

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-026
吉林敖东药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:
一、公司注册资本变更情况
1.经中国证监会吉林证监局出具的关于核准吉林敖东药业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[2018]184号)核准,公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,200万元的“2018年公开发行可转换公司债券”,期限6年(即自2018年3月13日至2024年3月13日),经深圳证券交易所“深证[2018]191号”文同意,敖东转债于2018年5月11日起在深交所证券交易场所挂牌交易,债券简称“敖东转债”,债券代码“121069.418”。
2.公司于2024年3月11日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告》,同意公司将回购用途全部用于回购公司发行的可转换为股票的公司债券,本次回购的股份未能按股份回购完成后3年内实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。“全部用于1年内实施用途”的承诺自回购完成之日起36个月内按上述用途使用完毕,未使用部分将依法予以注销,并于注销之日起45日内办理注销登记手续,除用于上述用途外,其余部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少,但不会影响公司正常生产经营,不影响公司偿债能力和持续经营能力,不影响公司控股股东、实际控制人及其他股东的合法权益,不影响公司上市地位。
3.本次变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告(以下简称“公告”)已于2024年3月11日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)披露,即《吉林敖东药业集团股份有限公司关于变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告》(公告编号:2024-022)。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本、注册资本的变更情况,现对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:
三、其他事项
1.本次变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告(以下简称“公告”)已于2024年3月11日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)披露,即《吉林敖东药业集团股份有限公司关于变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告》(公告编号:2024-022)。
2.公司于2024年3月11日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告》,同意公司将回购用途全部用于回购公司发行的可转换为股票的公司债券,本次回购的股份未能按股份回购完成后3年内实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。“全部用于1年内实施用途”的承诺自回购完成之日起36个月内按上述用途使用完毕,未使用部分将依法予以注销,并于注销之日起45日内办理注销登记手续,除用于上述用途外,其余部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少,但不会影响公司正常生产经营,不影响公司偿债能力和持续经营能力,不影响公司控股股东、实际控制人及其他股东的合法权益,不影响公司上市地位。
3.本次变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告(以下简称“公告”)已于2024年3月11日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)披露,即《吉林敖东药业集团股份有限公司关于变更回购用途并注销部分未偿还可转债的公告》(公告编号:2024-022)。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-028
吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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。
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:
一、召开本次股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集:公司董事会
3.股东大会的召集、合规性:经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2024年4月16日(星期二)下午2:00开始;
(2)网络投票日期、时间:
深圳证券交易所交易系统投票时间:2024年4月16日,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15,结束时间为2024年4月16日下午3:00。
5.会议召开的地点:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统投票的投票时间为2024年4月16日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为2024年4月16日。
6.会议决议生效日期:2024年4月8日
7.出席对象
(1)截至2024年3月19日(即2024年3月19日)下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午3时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续,并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券持有证明,该等代理人不是本次股东大会。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:吉林省敦化市敦大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议登记事项
1.截至本次股东大会表决的提案名称及编码表
三、其他事项
1.网络投票系统的具体操作流程
2.提案的具体内容
3.其他事项
4.会议地点:吉林省敦化市敦大街2158号公司办公楼六楼会议室。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-025
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监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、监事会会议召开情况
二、会议决议事项
三、其他事项
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-025
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监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、监事会会议召开情况
二、会议决议事项
三、其他事项
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-025
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监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、监事会会议召开情况
二、会议决议事项
三、其他事项
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-024
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
二、会议决议事项
三、其他事项
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-024
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
二、会议决议事项
三、其他事项
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月19日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-024
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
二、会议决议事项
三、其他事项
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2024年3月19日

证券代码:688147 证券简称:微导纳电 公告编号:2024-010
江苏微导纳电科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告
本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示:
一、诉讼的基本情况
二、诉讼的进展
三、其他事项
江苏微导纳电科技股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:688147 证券简称:微导纳电 公告编号:2024-010
江苏微导纳电科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告
本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示:
一、诉讼的基本情况
二、诉讼的进展
三、其他事项
江苏微导纳电科技股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2024-011
深水海纳水务集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记注册的公告
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。
一、合资公司的概述
二、合资公司的进展
三、其他事项
深水海纳水务集团股份有限公司
2024年3月18日

证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2024-011
深水海纳水务集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记注册的公告
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。
一、合资公司的概述
二、合资公司的进展
三、其他事项
深水海纳水务集团股份有限公司
2024年3月18日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-014
广东东鹏控股股份有限公司关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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、减持主体减持计划的基本情况
二、减持主体减持计划实施情况
三、其他事项
广东东鹏控股股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-014
广东东鹏控股股份有限公司关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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、减持主体减持计划的基本情况
二、减持主体减持计划实施情况
三、其他事项
广东东鹏控股股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2024-12
成都高新发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
二、其他事项
成都高新发展股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2024-12
成都高新发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
二、其他事项
成都高新发展股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2024-039
江苏中南建设集团股份有限公司关于董事和高级管理人员增持公司股份的进展公告(3月11日)更新
公司及高级管理人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、增持主体增持计划的基本情况
二、增持主体增持计划实施情况
三、其他事项
江苏中南建设集团股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2024-038
江苏中南建设集团股份有限公司关于董事和高级管理人员增持公司股份进展的更正公告
公司及高级管理人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、增持主体增持计划的基本情况
二、增持主体增持计划实施情况
三、其他事项
江苏中南建设集团股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2024-038
江苏中南建设集团股份有限公司关于董事和高级管理人员增持公司股份进展的更正公告
公司及高级管理人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、增持主体增持计划的基本情况
二、增持主体增持计划实施情况
三、其他事项
江苏中南建设集团股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2024-038
江苏中南建设集团股份有限公司关于董事和高级管理人员增持公司股份进展的更正公告
公司及高级管理人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、增持主体增持计划的基本情况
二、增持主体增持计划实施情况
三、其他事项
江苏中南建设集团股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000288 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-027
山东道恩高分子材料股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告
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。
一、解除质押的基本情况
二、再质押的基本情况
三、其他事项
山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000288 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-027
山东道恩高分子材料股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告
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。
一、解除质押的基本情况
二、再质押的基本情况
三、其他事项
山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000288 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-027
山东道恩高分子材料股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告
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。
一、解除质押的基本情况
二、再质押的基本情况
三、其他事项
山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年3月19日

证券代码:000288 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-027
山东道恩高分子材料股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告
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。
一、解除质押的基本情况
二、再质押的基本情况
三、其他事项
山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年3月19日

股东姓名	本次减持前持有		本次减持后持有		
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份	3,934,704	3.408	3,393,743	2.930	
SCC Holdco B	其中,无限售条件股份	3,934,704	3,408	3,393,743	2,930
其他	—	—	—	—	—
合计持有股份	4,054,667	3,504	3,529,267	3,054	
正海	其中,无限售条件股份	4,054,667	3,504	3,529,267	3,054
其他	—	—	—	—	—
合计持有股份	7,989,361	6,954	6,922,411	5,983	
其中,无限售条件股份	7,989,361	6,954	6,922,411	5,983	
其他	—	—	—	—	—

注:上表中若出现合计数字与各项目数字之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。
一、本次减持事项是否与公司披露的承诺、承诺一致
截至本公告披露之日,SCC Holdco B、上海陆德瑞持有在公司首次公开发行股票上市之前作出的承诺,本次减持事项与已披露的承诺、承诺一致。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持行为与此前已披露的承诺、承诺一致。
二、其他事项
减持期间内,SCC Holdco B、上海陆德瑞市场环境并结合自身投资需要的原因实施了减持,减持数量未达到承诺减持数量,在减持期间披露减持期间内减持,SCC Holdco B、上海陆德瑞严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
四、其他事项
5. 减持期间内,SCC Holdco B、上海陆德瑞市场环境并结合自身投资需要的原因实施了减持,减持数量未达到承诺减持数量,在减持期间披露减持期间内减持,SCC Holdco B、上海陆德瑞严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
信息披露义务人:SCC Growth I Holdco B, Ltd. 北京红杉坤德投资管理有限公司(有限合伙)
广东东鹏控股股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十九日

序号	姓名	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持日期	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持日期
1	张华	300,000	1.009	300,000	300,000	0.0095	
2	张华	341,700	0.0094	396,200	1,010	577,900	0.014
3	张华	293,900	1.020	293,900	0.008		
4	张华	290,000	1.020	290,000	0.008		
5	张华	414,300	1.014	414,300	0.011		
6	张华	1,214,300	0.025	341,000	1.033	1,555,300	0.041
合计		1,356,000	0.0098	2,035,400	1.017	3,391,400	0.089

序号	姓名	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持日期	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持日期
1	张华	300,000	0.008	142,800	1.050	428,800	0.021
2	张华	141,200	0.037	114,300	1.020	1,530,000	0.041
3	张华	1,712,500	0.045	257,100	1.050	1,969,600	0.051

序号	姓名	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持日期	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持日期
1	张华	300,000	0.008	114,300	1.010	414,300	0.011
2	张华	141,200	0.037	142,800	1.050	1,535,300	0.041
3	张华	1,712,500	0.045	257,100	1.050	1,969,600	0.051
合计		1,356,000	0.0098	2,035,400	1.017	3,391,400	0.089

注:合计数字与各项目数字之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。
一、本次减持事项是否与公司披露的承诺、承诺一致
截至本公告披露之日,张华持有在公司首次公开发行股票上市之前作出的承诺,本次减持事项与已披露的承诺、承诺一致。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持行为与此前已披露的承诺、承诺一致。
二、其他事项
减持期间内,张华市场环境并结合自身投资需要的原因实施了减持,减持数量未达到承诺减持数量,在减持期间披露减持期间内减持,张华严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
信息披露义务人:SCC Growth I Holdco B, Ltd. 北京红杉坤德投资管理有限公司(有限合伙)
广东东鹏控股股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十九日