广东塔牌集团股份有限公司

1、依据中国证券投资基金业协会发布的(私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))等相 规定,私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作,能否顺利在中国基金业协会登记

关于拟与专业机构合作成立投资基金的公告

1、依据中国证券投资基金业协会发布的(私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))等相关规定、私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。能否顺利在中国基金业协会登记备案存在不确定性:
2.投资基金的投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性:
3.本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响;
4.塔牌的股作为投资基金的有限合伙人、若合伙企业出现亏损,则塔牌创投需以出资额为限承担亏损责任,从而对塔牌创投的投资收益造成不确定性。
— 本次对外投资搬记
(一)基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
(一)在常规程的投资收益造成不确定性。
— 本次对外投资搬兑
(以下简称"公司")为提升公司对外投资能力,提高投资效益。公司全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司(以下简称"塔牌创投")収参股投资私募基金。本基金为有限合伙制,有限合伙的名称为嘉兴五信之榕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"本合伙企业"、"本基金")。

普通合伙人名称 住所地址 上海五信投资管理有限公 上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B区 J1518 室 嘉兴慧悦投资管理合伙 业(有限合伙) 有限合伙人姓名/名称 东塔牌创业投资管理 成名座 1 幢 1 单元 2703 室 上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 号 302室 上海市浦东新区云山路 1050 弄 12 5 401室 方黄浦区蒙自路 778 弄 6 号 902 室

(二重平云、3次八次年》所第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 30 亿元进行证券投资,投资期限为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。 本次参与投资的资金来耐力上还给审批的资金。

(三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关 联交易。 二、合作方介绍

(一)名称:上海五信投资管理有限公司

葵花药业集团股份有限公司

里要提示:
1.经莠比挖业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第三次会议审议通过、公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划, 拟回购金额为人民币5,000-10,000 万元,回购价格不超过 22.10 元,股(含),预计回购股份2,262.444 股(占公司目前总股本的比例为 0.39%-0.77%),回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。

届满; (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购绑限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满

公司于目前签署了《嘉兴五信之榕股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协

不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份,未来12个月内无拟增持公司股份的计划, 与公司不存在利益安排,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

议》"),协议主要内容如下:
1、合伙企业名称·嘉兴五信之榕股权投资合伙企业(有限合伙)。
2、主要发营场所:浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 145 室 -23 办公场所为:上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦 2606 室。
3、合伙企业的目的:从事股权投资或符合法律规定及本协议约定的其它投资,充分利用中国经济快速发展所创造的投资机遇,谋求有限合伙资产的快速增值,为全体合伙人获取良好的投资回报。
4、经营范围、合伙企业的经营范围为:股权投资及相关咨询服务。(依法需经批准的项目,经相关

4.经营范围、合伙企业的经营范围为:股权投资及相关咨询服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5.合伙企业规模,人民币 3,300 万元。
6.合伙期限,五年(投资期三年、退出期二年),期限自本协议签署后本合伙企业新的营业执照签发或变更完成之日起计算。经全体合伙人一致同意后,可以延长或缩短上述合伙期限。
7.基金募集:合伙企业向特定的境内合格投资者定向私募,投资者以有限合伙人的身份进行出资,每位有限合伙人的出资额不低于人民币 100 万元(本基金的基金管理人的从业人员作为有限合伙人的,可不受最低出资额的限制),且可按 1万元的整数倍增加。
基金管理人可自行决定接受投资者认缴本合伙企业的出资。为避免歧义,基金管理人有权自行决定随时停止募集、不再接受投资者成为本台伙企业的自职合伙人。基金管理人可以根据投资需求自行决定缩加或减少其他普通合伙人。
8.组织形式,合伙企业的组织形式为有限合伙企业、合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成。普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业承担责任。

担责任。
9.出资方式,全体合伙人均以现金出资。
10.缴付出资,全体合伙人应在合伙企业设立后一次性缴付各自全部款项。有限合伙人应在基金管理人发出缴付出资通知后的规定工作日内,将应缴付金额划人指定账户。若投资者不能在上述期限内足额支付认缴的投资款,则视为对不足部分放弃认购并承担相应的责任,基金管理人有权向其他投

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)	
上海五信投资管理有限公司	10	0.30	
a兴慧悦投资管理合伙企业(有限合伙)	210	6.36	
东塔牌创业投资管理有限公司	1,000	30.30	
大悦工程咨询(杭州)有限公司	300	9.09	
上海九妍企业管理咨询事务所	280	8.48	
采圳市安永信投资咨询有限公司	100	3.03	
项伟锋	300	9.09	
9身霖	300	9.09	
是雪明	200	6.06	
所件锋 马身森 長雪明 木狂 F洪元	200	6.06	
E洪元	100	3.03	
小西	100	3.03	
小西 村番 監據婉	100	3.03	
直愫婉	100	3.03	

★議院
 12.合伙企业的管理:全体合伙人一致委托普通合伙人上海五信投资管理有限公司为执行事务合伙人,执行事务合伙人指定吴圆佳女士为委派代表。执行事务合伙人拥有《合伙企业法办本协以开规定的对于合伙企业事务的伙子也,对自己不会,在一个人。
 12.合伙企业多为政计行权。包括已不限于,建议上策,执行事务合伙企业的发资及其他业务,管理、维持,转让和处分合伙企业持有的对外投资公司的股权或其他资产,采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业名义开展经营活动所必需的一切行动等。
 6个公业应向执行事务合伙人支付管理费和业绩报酬作为执行事务合伙人向合伙企业提供投资管理服务及执行合伙事务的报酬。
 13.合伙费用,合伙企业应直接承担的费用包括管理费、监督费用及其他运营成本。其中,合伙企业内基金管理人支付管理费的标准为,合伙企业的合伙期限为五年(投资期三年、退出期三年),自合伙企业募集资金完成且首次工商变更登记(备案)完成之日起,基金管理人向合伙企业按其实缴出资份额的5%一次性收取管理费,后续存续期内不再收取管理费,管理费在上述完成之日后的十个工作日内收取。

14.投资范围及目标,合伙企业的投资目标为对符合合伙企业投资利益的公司进行股权投资,从

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)公司定期投告、业绩预告,或者业绩抉股公告前10个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披 西冬年月上过

露后两个交易白内;
(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
7. 预计间购后公司股权结构的变动情况
按回购金额上限 10,000 万元 回购价格上限 22.10 元/股计算,股份回购数量约为 4,524.886 股,
按回购金额上限 10,000 万元 回购价格上限 22.10 元/股计算,股份回购数量约为 4,524.886 股,
在公司目前总股本的 0.7%;按回购金额下限 5,000 万元,回购价格上限 22.10 元/股计算,股份回购数量约为 2,262.444 股, 占公司目前总股本的 0.39%。
本次股份回购实施完毕后,公司预计累计回购股份 5,554,001-7,816,443 股(含前次回购方案已实

公告。 注 2:上表中回购前的无限售条件流通股数含前次已回购股份 3,291,557 股。 8.管理层关于本次回购对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等

8. 管理层关于本次间胸对公司经营、财务、财友、财务履行能力、本本及限影型的证据对上印化应力情况的分析 截至 2020 年 9 月 30 日(未经审计)、公司总资产为人民币 487,497.09 万元、归属于母公司股东净 资产为人民币 293,997.27 万元,营业收入 220,633.93 万元,实现归属于母公司股东的净利润 31,678,70 万元,公司资产负债率为 35.55%。公司现金流充足。本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元,以 2020 年 9 月 30 日数据测算,回购金额占公司总资产,归属于上市公司股东净资产比重分别为 2.05%。

3.40%。 本次回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划,有利于公司完善人才激励机制,可以有效 本次回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划,有利于公司完善人才激励机制,可以有效

本次回映股份用于后期实施股权激励成员上将股口划,有利丁公司元書人入成200/hill,引以有双禁则股东、公司、核心团队个人利益、使各方紧密合力共同推动公司长远发展、将有利于保护公司及广大投资者权益、不会对公司经营 财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响;不会导致公司控制权发生变化、也不会改变公司的上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市条件。公司全体董事承诺。本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。9.上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划,持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减去计划

特計划 公司董事会作出本次回购股份决议前6个月内(2020年6月12日-2020年12月12日),公司ま システィーエアルトナスラロルス・2020年1時, よべ司点股本的1%、关彦城先生上述城持般化

投资收益中为合伙人获取良好回报。未经全体合伙人一致同意,合伙企业不开展本协议约定之外的其他业务。合伙企业的投资目标仅为北京拓课网络科技有限公司,具体以合伙企业与北京拓课网络科技有限公司及其股东所签署的投资放议为准。

有限公司及其股东所签署的投资协议为准。 15、收益分配与亏损为担的原则 合伙企业的投资项目退出时,即进行收益分配,不循环投资;除非经全体合伙人一致同意,合伙企 业可选择其他投资项目进行循环投资。 原则上,投资项目进行。在扣除合伙企业费用后,合伙企业对项目退出所获相应收入加上投资 项目未退出期间所获分配红利应按照全体合伙人对合伙企业的实缴金额占合伙企业全部实缴金额的 比例分最多所有合伙人,但当所自合伙人自项目中联计分配的金额相当于其全部实缴出资额的金额 后,合伙企业项目退出有任何可分配收入,则该等可分配收入的20%应作为业绩报酬支付给普通合伙 剩余部分由全体合伙人按照全体合伙人对合伙企业的实缴金额占合伙企业全部实缴金额的比例

。 合伙企业在实缴出资总额内的亏损由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担,超出合伙企业实

合伙企业在实验出资总额内的亏损由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担,超出合伙企业实 激出竞总额的亏损由普通合伙人承担。 16.权益转让及退伙 普通合伙人始终履行本协议项下的职责,在合伙企业解散或清算之前,不要求退伙,不转让其持 有的合伙企业权益,其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止合伙企业。有限合伙人承诺在合伙企 业解散或清算之前,不得要求退伙。 未经执行事务合伙人的书面同意,有限合伙人不得向合伙人以外的第三方转让其所持有的合伙 企业权益。经执行事务合伙人同意后,有限合伙人万可以向合伙人以外的第三方转让其否待伙企业中 的全部或部分出资权益,但应提前三十日通知其他合伙人,且在同等条件下,其他合伙人有优先受让 权。

四、其它情况说明

的支部政部的出政权量,但应提制三十日通风其他自认久,且任间等条件下,其他自认人有优先支证权。
四、其它情况说明
(一)公司对基金规投资标的不具有一票否决权。
(二)公司对基金规投资标的不具有一票否决权。
(三)本次合作设立投资基金中任职。
(三)本次合作设立投资基金中任职。
(三)本次合作设立投资基金不涉及经营具体业务,主要以股权投资为主,投资目标与公司主营业务不同,不会争致同业竞争或关联交易。
(四)公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完单后的十二个月内)、不使用闲置享集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(将多车资金等。外租募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。五、本次对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
本次公司与专业机构合作规成立投资基金,是为进一步提升公司对外投资能力,寻找新的利润增长点,提高投资效益。符合公司发展需求及全体股东的利益。
(二)本次投资公司的影响
本次公司与专业机构合作规成立投资基金,是为进一步提升公司对外投资能力,寻找新的利润增长点,提高投资效益。符合公司发展需求及全体股东的利益。
(二)本次投资存在的印影响
本次投资有的风险
等牌的股份为投资基金的有限合伙人、若合伙企业出现亏损,则塔牌创投需以出资额为限承担亏损责任、从而对塔牌的投的投资收益造成不确定性。
2.流对性风险。
1.投资亏损的风险
本基金退出均需满足本基金之合伙协议及相关法律法规的规定,存在不确定性。投资可能面的资金不能运出均需满足本基金之合伙协议及相关法律法规的规定,存在不确定性。投资可能固定企业企业,是被对上价额及从本基金退出均需满足性风险。
3.投资标的风险
本基金主要分股权投资,属于一种长期投资,并无确定的投资间报。投资运作可能受宏观遇控政策,对查的投资风险

广东塔牌集团股份有限公司 2020年12月14日

股票代码:002737

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

重大遗漏

1.回顺股份的目的 为增强投资者信心、进一步完善公司长效激励机制充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性, 促进公司长期、稳定、健康发展。在充分考虑公司经营情况、财务状况、发展前景的基础上,公司计划使 用自有资金回购公司部分社会公及股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。 表决结果、同意 9票、反对 0票、养权 0票、通过。 2.回顺股份符合相关条件 本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件。

2. 山野級以可与日代內部 本次公司回職股份符合(深圳证券交易所上市公司回職股份实施细则)规定的相关条件: (1)公司股票上市已满一年(2)回顺股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;(3)回购股份后、公司股票及市已满一年(2)回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;(3)回购股份后、公司股票及对0票,表现0票,通过。 3. 回购股份的方式及价格区间 本次回购采用集中竞价交易方式进行;回购价格不超过人民币 22.10 元/股(含),未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票上级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。 表决结果;同意9票,反对0票,养权0票,通过。 4. 回购股份的种类、用途数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额本次回购股份种类、用途数量、占公司总股产的人股行。为股社会公股份,所回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划本次回则资金总额为不超过 10.000 万元,且不除于 5.000 万元人民币,预计回购数量不超过 4.524.886 股,占公司目前总股本的0.77%。且不除于 5.000 万元人民币,预计回购数量不超过 4.524.886 股,占公司目前总股本的0.77%。且不除于 2.062.444 股,占公司目前总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 者公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及案则,近往0票,发行即是企业,按照中国证监会及实现,并仅可以完全成分,

按露。表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。5 回购股份的资金来源在综合分析公司财务情况后,公司决定使用自有资金进行本次回购,实施本次回购不会加大公司的财务风险。

时则为风险。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。 6 回购股份的实施期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)回购期限内,如回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前 屈満 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 公司终根据董事会授权 在同脑期限内根据市场情况轻和作业同脑冲等并予以实施

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股票,(1)公司定期报告,业绩预告,或者业绩快报公告前10个交易日内;(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按露后两个交易日内;(3)中国证监会及梁圳证券交易所规定的其他情形。表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票,通过。7,董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,包括但不限于;

(1)授权公司管理层制定并实施具体的回购方案,在回购期内择机回购公司股份,包括但不限于施的时间,价格,数量等,并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整; (2)授权公司管理层办理设立回购专用正券帐户及办理与股份回购有关的其他事宜; (3)制作、修改、补充、签署,执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件;

成立时间:2014年12月1日 注册地:上海市嘉定区 法定代表人:吴雪明

(二)名称:嘉兴慧悦投资管理合伙企业(有限合伙) 成立时间:2018年05月17日

法册地:浙江省嘉兴市南湖区 普通合伙人:上海慧懋商务咨询服务中心 有限合伙人:马飞

9 所古いた: ラマ 经营范围: 投资管理、投资咨询。 (三)名称:大悦工程咨询(杭州)有限公司 成立时间:2020年9月8日 注册地:杭州市萧山区

法定代表人:樊国夫 控股股东:樊国夫 实际控制人:樊国夫

制项目)。 (六)其它投资人情况简介

(4)本次回购股份所需的其他未尽事宜。 本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。 表决结果:同意 9 票.反对 0 票. 孫权 0 票. 通过。 公司独立董事对该项以案发表了独立意见。 《关于回购公司股份的方案》独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经营范围.投资管理.资产管理。 投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人、私募基金管理人、私募基金管理人、各记编码为 P1065584。

实际松制人: 樊坦天 主要投资物域: 许可项目: 工程造价咨询业务(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, 具体经营项目以审批结果为他)。一般项目: 工程管理服务: 建筑信息模型技术开发: 技术咨询, 技术服务: 采购代理服务: 会议展览服务, 信息咨询服务, 任舍许可类信息咨询服务); 信息技术 咨询服务; 社会经济咨询服务: 档案整理服务: 建筑材料销售; 电气机械设备销售; 电力电子元器付售; 电子产品销售; 社会稳定风险评估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

售;电子产品销售;社会稳定风险评估(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)。
(四)名称:上海力如企业管理咨询事务所成立时间;2019年11月6日注册地上海市宝山区控股股东:张艳 实际控制人:张艳;计算机科技专业领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;计算机信息技术咨询,商务信息咨询;企业管理咨询;余务会展服务,企业形象策划,市场营销策划;文化艺术交流策划(除经经分);市场信息咨询与调查(不得从事社会调查,社会调研;民意调查、民意测验;营养健康咨询(不得从事诊疗活动,心理咨询);电子商务(不得从事增值电信。金融业务);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的贷物和技术进出口除外);设计、制作、发布各类广告;计算机较硬设计、研发;服装贴机,办设备。办公用品。应举制品、液体用品、酒店用品、购客制品,均未表 服钱、箱包、日用百货、化妆品、珠宝饰品任结、裸结除外、电子产品、工艺礼品(像牙及其制品除外)的销售;餐饮企业管理。【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】(五名称:深圳市安水信投资咨询有限公司成立时间;201年 03 月 29 日注册地、深圳市罗湖区注定代表人;王龙控股股东;王龙实际挖制入;王龙全经股股东;王龙实际党制人;王龙生经济及强制师员。

平野投资领域:一般经营项目是:企业形象策划,企业投资策划(不含限制项目);投资管理(不含股票、债券、期货,基金投资及限制项目);投资咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限

葵花药业集团股份有限公司董事会

股票代码:002737 股票简称: 葵花茲 ル

关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证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

过本回购万条之日起12个月内。
2.风险提示;
(1)存在公司股票价格持续超出回购方案的价格区间、导致回购计划无法顺利实施的风险;
(2)存在后续股权激励或员工持股计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励,员工持股计划对索放奔认购股份等情况、导致已回购股票无法全部授出的风险;
(3)若公司后续未能实施股权激励或员工持股计划,则公司回购的股份将根据相关法律、法规进

一、回购方案的主要内容
1. 回购股份的目的
为增强投资者信心、进一步完善公司长效激励机制,充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性,促进公司长期,稳定,健康发展,在充分考虑公司经营情况,则务状况,发展前景的基础上,公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。
2. 回购股份符合保护证券交易所上市公司回购股份实施细则规定的相关条件。
本次公司回购股份符合保护证券交易所上市公司回购股份实施细则规定的相关条件。
(1)公司股票上市已满一年(2)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;(3)回购股份后,公司的股股分布符合上布条件(4)中国证益会规定的其他条件。
3. 回购股份的方式及价格区间
本次回购采用集中竞价交易方式进行。回购价格不超过人民币。22.10 元/股(含),未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票—级市场价格,公司财务状况免营状况确定。
4. 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额本次回购股份的种类人不是一级行的各股社会公允股份,所回购股份将用于后期实施股权激励。
基工持肢计划本次回购资金总额方不超过10,000 万元,且不低于5,000 万元人民币,预计回购数量不超过4,524,886 股,占公司目前总股本的0.37%。具体回购股份的数量以回购期部时实际回购的股份数量为准。
基公司目前总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期部时实际回购的股份数量为准。

按露。
5. 回顺股份的资金来源在综合分析公司财务情况后,公司决定使用自有资金进行本次回购,实施本次回购不会加大公司的财务风险。
6. 回顺股份的实施期限
本次回顺股份的实施期限
本次回顺股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满。
(1) 回购期限内,如回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

特計划
公司董事会作出本次回购股份决议前6个月内(2020年6月12日-2020年12月12日)、公司实际控制人关意读先生累计减持公司股份5,829,951股、占公司总股本的1%、关意读先生上述减持股份行为已进行事的按索,并与此前披露的城结计划及承结一致、不在出反城结计划及股东相关系结的情形,减持符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、重监高城持股份的若干级定》等有关选律法规职业务规则的规定。
除此外、公司董事 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回顾股份法议前六个月内不存在实卖本公司股份的行为、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。回购期间先更确增域持计划,结股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月尚无明确减持公司股份的计划。
若上述人员未来拟实施股份增减持计划,结股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月尚无明确减持公司股份的计划。
在上述人员未来拟实施股份增减持计划,动向按照相关规定会规披露。公司已被照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相关内幕信息知情人进行登记,并将按照有关规定履行申报义务。
10. 回顾后依法注销或者转让的相关安排。本次回顾股份将作为后期实施股权激励成员工特股计划,或未能在法定期限内使用完毕回购股价,则尚未使用的回购股份将予以注销、公司注册资本将相应减少、公司将严格按照《公司法》的有关规定。就注销股份及减少注册资本事项履行决策、及通知情权人等法定程序及按据义务。
一、回顾方案的市设及实施程序。公司任证册查本将相应减少、公司将严格按照《公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事项规模,公司注册资本等决定的关键,公司还是则是 1.本方案业经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事对本事项发表了独立意见。 根据公司章程之规定,本议案业经三分之二以上董事出席的董事会决议通过,无需提交公司股东大会

2.为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,包括但不限

(1)授权公司管理层制定并实施具体的回购方案,在回购期内择机回购公司股份,包括但不限于 施的时间,价格,数量等,并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整; (2)授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜; (3)制作,修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件; (4)本次回购股份所需的其他未尽事宜。

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

(4)本次回顺股份所需的其他未尽事宜。
本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、独立董事意见
三、独立董事意见
所上市公司回购服份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司回购服份实施细则》等相关法律。法规、规范性文件及《公司章程的规定,审议该事项的董事会会议表决程序合法。合规。
2. 本次回晚股份用于后期实施股权激励成员工持聚计划,能够充分调动公司核心骨干人员的积极性,进一步完善公司长效激励机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,同时有利于提升投资者信心、维护中小股东利益。有利于公司的长远发展。
3.结合公司目前的经营情况、财务状况分析,使用自有资金回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司实际控制权发生变化。也不会改变公司的上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市的条件。回购方案具备可行性和必要性,回购价格公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
第上,独立董事同意公司本次使用自有资金回购部分公司股份事项,并授权公司管理层具体办理此次回购审定。
四、回购方案的风险提示
(1)存在公司股票价格持续超出回购方案的价格区间,导致回购时划无法顺利实施的风险;
(2)存在后续股权激励成员工持限计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励、员工持限计划对家放弃认购股份等情况,等或已回贩股票无法会部设出的风险;
(3)百公司后续未能失速施股权激励或员工持限计划,则公司回购的股份将根据相关法律、法规进行处理。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。
备查文件:

葵花药业集团股份有限公司董事会

葵花药业集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三次会 议相关事项的独立意见

议相关事项的独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程引等有关规定。作为奏花药业集团股份有限公司的独立董事经认真审查相关资料后,对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见:
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定,审议该事项的董事会会议表决程序合法。合规。
2、本次回购股份用于后期实施股权撤颁成员工持股计划、能够充分调动公司核心骨干人员的积极性,进一步完善公司长效撤颁机制,提高员工额聚为和公司章争力,同时有利于提升投资者信心,维护中小股东利益、有利于公司的长远发展。
3、结合公司目前的经营情况、财务状况分析,使用目有资金回购股份不会对公司的经营,财务,研发,债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司实际控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市的条件,回购方案具备可行性和必要性,回购价格公允合理、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意公司本次使用自有资金回购部分公司股份事项,并授权公司管理层具体办理此次回购事宜。

独立董事: 林瑞超 李华杰 崔丽晶

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限

公司 2020 年持续督导工作定期现场检查报告 監許可[2019]197号文核准、上海永延公城新材料科技集团]股份 公司""首次公开发行人民市普通股(A B 校) 416.47901 万股、每股发 总额为 41.647.90 万元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 F3 月 20 日到位、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到 %2[2019]559 号(監資报告)。

35,995.18 万元。上述资金于 2019 年 3 月 20 日到位,中汇会计师事务所、特殊普通合伙,对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇全验20196359 号使资程告)。
2020 年 5 月 9 日.公司刊龄了人上海永强公城游林科科技、集团,股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号: 2020-073) 根据公司公开发行 A 股可转换公司债券工作开展的需要及信券投入上市保养业务管理办法,争精关规定,公司已与课业证券股份有限公司(以下商标"兴业证券")签署(关于上海永强公城新林科科技、集团)股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债务之保养协议),并与东兴证券股份有限公司(以下商标"东兴证券")修止首次公开发行后的转续督导义务。东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。
《火证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。
《火证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。
《火证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。
《火证券未完成的持续督导工作由兴业证券基接。《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等的相关法规。法规和规范性文件的规定。于 2020 年 12 月 3 日至 7 日对永冠新材进行了现场检查(以下商标"本次现场检查的基本情况、现场检查的情况报告如下:——本次现场检查的基本情况,现场检查的情况报告如下:——本次现场检查的基本情况,对外报告的基本情况,对外报告的基本情况,实生资金的使用情况;关联交易情况;公司独立性以及与按股股东、实际控制人及其他关策方资金往来情况,募集资金的使用情况;关联交易情况;对外担保情况和重大对外投资情况;公司经营状况等其他相关事宜。
《上现场检查事证表现故表书》

二、现场核查申项总项交表的意见 (一)公司治理和内部控制情况 项目组获取了永冠新材最新的公司章程。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 信息破露制度、募集资金管理制度等有关公司治理和内密控制的文件;查阅了股东大会、董事会和监 事会的会议资料;对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈。 经现场检查;2、此证券认为。 截至现场检查之日、永远新材的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 能够得到贯彻执行、永远新材的监事、监事和高级管理人员能够按照有关进律、法规和上海证券交易 所相关业务规则的要求履行职责、公司加强机制能够有效发挥作用。公司内部机构设置和权产分配科 学合理、对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,风险评估和控制措施 能够首效社行。

项目组查阅了公司股东大会、董事会和监事会的文件、会议记录、公司其他重大事项相关文件,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析、保荐机构认为,永冠新材 2020 年按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效、不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。(三)公司的独立性以及与轻股股东、实际管制人及其他关联方资金往来情况项目组查看了公司的主要生产经营场所、查阅相关制度性文件、相关会议记录、查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方分公司会级管理人员及财务人员进行了访谈。

深。 经核查、兴业证券认为:截至现场检查之日、永冠新材资产完整,人员、财务、机构和业务独立,不存在控股股东,实际控制人及其他关联方违规占有公司资金的情形。

告文件。 经核查,兴业证券认为:公司制定了募集资金管理制度,并能按照制度的规定存放和使用募集资 金。截至现场检查之日,公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序,不存在违反《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管

情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(六)经营情况。
(大)经营情况。并与公司管理尽进行沟通。对公司经营情况进行了核查。
经现场检查。兴业证券认为;永冠新材经营核式未发生重大变化,公司经营情况进行了核查。
经现场检查。兴业证券认为;永冠新材经营核式未发生重大变化,公司全营业务的市场前景、经营环境未发生重大不利变化。公司经营状况总体良好,业务运转正常。
(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
项目组核查了公司相关股东限围坡图等等。这履行情况。经核查,兴业证券认为;本持续督导期间,未强新材相关股东已严格履行限售承诺。
三、提请上市公司证整的事项及建议
兴业证券提请永冠新材严格按照《上市公司监管括门第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关进律法组。台理安排募集资金使用,有序推进募投项目的建设及实施。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应问中国证监会和上海证券交易所报告的事项

业收入平均值为基数,2019年营业收入复合增长率低于20%,未达到公司层面业绩考核要求,公司应 将第二次解销期的限制性股票进行回购注销。 (二)本次回购注销的相关,只贵遗 本次因个人未满足业绩考核目标及异动回购注销限制性股票涉及16人,合计回购注销限制性股票23.14万股;因公司业绩未达到解锁条件,合计回购注销限制性股票,441,702万股,共计回购注销限制性股票,443,42万股,回购注销完成后,航天信息,2016年限制性股票,激励计划全都实施完毕。

本次现场检查未发现永冠新材存在根据《证券发行上市保养业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。 五上市公司及其他中外机构的配合情况 在兴业证券本次现场检查工作中,永冠新材及时提供所需文件资料,安排相关部门和人员配合检查工作及访谈,积极配合保荐机构的现场检查工作。与此同时,本次现场检查也得到了其他中外机构的良好配合。 六,现场检查结论 保荐机构按照(上海证券交易所上市公司持续督导工作指引)等有关要求对永冠新材履行了持续督导职责。

督导职责。 经过现场检查,兴业证券认为: 在2020年度持续督导期间内,永冠新材在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到 了有效执行,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性,不存在与控股股东,实际控 制人及其他失联方速期资金往来情况,公司在存在速期存放或速规使用募集资金的情况,公司在对外 担保,关联交易,重大对外投资等方面不存在违法违规现象;公司的经营模式、产品或服务的品种结构 并未发生重大不利变化,公司治理及经营管理状况正常。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

保存机构(主承销商);兴业证券股份有限公司 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 上海永远众诚新科科技(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行可转换公司债券 (以下简称"可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506号文核准。本次发行的可转

(下间)称。"引衣员"几二次行中国组企分血盲旨注意"以云证血正"。[2020]2200 与义表征。华人及自的"引衣 育教方"永冠转传",债券代函券"引3612"。 本次发行的可转债规模为5.2 亿元,向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公 本次发行的刊转版规模为 52 亿元,问及行人任政权金记口权印加于国此牙壹记后并有限以正公 司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司"等记在册的原股东优先配售,服股东优先配售后余 额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统问 社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 5.2 亿元的部分由主承销商余额包销。 一本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售结果

杨伟朝 陆晓航 兴业证券股份有限公司

转债网上发行的最终认

公开发行可转换公司债券发行结果公告

上社会公投资者 P1.440 P1.440,000.00 P29 P29,000.00 上 三:主來销商包網情况 根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销数量为 手,包销金额为 929,000 元,包销比例为 0.18%。 2020 年 12 月 14 日(T+4 日),主承销商粮包销资金与投资者缴款认购的资金和除保养承销费用 一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下: 电话:021-20370807 联系人:销售交易业务总部 特此公告。

发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 二〇二〇年十二月十四日 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

29,000.00

(一)信自抽震情况

证券代码:600271 转债代码:110031 转股代码:190031 编号:2020-048 航天信息股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

● 回過注銷原因。 1.根据公司(限制性股票激励计划(草案))的规定,激励对象因个人情况发生变化,包括职务变动 和离职等原因导致生不再属于充制励计划挖制。公司应对其已获授但未解销的限制性股票进行回购 并注销。根据(限制性股票激励计划定施多按管理办定),激励对象只有在上一年度颁次多核满足条件 的前提下,才能部分或全额解销当期限制性股票,具体解制比例依据感励对象个人颁放多核结果确

定。
2.根据公司(限制性股票激励计划(草案))的规定,激励对象已获授的限制性股票解锁需满足公司层面业绩考核要求,各年度业绩均不低于公司上一会计年度实际业绩水平,前三个会计年度平均水平及同行业对标论业75分位值水平。根据公司 2019 年度经审计的财务报告,以 2013 年至 2015 年营业收入平均值为基数,2019 年营业收入复合增长率低于 20%,未达到公司层面业绩考核要求,公司应将第二次解锁期的限制性股票进行回购注销。

-4,648,420 -4,648,420

> 航天信息股份有限公司 2020年12月14日 编号:2020-049 航天信息股份有限公司

> > **■** 『虚假记载、误导性陈

关于"航信转债"回售的公告

北京市万商子勤律师事务所认为、公司本次回购符合《管理办法》等相关法律责任。 北京市万商子勤律师事务所认为、公司本次回购符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《限制性投票激励计划、草案》》的有关规定;本次回购产已获得了必要的授权和批准,航天信息应就本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手线。

述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示:

四音录献生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就 回售有关事项向广大"航信转债(110031)"(以下简称"航信转债")持有人公告如下: 可转债发行基本情况

一、可核饱发行基本情况
1. 经中国证券监督管理委员会下发(关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)证监许可(2015)97号 为实件核准、公司于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 2. 400,000,000 0元、债券期限为 6 年的可转换债券。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以发行的可转债的票面面值的 107%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
2. 本次发行的可转换公司债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易,自 2015 年 12 日 14 日起可转换为公司股份、初始转股价格为 86.61 元 / 股。在本次发行的可转债存续期间,当发生送红股、转增股本。增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)。 底股或流发现金股利等情况使公司股份发生变化时,公司将按上基条件出现的先们顺行调整转股价格。
3.公司于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"航信转债"转股价格的议案》,向下修正转股价格。目前,经过调整后的转股价格为 21.56 元 / 股。二、回售条款

等饭用学成以价格的以条件,问下修正学成以价格。日间,会以调验归的评较以价格为 21.36 儿 / 版。 二、回售条款 本公司(募集说明书)"有条件回售条款"约定。 公司股票在最后两个计量年度任何连续。30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可 转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券而值加当期或计利息的价格回售给发行人。若 在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股,转增服本,增发新股(不包括因本次发行的可转债转 加工运输中的"电子"。 对照以下逐步回入原因的 股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况、则上述"连续30个交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况、则上述"连续30个交易日按调整后的转股价格调整之后的等一个交易已起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述分层轮进等人,在在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该

计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 三、本次可转债回售的有关事项

一一问售事项的提示 注回售条款生效后 5个工作日内(即 2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 18 日五个工作日),公司 中国证券投》、《上海证券投》、《证券日报》上和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)发

布3次回售公告。 (二)回售申根程序 本次回售的回售代码为"10010",回售简称为"航信回售"。 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。回售申报经确人后不能撤销。 如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。 (二)问律申报相 三)回售申报期 020年12月21日至2020年12月25日。

(四)回售价格 根据(募集说明书)相关条款,回售价格为"债券面值加当期应计利息";当期应计利息的计算公式 为,1A=B×i×i/365,其中,1A:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债每张的票面金额(100元人民币/张);;指可转债当年票面利率(本次发行可转债第六年票面利率为1.60%);t:指计息天数,即从上一个付息日金本计息生废赎回日止的实际日历天数(自上一个可转债付息日2020年6月12日本次赎回日2020年12月20日,算头不算尾,共计191天)。故"航信回售"回售价格为100.84元人民币/形

张。(五)回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的航信转债,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、回营资金的发放日为 2020 年 12 月 30 日。
回售期满后、公司格公古本次回售结果和本次回售对公司的影响。
四、回售期间的交易
航信转储在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若航信转债持有人同时发出转
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 3000 万元人民币,可转债仍将继续交易,行回售期的,如回售与数可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币,可转债仍将继续交易,答回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日后航信转债将停止交易。

行凹售班周邦局、公司将及中相大公告、在公告二个交易口后肌信转顺村停止交易。 五、其他 航信转债持有人可凹售部分或全部未转股的可转换公司债券。航信转债持有人有权选择是否进 销售本次凹售不具有强制性。 联系列: 董事会办公室 联系人: 徐季玮 萨璐绮 电话-010—88896053 传真-010—88896055 特此公告。

亚世光电股份有限公司

关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 股份减持时间过半的进展公告 持股 5%以上的股东、董事、高级管理 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

定。 2. 根据公司《限制性股票衡励计划(草案)》的规定、激励对象已获授的限制性股票解锁需满足公司层面业绩考核要求,各年度业绩均不低于公司上一会计年度实际业绩水平、前三个会计年度平均水平及同行业对称企业75 分位值水平。根据公司 2019 年度经审计的财务报告,以2013 年至 2015 年营

		有限售条件股份	1708.9312	10.3987	1708.93
1、监	注:上表	中的"有限售条件股份	"系高管锁定股(_	上述数值保留 4	位小数
量过	值之和尾数不	ζ 符的情况,为四舍五 λ	原因造成)。		
	二、其他	相关说明			
减持	1、林雪崎	先生本次减持计划符	合《公司法》、《证券	法》、《深圳证券	交易原
	券交易所上市	5公司规范运作指引(2	020年修订)》、《上	市公司股东、莆	高温
	圳证券交易所	F上市公司股东及董事	、监事、高级管理》	人员减持股份实	施细贝

股东名称

份性质

减持股份的若干规定》、《深则》等有关法律、行政法规、 部门规章以及规范性文件的规定。

2.林雪峰先生本次減持计划已按照相关规定进行了预先披露,截至本公告披露日的实施情况与前期已披露的减持计划一致。实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,截至本公告披露日,林雪峰先生的本次减持计划尚未实施完毕,公司董事会将持续关注后续进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3.林雪峰先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司治理结构,股权结构及持续性经营产生影响。
截请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
三.备含文件

第三届董事会第十六次会议决议公告

3、本次会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),亲自出席董事6人(含独立董事3人); 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议: 、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不存在资金占用及违规担保的议 案) 为严格规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,有效控制公司对外担保风险,根据辽宁证监局(关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工作的通知)要求,公司成立了自查整改工作组、本着实事求是的精神和高度负责的态度对公司资金占用和违规担保情况进行了全面自查。经过本次自查标理、公司不存在资金占用及违规担保的行为,并出具了自查工作报告。公司将不断改进和完善资金占用和对外担保等相关制度建设,加强对关联交易,资金占用和对外担保等相关制度建设,加强对关联交易,资金占用和对外担保等相关制度建设,加强对关联交易,资金占用和进规担保。

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

7可及 3和以上的取外、重事、高级管理人员林雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 本公司及董事全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 亚世光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 29 日发布了关于公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减特股份被接到公告》(公告编号 2020-054)、对林雪峰先生的股份减待计划进行了预坡露、林雪峰先生拟自该公告发布之日起 15 个交易日后的 90 天内以集中变价和大宗交易方式减转其所特公司股份合计不超过 1.905,800 股、占本公司总股本比例不超过 1.1597%。 2020 年 12 月 11 日、公司收到林雪峰先生出具的关于减待计划实施进展的告知废》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深则证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员城持股份实施组则》等相关规定,在城村时间区间内、大股东、董监高在城持数量过半或域村间过半时,应业披露城持进股情况。 截至 2020 年 12 月 11 日、公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员林雪峰先生上述已披露减持计划的减排时间已过半,现省该城特计划的或求排时间已过半,成为

减持方式 减持日期 减持均价(元) 减持股数(万股) 集中竞价交易 2020.11.24 0012 .0012 注,林雪峰先生减持股份来源;首次公开发行股票并上市前持有的公司股份(包括其持有公司股份期间公司送转股份而相应增加的股份)。 2、股东本次减持前后持股情况

一、用品之口 林雪峰先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。 特此公告。 亚世光电股份有限公司董事会 2020年12月14日

1.会议通知的时间和方式:会议通知于2020年12月9日以通讯形式发出; 2.会议的时间、地点和方式;2020年12月11日在亚世光电股份有限公司(以下简称"公司")会议

亚世光电股份有限公司

董事会会议审议情况

亚世光电股份有限公司