证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-001
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元,为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。公司可以根据实际情况,将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

二、担保进展情况

2024年12月31日,公司与青岛银行股份有限公司即墨支行(以下简称"青岛银行")签订了《最高额保证合同》,为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司(以下简称"青岛周氏")提供最高额不超过人民币4,000万元的担保。主要内容如下:

1、保证范围:包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

2、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、保证方式:连带责任保证。

4、主债权发生期间:2024年12月31日至2025年12月31日

青岛周氏2023年经审计财务数据:营业收入17,252.21万元,净利润969.48万元;总资产13,693.47万元,净资产9,057.43万元,负债总额4,636.04万元,资产负债率33.86%。

青岛周氏为公司持股51%的合并报表范围内的子公司,其资产质量良好,经营稳健,具备偿债能力,获得邮储银行A+级、青岛银行即墨支行AA-级,未发生过逾期无法偿还的情形,信用状况良好。青岛周氏股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司及实际控制人周锐、王玉萍按持股比例提供了同等担保,担保风险总体可控,不存在损害上市公司利益的情形。

上述担保金额在公司审议批准的范围内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币90,050万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的29.24%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-002
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

转股价格:人民币27.84元/股

转股期限:2021年1月8日至2026年7月1日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

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《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上【2020】632号"文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"道恩转债",债券代码"128117"。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料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,本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日,初始转股价格为29.32元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年第二次临时股东大会决议,公司2020年半年度利润分配方案为:以公司2020年6月30日总股本407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股。调整后的转股价格自2020年9月24日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2020-123)。

2、2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,截至2021年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为953,226股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股,调整后的转股价格自2021年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2021-002)。

3、公司已于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格不变仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次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:2021-008)。

4、2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年1月5日至2021年5月19日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,275股;根据公司2020年年度股东大会决议,公司2020年年度利润分配方案为:以公司股权登记日总股本407,990,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股。调整后的转股价格自2021年5月26日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2021-062)。

5、2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年8月24日至2021年9月11日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为174,749股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股,调整后的转股价格自2021年9月13日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2021-110)。

6、公司于2021年11月19日办理完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销11.48万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股,调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-126)。

7、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年12月23日至2022年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为1,204,200股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.83元/股调整为28.78元/股,调整后的转股价格自2022年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-002)。

8、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2022年1月5日至2022年4月5日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为195,400股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.78元/股调整为28.77元/股,调整后的转股价格自2022年4月7日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-035)。

9、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2022年4月6日至2022年5月24日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为19,400股。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司2021年年度利润分配方案为:以公司股权登记日总股本409,470,786股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.77元/股调整为28.71元/股,调整后的转股价格自2022年6月2日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-047)。

10、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】823号),核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股A股37,415,128股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格20.62元。公司已于2022年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.71元/股调整为28.03元/股,调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-060)。

11、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2022年7月15日至2023年1月3日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为682,050股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.03元/股调整为28.00元/股,调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-002)。

12、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2023年1月4日至2023年3月23日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为169,300股。

公司于2023年3月23日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1.8万股,占回购注销前公司总股本的0.004%,回购价格为4.936元/股,回购价款共计88,848元。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由28.00元/股调整为27.99元/股,调整后的转股价格自2023年3月27日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-019)。

13、根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:以公司现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由27.99元/股调整为27.92元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-061)。

14、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2023年3月24日至2023年10月9日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为214,350股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由27.92元/股调整为27.91元/股,调整后的转股价格自2023年10月11日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-116)。

15、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2023年10月10日至2023年12月22日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为39,750股。

根据公司2023年年度股东大会决议,公司2023年年度利润分配方案为:以公司现有总股本448,031,237股剔除已回购股份数8,401,200股后的总股本439,630,037股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股。

鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本,即(439,630,037÷10×0.65)÷448,031,237=0.0637811元/股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"道恩转债"的转股价格由27.91元/股调整为27.84元/股,调整后的转股价格自2024年6月28日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-069)。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度,"道恩转债"因转股减少432,000元(4320张),转股数量为15,508股;截至2024年12月31日,累计已有2,191,900元(21919张)道恩转债转换成公司股票,累计转股数为77,536股。

截至2024年12月31日,"道恩转债"剩余可转债余额为357,808,100元(3,578,081张)。公司股份变动情况具体如下:

股份性质	本次变动前(2024年9月30日)		本次转股期间股份变动数量(股)	本次变动后(2024年12月31日)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	57,776,873	12.90	0	57,776,873	12.90
二、无限售条件股份	390,254,683	87.10	15,508	390,270,191	87.10
三、股份总数	448,031,556	100.00	15,508	448,047,064	100.00

三、其他

投资者如需了解"道恩转债"的其他相关内容,请查阅公司于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0535-8866557

四、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表;

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"道恩转债"股本结构表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2025-001
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司关于"天业转债"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:

● 累计转股情况:"天业转债"自2022年12月29日转股期起始日至2024年12月31日,累计转股金额为5.80万元,累计因转股形成的股份数量为8,403股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0.0005%。

● 未转股可转债情况:2024年12月31日,"天业转债"尚未转股的金额299,994.20万元,占"天业转债"发行总量的比例99.9981%。

● 本季度转股情况:"天业转债"自2024年9月30日至2024年12月31日,转股金额为0.6万元,因转股形成的股份数量为882股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

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《关于核准新疆天业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]785号)的核准,公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张(300万手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元,期限6年,票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意,公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天业转债",债券代码"110087"。

(三)可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业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"天业转债"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2022年12月29日起可转换为公司A股股票,转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

(四)可转债初始转股价格和最新转股价格

"天业转债"的初始转股价格为6.90元/股,最新转股价格为6.80元/股。

二、可转债本次转股情况

1、"天业转债"自2022年12月29日转股期起始日至2024年12月31日,累计转股金额为5.80万元,累计因转股形成的股份数量为8,403股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0.0005%。

2、2024年12月31日,"天业转债"尚未转股的金额299,994.20万元,占"天业转债"发行总量的比例99.9981%。

3、本季度转股情况:"天业转债"自2024年9月30日至2024年12月31日,转股金额为0.6万元,因转股形成的股份数量为882股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

三、股本变动情况

1、限售股上市流通情况

公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份、3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份,共计438,575,248股限售股份于2023年11月13日上市流通,详见公司于2023年11月8日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2023-096)。

2、"天业转债"自2022年12月29日转股期起始日至2024年12月31日,累计股本变动情况如下表:

股份类别	变动前(2022年12月29日)		本次可转债转股	限售股上市流通	变动后(2024年12月31日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
限售条件的流通股/非流通股	438,575,248	25.69		-438,575,248	0	0
一可转债转股股份	51,369,862	3.01		-51,369,862	0	0
一非公开发行股份(不受减持控制)	387,205,386	22.68		-387,205,386	0	0
无限售条件的流通股份	1,268,779,012	74.31	8,403	438,575,248	1,707,362,663	100
总股本	1,707,354,260	100	8,403	-	1,707,362,663	100

3、"天业转债"自2024年9月30日至2024年12月31日,本季度股本变动情况如下表:

股份类别	变动前(2024年9月30日)		本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
无限售条件的流通股份	1,707,361,781	100	882	1,707,362,663	100
总股本	1,707,361,781	100	882	1,707,362,663	100

四、其他

联系部门:新疆天业股份有限公司证券部

联系电话:0993-2623118、2623163

联系邮箱:master@xj-tianye.com

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2025-002
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款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:天辰化工有限公司,为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司分别为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目银行借款第八、九、十笔放款512万元、400万元、390万元,以及贸易金融授信业务开具第三笔国内信用证10,000万元提供连带责任保证,共计为子公司11,302.00万元银行借款提供连带责任保证。截止目前,公司实际为子公司提供的担保余额为156,378.6825万元,无担保费用。

● 本次担保是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保事项概述及进展情况

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月21日、2024年4月23日召开九届二次董事会、2023年年度股东大会审议通过关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求,为提高日常管理决策效率,公司计划为控股子公司累计不超过600,000万元银行借款提供担保,其中:为资产负债率70%以下控股子公司提供260,000万元银行借款担保,含提供天伟水泥有限公司18,500万元银行借款担保、天伟化工有限公司40,000万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用;计划为资产负债率70%以上控股子公司提供340,000万元银行借款担保,含提供石河子天域新实化工有限公司25,000万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保,无担保费用,也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2024年3月23日披露的临2024-030《新疆天业股份有限公司关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

为推进高盐废水资源化综合利用项目建设,公司子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款44,000万元,贷款期限20年,宽限期两年,分期放款,公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。该事项已经公司2024年第一次临时董事会审议通过。公司已于2024年4月17日签订《国家开发银行保证合同》,为全资子公司天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目借款提供连带责任保证,天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第一笔借款12,700万元、第二笔借款1,718万元、第三笔借款1,036万元、第四笔借款2,014万元、第五笔借款278.6825万元、第六笔借款1,528万元、第七笔借款222万元的提款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日、2024年10月9日披露的临2024-040、临2024-046、临2024-058、临2024-069、临2024-075《新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《最高额保证合同》,为天辰化工有限公司申请采购原材料开立信用证的贸易金融授信业务提供一年期33,000万元最高额连带责任保证。天辰化工有限公司向新疆天业对外贸易有限责任公司购买8,700万元、向新疆天域新科新材料有限公司购买12,000万元所需的原材料,根据中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行与天辰化工有限公司签订的《贸易金融授信业务总协议》,向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请开具第一笔8,700万元、第二笔12,000万元国内信用证,受益人分别为新疆天业对外贸易有限责任公司、新疆天域新科新材料有限公司。具体情况详见公司于2024年7月2日、2024年10月9日披露的临2024-058、临2024-075《新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

日前,天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第八、九、十笔借款512万元、400万元、390万元的提款手续;天辰化工有限公司向新疆天域新科新材料有限公司购买10,000万元所需的原材料,根据中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行与天辰化工有限公司签订的《贸易金融授信业务总协议》,向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请开具第三笔10,000万元国内信用证,受益人为新疆天域新科新材料有限公司。公司本次担保金额合计为11,302.00万元。

二、被担保人的基本情况

天辰化工有限公司,统一社会信用代码91659001798177840Y,成立于2007年3月9日,法定代表人周德立,位于新疆石河子开发区北三东路36号,注册资本220,000万元,主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。

截止2023年12月31日,经审计总资产409,948.50万元,总负债265,531.00万元,净资产144,417.49万元,资产负债率64.77%;经审计2023年度实现营业收入315,357.69万元,净利润-51,683.77万元。

截止2024年9月30日,未经审计总资产446,557.96万元,总负债316,325.51万元,净资产130,232.44万元,资产负债率70.84%;未经审计2024年1-9月实现营业收入215,947.14万元,净利润-14,293.26万元。

天辰化工有限公司为公司持股100%的全资子公司,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次涉及的担保协议共2笔,协议主要内容如下:

担保方:新疆天业股份有限公司

被担保方:天辰化工有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据根据债权人垫付款项日期)分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止;"主合同"项下债务履行届满之日起三年;本合同担保的每笔"主合同"的保证期间单独计算,自每笔"主合同"项下的"被担保债务"到期之日起三年

担保金额:担保合同金额分别为44,000万元、33,000万元;本次实际发生担保金额分别为1,302万元、10,000万元

四、本次担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展,有利于其稳健经营和长远发展。董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。综上,本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司九届二次董事会、2023年年度股东大会审议通过,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,上述担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日,公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元,公司实际累计对外担保余额为596,378.6825万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产925,181.76万元的比例为64.46%,其中:公司及控股子公司为子公司担保额度为600,000万元,实际担保余额为156,378.6825万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为16.90%;公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元,实际担保余额为440,000万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为47.56%。请投资者充分关注担保风险。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

特此公告。

新疆天业股份有限公司
2025年1月3日

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-001
转债代码:113030 转债简称:东风转债

广东东峰新材料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2024年12月31日,累计共有98,030,000元"东风转债"已转换成公司股票,累计转股数31,549,137股,占可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的2.3643%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为197,298,000元,占可转债发行总量的66.81%。

● 本季度转股情况:2024年10月1日至2024年12月31日期间共有97,508,000元"东风转债"转换成公司股票,因转股形成的股份数量为31,453,791股。

一、东风转债发行上市概况

(一)东风转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷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]2549号)核准,广东东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司",以下简称"公司")于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张,每张面值100元,发行总额人民币29,532.80万元,期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)东风转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16号文同意,公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易(转债简称"东风转债",转债代码"113030")。

(三)东风转债转股价格情况

根据有关规定和公司《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"东风转债"自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年6月30日起可转换为公司股份,转股价格为6.90元/股。

东风转债历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2019年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的6.90元/股调整为6.75元/股,调整后的转股价格自2020年6月23日起生效;

2、因公司实施2020年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的6.75元/股调整为6.45元/股,调整后的转股价格自2021年5月27日起生效;

3、因公司完成非公开发行人民币普通股(A股)股票,东风转债的转股价格由原来的6.45元/股调整为6.40元/股,调整后的转股价格自2021年11月12日起生效;

4、因公司实施2021年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的6.40元/股调整为4.96元/股,调整后的转股价格自2022年5月23日起生效;

5、因东风转债触发转股价格的修正条件,经公司董事会及股东大会审议通过,东风转债的转股价格由原来的4.96元/股修正为4.04元/股,调整后的转股价格自2024年1月12日起生效;

6、因公司实施2023年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的4.04元/股调整为4.02元/股,调整后的转股价格自2024年7月26日起生效;

7、因东风转债触发转股价格的修正条件,经公司董事会及股东大会审议通过,东风转债的转股价格由原来的4.02元/股修正为3.10元/股,调整后的转股价格自2024年8月14日起生效。

二、东风转债本次转股情况

截至2024年12月31日,累计共有98,030,000元"东风转债"已转换成公司股票,累计转股数31,549,137股,占可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的2.3643%。其中,自2024年10月1日至2024年12月31日转股的金额为97,508,000元,因转股形成的股份数量为31,453,791股,占本次可转债转股前公司股本总额1,334,400,000股的2.3571%。

截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为197,298,000元,占可转债发行总量的66.81%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,842,966,206	31,453,791	1,874,419,997
总股本	1,842,966,206	31,453,791	1,874,419,997

四、其他

联系部门:公司证券与法律事务部

联系电话:0754-88118555

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-002
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司川恒转债2024年第四季度转股情况公告

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。

内容提示:

1、可转债开始转股日:2022年2月18日

2、可转债转股价格:18.72元/股

3、转股起止日期:2022年2月18日至2027年8月11日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的有关规定,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"川恒股份"或"公司")现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

1、可转债核准发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工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]2337号)核准,公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转债,发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

2、可转债上市情况

经深交所"深证上[2021]915号"文同意,公司116,000.00万元可转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易,债券简称"川恒转债",债券代码"127043"。

3、可转债转股价格调整情况

(1)"川恒转债"初始转股价为:21.02元/股。

(2)公司回购《2019年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60万股,因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则,未对转股价格进行调整。

(3)公司因《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况,股权激励计划实际授予完成限制性股票684.60万股,授予价格为12.48元/股,可转债转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-056)。

(4)公司因实施2021年度权益分派,"川恒转债"的转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-064)。

(5)公司因《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况,股权激励计划预留权益实际授予限制性股票98.20万股,授予价格为12.28元/股,可转债转股价格由20.70元/股调整为20.68元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-145)。

(6)公司因实施2022年度权益分派,"川恒转债"的转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2023-055)。

(7)公司于2023年12月向特定对象发行股票,实际发行股票数为4,025.00万股,发行价格为16.40元/股,根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格,转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-014)。

(8)公司因实施2023年度权益分派,"川恒转债"的转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-074)。

(9)公司回购《2022年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的13名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票合计5.50万股,因股本变动对可转债转股价格影响较小,未对转股价格进行调整。

二、川恒转债转股情况

2024年第四季度,公司回售川恒转债20张,川恒转债因转股减少870张,转股数量为4,640股。

截至2024年第四季度,川恒转债剩余可转债数量为10,439,615张,剩余可转债金额为1,043,961,500.00元。

公司2024年第四季度股本变动情况如下:

股份类型	2024年第三季度末		第四季度变动	2024年第四季度末	
	股份数量(股)	比例%	(+/-)	股份数量(股)	比例%
1.限售条件流通股/非流通股	2,284,700	0.42	-463,500	1,821,200	0.34
①高管锁定股	1,813,700	0.33	0.00	1,813,700	0.33
②股权激励限售股	471,000	0.09	-463,500	7,500	0.00
2.无限售条件流通股	539,700,843	99.58	468,140	540,168,983	99.66
股份总数	541,985,543	100.00	4,640	541,990,183	100.00

注:公司《2022年限制性股票激励计划》预留权益第二个限售期解除限售股份463,500股于2024年11月25日上市流通;2024年第四季度末股权激励限售股7,500股为公司拟回购注销《2022年限制性股票激励计划》中离职的激励对象已授予的尚未解除限售的限制性股票。

三、备查文件

1、《按股份性质统计的股本结构表(川恒股份)》;

2、《按股份性质统计的股本结构表(川恒转债)》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2025-001

北京晶品特装科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/7,由实际控制人、董事长陈波先生提议
回购方案实施期限	2024年2月6日~2025年2月5日
预计回购金额	6,000万元~10,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	1,523,639股
累计已回购股数占总股本比例	2.0138%
累计已回购金额	66,532,789.27元
实际回购价格区间	32.13元/股~56.10元/股

一、回购股份的基本情况

(一)基本情况

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金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)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《公司章程》的规定,公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。

(二)回购股份资金总额调整

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)"调整为"不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)"。根据《公司章程》的相关规定,本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》(公告编号:2024-017)与《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-018)。

(三)回购股份价格上限调整

根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-018)(以下简称"《回购报告书》")约定:"如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。"由于公司在回购期限内实施了现金分红,因此公司对回购股份的价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》,本次回购股份价格上限由不超过人民币90元/股(含)调整为不超过人民币89.80元/股(含),调整后的回购股份价格上限于2024年6月13日生效。

具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-026)。

除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

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》等相关法律法规规定,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。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年12月,公司未回购股份。

截至2024年12月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,523,639股,占公司总股本比例为2.0138%,购买的最低价为32.13元/股,最高价为56.10元/股,支付的资金总额为66,532,789.27元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

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——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。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-001
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于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:

● 累计转股情况:"荣泰转债"自2021年5月6日进入转股期,截至2024年12月31日,累计有人民币151,000元"荣泰转债"转换为公司普通股股票,累计转股数量4,666股,占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0033%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的"荣泰转债"金额为人民币599,849,000元,占"荣泰转债"发行总量的99.9748%。

● 本季度转股情况:自2024年10月1日至2024年12月31日,共有人民币4,000元"荣泰转债"转换为公司普通股股票,转股数量170股。

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《关于核准上海荣泰健康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[2020]2139号)核准,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月30日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元,期限6年,票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"荣泰转债",债券代码"113606"。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和《上海荣泰健康科技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"荣泰转债"自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为33.32元/股。

因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年6月24日起,"荣泰转债"转股价格由33.32元/股调整为32.83元/股。具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-040)。

因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月2日起,"荣泰转债"转股价格由32.83元/股调整为32.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-026)。

因公司实施2022年年度利润分配方案,自2023年6月20日起,"荣泰转债"转股价格由32.15元/股调整为31.66元/股。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。

因公司实施2023年年度利润分配方案,自2024年6月5日起,"荣泰转债"转股价格由31.66元/股调整为23.78元/股。具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-040)。

因公司实施2024年中期利润分配方案,自2024年10月16日起,"荣泰转债"转股价格由23.78元/股调整为23.49元/股。具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-069)。

因公司注销部分回购股份,自2024年10月21日起,"荣泰转债"转股价格由23.49元/股调整为23.42元/股。具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购股份注销调整"荣泰转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-071)。

二、可转债本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日,共有人民币4,000元"荣泰转债"转换为公司普通股股票,转股数量170股,占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2024年12月31日,累计有人民币151,000元"荣泰转债"转换为公司普通股股票,累计转股数量4,666股,占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0033%。

截至2024年12月31日,尚未转股的"荣泰转债"金额为人民币599,849,000元,占"荣泰转债"发行总量的99.9748%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年9月30日)	注销回购股份	本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	179,377,241	-1,995,479	170	177,381,932
总股本	179,377,241	-1,995,479	170	177,381,932

四、其他

联系部门:董秘办

联系电话:021-59833669

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年1月3日