170.725元/张)与赎回价格(100.784元/

张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失 公司特此提醒"城地转债"所有债券持有人注意在期限内转股或卖出。

行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和

其关联人提供的担保,不存在逾期担保的情况。

专用章且已提交履约保函后生效。

四、担保的必要性和合理性

其他股东方是否提供担保及担保形式:不涉及

联系电话:021-52806755

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年12月5日

# 广西丰林木业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

●被担保人名称:广西钦州丰林木业有限公司(以下简称"钦州丰林")为广西丰林木业集团股份 ● 按证据不合称:) P\$我们手称不业生制度公司(以下间标。我们干杯 7分) E9手称不业采阅取切 民人司(以下简称"公司")的企资子公司,不涉及为关联人提供租保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为钦州丰林担保金额为人民币2,000万元。

●根据截至2024年9月30日的数据,钦州丰林资产负债率为70.86%。钦州丰林经营状况稳定, 资信状况良好,担保风险可控。公司不存在对外担保逾期的情况。请投资者关注担保风险 (一)担保基本情况 为满足钦州丰林日常经营发展的资金需求,钦州丰林与中信银行股份有限公司南宁分行(以下简

截至本公告披露日,公司已实际为软州丰林提供的担保金额为人民币2,000万元

为两匹以州平桥口吊经高及限的效率需求,以州平桥与中语银行政政分捐股公司附了为行队下面对称"中信银行市宁分宁"总至订了人民币流达费金贷款合同。中信银行南宁分行的饮州丰林起进筑效 资金贷款人民币2,000万元,贷款期限为2024年12月4日至2025年12月4日。2024年12月4日公司 与中信银行南宁分行签订了《最高额保证合同》。为钦州丰林上述流动资金贷款提供查带责任保证、保证担保主债权金额为人民币 2,000 万元,保证期间自《人民币流动资金贷款合同》约定的主债务履行期 届满之日起三年。上述担保不存在反担保。(二)本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议,并于2024年4月16日召开2023年年 度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需

要,提高向银行贷款的效率,保障公司日常运营和持续发展,根据授信银行(或其他金融机构)要求及 上海证券交易所(自律监管指引第1号——规范运作)的规定,自对外担保额度经股东大会批准之日

起至下年度股东大会对新额度批准之日止,公司可在经批准的额度范围内为合并报表范围内的子公 司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要(包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保 等)提供担保 公司可新增对外担保最高限额 / 民币6亿元(包括公司向子 孙公司提供担保 子 孙公 等分选的归居。公司与新省公内归床取商原则人长田6亿元已经公司问于,沙公司选的归床,于,沙公司同互相提供担保,其中为负债率70%以上的挖股子公司提供人民币5.4亿元的担保额度,为负债 70%以下的挖股子公司、孙公司提供人民币5.5亿元的担保额度,该额度在授权均间内可循环使用(若 新增担保在年内解除,则该笔担保额度可重复使用),如原有担保到期需展期,该次担保需重新计算额

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内,无需另行召开董事会及股东大会

单位:万元		
	资产负债率为70%以下的子 公司	资产负债率为70%以上的子 公司
本次担保前已使用的2024年度担保额度	7,000	500
本次担保使用的2024年度担保额度	0	2,000
本次担保后剩余2024年度担保额度	48,000	2,500

、被担保人基本情况 一) 广西钦州丰林木业有限公司

1、统一社会信用代码:91450700MA5PYMHF54

2、成立日期:2020年10月15日 3、注册地址:广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道12号 4、主要办公地点:广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道12号

6、注册资本:30,000万元 7、经营范围:一般项目:木材销售;人造板销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);人工造林;

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关

那次公別付用记程/224年度日常次联公司加出。即以需求。 公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会对《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议、关联股东中国华电科工集团有限公司对本议

木材加工;人造板制造(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: 进出口代理(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)。

收关联方款项形成坏账可能性较小。

- 合同主要内容

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,047,087,569.15	1,049,657,253.32
负债总额	714,795,091.79	743,776,793.50
资产净额	332,292,477.36	305,880,459.82
	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	516,201,150.20	359,677,388.09
净利润	2,021,762.52	-26,476,598.88

2023年末/2023年1-12月数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年9月30日/ 2024年1-9月数据未经审计。 9、与上市公司的关系:公司持有钦州丰林100%的股权、钦州丰林为公司的全资子公司。

、担保协议的主要内容 担保方式:公司作为保证人,保证方式为连带责任保证。

主债务期限:2024年12月4日至2025年12月4日

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 担保金额:人民币2,000万元。

扫保范围,公司扫保的范围为主债权本金人民币2.000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损 害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包

钦州丰林截止于2024年9月30日的资产负债率为70.86%。本次担保是为满足上述钦州丰林日 常生产经营需求,有利于其稳健经营和长远发展、符合公司及全体股东的利益、外州丰林为公司安全 子公司,公司能够控制其运行和管理情况。钦州丰林经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。 公司本次为钦州丰林提供担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展

司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议,并于2024年4月16日召开2023年年 度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度的议案》。本次公告的对外担保事项在已获股东大会批准的2024年度对外担保额度内,被担保人为公司全资子公司、经营状况良好,担保风险 [控,符合公司整体利益,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 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、公司及控股子公司对外担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与 担保实际发生余额之和)为人民币7.68亿元(包括公司向子、孙公司提供担保、子、孙公司间互相提供 担保),占公司2023年度经审计净资产的比例为26.78%,上市公司对控股子公司提供的担保总额为 7.55亿元,占公司2023年度经审计净资产的比例为26.33%。公司不存在对控股股东和实际控制人及

括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执

广西丰林木业集团股份有限公司 重事会 2024年12月6日

证券代码:601226

#### 证券简称:华电科工 公告编号:临2024-063 华电科工股份有限公司 关于重大合同的公告

其内容的直字性、准确性和完整性承扣法律责任。 ● 公司2024年度日常关联交易预计相关议案已经公司2023年年度股东大会审议通过;

● 公司资产完整、业务独立,与华电(格尔木)的交易真实,定价公允合理,不会对公司独立性造 近日,华电科工股份有限公司(以下简称"公司")(联合体牵头人)、河北建工集团有限责任公司 (联合体成员方)与华电传称水、能源有限公司(以下简称"华电格尔木")签署了《青海华电格尔木—期2×660MW 煤电项目钢结构间冷塔 EPC 总承包合同》,总合同金额约为40,369.00 万元人民币(含

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第五次会议对《关于公司2023年度日常关联交易执

行情况和2024年度日常关联交易预计的议案)进行了审议、关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云 对本议案回避表决、会议审议通过了该议案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。董事会审

计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同意意见。独立董事就该事项召开专门会议审议,并发表

性陈述或者重大遗漏,并对

案回避表决,会议审议通过了该议案。 企业名称:华电(格尔木)能源有限公司

股东:华电煤业集团有限公司(以下简称"华电煤业")

联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。

企业性质,有责任限公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:1000万元人民币 注册地址:青海省海西州格尔木市长江东路20号格尔木工业园科技企业孵化器办公楼102 成立日期:2023年8月25日

成公元·一元·公元·四司(以公司(以)一元·以元, 经营范围,许可项目:发电业务,输电业务,供使则电业务;供电业务;供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目,热力生产和 供应;发电技术服务;煤炭及制品销售;再生资源销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可

华电格尔木为华电煤业的全资子公司,华电煤业与公司分别为中国华电集团有限公司直接、间接

具体内容详见公司分别于2024年6月18日、2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号;2024-031)、《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:2024-033)。

公司股票在2024年12月3日、2024年12月4日、2024年12月5日连续三个交易日收盘价格 2024年11月,公司未回购股份。截至2024年11月月底,公司通过集中竞价交易方式已累让回 购公司股份15,947,800股,占公司目前总股本的2.57%,回购成交的最高价为3.48元/股、最低价为

公司将严格按照《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号一

董事会 2024年12月6日

控股的公司,符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,是本公司的关助 方。因此,本次交易为与日常生产经营活动相关的关联交易。华电格尔木、华电煤业与本公司之间不 存在产权、资产、人员等其他方面的关系。 华电格尔木及华电煤业依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,资信表现良好,本公司应

二、合同王要內容 本合同标的为青海华电格尔木一期2×660MW煤电项目2合660MW超超临界燃煤发电机组配套 的钢结构间冷空冷系统的设计、供货和建筑与安装工程。包含但不限于钢结构空冷塔环基、桩基(只 含设计)、地基预处理、酸洗废水池(不含设计)等塔内构建筑物的设计、供货及建安施工、钢结构空冷 塔内散热器系统、管道系统及其附属系统的设备供货、设备安装、监造、试运行、消缺、投入正式运行; 直至通过竣工验收的所有工作。定价依合理成本费用加合理利润确定。 合同名称:青海华电格尔木一期2x660MW 煤电项目销结构间冷塔 EPC 总承包合同合同金额:40,369.00万元人民币(含税)。公司为联合体牵头人,负责本项目设计、设备供货工作,接收合同付款并协调联合体成员全面履行合同,后续将与联合体成员河北建工集团有限责任公司签

13种类的以,根据联合体分元以上的成门与10元。123至17年以后中级以内元元至上来出有成以正公司。 13种类的以,根据联合体分元处于更明确双方合同金额。 结算方式;本合同主要包括设计款、设备购置款、建筑安装工程款等,按进度分为预付款、进度款、 验收款和质量保证金。 · 竣工日期;自合同生效起,待甲方书面通知后,一号机12个月内完成,二号机13个月内完成。 速约责任:连约责任包括逾期速约、质量速约等。

四、合同履行对公司的影响 本合同所涉及的关联交易为公司日常经营业务的需要,有利于公司生产经营的稳定性。本次关 联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,公司与华电格尔木进行的交易符

会诚实信用,公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长元发展,没有损害公司或中小股东的利益 公司资产完整、业务独立、与华电格尔木的交易真实,定价公允合理,不会对公司独立性造成不利 五、合同履行风险提示 公司此前承揽过华电媒业及其所属于公司的项目,双方合作良好,均具有较好的履约能力。本项目的执行过程有一定的不可控因素,比如项目所在地环保政策发生较大变化,会引起人员、设备和材

合同生效条件:本合同经双方法定代表人(负责人)或其委托代理人签署并加盖双方公章或合同

料价格的变动,临时停工导致施工周期变长等。另外,如果遇到市场,政策,法律等不可预计的或不可抗力等因素的影响,也可能会导致合同部分或全部无法按期正常履行。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定及公司相关制度,公司将对上述事项进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风

> 华电科工股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月六日

.日常关联交易宙议程序

### 证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2024-065 尚纬股份有限公司 关于股份回购进展公告

-异性陈述或者重大遗漏,并 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。 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:		
回购方案首次披露日	2024/6/17	
回购方案实施期限	待董事会审议通过后6个月	
预计回购金额	5,000万元~8,000万元	
回购用途	用于员工持股计划或股权激励	
累计已回购股数	15,947,800股	
累计已回购股数占总股本比例	2.57%	
累计已回购金额	5,000.00万元	
实际回购价格区间	2.83 元/股~3.48 元/股	

尚结股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月17日召开第五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股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划, 同购价格不超过人民币5.46元/股(含), 同购资金总额不低于人 民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方

. 同歐股份的进展情况 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》等 相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2.83 元/股, 已支付的资金总额为人民币 50.000.028 元。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求

二、其他事项 回购股份》等相关规定,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,同时根据回购股 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。

关于股票交易异常波动的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,公司经营情 况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、 实际控制人,现将有关情况说明如下:

公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未 披露的重大事项或重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念澄清

期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 (四)其他股价敏感信息 经公司自查,未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理

披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应按露而未按露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响

尚纬股份有限公司

正券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2024-057 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司

涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动

● 公司股票价格短期接觸较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)股票在2024年12月3日,2024年12月4日,2024年 12月5日连续三个交易日收盘价格部幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查,截至目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经 营秩序正常:不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露未披露的重大信息

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司前

人员、控股股东及实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未

公司股票于2024年12月3日、2024年12月4日、2024年12月5日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据(上海证券农易所交易顺约的有关规定,虽是为一次必可以证明值高值累计超过20%。根据(上海证券农易所交易顺约的有关规定,属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者、《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》为刊登公司公告和其它需要 披露信息的报刊,并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公 司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2024年12月6日