证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2022-030

广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押、解除质押及质押展期的公告

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:

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称:"公司")控股股东、实际控制人王壮鹏先生持有公司股份61,064,000股,占公司总股本的29.66%,通过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份10,366,000股,占公司总股本的5.03%,通过汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份5,000,000股,占公司总股本的2.43%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计控制公司股份76,430,000股,占公司总股本的37.12%。截至本公告日,王壮鹏先生持有公司股份累计质押数量为55,026,000股,占其持股数量比例为72.00%。

王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为97,250,000股,占公司总股本47.23%。截至本公告日,王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公司股份为55,026,000股,占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司总股本的56.58%。

一、本次部分股份质押、解除质押及质押展期的具体情况

1、王壮鹏先生部分股份质押展期的基本情况

公司于2022年4月21日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生关于将其持有的公司股份部分进行质押展期的通知,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	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
王壮鹏	是	8,800,000	是(首发限售股)	否	2021.04.22	2022.04.20	2022.07.19	浙江农发小额贷款股份有限公司	14.41%	4.27%	补充流动资金
合计	–	8,800,000	–	–	–	–	–	–	–	4.27%	–

2、王壮鹏先生部分股份解除质押的基本情况

公司于2022年4月21日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生通知,获悉王壮鹏先生所持有本公司的部分股份解除质押。具体情况如下:

股东名称	王壮鹏
本次解除质押的股份数量	22,860,000
占其所持股份比例	37.44%
占公司总股本比例	11.10%
解除质押时间	2022年4月20日
持股数量	61,064,000
占公司总股本比例	29.66%
剩余被质押股份数量	16,800,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	27.51%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.16%

王壮鹏先生将本次解除质押股份全部用于重新质押。

3、王壮鹏先生部分股份质押的基本情况

公司于2022年4月21日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生通知,获悉王壮鹏先生所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	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
王壮鹏	是	22,860,000	是(首发限售股)	否	2022.04.20	2025.04.20	汕头海湾农村商业银行股份有限公司	37.44%	11.10%	补充流动资金
合计	–	22,860,000	–	–	–	–	–	37.44%	11.10%	–

4、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

5、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次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
王壮鹏	61,064,000	29.66%	39,660,000	39,660,000	64.95%	19.26%	39,660,000	0	21,404,000	0
王壮加	19,470,000	9.46%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	19,470,000	0
深圳市前海金兴阳投资有限公司	10,366,000	5.03%	10,366,000	10,366,000	100.00%	5.03%	10,366,000	0	0	0
汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2.43%	5,000,000	5,000,000	100.00%	2.43%	5,000,000	0	0	0
蔡丹虹	1,000,000	0.49%	0	0	0.00	0.00	0	0	1,000,000	0
蔡建涛	350,000	0.17%	0	0	0.00	0.00	0	0	350,000	0
合计	97,250,000	47.23%	55,026,000	55,026,000	56.58%	26.73%	55,026,000	0	42,224,000	0

二、控股股东股份质押的情况

1、控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量为1,680万股,占其所持股份比例27.51%,占公司总股本比例为8.16%,对应融资余额为5,000.00万元;

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

2、截止本公告披露之日,控股股东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的情况。

3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

控股股东的财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内;本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2022-029

广东松炀再生资源股份有限公司 2021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:2022年4月21日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,663,200
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(%)	38.2056

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林指南先生出席会议,其余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:关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案

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	78,566,600	99.8771	64,900	0.0825	31,700	0.0404

2、议案名称:2021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	78,561,800	99.8710	69,700	0.0886	31,700	0.0404

3、议案名称:2021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	78,561,800	99.8710	69,700	0.0886	31,700	0.0404

4、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	78,481,100	99.7685	150,400	0.1911	31,700	0.0404

5、议案名称:2021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	78,485,900	99.7746	145,600	0.1850	31,700	0.0404

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配的预案

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	78,093,100	99.2752	538,400	0.6844	31,700	0.0404

7、议案名称:2022年度财务预算报告

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	78,445,000	99.7226	150,400	0.1911	67,800	0.0863

8、议案名称:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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	78,485,900	99.7746	145,600	0.1850	31,700	0.0404

9、议案名称:关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案

审议结果:通过

9.01、议案名称:王壮鹏2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	951,000	50.4991	932,200	49.5009	0	0.0000

9.02、议案名称:蔡建涛2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	951,000	50.4991	932,200	49.5009	0	0.0000

9.03、议案名称:王林伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,617,100	98.8586	896,100	1.1414	0	0.0000

9.04、议案名称:李纯2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,517,100	98.8572	896,100	1.1428	0	0.0000

9.05、议案名称:蔡友杰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.06、议案名称:陈卓嘉2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.07、议案名称:张立新2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.08、议案名称:王卫龙2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,417,100	98.8557	896,100	1.1443	0	0.0000

9.09、议案名称:林指南2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,731,000	98.8149	932,200	1.1851	0	0.0000

9.10、议案名称:陈剑丰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,731,000	98.8149	932,200	1.1851	0	0.0000

9.11、议案名称:王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

10、议案名称:关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案

审议结果:通过

10.01、议案名称:王建业2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,804,100	98.9078	859,100	1.0922	0	0.0000

10.02、议案名称:翁腾2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,744,100	98.9070	859,100	1.0930	0	0.0000

10.03、议案名称:王仲伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,744,100	98.9070	859,100	1.0930	0	0.0000

11、议案名称:公司2021年度内部控制评价报告

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	78,356,300	99.6098	275,200	0.3498	31,700	0.0404

12、议案名称:关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	78,168,100	99.3706	463,400	0.5890	31,700	0.0404

13、议案名称:关于预计公司2022年度关联交易的议案

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	1,388,100	73.7096	463,400	24.6070	31,700	1.6834

14、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案

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	78,373,100	99.6312	258,400	0.3284	31,700	0.0404

(二)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(%)
1	关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案	916,600	90.4658	64,900	6.4054	31,700	3.1288
2	2021年度董事会工作报告	911,800	89.9921	69,700	6.8791	31,700	3.1288
3	2021年度监事会工作报告	911,800	89.9921	69,700	6.8791	31,700	3.1288
4	2021年度独立董事述职报告	831,100	82.0272	150,400	14.8440	31,700	3.1288
5	2021年度财务决算报告	835,900	82.5009	145,600	14.3703	31,700	3.1288
6	关于公司2021年度利润分配的预案	443,100	43.7327	538,400	53.1385	31,700	3.1288
7	2022年度财务预算报告	795,000	78.4642	150,400	14.8440	67,800	6.6918
8	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	835,900	82.5009	145,600	14.3703	31,700	3.1288
9	关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案	–	–	–	–	–	–
9.01	王壮鹏2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.02	蔡建涛2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.03	王林伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.04	李纯2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.05	蔡友杰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.06	陈卓嘉2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.07	张立新2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.08	王卫龙2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.09	林指南2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.10	陈剑丰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.11	王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
10	关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案	–	–	–	–	–	–
10.01	王建业2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
10.02	翁腾2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
10.03	王仲伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
11	公司2021年度内部控制评价报告	706,300	69.7098	275,200	27.1614	31,700	3.1288
12	关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	518,100	51.1350	463,400	45.7362	31,700	3.1288
13	关于预计公司2022年度关联交易的议案	518,100	51.1350	463,400	45.7362	31,700	3.1288
14	关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案	723,100	71.3679	258,400	25.5033	31,700	3.1288

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中,第9.01项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

2、本次表决议案中,第9.02项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

3、本次表决议案中,第9.03项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王林伟;

4、本次表决议案中,第9.04项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:李纯;

5、本次表决议案中,第9.08项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王卫龙;

6、本次表决议案中,第10.02项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:翁腾;

7、本次表决议案中,第10.03项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王仲伟;

8、本次表决议案中,第13项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

9、股东王壮鹏持有表决股份数61,064,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决股份数10,366,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)持有表决股份数5,000,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东蔡建涛持有表决股份数350,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王林伟持有表决股份数150,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东李纯持有表决股份数250,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王卫龙持有表决股份数350,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东翁腾持有表决股份数60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王仲伟持有表决股份数60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

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:张狄柠、廖婷婷

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《中华人民共和国公司法》《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《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的规定,均为合法有效。

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。

广东松炀再生资源股份有限公司

2022年4月22日

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2022-030

福建天马科技集团股份有限公司关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天马科技")于2022年4月21日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2021年度业绩暨现金分红说明会,现就有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2022-013)。

2022年4月21日下午15:00-16:00,公司董事长、总裁陈庆堂先生,独立董事潘琰女士,董事会秘书戴文增先生,财务总监邓晓慧女士出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,对投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1、公司公告称,鳗鲡养殖效果良好,在2021年第四季度已开始第一批出鱼,为公司带来新的利润增长点。请介绍公司目前的鳗鱼养殖模式及布局情况。

答:(1)公司鳗鲡养殖全部以全资子/孙公司独立养殖的形式开展。

(2)在养殖产业方面,报告期内,公司加大水产养殖端战略布局力度,在福建、江西、广东等地加快万亩产业基地规划落地。引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型,推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。依托生态内外双循环尾水净化系统,创新建设安全、健康、环保、绿色生态式"种养一体化"养殖示范基地,积极打造现代水产养殖的行业标杆,为现代化生态循环农业的发展提供新的方向,大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展,迈步走向智慧渔业高质量发展及转型升级之路。报告期内,公司漳州诏安工厂化养殖基地和广东生态智慧养殖基地已首批出鱼成功。

感谢您对天马科技的关注!

2、鳗鱼养殖行业成活率怎么样?

答:鳗鱼是世界上最安全、最纯净的鱼类之一,现代鳗鱼养殖在日本、东南亚、中国等国家和地区历经过几十年的发展,养殖技术和养殖模式日趋成熟,我国的鳗鱼养殖也有40多年的历史,在行业规范、生产管理、养殖技术、模式创新等方面走在世界前列,同时不同养殖品种、不同养殖模式的养殖成活率不尽相同,相同养殖模式和养殖品种成活率与养殖技术和管理水平也密切相关,总体而言,目前行业养殖平均成活率在80%至95%。感谢您对天马科技的关注!

3、鳗鱼行业壁垒或是公司的优势有哪些?

答:鳗鲡行业壁垒方面公司的优势主要有:

(1)种苗供应优势。鳗鲡是水产养殖品种中完全依赖捕捞天然苗种进行养殖的种类。鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响,如资源量、气候因素、自然灾害等影响。公司建有目前国内最先进的鳗苗隔离场及足够规模的绿色环保养殖场,直接对接海外供应商,在鳗苗进口相关软、硬件方面具有明显优势;与国内种苗供应商也形成长期合作伙伴关系,叠加上市公司资金、信用、养殖规模等方面,比一般个体养殖户和小型企业更具议价和种苗供应保障优势。

(2)养殖发展资源优势。养殖鳗鱼需要良好的水域生态环境与交通便利、水源充足、电源通达等可供建场养殖的土地资源,在耕地和生态环保严控的现状下,只有具备良好、规范、绿色、智慧现代养殖企业才能获得发展的政策支持。公司天马养殖模式与政府倡导的绿色环保养殖理念契合,公司自动化、数字化、智能化、智慧化绿色养殖模式(天马模式),能够带动区域养殖模式革新,引领鳗鲡养殖行业规范化发展,符合政府环保及绿色养殖要求,能够获得养殖场地政策支持即规模化发展。

(3)养殖模式先进优势。公司的工厂化循环水生态养殖模式,采用创新型生态内、外双循环养殖水净化和处理系统、低耗能附属配套设施、清洁可再生能源和新型环保建设材料等方式,"养殖尾水种养殖一体化"鱼菜共生系统,实现尾水里氮磷等营养物质资源化利用,维持产业可持续高质量发展。

(4)养殖技术优势。养殖技术与养殖成活率、生长速率、饵料效率和产品质量密切相关,直接关乎养殖效率和可持续发展,公司有强大的养殖技术及服务团队,能够提供行业规模化发展所需的人才及技术支撑,公司养殖效率在行业稳居前列。

(5)规模和成本优势。公司养殖基地已初具规模,在人工、成本方面比个体养殖户和小型养殖企业更具优势,公司标准化现代化池塘生态养殖模式(300亩)用工8人左右、标准化工厂化循环水生态养殖模式(60亩)用工15人左右,平均用工人数是个体养殖户的一半左右;天马模式利用清洁能源,成本是传统煤加热模式的三分之一左右。

(6)全产业链优势。公司具备鳗鱼全产业链优势。在饲料端,公司高品质鳗鲡饲料产销量多年来稳居全球首位;在食品端,公司拥有天马福荣和江西西龙两个烤鳗厂,同时定增项目也将新建两条食品生产线,在有效消化鳗鱼养殖产能的同时,可以在行业价格波动时,平滑行业波动风险,能够享受行业平稳增长红利。

感谢您对天马科技的关注!

4、公司去年和今年的鳗鱼投苗量是多少?投苗成本是?

答:鳗鲡养殖是我国传统特色淡水养殖品种之一,鳗业也是我国渔业的重要支柱产业之一。我国鳗鲡养殖品种多样,当前主养品种为日本鳗鲡、美洲鳗鲡和少量花鳗鲡等。目前,公司鳗鲡养殖以美洲鳗鲡和日本鳗鲡为主。公司2021鳗年度(2020年第四季度至2021年6月)投苗量约为3,000万尾,鳗鱼苗单价为7-8元每尾。2022鳗年度,公司截至目前的投苗量已超过去年,公司鳗鲡养殖投苗按照既定计划有力有序稳步推进,并引领鳗鲡养殖业向智慧化、集约化、标准化、工厂化、绿色生态化养殖模式转型,持续推进一二三产业融合发展,致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。感谢您对天马科技的关注!

5、公司2021年度水产料同比有多少增长?哪个品种饲料是我们的重点目标?

答:尊敬的投资者您好,公司2021年度特种水产饲料产量约17.55万吨,同比增幅超过11.46%,销量约16.40万吨,同比增幅8.99%。天马科技立足特种水产业核心板块,以"打造特种水产饲料行业全球最大的供应商"为特种水产饲料板块中短期发展规划,是特种水产饲料行业龙头企业,公司将聚焦海洋优势产业,持续推进"十条鱼"战略。公司将以强大技术优势、资本优势、人才优势、品牌优势,持续推进"十条鱼"战略,争取做到特种水产饲料细分产品十个品种(鳗鱼、石斑鱼、大黄鱼、加州鲈鱼、龟鳖、种苗、河豚、鳜鱼、鲍鱼、海参)的产销量全国前列,同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升,加快创新,持续做精、做大、做强特种水产饲料行业,实现新的跨越发展。感谢您对天马科技的关注!

6、近期农产品持续涨价,对公司的饲料业务有何影响?公司有采取什么策略对冲成本吗?此外,公司现在的预制菜业务发展如何,未来会加大这一块的投入吗?

答:(1)近期农产品持续涨价对公司饲料业务影响不大,公司经营按年度计划有力有序稳步推进,稳健发展。

公司实行"集中采购和授权采购"相结合的采购管理模式,组建了专业化的采购团队进行原料采购。根据特种水产配合饲料和畜禽饲料原料的特性,公司建立了原料数据库和原料市场价格数据库,对优质鱼粉进行分级;公司充分利用国内、国际二条采购渠道,采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式,采取灵活的采购和备货策略,借助期货工具提高采购效率,有效控制原料成本,保障优质、充足、稳定、价优的原料供应,并有效控制价格波动风险。

(2)在食品端,天马科技启动了线上化与地域化战略,通过国内消费与国外出口两个市场,致力于打造重度垂直的经营模式,打造全球最大的烤鳗平台,"鳗鲡堂"烤鳗系列品牌已深入消费者人心。2020年度,公司食品业务启动线上化与地域化战略,在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道,主要渠道包括出口、餐饮、批发、电商、团餐等,目前除京东、天猫、微信商城天马优选等线上渠道外,线下渠道覆盖了三全食品、以北京健力源餐饮管理有限公司为代表的大型团餐管理集团等,进一步完成了全渠道的战略布局;2021年12月,公司与益海嘉里集团签订了战略合作协议,计划在益海嘉里旗下关联产业园区进行项目投资,围绕中央厨房项目,开展从供应链到营销渠道等方面的广泛合作,形成优势互补;同时,依托公司强大的研发体系和产业链基础,公司持续开发出多种鳗鱼消费产品及福建特色姜母鸭等熟食食品,并通过微信、抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级,有效地将产品输出到终端渠道。公司"鳗鲡堂"烤鳗系列品牌产品已深入消费者人心,公司"鳗鲡堂"蒲烧烤鳗因其上佳的品质接连斩获国际风味评鉴所颁发的"顶级美味奖章"(Superior Taste Award)3星奖、Wow Food Awards 2021(全球创新食品评鉴大赛)最佳方便食品奖、2021年世界食品品质评鉴大会Monde Selection蒙特奖金奖,2021年12月17日,"鳗鲡堂"品牌又成功入选2021中国农产品百强标志性品牌。未来,天马科技将持续加大食品研发投入,开发出更多的鳗鱼、其他优质鱼类和畜禽熟食食品,打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

公司预制菜品的发展已具备一定规模,基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势,公司构建了以"鳗鲡堂"、"鑫昌龙"等系列品牌的产品体系,公司预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前,"鳗鲡堂"蒲烧烤鳗畅销海内外60多个国家和地区,姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放,预制菜业务布局的不断深入,未来公司将继续用研发寻求突破,用匠心拥抱市场,采用全新品设计理念,实现产品及服务升级,提高公司的核心竞争力和市场地位,打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

感谢您对天马科技的关注!

7、请介绍下鳗鲡养殖细分行业发展情况,谢谢。

答:鳗业是我国渔业的支柱产业之一,鳗鲡是我国特色淡水养殖品种之一,素有"水中人参"、"水中软黄金"的美誉,因其肉质鲜嫩、营养丰富和滋补功效,深受国内外消费者青睐。全世界共有19种鳗鲡,它们出生于大海,在淡水中成长,最后返回大海产卵,是罕见的降河性洄游鱼类,其中欧洲鳗和美洲鳗分布在大西洋沿岸,其余皆分布于印度洋和太平洋一带。我国鳗鲡养殖品种多样,当前主养以日本鳗鲡、美洲鳗鲡和花鳗鲡等为主。

鳗鲡养殖始于日本,却远征于世界。在国家改革开放经济发展的关键四十余年中,中国鳗业脱胎换骨,鳗鲡逐渐发展成为我国单项水产品出口创汇最多的种类之一,更是国内水产养殖产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的品种之一。在养殖模式方面,当前,中国鳗业逐渐进入转型升级阶段,规模化能力、专业化技术、产业链延伸能力成为新时期新发展的要求,原先的农户散养模式正在被工厂化、智慧化生态养殖模式取代,并正成为产业主角。

我国是世界上最大的鳗鲡生产国,近年来,活鳗养殖年生产能力在10万-15万吨左右,养殖区域主要集中在广东、福建和江西。鳗鲡是完全依赖捕捞天然苗种进行规模化养殖的水产品种。鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响,如资源量、气候因素、自然灾害等,2022年度,日本鳗鲡苗种受以上因素影响,捕捞欠收,渔获量大幅下降,且本鳗年度鳗鲡苗种捕捞季已经基本结束,根据中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)及市场相关消息,今年我国大陆地区可以投放的日本鳗鲡苗种渔获量只有约去年的三分之一;因受疫情等相关因素影响,美洲鳗鲡苗种进口总量和去年相比下降了20%左右,总量也明显低于去年。

当前,鳗鲡产业已发展成为全球性产业,面向全球消费市场;同时,鳗鲡产业也属于国家政策支持产业,市场和产业发展前景良好。受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响,自2021年四季度以来,养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。消费端,国际市场方面,日本市场逐渐回升,同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起,中国鳗鲡已出口全球60多个国家和地区,国内市场方面,随着人民生活水平的提高,鳗鲡食品研发的不断推进和鳗鲡文化的不断普及,鳗鲡销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开,越来越多的国人能够享受到鳗鲡的美味,国内消费持续升温。整体来看,鳗鲡消费正逐渐从外销为主转向内外销共同驱动的消费增长新态势。

感谢您对天马科技的关注!

8、鳗鲡苗的捕捞会受哪些因素影响?今年捕捞量情况如何?近期鳗鲡市场价格情况如何?公司目前有哪些养殖品种,公司2022的投苗计划是怎样的?鳗鲡苗是否能保障公司的养殖计划?

答:鳗鲡是我国规模化水产养殖品种中完全依赖捕捞天然苗种进行养殖的种类。鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响,如资源量、气候因素、自然灾害等,2022年度,日本鳗鲡苗种受以上因素影响,捕捞欠收,渔获量大幅下降,且本鳗年度鳗鲡苗种捕捞季已经基本结束,根据中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)及市场相关消息,今年我国大陆地区可以投放的日本鳗鲡苗种渔获量只有约去年的三分之一;因受疫情等相关因素影响,美洲鳗鲡苗种进口总量和去年相比下降了20%左右,总量也明显低于去年。

当前,鳗鲡产业已发展成为全球性产业,面向全球消费市场;同时,鳗鲡产业也属于国家政策支持产业,市场和产业发展前景良好。受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响,自2021年四季度以来,养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。

鳗鲡养殖是我国传统特色淡水养殖品种之一,鳗业也是我国渔业的重要支柱产业之一。我国鳗鲡养殖品种多样,当前主养品种为日本鳗鲡、美洲鳗鲡和少量花鳗鲡等。目前,公司鳗鲡养殖以美洲鳗鲡和日本鳗鲡为主。2022年度,公司鳗鲡养殖投苗按照既定计划有力有序稳步推进,并引领鳗鲡养殖业向智慧化、集约化、标准化、工厂化、绿色生态化养殖模式转型,持续推进一二三产业融合发展,致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。

感谢您对天马科技的关注!

9、请介绍一下公司畜牧板块发展战略。

答:公司持续扩展整合畜牧业产业,深耕福建市场,积极打造成为福建区域性龙头企业,建立从"标准化基地→良种繁育→饲料生产→畜禽养殖→食品深加工→冷链物流→终端销售"的完整产业链体系,为消费者提供"一只鸡、一只鸭、一只猪、一粒蛋、一块肉……"的健康食品,积极布局省外建厂,做到立足福建,走向全国,打造成为福建最大和行业领先的现代畜牧集团化企业。

(1)打造成为行业领先的现代畜牧集团化企业。华龙集团历经三十多年的扎实发展,在福建省内外拥有七家子公司和八家孙公司,并于2021年成功收购龙岩中粮华港饲料等6家公司,产销量位居福建省第一梯队。充分发挥华龙集团区位优势及华港公司的生产及市场辐射能力,加强营销团队建设,保持畜禽饲料市场省内领先地位。同时,积极向福建省外建厂布局,推进公司业务的持续稳定增长的市场扩张战略,逐渐实现立足福建打造区域龙头、向全国战略布局的目标,打造成为福建畜牧产业区域性龙头企业。

(2)坚定不移地推行综合型人才战略。集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队,是一支充满活力的队伍;管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队;专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队,为集团实现产品创新、高效管理、服务营销提供坚实支撑。

(3)坚定不移地推行科技战略和品牌战略。坚持自主创新,科技兴业,设立"专家工作站",牵头组建了福建省饲料产业技术创新重点战略联盟,创办了福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心、福建华龙生猪产业研究院。荣膺"全国饲料行业科技进步先进集体"、"福建省首批创新型企业"和"高新技术企业"、"星火龙头企业"、"全国饲料行业百强企业"和农业部首批"饲料质量安全管理规范示范企业",获评"福建省农业产业化省级重点龙头企业"。拥有华龙、黎明、鑫昌龙、昌龙飞鸭等食品品牌,扎实推进品牌建设,不断提高品牌影响力。

(4)发力畜牧食品深加工,打造畜牧全产业链供应链平台。集团坚持生态化发展战略,不断扩展整合畜牧业产业上下游资源。华龙旗下昌龙公司,已建成集种鸭繁育、种蛋孵化、商品鸭养殖、食品深加工、冷链物流为一体的完整的优质肉鸭产业链。集团建立生态健康、绿色友好型战略性发展模式,全过程导入食品安全管理体系,养殖产品获无公害产地认定证书,活鸭和鸭肉分别荣获无公害农产品认定证书。集团投资建设小凤鲜蛋鸡项目,成立福建华龙生猪产业研究院,在畜牧产品核心竞争力基础上进行全产业链延伸,放大自身势能,实现高起点、高标准、高效率建设与运营。

感谢您对天马科技的关注!

10、目前鳗鱼苗是否能够人工繁育?公司是否有进行相关研究?

答:伴随着养鳗业迅速发展,针对鳗鲡人工繁育课题,中外学者开始广泛开展相关研究。由于鳗鲡属于降海洄游性生物,生活史及繁殖方式特殊,鳗鲡的人工繁殖至今仍然是一个世界难题,人类至今尚未能解决种苗人工繁育问题,鳗鲡人工育苗技术的突破尚待时日,公司亦一直关注鳗鲡人工育苗技术并做好相关技术积累。

公司的鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位,公司设有鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心,在鳗鲡产业方面已具备深厚的人才、技术、市场沉淀;公司积极与上海海洋大学、厦门大学、集美大学、福建省淡水研究所等院校专家合作,积极开展鳗鲡种苗及养殖相关技术研究工作。2017年在上交所主板成功上市以来,公司着力建设全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台,致力于打造一二三产业深度融合高质量绿色发展的现代渔牧集团化企业,构建传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。迄今为止,天马科技相关产业布局基本到位,公司有责任和义务为鳗鲡行业规范及长远发展做出表率,同时,天马科技作为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位,公司在鳗鲡养殖业界亦具备天然引领及整合能力。感谢您对天马科技的关注!

关于公司2021年度业绩暨现金分红说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2022-010

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司于2022年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-007)、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-008)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第三次会议决议公告前一个交易日(即2022年4月15日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	康为民	50474000	50.47
2	康立新	5677093	5.68
3	哈尔滨科力创业投资管理有限公司—黑龙江科力北方投资企业(有限合伙)	3525000	3.53
4	王桂波	2339533	2.34
5	林磊	2017364	2.02
6	曲水县哈新企业管理合伙企业(有限合伙)	995085	1.00
7	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	969950	0.97
8	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	969815	0.97
9	福建大田县盈新龙飞商贸合伙企业(有限合伙)	910789	0.91
10	黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金管理有限公司—黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金企业(有限合伙)	641514	0.64

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	哈尔滨科力创业投资管理有限公司—黑龙江科力北方投资企业(有限合伙)	3525000	3.53
2	王桂波	2339533	2.34
3	曲水县哈新企业管理合伙企业(有限合伙)	995085	1.00
4	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	969950	0.97
5	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	969815	0.97
6	福建大田县盈新龙飞商贸合伙企业(有限合伙)	910789	0.91
7	黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金管理有限公司—黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金企业(有限合伙)	641514	0.64
8	福建大田哈博永新商贸合伙企业(有限合伙)	595302	0.60
9	刘代芳	425694	0.43
10	张传胜	380868	0.38

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2022-040号

债券代码:113053 债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2022年4月21日,有部分媒体发布了隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长钟宝申先生持股变动的相关报道,提及"4月6日,隆基股份董事长、非独立董事钟宝申悄悄减持了公司股份1,960万股,并于4月8日在上交所网站进行了事后填报,但并未进行披露"。

● 经核实,以上媒体报道内容不属实。钟宝申先生本次持股变动原因为非交易过户,并非卖出交易,其持股变动情况已根据相关法律法规要求在上海证券交易所网站进行申报,其持股变动行为符合相关法律法规要求,不存在窗口期违规减持和信息披露违规情形。

一、传闻简述

2022年4月21日,有部分媒体发布公司董事长钟宝申先生持股变动的相关报道,提及"4月6日,隆基股份董事长、非独立董事钟宝申悄悄减持了公司股份1,960万股,并于4月8日在上交所网站进行了事后填报,但并未进行披露"。

二、澄清声明

经核实,以上媒体报道内容不属实。钟宝申先生因家庭财产分割于2022年4月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了证券非交易过户业务,过出公司股票19,600,000股,本次变动后,钟宝申先生持有公司股票数量为70,255,990股。本次持股变动原因为非交易过户,并非卖出交易,相关持股变动情况已根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》相关要求在上海证券交易所网站进行申报,其持股变动行为符合相关法律法规要求,不存在窗口期违规减持和信息披露违规情形。

公司一直以来严格按照相关法律法规要求督促持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员规范其持股行为,积极履行信息披露义务,公司治理规范合规。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者以本公司发布的公告为准,注意投资风险。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十二日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-036

圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

● 2022年4月21日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,211,076股,占公司总股本400,000,000股的比例为0.30%,回购成交的最高价为43.50元/股,最低价为41.80元/股,支付的资金总额为人民币51,882,311.00元。

一、回购股份基本情况

公司于2022年3月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币60元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物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:2022-025)。

二、首次实施回购股份基本情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022年4月21日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,211,076股,占公司总股本400,000,000股的比例为0.30%,回购成交的最高价为43.50元/股,最低价为41.80元/股,支付的资金总额为人民币51,882,311.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2022-015

同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的预告公告

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:

● 会议召开时间:2022年4月29日(星期五)下午13:00—14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议问题征集:投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱TQL2009@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月29日发布公司2021年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月29日下午13:00-14:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年4月29日(星期五)下午13:00—14:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长沈基水先生,总经理王寿凤女士,副总经理、董事会秘书、财务总监范仪琴女士,副总经理张悦女士,副总经理韦小五女士,独立董事张晓健先生(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年4月29日(星期五)下午13:00—14:00,通过互联网登录上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱TQL2009@sohu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1、联系部门:公司董秘办

2、电话:0551-63638945

3、邮箱:TQL2009@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

董事会

2022年4月22日