证券日报 制作 王敬涛
2021 年 11 月 9 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE D23

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021 临-047

广东松发陶瓷股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 8 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,与会董事一致同意选举卢堃先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

卢堃先生简历如下:

卢堃,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。现任恒力集团有限公司副总经理,公司董事长。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021 临-049

广东松发陶瓷股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 8 日下午 16:30 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王显峰先生召集并主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经与会监事认真讨论,同意选举王显峰先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起生效。

表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

附件:监事会主席王显峰简介

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2021 年 11 月 9 日

附:王显峰简介

王显峰,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士。2004 年参加"志愿服务西部计划";2006 年至 2014 年任职于深圳市海创实业有限公司,历任行政经理、总经理助理;2014 年 3 月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司办公室主任。兼任深圳信雅达互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理、恒力国际(海南)有限公司执行董事兼总经理、海口市资通新材料有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、恒力国际贸易(海南)有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021 临-046

广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

(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	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,837,200
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(%)	53.8276

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李静女士出席了会议;公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元,第五届董事会董事候选人林培群、邹健、刘瑛、庄树鹏,北京市康达律师事务所廖婷婷律师、汪宇玮律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《松发股份公司章程》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	66,837,200	100.00	0	0	0	

2、议案名称:关于修订《松发股份对外投资管理制度》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	66,837,200	100.00	0	0	0	

3、议案名称:关于制定《松发股份融资与对外担保管理制度》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	66,837,200	100.00	0	0	0	

4、议案名称:关于向银行申请抵押贷款的议案

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	66,837,200	100.00	0	0	0	

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举卢堃为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.02	选举林峥为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.03	选举李静为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.04	选举许业彪为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.05	选举林培群为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是

6、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举邹健为公司第五届董事会独立董事	66,836,000	99.9982	是
6.02	选举刘瑛为公司第五届董事会独立董事	66,836,000	99.9982	是
6.03	选举庄树鹏为公司第五届董事会独立董事	66,836,000	99.9982	是

7、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举王显峰为公司第五届监事会股东代表监事	66,836,000	99.9982	是
7.02	选举陆连红为公司第五届监事会股东代表监事	66,836,000	99.9982	是

(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(%)
5.01	选举卢堃为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.02	选举林峥为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.03	选举李静为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.04	选举许业彪为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.05	选举林培群为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
6.01	选举邹健为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
6.02	选举刘瑛为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
6.03	选举庄树鹏为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
7.01	选举王显峰为公司第五届监事会股东代表监事	0	0	0	0	0	0
7.02	选举陆连红为公司第五届监事会股东代表监事	0	0	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 7 项议案均获得通过。其中议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:廖婷婷、汪宇玮

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书;

广东松发陶瓷股份有限公司
2021 年 11 月 9 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021 临-048

广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 8 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事卢堃先生主持,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于选举公司董事长的议案》

由全体董事投票表决,选举卢堃先生为公司董事长,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(二)《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举,同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下,任期与公司第五届董事会一致:

	主任委员	委员	委员
发展战略委员会	卢 堃	林培群	邹 健
审计委员会	庄树鹏	刘 瑛	李 静
提名与薪酬考核委员会	邹 健	庄树鹏	林 峥

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,聘任林培群先生为公司总经理,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任李静女士为公司董事会秘书,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(五)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名,聘任张锐浩先生、陈立元先生、许业彪先生、章礼文先生、袁立先生为公司副总经理;聘任林峥先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,聘任吴佳云女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

附件:相关人员简介

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日

附:相关人员简介

卢 堃,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。现任恒力集团有限公司副总经理,公司董事长。

林培群,男,1992 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014 年 1 月至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加工作,历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理,兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事,现任公司董事兼总经理。

邹 健,男,1976 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人;2007 年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师,2020 年 2 月至今兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

庄树鹏,男,1969 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、工程师,本科学历。1994 年 10 月参加工作,历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师;2019 年 9 月至今任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师,兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘 瑛,女,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。先就职于首都经济贸易大学会计学院教师,兼任海越能源集团股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事,陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李 静,女,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历。1995 年 7 月参加工作,历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书,恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

林 峥,男,1972 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991 年 8 月参加工作,历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管,江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理,恒力集团有限公司总裁助理,江苏德顺纺织有限公司副总经理,宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理,恒力石化(大连)有限公司副总经理、财务总监,营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监,苏州新晨化纤有限公司总经理,徐州和光照明科技有限公司副总裁,恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监,恒力集团有限公司副总经理。兼任江苏德顺纺织有限公司监事、恒力海运(大连)有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文化发展有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

张锐浩,男,1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA 学历。1996 年加入潮州市松发陶瓷有限公司,2002 年至今,历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、董事、副总经理。现任公司副总经理。

陈立元,男,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任广东名瑞(集团)股份有限公司财务部主任;2010 年加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任公司财务总监、副总经理,现任公司副总经理。

许业彪,男,1992 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任投资经理,现任公司董事、总经理助理。

章礼文,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2005 年加入广东松发陶瓷有限公司,历任生产部经理、酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、公司计划采购部总监。现任公司副总经理。

袁 立,男,1983 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,文学学士。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009 年 8 月份加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

吴佳云,女,1988 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中级经济师,本科学历,管理学学士。2011 年 7 月参加工作,历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临 2021-099

上海剑桥科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

特别提示

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司"或"剑桥科技")首次公开发行股票(以下简称"IPO")前股东宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"安丰和众")、杭州安丰宸元创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"安丰宸元")和宁波安丰领先创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "安丰领先")为同一管理人控制下的企业,在本次减持计划实施前合计持有公司股份 3,047,299 股,占减持计划披露日公司股份总数(252,220,566 股,下同)的 1.21%。上述股份来源于 IPO 前已持有的股份以及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润分配暨资本公积转增的股份,且安丰和众、安丰领先所持股份已于 2018 年 11 月 16 日解除限售上市流通,安丰宸元所持股份已于 2019 年 3 月 29 日解除限售上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司于 2021 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临 2021-057)。安丰和众、安丰宸元、安丰领先计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1.00%。在任意连续 90 日内,集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的 1.00%。减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至 2021 年 11 月 6 日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,在本次减持计划实施期间内安丰和众、安丰宸元和安丰领先已合计减持 1,041,000 股,占公司股份总数的 0.41%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
安丰和众、安丰宸元、安丰领先	5%以下股东	3,047,299	1.21%	IPO 前取得:334,060 股 其他方式取得:2,713,239 股

注:上述股份来源中,其他方式取得为资本公积转增股本所得。

本次减持计划实施前,安丰和众持有 1,655,308 股,占公司现有股份总数的 0.66%;安丰宸元持有 514,540 股,占公司现有股份总数的 0.20%;安丰领先持有 877,451 股,占公司现有股份总数的 0.35%。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	安丰和众、安丰宸元、安丰领先	3,047,299	1.21%	同一管理人控制下的企业
	合计	3,047,299	1.21%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
安丰和众、安丰宸元、安丰领先	1,041,000	0.41%	2021/7/27 ~2021/8/13	集中竞价交易	15.43-17.73	17,320,506.97	未完成:1,481,205 股	2,006,299	0.80%

注:截至 2021 年 11 月 6 日,安丰和众持有 965,308 股,占公司股份总数的 0.38%;安丰宸元持有 163,540 股,占公司股份总数的 0.06%;安丰领先持有 877,451 股,占公司股份总数的 0.35%。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2021/11/9

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2021-027

京沪高速铁路股份有限公司关于荣获国家科学技术进步奖二等奖的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

2021 年 11 月 3 日,2020 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开。由中铁第六勘察设计院集团有限公司电化院和京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")等单位合作申报的"高速铁路用高强高导接触网导线关键技术及应用"研究成果,荣获国家科学技术进步奖二等奖。

"高速铁路用高强高导接触网导线关键技术及应用"项目成功研制出当前世界最高水平的接触导线,在京沪高铁先导段挂网铜铬锆接触导线 220 公里,首次实现了铜铬锆接触导线的规模化工程应用,支撑了京沪高铁先导段实现 486.1km/h 的高铁世界最高运营试验速度,标志着我国高速铁路大张力接触网技术跃居世界前列。

国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一,此次获奖是对公司科技创新能力的充分肯定,体现了公司的技术进步和科技研发实力。公司将继续坚持科技创新的发展思路,以科技保安全,确保高铁运营长治久安。

本次获奖事项将对公司未来发展产生积极作用,对公司未来业绩的影响上存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-081

安徽建工集团股份有限公司关于工程中标的公告

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个别及连带责任。

近日,本公司控股子公司安徽三建工程有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽水利开发有限公司收到工程中标通知书。具体情况如下:

一、项目名称:萧县凤城医院建设项目

中标人:安徽三建工程有限公司

项目概况:项目位于宿州市萧县,占地 11.04 万平方米,总建筑面积 16.56 万平方米,含门诊楼、医技楼、住院楼、传染控制中心、体检中心、急救中心等,本项目包含装配式施工内容。

中标价:7.31 亿元

工期: 1096 日历天

二、项目名称:合肥新桥机场 S1 线合肥西站枢纽先行段工程土建施工总承包项目

中标人: 中铁四局集团有限公司与本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司联合体

项目概况:项目位于合肥市蜀山区和庐阳区,先行段总长 5.5km,共 3 座地下站(固镇路站、史河路站、五里墩站)、合肥西站(仅二次结构)及相关区间。本项目含两个工区,其中 1 工区含固镇路站、固镇路站~合肥西站预留盾构井(不含合肥西站预留盾构井),共 1 站 1 区间;2 工区含史河路站、五里墩路站(含暗挖区间)、合肥西站站内二次结构、合肥西站~史河路站、史河路站~五里墩站,共 2 站 2 区间。

中标价:14.11 亿元

工期: 1528 天

二、项目名称:龙河口引水工程施工 1 标段

中标人:安徽水利开发有限公司

项目概况: 项目位于合肥市肥西县和六安市舒城县境内,引水起点舒城县龙河口水库,终点肥西县磨墩水库,设计输水总规模 60 万 m³/d,输水管道总长 52.66km。施工项目分 2 个标段实施,其中 1 标段(桩号 0+000-33+924.555)主要建设内容包括:(1)取水口工程(2)隧洞工程(3)输水管道工程。

中标价:7.21 亿元

工期: 670 天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2021-040

中国科技出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 11 月 8 日收到独立董事陈宋生先生的书面辞职报告。陈宋生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。陈宋生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈宋生先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,陈宋生先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会进行选举。

公司及董事会对陈宋生先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 08 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-119

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2021 年 8 月 31 日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 67 天(黄金挂钩看涨)",产品期限 67 天,起息日 2021 年 9 月 2 日,金额 5,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-091)。

该产品已于 2021 年 11 月 8 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 5,000 万元,并获得收益 289,109.59 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 147	30,000	/	/	30,000
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 41 天(黄金挂钩看涨)	6,000	6,000	20.89	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	24.16	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 56 天(黄金挂钩看跌)	5,000	/	/	5,000
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 71 天(黄金挂钩看跌)	5,000	/	/	5,000
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 67 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.91	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 104 天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 119 天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
合计			71,000	16,000	73.96	55,000
最近 12 个月内单日最高投入金额						61,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产						41.06%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润						1.25%
目前已使用的现金管理额度						55,000
尚未使用的现金管理额度						15,000
总现金管理额度						70,000

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2021-088

重庆再升科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的进展公告

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个别及连带责任。

● 被担保人名称:苏州悠远环境科技有限公司(以下简称"悠远环境"),系重庆再升科技股份有限公司(以下简称"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:本次担保金额 18000 万元。截至本公告披露日,公司已实际为悠远环境提供的担保余额为 12282.54 万元。

● 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保均为公司对子公司或者控股子公司的担保,公司累计对外担保总额为 20350 万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》,同意公司 2021 年度为悠远环境申请银行综合授信额度继续提供连带责任保证担保,担保金额不超过 20,350 万元。详见公司于 2021 年 4 月份、5 月份刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临 2021-023)《再升科技关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:临 2021-027)《再升科技 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2021-049)。

近日,公司与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《最高额保证合同》,为悠远环境与中国银行股份有限公司太仓分行签署的融资合同产生的债务在不超过人民币 18000 万元的范围内提供最高额保证担保。

本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:苏州悠远环境科技有限公司

注册地址:江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

法定代表人:LIEW XIAO TONG(刘晓彤)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:7204.6482 万元人民币

经营范围:研发、生产工业有机废气净化设备,环境保护及空气过滤产品,销售公司自产产品并提供安装及售后服务;环境污染治理及监测技术,节能技术开发与服务;从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品的,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】

被担保人与公司关系:全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

单位:人民币 元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	542,737,147.80	605,825,247.58
总负债	389,641,601.64	462,095,088.32
银行贷款总额	99,546,666.67	115,365,588.58
流动负债总额	388,846,782.74	461,575,359.44
净资产	153,095,546.16	143,730,159.26
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	280,029,870.50	443,076,590.89
净利润	9,365,386.90	25,906,841.40

注:以上数据为苏州悠远环境科技有限公司合并报表数据

三、担保协议的主要内容

近日,公司与中国银行股份有限公司太仓分行签署了《最高额保证合同》(编号:2021 年苏州太仓 315510075 保字第 01 号),主要内容如下:

保证人:重庆再升科技股份有限公司

担保权人:中国银行股份有限公司太仓分行

被担保人:苏州悠远环境科技有限公司

被担保最高债权额:¥18000 万元,大写:壹亿捌仟万元整

保证方式:连带责任保证

保证期间:主债权发生期间届满之日起三年

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:悠远环境作为公司的全资子公司,公司为其提供担保,系正常开展经营活动所需。本次担保有利于促进悠远环境持续稳定高速发展,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小投资者的利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司独立董事认为:本次被担保对象为公司全资子公司悠远环境,公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足悠远环境正常经营活动需要产生的,符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。我们同意公司本次关于为全资子公司悠远环境申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保均为公司对子公司或者控股子公司的担保,公司累计对外担保总额为 20350 万元,占公司 2020 年经审计净资产的 11.17%,除此之外公司无其他对外担保。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人最近一期的财务报表;

4、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2021-047

广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,195,862
普通股股东所持有表决权数量	33,195,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5902

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事刘玉峰先生主持,以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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 9 人,出席 8 人,独立董事陈明先生因工作原因需出差,无法出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	33,195,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》

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(%)
普通股	33,195,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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(%)
普通股	33,195,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 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(%)
1	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	8,695,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》	8,695,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 3 项,其中议案 1、3 为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;议案 2 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份 总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

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(广州)律师事务所

律师:刘子丰、曾思

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-079

圣湘生物科技股份有限公司关于自愿披露对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"圣湘生物"或"公司")与上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"科华生物")近期签订了《投资框架意向书》,由公司与科华生物合计出资 5,000 万元,投资设立合资公司"湖南圣科生物技术有限公司(Sansure Immunotech)"(拟用名,最终以市场监督管理局核准注册为准,以下简称"合资公司"),股权比例为:科华生物占比 50%,圣湘生物占比 50%。

● 本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。

● 风险提示:1、本次签署的《投资框架意向书》是双方合作意愿和基本原则的框架性文件,公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,并根据合作事项进展情况履行信息披露义务。2、本次签署的《投资框架意向书》对公司 2021 年经营业绩不产生重大影响。对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。3、本次对外投资设立的合资公司后续开展业务尚需工商等行政管理部门的批准。合资公司成立后,其业务发展存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步完善公司业务布局、提升综合竞争能力,公司与科华生物拟在化学发光免疫细分领域展开合作,充分实现优势互补、互利共赢。双方签订了《投资框架意向书》,由公司与科华生物合计出资 5,000 万元,投资设立合资公司"湖南圣科生物技术有限公司(Sansure Immunotech)"(拟用名,最终以市场监督管理局核准注册为准),合资公司以科华生物控股目标公司的形式设立,合资公司财务报表纳入科华生物合并报表范围。合资公司股权比例为:科华生物占比 50%,圣湘生物占比 50%。

本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、名称:上海科华生物工程股份有限公司

2、企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、注册地:上海市徐汇区钦州北路 1189 号

4、法定代表人:周琴琴

5、注册资本:51,477.679 万人民币

6、经营范围:生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械、兽用针剂、生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产品的研究、生产、经营、自有设备租赁及相关的技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

7、主要股东:

截至 2021 年 9 月 30 日,科华生物前十大股东如下:

股东名称	持股数量	持股比例
珠海保联资产管理有限公司	95,863,038	18.62%
唐伟国	15,354,913	2.98%
香港中央结算有限公司	13,485,315	2.62%
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金	7,447,700	1.45%
李伟奇	5,430,000	1.05%
刘向阳	3,037,474	0.59%
杨白	2,992,100	0.58%
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	2,960,800	0.58%

注:数据来自科华生物 2021 年第三季度报告

8、近一年又一期主要财务数据情况

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	3,727,801,760.84	4,155,428,846.74
净利润	1,145,929,088.64	1,142,202,571.03
总资产	6,485,679,856.35	5,977,153,474.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,754,837,830.00	3,140,958,791.90

公司与科华生物之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的尚未设立,以下基本信息均为拟定信息,具体以工商登记注册为准。

1、公司名称:湖南圣科生物技术有限公司

2、注册地址:长沙市岳麓区

3、注册资本:5,000 万元

4、出资额、出资比例和出资方式:

出资人	出资金额	出资比例	支付方式
上海科华生物工程股份有限公司	2,500 万	50%	现金
圣湘生物科技股份有限公司	2,500 万	50%	现金
合计	5,000 万	100%	

5、董事会及管理层人员安排:合资公司设董事会成员 3 名,科华生物派出 2 名,圣湘生物派出 1 名,经股东会选举后产生,合资公司董事长由圣湘生物派出董事担任;监事 1 名,由圣湘生物派出,经股东会选举后产生。总经理(法定代表人)由科华生物推选,经董事会审议通过后聘任。

四、交易定价政策及定价依据

本次对外投资本着公平、公正、公开、互利的原则,以等价现金形式出资,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、投资框架意向书的主要内容

1、合资方式

由圣湘生物与科华生物双方合计出资 5,000 万元,成立合资公司"湖南圣科生物技术有限公司(Sansure Immunotech)"(拟用名,最终以市场监督管理局核准注册为准)。双方以货币形式出资,合资公司以科华生物控股目标公司的形式设立,合资公司财务报表纳入科华生物合并报表范围。合资公司股权比例为:科华生物占比 50%,圣湘生物占比 50%。

2、出资方式

双方以货币出资的形式出资,按各自的出资比例根据合资公司确定需要的进度将投资款汇至合资公司基本账户。

3、合资公司未来市场划分原则

合资公司设立后,具有独立的研发、生产及销售的权利。

合资公司开发的新技术和产品的销售:由合资公司负责国内市场销售,并可将已获得批准许可的产品以公允价值的形式授权科华生物进行注册,或者以代理形式销售。相关细则以届时签署的协议约定为准。合资公司将已获得批准许可的产品以公允价值的形式独家授权圣湘生物负责海外市场销售,相关细则以届时签署的协议约定为准。

4、技术授权许可作价

合资公司共创阶段,其试剂研发可依托科华生物的仪器技术平台为基础;科华生物现有已获证产品 42 个,在研产品 37 项,可以授权给合资公司进行使用。授权对价按照双方认可的方式或评估确定;属于合资公司开发的产品,针对未来国内市场,授权科华生物使用(包括但不限于代理或自行注册),相关对价按双方认可的方式或评估确定。

5、公司治理

合资公司设董事会成员 3 名,科华生物派出 2 名,圣湘生物派出 1 名,经股东会选举后产生,合资公司董事长由圣湘生物派出董事担任;监事 1 名,由圣湘生物派出,经股东会选举后产生。总经理(法定代表人)由科华生物推选派出,经董事会审议通过后聘任。

6、反稀释权

对于合资公司在未来新增的注册资本或新发行股权,签约双方均有权同比例予以认购以维持其在合资公司的合理的股权比例。

7、排他性/有效期

科华生物与圣湘生物同意在自本意向书签订之日起的一年期间内,给予双方以排他性的权利以完成谈判和签署正式合资协议及合资公司章程等交易文件之目标。

六、对公司的影响

作为免疫诊断领域中的新技术,化学发光免疫分析结合了化学发光的高灵敏度和免疫分析的高特异性,在临床检验、药物分析、环境监测等领域得到了广泛应用。随着集采、DRGs 带来的检测价格下降和居民高端检测需求提升,化学发光诊断市场的需求将呈现明显上升趋势。

在产品线方面,通过合作成立合资公司,能依托科华生物在化学发光免疫领域较强的研发基础和仪器平台优势,结合双方的研发能力,丰富化学发光产品线,提升产品核心竞争力,为拓展市场持续提供动力。

在产品注册方面,合资公司可借助湖南有关政策优势,通过"注册转移"+"新品研发"相结合的方式快速完善产品注册,大大缩短产品注册周期,加快完成产品的成果转换,并投入市场。同时,借助公司国际化的注册团队,在欧盟、拉美等区域逐步完成产品注册,拓展国际市场,有效提高全球市场占有率。

在市场渠道方面,合资公司可借助科华生物、圣湘生物丰富的上下游业务渠道、成熟的渠道体系和渠道管理模式,扩大公司产品在国际市场的覆盖,强化国际市场的深耕与布局,为未来开拓并站稳国际市场打下基础。

七、对外投资的风险分析

1、本次签署的《投资框架意向书》是双方合作意愿和基本原则的框架性文件,公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,并根据合作事项进展情况履行信息披露义务。

2、本次签署的《投资框架意向书》对公司 2021 年经营业绩不产生重大影响。对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

3、本次对外投资设立的合资公司后续开展业务尚需工商等行政管理部门的批准。合资公司成立后,其业务发展存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-054
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:因泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度净利润增长率未达到《公司 2017 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求,公司需对激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;由于激励对象余弓卜、郭兆滨 2 人合计持有的 35,100 股限制性股票此前处于司法冻结状态导致无法办理回购注销手续,目前该部分股票已经解除司法冻结,公司需对以上 35,100 股股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	预计注销日期
35,100	35,100	2021 年 11 月 11 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,同意公司以 5.14 元/股的价格将激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 7,574,976 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号:临 2020-030)。

公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》,因激励对象胡健、余弓卜、郭兆滨 3 人持有的合计 58,500 股限制性股票被司法冻结,导致该部分股票暂无法办理回购注销手续,同意公司采取分批次办理的方式先行将其余激励对象合计持有的 7,516,476 股股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临 2020-078)。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,因激励对象余弓卜、郭兆滨持有的公司合计 35,100 股限制性股票已经解除司法冻结,同意将其 2 人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 35,100 股以 5.14 元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:临 2021-046)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分业绩补偿股份及限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》(公告编号:临 2021-051)。在债权申报公示期内,公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

因公司 2019 年度净利润增长率未达到激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求,公司需对激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;由于激励对象余弓卜、郭兆滨 2 人合计持有的 35,100 股限制性股票此前处于司法冻结状态导致无法办理回购注销手续,目前该部分股票已经解除司法冻结,公司需对以上 35,100 股股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及余弓卜、郭兆滨共 2 人,合计拟回购注销限制性股票 35,100 股;本次回购注销完成后,剩余未回购注销的股权激励限制性股票 23,400 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设回购专用证券账户(账户号码:B881677265),并向中登公司申请办理对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 35,100 股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 11 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	9,335,327	1.09	-35,100	9,300,227	1.09
二、无限售条件股份	843,569,523	98.91	0	843,569,523	98.91
三、股份总数	852,904,850	100	-35,100	852,869,750	100.00

注:因公司已对 5,877,458 股业绩补偿股份进行回购注销,导致本次变动前公司总股本从 858,782,308 减少至 852,904,850 股,截至本公告披露日,该事项尚未完成工商机关变更登记。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所认为:本次回购注销第三个解锁期内的部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的相关规定,合法、有效;本次回购注销尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

六、上网公告附件

北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日