A股代码:688235　A股简称:百济神州　公告编号:2022-011
港股代码:06160　港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

# 百济神州有限公司关于公司高级管理人员暨核心技术人员拟离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、百济神州有限公司(以下简称"公司")高级管理人员暨核心技术人员Jane Huang(黄蔚娟)博士出于个人职业规划考虑于近日向公司提出离职申请,其将于2022年4月3日(美国当地时间)正式辞任公司血液学首席医学官一职。辞任血液学首席医学官后,黄蔚娟博士将以顾问身份继续为公司提供服务,预计服务期限至2022年11月14日或双方另行协商的其他日期,以确保相关研发工作的平稳推进和顺利过渡。公司正在积极接洽血液学首席医学官的接替人选。

2、截至本公告披露之日,黄蔚娟博士担任血液学首席医学官时负责的工作已在进行交接,在血液学首席医学官的接替人选选聘完成前,黄蔚娟博士的主要领导工作将由Lai Wang(汪来)博士承接,汪来博士目前为公司的全球研发负责人,属于高级管理人员及核心技术人员,其基本情况请见本公告"一、黄蔚娟博士离职的具体情况"之"(五)本次核心技术人员的变动情况",目前公司的研发活动均正常进行。黄蔚娟博士的离职不会对公司的研发活动和生产经营产生实质性不利影响,不会影响公司拥有的核心技术。

一、黄蔚娟博士离职的具体情况

公司高级管理人员暨核心技术人员黄蔚娟博士出于个人职业规划考虑于近日向公司提出离职申请,其将于2022年4月3日(美国当地时间)正式辞任血液学首席医学官一职。辞任该职务后,黄蔚娟博士将以顾问身份继续为公司提供服务,预计服务期限至2022年11月14日或双方另行协商的其他日期,以确保相关研发工作的平稳推进和顺利过渡。基于前述情形,公司不再将黄蔚娟博士认定为高级管理人员及核心技术人员。

(一)黄蔚娟博士的具体情况

黄蔚娟博士自2005年至2015年在Genentech, Inc.任职,曾担任集团医疗主任,并领导包括venetoclax和obinutuzumab在内的多个分子药物开发计划的全阶段,自2015年至2016年,在Acerta Pharma担任临床开发副总裁,负责监督BTK抑制剂acalabrutinib的全球临床开发。

黄蔚娟博士于2016年9月加入公司并担任血液学首席医学官。黄蔚娟博士于公司任职期间主要负责建立公司的全球血液学临床团队并领导百悦泽?(BRUKINSA?,泽布替尼胶囊,zanubrutinib)的全球临床开发工作。黄蔚娟博士和汪来博士同为百悦泽?开发团队的临床开发负责人,主要负责临床开发项目的设计和执行、项目整体协调、管理及技术指导工作。此外,黄蔚娟博士和汪来博士亦共同负责公司其他血液学管线产品的全球临床开发工作。

黄蔚娟博士离职后,黄蔚娟博士的主要领导工作将由汪来博士承接,以继续有效平稳地推进百悦泽?及公司其他血液学管线产品的全球研发工作。综上,黄蔚娟博士的离职不会对公司的研发活动和生产经营产生实质性不利影响。

(二)专利情况

截至本公告披露之日,黄蔚娟博士未参与公司已获授权专利相关的设计和开发工作。此外,黄蔚娟博士系公司拥有的两项未获授权专利族群的共同发明人之一,该等专利族群包括若干尚未获得授权的专利申请,且公司对该等专利申请拥有完整的权利,不会因黄蔚娟博士的离职而受到影响。黄蔚娟博士与公司之间不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。黄蔚娟博士的离职不会影响公司专利权的完整性,不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

鉴于黄蔚娟博士将在辞任血液学首席医学官后以顾问身份继续为公司提供服务,公司与其新签订了《顾问协议》,根据协议约定,在黄蔚娟博士向公司提供顾问服务过程中产生的一切知识产权均归属于公司独家所有。

(三)保密及竞业限制情况

公司与黄蔚娟博士签署的《劳动合同》《顾问协议》及相关保密协议对保密责任(包括但不限于保密内容、保密范围及保密期限等)以及相关权利义务进行了明确的约定。公司与黄蔚娟博士签署的协议中约定,其在公司受雇期间及雇佣关系终止后十年内都需对其知悉的保密信息负有保密义务。截至本公告披露之日,黄蔚娟博士仍在公司任职,公司未发现其存在违反保密义务的相关情形。黄蔚娟博士将依据其所签署的保密协议继续履行保密义务,保密期限为受雇期间及雇佣关系终止后十年。

受限于美国加利福尼亚州相关法律的规定,黄蔚娟博士离职后无竞业限制义务。

(四)持股情况

截至本公告披露之日,黄蔚娟博士仅持有公司已于境外发行的55,795股普通股,以及依据公司股权激励计划享有约定的购股权、受限制股份单位及受限制股份奖励。鉴于黄蔚娟博士将继续为公司提供顾问服务,其拥有的尚未归属的购股权和受限制股份单位的归属期限将持续至2022年6月30日,黄蔚娟博士拥有的购股权的行权期限将延长至《顾问协议》项下的顾问服务结束后的90日内,但是前述归属和行权安排需要经过公司董事会薪酬委员会的批准。黄蔚娟博士所持有的公司境外发行的普通股的交易还需要受限于公司的内幕交易政策。截至本公告披露之日,黄蔚娟博士就其所持股份与公司不存在任何分歧。

截至本公告披露之日,黄蔚娟博士未持有公司在科创板发行并上市的任何人民币股份,因此其后续的股份减持计划不受《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规则关于高级管理人员股份减持的相关规定的限制。

(五)本次核心技术人员的变动情况

截至本公告披露之日,公司核心技术人员的具体情况如下:

| 时间 | 核心技术人员 |
|---|---|
| 本次变动前 | Xiaobin Wu(吴晓滨)、Jane Huang(黄蔚娟)、Lai Wang(汪来) |
| 本次变动后 | Xiaobin Wu(吴晓滨)、Lai Wang(汪来) |

公司的现有核心技术人员认定依据主要包括:1)担任公司核心领导岗位,2)拥有丰富的行业从业经验,以及3)担任公司核心产品研发、生产或整体商业战略的牵头技术人员或是在公司研发、生产及商业战略发展过程中起重要领导作用的技术人员。

黄蔚娟博士拥有超过20年的医学及新药研发经验。黄蔚娟博士于2016年加入公司,自加入公司以来,一直担任公司血液学首席医学官并负责领导、设计、执行公司核心产品的研发工作。其中,公司已商业化的自主研发药物BTK小分子抑制剂百悦泽?的临床开发项目由黄蔚娟博士牵头负责。此外,黄蔚娟博士还领导了包括BGB-11417等在内的公司其他在研产品管线的研发工作。考虑到黄蔚娟博士对公司核心产品研发工作的领导作用及担任公司血液学首席医学官的核心领导岗位,公司认定黄蔚娟博士为公司核心技术人员。黄蔚娟博士出于个人职业规划考虑于近日向公司提出离职申请,其将于2022年4月3日(美国当地时间)正式辞任公司血液学首席医学官一职,辞职之后将不再作为公司核心技术人员。

随着公司业务及产品管线的规模不断扩大,公司对全球临床前研究及临床开发进行了统筹管理,以在业务扩张的同时实现不同业务部门之间的条理运行,提升运营效率、激发协同效应。鉴于此,公司在已有组织架构的基础上进行汇报条线的整合,并任命汪来博士自2021年4月1日起担任公司全球研发负责人,黄蔚娟博士向汪来博士汇报其负责的临床开发项目的所有工作内容,包括各临床开发项目的开发进展、临床试验设计等。自该项任命生效以来,汪来博士的工作职责及领导的工作条线范畴基本囊括了黄蔚娟博士负责的部分,其与黄蔚娟博士共同领导研发团队推进公司新药的全球开发进程、丰富内部在研产品管线。汪来博士拥有超过20年的新药研发经验,考虑到其在制药行业的丰富从业经验,及其担任的公司全球研发负责人这一核心管理职位在公司全球研究、临床开发和运营、药政注册、药物安全管理等方面发挥的统筹及领导作用,公司将其认定为核心技术人员。

吴晓滨博士于制药行业拥有超过25年的经验(包括17年领先的跨国公司中国业务经验),具有研发、战略、商业化及整体管理方面的专业知识。吴晓滨博士担任公司总裁、首席运营官兼中国区总经理,全面负责公司的全球商业活动,同时负责中国境内及境外的医学事务。此外,吴晓滨博士领导全球生产及技术运营团队,统筹管理公司的生产、技术运营能力和关键技术支持部门,包括领导了公司商业化及管线产品的生产、质量和供应链管理工作。鉴于吴晓滨博士拥有丰富的从业经验,其担任公司总裁、首席运营官这一核心管理岗位,负责领导公司全球商业化、整体运营、发展战略和产品规划等在企业发展中起到决定性影响的工作条线,公司将其认定为核心技术人员。

二、黄蔚娟博士离职对公司的影响

本次黄蔚娟博士的离职不会对公司的核心产品研发造成重大不利影响,具体原因如下:

(一)黄蔚娟博士负责的全部工作职责由研发团队相关人员承接

1、黄蔚娟博士在公司担任血液学首席医学官的主要职责,为百悦泽?临床开发项目的共同牵头负责人之一,该项目的另一共同牵头负责人为汪来博士。黄蔚娟博士需向汪来博士汇报工作,汪来博士深度参与、知悉并负责该产品临床开发项目的设计和执行、项目整体协调、管理及技术指导工作。黄蔚娟博士不再担任公司血液学首席医学官后,该项目的领导工作在新的血液学首席医学官就任之前将由汪来博士承担,而汪来博士仍然可以凭借其对百悦泽?产品开发进程的了解继续带领公司研发团队完成相关研发工作。此外,截至本公告披露之日,黄蔚娟博士负责研发的百悦泽?已进入商业化阶段,并已在多个国家完成多个适应症获批,主要的临床开发工作已基本完成,进入了后续适应症拓展、前线疗法拓展及在全球更多国家或地区获批的注册及商业化阶段,而黄蔚娟博士在公司担任血液学首席医学官期间主要负责百悦泽?临床开发,其离职不会对百悦泽?进入商业化阶段后的战略发展造成重大不利影响。

2、此外,黄蔚娟博士还将在辞任血液学首席医学官后继续为公司提供顾问服务,预计服务期限至2022年11月14日或双方另行协商的其他日期,将有助于临床开发团队与黄蔚娟博士平稳、顺利地完成工作交接,确保相关工作得以平稳过渡。

(二)公司的产品研发工作由全体研发人员共同推进,不存在重大依赖个别人员(包括核心技术人员)的情形

百悦泽?及公司其他血液学管线产品的临床开发虽由担任个别领导岗位的员工进行整体统筹管理及决策,但具体项目研发细节、科研能力及项目执行皆由公司研发团队共同承担,核心产品后续适应症的临床试验设计、执行及申报亦将继续由公司的研发团队共同推进执行。公司建立了完备的研发体系及一支兼具规模、多元化及技术储备丰富的研发团队。截至2021年末,公司研发人员数量已达2,949人,在生物、化学、药理学、转化医学、临床科学等领域均有相应的研发人员,专业背景多样。公司的整体产品开发和核心技术发展基于整个研发团队的整体协作和统筹运营,不依赖于个别研发人员或者核心技术人员。

(三)公司现有知识产权保护体系能够保护公司的核心技术

公司已经建立起一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施在内的知识产权保护体系,足以保护公司的创新成果。公司高度重视知识产权保护,包括商业机密的保护,制定了全球发表政策等知识产权保护制度,并且建立了较为完善的知识产权管理体系及技术秘密保密机制,主要通过在中国、美国及其他国家或地区寻求专利保护,与可接触到公司商业秘密的第三方签订保密协议,与公司的雇员签订知识产权归属协议以及在劳动合同中约定与保密、知识产权权益、禁止招揽、竞业限制相关的条款等措施来保护公司的核心技术。

(四)最近三年公司研发人员数量持续增长且员工占比稳定

2019年末、2020年末及2021年末,公司研发人员数量分别为1,470人、2,076人、2,949人,占员工总人数的比例分别为43.8%、40.3%、36.7%,研发人员数量持续增长且其所占员工总人数的比例基本保持稳定。

(五)现有核心技术人员的专业知识和研发经验足以领导公司药品研发进程、巩固公司核心技术以及推动公司业务发展

公司现有核心技术人员吴晓滨博士和汪来博士均在公司任职多年,如前文所述,公司认为现有核心技术人员吴晓滨博士和汪来博士具备领导公司药品研发、巩固公司核心技术以及推动公司业务发展的能力。

(六)公司正在积极接洽血液学首席医学官的接替人选

自收到黄蔚娟博士的离职申请以来,公司正积极接洽合适的候选人,以尽快完成黄蔚娟博士的接替人选的选聘工作。公司将在接替人选正式就任后,结合其工作履历、专业背景、从业经验、届时负责的工作职责、公司研发团队的具体架构等事项综合考虑是否将该接替人选补充认定为核心技术人员。

综上所述,截至本公告披露之日,公司的技术研发和日常经营均正常进行,黄蔚娟博士的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响,亦不会对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

1、辞任血液学首席医学官后,黄蔚娟博士不再担任公司高级管理人员及核心技术人员,并将以顾问身份继续为公司提供服务,预计服务期限至2022年11月14日或双方另行协商的其他日期,以确保相关研发工作的平稳推进和顺利过渡。

2、公司正在积极接洽血液学首席医学官的接替人选。在上述接替人选就任之前,全球研发负责人汪来博士将承接黄蔚娟博士的主要领导工作,其余产品管线研发方面的相关工作将由公司全球研发团队继续推进。汪来博士和黄蔚娟博士同为百悦泽?产品开发团队的临床开发负责人,共同负责该产品及公司其他血液学管线产品临床开发项目的设计和执行、项目整体协调、管理及技术指导工作,因此由汪来博士承接该等领导工作足以保证该产品临床开发的延续性和稳定性,不会对百悦泽?及公司其他血液学管线产品的临床开发进程造成重大不利影响。

3、公司将继续通过提供有竞争力的薪酬水平、股权激励计划以及全面的员工福利计划进一步维持现有研发团队和核心技术人员的稳定性。同时,公司将不断完善内部人才的培养和选拔机制,以最大程度地发挥不同层级、不同职责的研发人员的能动性和积极性,进而促进公司现有研发团队的内源化发展,不断增强研发团队的整体实力。

4、公司亦将继续通过市场招聘、第三方推荐等多样化的手段持续完善研发团队建设,为继续拓展公司的产品管线及适应症、推进商业化规模储备人才。与此同时,公司将持续进行研发投入,加强研发技术人员的培养,提升公司研发创新能力。

四、风险提示

在生物医药行业持续良好发展的背景下,具备成功开发获监管部门批准并实现商业化的产品所需的技能及经验的人员较为稀缺,从有限人力资源中招聘人才的竞争较为激烈。假如公司核心技术人员持续发生流失且不能及时补充、维护和加强研发团队,将可能会对公司的研发带来不利影响。

五、联席保荐机构核查意见

(一)联席保荐机构执行的核查程序

1、查阅了黄蔚娟博士的离职相关文件,与公司签订的有关约定保密责任的相关合同或协议,对上述文件的重要条款进行了核对;

2、获得了黄蔚娟博士及公司的书面确认,了解黄蔚娟博士持有公司股份、知识产权归属、其离职相关工作的交接方式及进度、对公司研发工作的影响以及公司拟采取的措施;了解公司选聘黄蔚娟博士接替人选的进展及后续计划;

3、取得了公司对研发人员情况及核心技术人员情况的确认;了解了公司认定核心技术人员的标准;了解了核心技术人员在公司业务发展中起到的作用;

4、了解了公司就维护研发团队稳定所采取或计划采取的措施。

(二)联席保荐机构的核查意见

1、截至本核查意见出具日,黄蔚娟博士已与汪来博士开始工作交接,其负责的全部工作职责由研发团队相关人员承接,并将以顾问身份继续为公司提供服务以确保相关研发工作的平稳推进和顺利过渡;公司的产品研发工作由全体研发人员共同推进,不存在重大依赖个别人员(包括核心技术人员)的情形;现有核心技术人员的专业知识和研发经验足以领导公司药品研发进程、巩固公司核心技术以及推动公司业务发展;与此同时,公司也正积极选聘血液学首席医学官的接替人选。因此,黄蔚娟博士的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响,不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响;

2、黄蔚娟博士与公司签署了《劳动合同》《顾问协议》及相关保密协议,包含了保密责任等条款。截至本核查意见出具日,黄蔚娟博士未参与研发公司已获授权的专利相关的设计和开发工作。黄蔚娟博士系公司拥有的两项未获授权专利族群的发明人之一,该等专利族群包括若干尚未获得授权的专利申请,且公司对该等专利申请拥有完整的权利,不会因黄蔚娟博士的离职而受到影响。公司与黄蔚娟博士不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,黄蔚娟博士的离职不影响公司专利权的完整性;

3、截至本核查意见出具日,公司目前的技术研发和日常经营均正常进行,黄蔚娟博士的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上,保荐机构对百济神州高级管理人员暨核心技术人员黄蔚娟博士的拟离职事项无异议。

六、公告附件

《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司关于公司高级管理人员暨核心技术人员拟离职的核查意见》

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2022年3月4日

---

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2022-009

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022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:2022年3月3日

(二)股东大会召开的地点:公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

(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 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,375,831 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 154,375,831 |
| 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(%) | 34.6911 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 34.6911 |

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马宏先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:《发行种类》

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称:《发行规模》

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称:债券期限

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称:债券利率

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.07 议案名称:转股期限

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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(%) |
| 普通股 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.11 议案名称:赎回条款

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.12 议案名称:回售条款

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.13 议案名称:转股后的股利分配

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(%) |
| 普通股 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.15 议案名称:向原股东配售的安排

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(%) |
| 普通股 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.17 议案名称:本次募集资金用途

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.18 议案名称:担保事项

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.19 议案名称:募集资金存管

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

2.20 议案名称:本次发行方案的有效期

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 | 154,372,459 | 99.9978 | 500 | 0.0003 | 2,872 | 0.0019 |

7、议案名称:《关于＜烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞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 | 153,558,247 | 99.4703 | 817,584 | 0.5297 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%) |
| 普通股 | 153,554,663 | 99.4680 | 821,168 | 0.5320 | 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 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《发行种类》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 《发行规模》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 《票面金额和发行价格》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 《债券期限》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 《债券利率》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 《还本付息的期限和方式》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 《转股期限》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 《转股价格的确定及其调整》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 《转股价格向下修正条款》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 《赎回条款》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 《回售条款》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 《转股后的股利分配》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 《发行方式及发行对象》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 《向原股东配售的安排》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 《债券持有人会议相关事项》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 《本次募集资金用途》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 《担保事项》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 《募集资金存管》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 《本次发行方案的有效期》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 32,546,111 | 99.9896 | 500 | 0.0015 | 2,872 | 0.0089 |
| 7 | 《关于＜烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》 | 31,731,899 | 97.4881 | 817,584 | 2.5119 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | 31,728,315 | 97.4771 | 821,168 | 2.5229 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均属特殊决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:黄鹏、于洋

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2022年3月4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:603801　证券简称:志邦家居　公告编号:2022-010

# 志邦家居股份有限公司关于股份回购实施完毕的公告

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。

一、回购股份的基本情况

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月15日召开四届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司使用不超过人民币10,920万元(含),不低于人民币5,500万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过人民币35元/股。回购期限自董事会通过回购方案之日起不超过6个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年2月15日、2022年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-002)及《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》(公告编号:2022-007)。

二、实施回购股份进展情况

(一)2022年2月23日,公司首次实施回购股份,并于2022年2月24日披露了首次回购股份情况,详见《志邦家居股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-009)。

截至本报告披露日,公司完成回购,已实际回购公司股份3,119,916股,占公司总股本的1.00%,回购最高价格28.90元/股,回购最低价格27.50元/股,回购均价28.22元/股,使用资金总额88,054,330.94元(不含交易费用)。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

本次回购使用自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年2月21日,公司首次披露了回购公司股份方案的公告,具体情况详见《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-002)。经公司内部核查,自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情况。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在首次披露回购事项至回购完成期间内,不存在买卖公司股票情况。

四、股份变动情况表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | 3,779,300 | 1.21 | 3,779,300 | 1.21 |
| 无限售条件股份 | 308,529,458 | 98.79 | 308,529,458 | 98.79 |
| 其中:回购专用证券账户 | 460,863 | 0.14 | 3,580,779 | 1.14 |
| 总股本 | 312,308,758 | 100 | 312,308,758 | 100 |

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份3,119,916股,将在未来适宜时机用于股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在法规所规定的期限内实施上述用途,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022年3月3日

---

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2022-005

# 海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

●本次现金管理产品名称、金额及期限:

(一)华泰证券股份有限公司信益第22005号(5年期LPR)收益凭证;3,000万元;160天;

(二)华泰证券股份有限公司聚益第22556号(中证500)收益凭证;2,000万元;160天;

(三)中信建投收益凭证"看涨宝"121期;5,000万元;95天。

●履行的审议程序:海天水务集团股份公司(以下简称"公司"或"海天股份")于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过10,000万元(含本数)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-043)、《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2021年11月17日向华泰证券股份有限公司购买了总计金额10,000万元的理财产品,具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-076)。上述理财产品已于2022年3月2日到期并赎回,具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 年化收益率 | 实际收益 | 赎回本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21174号(白银期货)收益凭证 | 3,000 | 2.78% | 23.78 | 3,000 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21904号(中证500)收益凭证 | 4,000 | 3.10% | 35.33 | 4,000 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21905号(中证500)收益凭证 | 3,000 | 3.30% | 28.21 | 3,000 |

二、本次现金管理概况

(一)现金管理的目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,公司本着股东利益最大化原则,为避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,以获取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

(三)现金管理产品的基本情况

| 委托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联关系交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 信益第22005号(5年期LPR)收益凭证 | 3,000 | 1.40% – 5.30% | 160天 | 本金保障型 | / | 1.40% – 5.30% | 否 |
| | 本金保障型收益凭证 | 聚益第22556号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 1.40% – 5.60% | 160天 | 本金保障型 | / | 1.40% – 5.60% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 中信建投收益凭证"看涨宝"121期 | 5,000 | 2.00% – 4.30% | 95天 | 本金保障型 | / | 2.00% – 4.30% | 否 |

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理产品合同主要条款

1、甲方:蒲江达海水务有限公司

乙方:华泰证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 凭证名称 | 华泰证券股份有限公司信益第22005号(5年期LPR)收益凭证 | | |
| 凭证代码 | SUG845 | 结算货币 | 人民币 |
| 凭证发行规模 | 5,000,000元(人民币)-100,000,000元(人民币) | 发行价格 | 1元(人民币) |
| 凭证存续期 | 160天,即起息日(含)至到期日(含)的自然日天数 | 募集期 | 2022年3月3日 |
| 收益凭证份额面值 | 1元(人民币) | | |
| 期初观察日 | 2022年3月4日 | 期末观察日 | 2022年8月9日 |
| 起始日 | 2022年3月4日 | 到期日 | 2022年8月10日 |
| 凭证转让 | 本期收益凭证存续期间,投资者不得转让收益凭证 | | |
| 风险等级 | 低风险 | | |
| 挂钩标的 | 5年期贷款市场报价利率(LPR-5Y) | | |
| 凭证收益率 | 1.40%-5.30% | | |
| 终止金额兑付日 | 发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日 | | |
| 委托理财的资金投向 | 用于补充华泰证券股份有限公司运营资金 | | |

2、甲方:蒲江达海水务有限公司

乙方:华泰证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 凭证名称 | 华泰证券股份有限公司聚益第22556号(中证500)收益凭证 | | |
| 凭证代码 | SUH556 | 结算货币 | 人民币 |
| 凭证发行规模 | 5,000,000元(人民币)-50,000,000元(人民币) | 发行价格 | 1元(人民币) |
| 凭证存续期 | 160天,即起息日(含)至到期日(含)的自然日天数 | 募集期 | 2022年3月3日 |
| 收益凭证份额面值 | 1元(人民币) | | |
| 期初观察日 | 2022年3月4日 | 期末观察日 | 2022年8月9日 |
| 起始日 | 2022年3月4日 | 到期日 | 2022年8月10日 |
| 凭证转让 | 本期收益凭证存续期间,投资者不得转让收益凭证 | | |
| 风险等级 | 低风险 | | |
| 挂钩标的 | 中证小盘500指数(000905.SH) | | |
| 凭证收益率 | 1.40%-5.60% | | |
| 终止金额兑付日 | 发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日 | | |
| 委托理财的资金投向 | 用于补充华泰证券股份有限公司运营资金 | | |

3、甲方:蒲江达海水务有限公司

乙方:中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 凭证名称 | 中信建投收益凭证"看涨宝"121期 | | |
| 凭证代码 | SUQ412/JT8292 | 结算货币 | 人民币 |
| 凭证发行规模 | 10,000,000元(人民币)-100,000,000元(人民币) | 发行价格 | 100元(人民币) |
| 产品期限 | 95天,自2022年3月4日起 | 募集期 | 2022年3月3日 |
| 收益凭证份额面值 | 100元(人民币) | | |
| 期初观察日 | 2022年3月4日 | 期末观察日 | 2022年6月5日 |
| 起始日 | 2022年3月4日 | 到期日 | 2022年6月7日 |
| 凭证转让 | 本期收益凭证不安排份额转让 | | |
| 风险等级 | 中低风险 | | |
| 挂钩标的 | 中信建投全球多资产风险平价指数(代码:GARP.WI) | | |
| 凭证收益率 | 2.00%-4.30% | | |
| 兑付日 | 产品到期之后的第1个营业日,预计为2022年6月8日。如产品提前终止的,兑付日调整为产品提前终止后的第二个营业日。 | | |
| 委托理财的资金投向 | 用于开展传统业务及创新业务,并通过合理的资产配置,提高公司整体盈利能力和流动性管理水平。 | | |

(二)本次现金管理不影响募投项目正常投入

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

公司现金管理业务在确保募投项目正常运转,助力公司经营效益的基础上,经过公司董事会审议决策,流程控制严格,产品选取谨慎。

四、现金管理受托方的情况

本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司(股票代码:601688)和中信建投证券股份有限公司(股票代码:601066)均为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

| 财务指标 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 439,393.13 | 513,946.77 |
| 负债总额 | 300,703.18 | 289,219.55 |
| 资产净额 | 138,689.95 | 224,727.23 |
| 财务指标 | 2020年度 | 2021年第三季度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,558.86 | 18,138.02 |
| 是否经审计 | 经审计 | 未审计 |

本次现金管理金额合计10,000万元,占公司最近一期货币资金的18.16%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(二)根据相关会计准则,公司将购买的理财产品列式计入资产负债表中的"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,属于保本浮动收益的中低风险型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司聚益第21761号(中证500)收益凭证 | 7,000 | 7,000 | 59.34 | 0 |
| 2 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列272期收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 11.13 | 0 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司聚益第21174号(白银期货)收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 23.78 | 0 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司聚益第21904号(中证500)收益凭证 | 4,000 | 4,000 | 35.33 | 0 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司聚益第21905号(中证500)收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 28.21 | 0 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司信益第22005号(5年期LPR)收益凭证 | 3,000 | / | / | 3,000 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司聚益第22556号(中证500)收益凭证 | 2,000 | / | / | 2,000 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证"看涨宝"121期 | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 合计 | | 30,000 | 20,000 | 157.79 | 10,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 10,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 7.87 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.90 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 10,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 总理财额度 | | | | 10,000 | |

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2022年3月4日

---

证券代码:688258　证券简称:卓易信息　公告编号:2022-006

# 江苏卓易信息科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果的公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见《江苏卓易信息科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2021-042)。

2021年11月12日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2021年11月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-048)。

公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏卓易信息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报告书》(公告编号:2021-049)。

本次回购股份方案的主要内容为:公司拟以自有资金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已发行的部分人民币普通股(A股)。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过50.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

二、回购实施情况

(一)2021年11月24日,公司首次实施第二期股份回购,并于2021年11月25日披露了《关于第二期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-050)。

(二)2022年3月2日,公司完成回购,已实际回购公司股份585,269股,占公司总股本86,956,591股的比例为0.67%,回购最高价格为38.226元/股,回购最低价格为32.500元/股,回购均价约为34.135元/股,使用资金总额19,977,952.08元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票的情况

2021年10月26日,公司首次披露了回购股份事项,详见《江苏卓易信息科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2021-042)。截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

本次回购股份方案实施前后,公司总股本未发生变化;本次回购股份方案实施后,公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户1,083,826股(含2021年第一期回购股份498,557股)。

公司本次累计回购股份585,269股,将用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2022年3月4日

---

证券代码:688555　证券简称:泽达易盛　公告编号:2022-005

# 泽达易盛(天津)科技股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份数量过半暨减持比例达到1%的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,天津市昕晨投资发展有限公司(以下简称"昕晨投资"或"信息披露义务人")持有泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称"泽达易盛"或"公司")5,000,000股,占公司总股本的比例为6.02%。上述股份于公司首次公开发行前取得,已于2021年6月23日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021年12月29日,公司披露了股东昕晨投资计划自2022年1月21日至2022年7月19日期间通过集中竞价交易的方式减持其所持有公司股份数量不超过1,662,200股,减持比例不超过公司股份总数的2%,减持价格将按市场价格确定。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-042)。

2022年3月3日,公司收到昕晨投资出具的《关于股份减持进展的告知函》,告知昕晨投资已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份831,100股,占公司总股本的1%,达到减持数量一半,减持计划尚未实施完毕。

● 权益变动情况

本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司实际控制人发生变化。本次权益变动后,昕晨投资持有公司股份4,168,900股,占公司总股本的5.02%。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市昕晨投资发展有限公司 | 5%以上非第一大股东 | 5,000,000 | 6.02% | IPO前取得:5,000,000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

| 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) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市昕晨投资发展有限公司 | 831,100 | 1% | 2022/1/26 ~2022/3/3 | 集中竞价交易 | 25.80 -27.72 | 21,993,923.77 | 4,168,900 | 5.02% |

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(四)本次减持对公司的影响

公司股东昕晨投资因企业资金需求进行减持,本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化,不会导致公司实际控制人发生变化,也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、本次权益变动情况

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息披露义务人基本信息 | 名称 | 天津市昕晨投资发展有限公司 | | | |
| | 注册地址 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地E01号楼A座306室 | | | |
| | 权益变动时间 | 2022/1/26-2022/3/3 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) | 减持比例 |
| | 集中竞价 | 2022/1/26-2022/3/3 | 人民币普通股 | 831,100 | 1.00% |
| | 合计 | | | 831,100 | 1.00% |

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

四、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 昕晨投资 | 合计持有股份 | 5,000,000 | 6.02% | 4,168,900 | 5.02% |
| | 其中:无限售条件流通股股份 | 5,000,000 | 6.02% | 4,168,900 | 5.02% |

备注:

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

五、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

公司股东昕晨投资因企业资金需求自主决定减持,在减持期间内,昕晨投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。减持期间内,存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三)其他风险

截至本公告披露日,公司股东昕晨投资本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司
董事会
2022年3月4日