证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-030

广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	263,677,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.9977

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,598,859	99.9700	0	0.0000	79,100	0.0300

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,598,859	99.9700	0	0.0000	79,100	0.0300

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,598,859	99.9700	0	0.0000	79,100	0.0300

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,673,759	99.9984	0	0.0000	4,200	0.0016

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,598,859	99.9700	0	0.0000	79,100	0.0300

6、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,317,959	99.8634	280,900	0.1065	79,100	0.0301

7、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	237,254,375	89.9788	23,187,562	8.7938	3,236,022	1.2274

8、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	237,254,375	89.9788	23,187,562	8.7938	3,236,022	1.2274

9、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,653,459	99.9907	24,500	0.0093	0	0.0000

10.00 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分 12 项子议案进行审议。

10.01 议案名称：激励计划的目的与原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.02 议案名称：激励计划的管理机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.04 议案名称：股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.05 议案名称：股票期权激励计划的时间安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.07 议案名称：股票期权的授予、行权的条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.09 议案名称：股票期权会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.10 议案名称：股票期权激励计划的实施程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.11 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

10.12 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,603,759	99.9718	70,000	0.0265	4,200	0.0017

11、议案名称：关于制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,619,059	99.9776	54,700	0.0207	4,200	0.0017

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263,619,059	99.9776	54,700	0.0207	4,200	0.0017

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	134,580,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	39,788,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	89,304,852	99.9952	0	0.0000	4,200	0.0048
其中:市值 50 万以下普通股股东	39,566,065	99.9893	0	0.0000	4,200	0.0107
市值 50 万以上普通股股东	49,738,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案	122,092,852	99.9965	0	0.0000	4,200	0.0035
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案	121,737,052	99.7051	280,900	0.2300	79,100	0.0649
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案	95,673,468	78.3585	23,187,562	18.9910	3,236,022	2.6505
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案	95,673,468	78.3585	23,187,562	18.9910	3,236,022	2.6505
9	广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	122,072,552	99.9799	24,500	0.0201	0	0.0000
10.01	激励计划的目的与原则	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.02	激励计划的管理机构	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.03	激励对象的确定依据和范围	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.05	股票期权激励计划的时间安排	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.07	股票期权的授予、行权的条件	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.09	股票期权会计处理	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.10	股票期权激励计划的实施程序	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.11	公司/激励对象各自的权利义务	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
10.12	公司/激励对象发生异动的处理	122,022,852	99.9392	70,000	0.0573	4,200	0.0035
11	关于制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	122,038,152	99.9517	54,700	0.0448	4,200	0.0035
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	122,038,152	99.9517	54,700	0.0448	4,200	0.0035

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过；

2.本次会议议案 4、6-12 对中小投资者进行了单独计票；

3.本次会议议案 9-12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

4.根据公司于 2021 年 4 月 20 日在指定媒体上披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号：2021-026)，公司独立董事朱桂龙先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2020 年年度股东大会的关于 2021 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，无股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯、程劲松

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-031

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于 2021 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站及指定披露媒体披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查程序及范围

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月(即 2020 年 10 月 19 日至 2021 年 4 月 19 日)买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2021 年 4 月 29 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易期间	买入数量(股)	卖出数量(股)
1	彭永祥	独立董事	2020/11/30	10,000	0
2	梁耀铭	董事、实际控制人	2021/4/9	3,123,698	0

公司经核查后认为：上述核查对象彭永祥先生通过沪港通对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票。梁耀铭先生系通过非公开发行股份方式取得上市公司股份。以上行为均不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

三、结论

综上所述，经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度；本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在本次激励计划首次公告前六个月内，公司未发现核查对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-036 号

中炬高新技术实业(集团)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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

回购目的：用于实施公司股权激励。

回购种类：公司发行的人民币普通股(A 股)。

回购方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

回购价格：不超过人民币 60 元/股。

回购资金规模：不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 6 亿元。

回购资金来源：公司自有资金。

相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 个月内不存在减持公司股份的计划。

相关风险提示：

1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

2、本次回购尚存在因对本次公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

3、本次回购存在因股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》并提交公司股东大会，2021 年 4 月 16 日公司召开了 2020 年年度股东大会审议通过了该项议案，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币 3 亿元(含 3 亿元)，不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，回购价格不超过人民币 60.00 元/股(含 60.00 元/股)，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次回购方案自股东大会决议之日起生效。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于实施公司股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

(二)回购股份的方式和用途

本次回购的方式为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股份。

回购的股份将用于实施公司股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

(三)回购股份的价格区间、定价原则

结合公司目前的财务状况和经营情况，拟定本次回购股份价格不超过人民币 60 元/股，未超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

股东大会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元(含)，不超过人民币 6 亿元(含)，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

本次回购资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的实施期限

1、本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购部分社会公众股份方案之日起 12 个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司《章程》规定的决策机构决定终止本回购方案，则回购期限自该决策机构决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票：

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2)自可能对本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，至依法披露后 2 个交易日内；

(3)中国证监会和上交所规定的其他情形。

(六)预计回购完成后公司股权结构的变动情况

1、按照本次回购金额不超过人民币 6 亿元，回购价格上限 60 元/股进行测算，回购股份数量约为 10,000,000 股，按照本公告披露日公司股本结构测算，假设本公司最终回购股份全部用于股权激励并锁定，则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下：

股份性质	回购前		按下限回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	10,000,000	1.26
二、无限售条件股份	796,637,194	100	786,637,194	98.74
三、总股数	796,637,194	100	796,637,194	100

2、按照本次回购金额不低于人民币 3 亿元，回购价格上限 60 元/股进行测算，回购股份数量约为 5,000,000 股，按照本公告披露日公司股本结构测算，假设本公司最终回购股份全部用于股权激励并锁定，则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下：

股份性质	回购前		按下限回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	5,000,000	0.63
二、无限售条件股份	796,637,194	100	791,637,194	99.37
三、总股数	796,637,194	100	796,637,194	100

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，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。

本次回购方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为 10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

(七)管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来重大发展影响的分析及全体董事关于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的承诺

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 6,658,923,560.27 元，公司现金充裕，经营现金流稳定，归属于上市公司股东的净资产为人民币 4,615,875,380.59 元，公司资产负债率 25.04%。假设按照资金上限人民币 6 亿元、根据 2020 年 12 月 31 日的财务数据测算，6 亿资金约占公司总资产的 9.01%，约占公司归属于上市公司股东净资产的 13.00%。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司认为人民币 6 亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(八)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，回购期间是否存在增减持计划的说明；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月是否存在减持计划的说明

本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司董事、监事、高级管理人员回购期间无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司控股股东为中山润田投资有限公司，实际控制人为姚振华先生。

经公司询证，中山润田在提议前六个月内不存在买卖中炬高新股份的情况，亦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。中山润田在回购期间没有减持中炬高新股份的计划。

中山火炬集团有限公司是公司第二大股东，持股 10.72%；公司已于 2021 年 3 月 26 日发出询证函，截止目前尚未收到回复，未知其未来 6 个月是否有减持计划。

(九)本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，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，以及在回购期间的增减持计划

本次回购方案的提议人为公司控股股东中山润田投资有限公司(持股 24.92%)。公司于 2021 年 3 月 25 日收到中山润田《关于提议中炬高新技术实业(集团)股份有限公司回购股份的函》，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的高度认可，建议公司回购股份用于股权激励，以进一步提升公司竞争力，促进公司长期健康稳定发展。

中山润田在提议前六个月内不存在买卖中炬高新股份的情况，亦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。中山润田在回购期间没有减持中山润田股份的计划。

(十)防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于实施公司股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行相关信息披露义务。

(十一)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施公司本次回购股份方案，股东大会授权董事会并转授权经营层全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

5、依据有关规定(即适用的法律、法规，监管部门的有关规定)，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、独立董事意见

1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次继续以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 6 亿元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购经公司股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

2、本次回购尚存在因对本次公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

3、本次回购存在因股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划的风险。

公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购股份方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序，择机实施或终止实施。

四、回购账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，具体情况如下：

持有人名称：中炬高新技术实业(集团)股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884010925

该账户仅用于回购公司股份。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份实施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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日

证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-035 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)持有公司股份 198,520,905 股，占公司总股本的 24.92%，本次部分股份解除质押及再质押前，中山润田质押股份数量 156,975,300 股，占其所持股份的比例 79.07%。本次部分股份解除质押及再质押后，中山润田剩余质押股份 157,085,300 股，占其所持股份的比例 79.13%。

近日，公司收到控股股东中山润田关于办理部分股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：

一、本次股份解除质押的具体情况

股东名称	中山润田投资有限公司
本次解质股份	1,690,000
占其所持股份比例	0.85%
占公司总股本比例	0.21%
解质时间	2021 年 5 月 7 日
持股数量	198,520,905
持股比例	24.92%
剩余被质押股份数量	155,285,300
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	78.22%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.49%

二、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中山润田	是	149	否	是	2021 年 5 月 7 日	质押解除之日止	广东粤财信托有限公司	0.75%	0.19%	补充质押
中山润田	是	31	否	是	2021 年 5 月 7 日	质押解除之日止	平安证券股份有限公司	0.16%	0.04%	补充质押

三、股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质及再质押前累计质押数量	本次解质及再质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中山润田	198,520,905	24.92%	156,975,300	157,085,300	79.13%	19.72%	0	0	0	0

1.未来半年与一年内到期的股份质押情况

股东名称	未来半年到期的质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)	未来一年到期的质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
中山润田	/	/	/	/	4,062	20.46%	5.10%	180,000

中山润田资信状况良好，具备较强偿债能力，股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，中山润田将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。

(二) 控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益