证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2022-036

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次拟终止的募投项目:康复设备组装调试项目

● 募投项目终止后剩余募集资金用途:拟将项目终止后的剩余募集资金共计 7,879.84 万元用于永久补充流动资金。

● 本次拟延期的募投项目:研发中心建设项目、信息化建设项目

● 以上事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过

● 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"伟思医疗"或"公司")于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见,同意终止"康复设备组装调试项目",并将该项目终止后剩余的募集资金 7,879.84 万元(含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金;同意将"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1213 号)文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)17,086,667 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 67.58 元。本次公开发行募集资金总额为 1,154,716,955.86 元, 扣除总发行费用 91,729,995.18 元(不含税), 募集资金净额为 1,062,986,960.68 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 7 月 15 日出具了《验资报告》(天衡验字[2020]00075 号)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内, 公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项目情况以及截至 2022 年 5 月 31 日已使用募集资金情况如下表所示:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	累计投入募集资金
1	研发中心建设项目	19,725.00	19,725.00	4,811.48
2	信息化建设项目	4,475.00	4,475.00	230.34
3	康复设备组装调试项目	7,486.00	7,486.00	-
4	营销服务及品牌建设储备资金	15,000.00	15,000.00	6,077.52
合计		46,686.00	46,686.00	11,119.34

三、本次拟终止募投项目基本情况及主要原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

康复设备组装调试项目拟投入募集资金 7,486.00 万元,利用自有场地进行装修改造,购置用于自动组装调试、软件装机、监视测量与检验测试相关的设备,以及办公及其他辅助设备,购置自动化组装调试所需配套软件,提升公司产品自主组装和快速供给能力,满足公司主营业务不断增长对产品供应能力的要求。

截至 2022 年 5 月 31 日,本项目尚未进行投资,剩余募集资金为 7,486.00 万元(不包括募集资金利息收入及理财收益)。

(二)终止原因

公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证,但自公司 2020 年 7 月上市以来,新冠肺炎疫情持续反复,对公司的生产经营产生较多的不确定性影响。据此,公司对"康复设备组装调试项目"进行了重新研究与评估,拟以公司现有的设备组装调试产线为基础,结合外部委托加工的方式,满足公司现阶段的生产经营需要;同时,公司的"伟思医疗总部研发经济园项目"也正在建设之中,公司有意在该项目建设后期,结合公司战略规划和经营计划,论证在该项目中配置康复设备组装调试相关建设的可行性与必要性,如有进一步需求,公司将通过自有资金或其他方式投资建设。基于上述客观原因和后续考量,公司拟终止"康复设备组装调试项目"。

(三)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将康复设备组装调试项目终止后剩余募集资金人民币合计 7,879.84 万元 (含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息,实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(四)剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次终止康复设备组装调试项目,是公司综合考虑市场环境变化、自身发展战略所做出的谨慎决策,终止该项目不会对现有核心业务经营及公司财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、募投项目延期的情况、原因及影响

(一)本次募投项目延期情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
研发中心建设项目	2022 年 9 月	2023 年 9 月
信息化建设项目	2022 年 9 月	2023 年 9 月

(二)本次募投项目延期原因

1、研发中心建设项目延期原因

研发中心建设项目的投资目的,主要是为了进一步提升研发和测试水平,支持现有产品的性能升级以及新产品的研发测试、样机制造、临床试验、检验及注册等工作。在项目实施过程中,现有产品的性能升级以及新产品研发进展顺利,多项核心技术研发也取得了突破性进展。公司会继续在磁刺激、射频、激光等技术方向上进行投入,包含研发、调试、组装功能的实验室场地,满足部分元器件的相应要求建设相应的无尘实验室,以及产品性能、功能、可靠性及寿命相关的实验室设备和装置。公司根据项目的实际推进情况,考虑近两年所面临的内外部环境变化,在项目的整体实施进度上,适度放缓了投资节奏,导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。

2、信息化建设项目延期原因

信息化建设项目是购置公司信息化建设所需设备和软件,定制开发所需信息化系统,加大信息化配套设施投入,提升公司信息化管理和运营服务水平。面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新换代,为了保证公司设计的一系列运营体系能够更好的提升公司运营服务水平,考虑到新冠疫情的影响以及公司"伟思医疗总部研发经济园项目"的建设,公司适度放缓了信息化建设项目的整体实施进度,导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。

综上所述,公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,结合公司的实际状况,经过谨慎研究,公司将以上募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 9 月。

(三)本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,未调整项目的建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额,不会对募投项目带来重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目延期,有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量,有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管,使项目按新的计划进度实施。

五、相关审议程序及意见

(一)相关审议程序

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

全体独立董事一致认为:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项,是基于公司业务发展需要做出的决策,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司的发展战略和规划,有利于提升公司的盈利能力,提高资金使用效率,增强核心竞争力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

因此,我们一致同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》的内容,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项系公司根据实际经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展方向,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》的内容。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:伟思医疗终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意意见,并将该议案提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序。该事项是根据公司的客观需要做出,有利于公司合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,符合公司及全体股东利益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述,保荐机构对伟思医疗终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

(二)长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2022-037

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权,此次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 5 月 7 日出具的《南京伟思医疗科技股份有限公司验资报告》[天衡验字(2022)00045 号],确认公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成后,公司注册资本由 68,346,667 元变更为 68,619,367 元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 5 月 10 日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次归属股票于 2022 年 5 月 16 日在上海证券交易所上市流通。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,结合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 68,346,667 元。	第六条 公司注册资本为人民币 68,619,367 元。
第十九条 公司股份全部为普通股,共计 68,346,667 股。	第十九条 公司股份全部为普通股,共计 68,619,367 股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2022-038

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 6 月 29 日　15 点 00 分

召开地点:南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688580	伟思医疗	2022/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡原件及复印件和有效身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东可以以邮件的方式进行登记(电子邮箱:ir@vishee.com),邮件到达时间应不迟于 2022 年 6 月 23 日 17:00,邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述 1、2 款所列的证明材料扫描件,邮件主题请注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料。

4、公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022 年 6 月 23 日(下午 14:00-17:00)

登记地点:南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋一楼

(三)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人:钟益群

联系电话:025-69670036

电子邮箱:ir@vishee.com

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京伟思医疗科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2022-039

南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以书面方式向监事发出。会议于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平主持,本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:公司本次关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项系公司根据实际经营管理情况做出的调整, 符合公司战略发展方向,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》的内容。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-036)。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 14 日

证券简称:中船防务　股票代码:600685　公告编号:临 2022-018

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会第十四次会议于 2022 年 6 月 13 日(星期一)以通讯表决方式召开,监事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 10 日(星期五)以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1、通过《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2022 年 6 月 13 日

证券简称:中船防务　股票代码:600685　公告编号:临 2022-019

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第十届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 13 日(星期一)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 10 日(星期五)以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1、通过《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 13 日

股票代码:603323　股票简称:苏农银行　公告编号:2022-022
转债代码:113516　转债简称:苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于收购江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司部分股东股份的提示性公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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:

● 本行拟以江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司(以下简称"靖江润丰村镇银行")2021 年度经审计每股净资产 1.74 元 / 股收购其部分股东的股份。本次交易对手及交易比例尚未确定,本行尚未与靖江润丰村镇银行的任何股东签订股权转让协议。本次交易最终的交易对象、交易价格及数量以交易双方协商并经监管机构审核批准通过为准。

● 本次收购不构成关联交易。

● 本次收购不构成重大资产重组。

● 本次收购行为尚需经监管机构审核批准,存在一定的不确定性。

一、交易概述

本次交易前本行已持有靖江润丰村镇银行 54.33%的股份, 为进一步加强对靖江润丰村镇银行控制,提升决策管理效率,增强市场竞争力,本行拟以 1.74 元 / 股(该行 2021 年度经审计每股净资产)收购靖江润丰村镇银行部分股东的股权。

2022 年 6 月 13 日,本行第六届董事会第十次临时会议审议通过《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本次交易尚未与靖江润丰村镇银行股东签订股权转让协议,交易尚需经监管机构审核批准,存在一定的不确定性。

二、靖江润丰村镇银行的基本情况

靖江润丰村镇银行是由本行发起设立的股份制法人银行,本行持股比例为 54.33%,相关情况如下:

(一)基本情况

企业名称	江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市)
注册地址	靖江市靖城镇骥江路 115 号
注册资本	13498.368 万元整
成立时间	2009 年 12 月 15 日
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(二)股权结构

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	73,341,133	54.33%
2	苏州信托有限公司	13,498,368	10.00%
3	江苏亚星锚链股份有限公司	11,248,640	8.33%
4	江阴顺元投资发展有限公司	11,248,640	8.33%
5	南京民生租赁股份有限公司	8,998,912	6.67%
6	江苏皇川燃料有限公司	5,398,912	4.00%
7	颜柏松	3,374,592	2.50%
8	严素美	2,249,728	1.67%
9	鞠金虎	1,124,864	0.83%
10	周晓静	787,405	0.59%
11	其他	3,712,486	2.75%
合计		134,983,680	100.00%

(三)主要财务数据

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,靖江润丰村镇银行 2021 年度、2022 年第一季度主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021 年度(经审计)	2022 年第一季度(未经审计)
资产总额	119,002	108,219
负债总额	95,459	84,137
净资产	23,543	24,082
营业收入	4,007	906
净利润	65	538
扣除非经常性损益后的净利润	65	538

三、本次收购对公司的影响

本行拟与靖江润丰村镇银行的部分股东进行股权转让磋商,如后续交易成功,本行预计股份占比将达 90%以上。

截至 2021 年末,本行与靖江润丰村镇银行的主要财务数据对比如下:

单位:万元

项 目	总资产	净资产	营业收入	净利润
靖江润丰村镇银行	119,002	23,543	4,007	65
苏农银行	15,872,469	1,326,827	383,424	116,144
靖江润丰村镇银行/苏农银行	0.75%	1.77%	1.05%	0.06%

本次交易不构成关联交易,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,对本行的经营状况影响较小,不会对本行的经营成果构成重大影响。

四、风险提示

截至目前,本次收购尚未与任何股东签订股权转让协议,收购行为尚需经监管机构审核批准,存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2022-021

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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。

本行第六届董事会第十次临时会议于 2022 年 6 月 13 日在公司东太湖办公大楼 429 会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人。董事闫长乐先生、孙杨先生、雷新勇先生由于疫情防控需要通过视频方式参会,董事袁渊先生委托董事朱建华先生出席并表决。本次会议由董事长徐晓军主持,监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案

同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。

独立董事对此事项发表独立意见,同意本议案内容。

本次收购不构成关联交易,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,对本行的经营状况影响较小,不会对本行的经营成果构成重大影响。

目前,本次收购尚未与任何股东签订股权转让协议,且后续需经监管机构审批,存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临 2022-027

山东金晶科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:山东海天生物化工有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币 9000 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 1.64%,期限 30 个月,由本公司提供担保,担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。截至本公告披露日为其累计担保余额 33899 万元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

2022 年 6 月 13 日,山东金晶科技股份有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订了《保证合同》等担保类文件,约定为山东海天生物化工有限公司于 2022 年 6 月 13 日与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》(合同编号:FEHTJ22DG1MQ76-L-01)提供担保,担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:山东海天生物化工有限公司

2、注册地址:昌邑市下营经济开发区金晶大道 1 号

3、注册资本:13.69 亿元

4、法定代表人:苏学庆

5、经营范围:一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;热力生产和供应;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品制造;日用化学产品销售(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)

6、截至 2022 年 3 月 31 日,公司资产总计 442417.75 万元,净资产 244280.57 万元,2022 年 1-3 月,公司实现营业收入 89266.39 万元,净利润 6105.77 万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

山东海天生物化工有限公司为补充公司流动资金, 以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租赁业务,融资金额为人民币 9000 万元,租赁期限为 30 个月,本公司提供连带责任担保,担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保方为本公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。本次担保是为了保障子公司生产经营所需,公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

该公司为本公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,为支持其发展,董事会同意公司为上述融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司对外担保总额 117191 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 21.34%,其中对子公司的担保总额 117191 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 21.34%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

1、金晶科技八届二次董事会决议

2、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件

3、山东海天生物化工有限公司财务报表

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编 号:临 2022-025 号

山东金晶科技股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 6 月 3 日以电话、电子邮件方式发出召开八届二次董事会的通知,会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、公司全资子公司山东海天生物化工有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租赁业务的议案

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对

详见编号为临 2022-026 的临时公告(山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司开展售后回租赁业务的公告)

二、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对

详见编号为临 2022-027 的临时公告(山东金晶科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告)

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临 2022-026

山东金晶科技股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租赁业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租赁业务,融资金额为人民币 9000 万元,租赁期限为 30 个月,主要用于补充公司流动资金等。

本次交易未构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与远东宏信 (天津)融资租赁有限公司开展售后回租赁业务,融资金额为人民币 9000 万元,租赁期限为 30 个月,主要用于补充公司流动资金等。

(二)董事会审议情况

2022 年 6 月 13 日, 公司召开八届二次董事会会议, 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于本公司全资子公司——山东海天生物化工有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展售后回租赁业务的议案》

(三)本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:远东宏信(天津)融资租赁有限公司

2、成立日期:2013 年 12 月 10 日

3、法定代表人:孔繁星

4、公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

5、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道 200 号铭海中心 2 号楼 -5、6-612。

6、注册资本:陆拾伍亿元人民币

7、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务。【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】

三、交易标的基本情况

1、名称:部分生产设备

2、权属:山东海天生物化工有限公司

3、所在地:昌邑市下营经济开发区金晶大道 1 号

4、资产原值:151,186,995.2 元

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、租赁物:部分生产设备

2、融资金额:人民币 9000 万元

3、租赁方式:售后回租赁

4、租赁期限:30 个月

5、支付方式:现金

五、本次交易目的和对公司的影响

通过开展售后回租赁的方式,拓宽了融资渠道,盘活公司存量资产,优化公司资产负债结构,本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金,有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益,对公司的经营成果无重大影响。

六、备查文件

1、金晶科技八届二次董事会决议

2、山东海天生物化工有限公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司之融资租赁合同

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临 2022-028

山东金晶科技股份有限公司 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 06 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00

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

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于 2022 年 06 月 15 日(星期三)至 06 月 21 日(星期二)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 xufen@cnggg.cn 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。

山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 12 日发布公司 2021 年度报告以及 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 年度和 2022 年第一季度经营成果、财务状况, 公司计划于 2022 年 06 月 22 日下午 15:00-16:00 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

(一)会议召开时间:2022 年 06 月 22 日下午 15:00-16:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王刚

总经理:孙成海

董事会秘书:于浩坤

财务总监:栾尚运

独立董事:王兵舰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 06 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 06 月 15 日(星期三)至 06 月 21 日(星期二)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 xufen@cnggg.cn 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、联系人及咨询办法

联系人:于浩坤

电话:0533——3586666

邮箱: yuhaokun@cnggg.cn

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。

山东金晶科技股份有限公司
2022 年 6 月 13 日

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临 2022-052

上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 6 月 21 日(星期二)下午 14:00-15:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 6 月 14 日(星期二)至 6 月 20 日(星期一)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 office@facs.com.cn 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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年年度经营业绩情况,公司将于 2022 年 6 月 21 日(星期二)下午 14:00-15:00 举行 2021 年年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2021 年年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解答,听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022 年 6 月 21 日(星期二)下午 14:00-15:00

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

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李鑫先生,公司总经理金新先生,公司董事会秘书、副总经理雷霓霁女士,公司总会计师张建达先生等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 6 月 21 日(星期二)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 6 月 14 日(星期二)至 6 月 20 日(星期一)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 office@facs.com.cn 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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-34239651

邮箱:office@facs.com.cn

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。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临 2022-053

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事会于 2022 年 6 月 13 日收到公司董事、副总经理苏耀康先生的书面辞呈,苏耀康先生因本人已到法定退休年龄,向公司董事会申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总经理的职务,辞职报告自 2022 年 6 月 13 日起生效。

根据《公司章程》的相关规定,本届董事会由 11 名董事组成,苏耀康先生辞职后,公司董事会现任董事 10 名,尚有 1 名董事席位空缺,待公司董事会提名委员会有合适人选后再进行增补。苏耀康先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。

公司董事会对苏耀康先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-090 号

金科地产集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干自愿增持公司股份计划的通知, 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,计划自本公告披露之日起 3 个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额合计人民币不低于 500 万元,且不超过 1,000 万元。现将相关情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

1、本次计划增持主体为周达、杨程钧、张强、宋柯、刘绍军、梁忠太等 6 位公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干。

2、本次增持计划实施前,上述增持主体持有公司股份具体如下:

姓 名	职 务	持股数量(股)	占总股本比例
周 达	董事长	1,052,500	0.02%
杨程钧	董事、总裁	650,000	0.01%
张 强	副总裁兼董事会秘书	-	
宋 柯	副总裁兼财务负责人	-	-
梁忠太	监事、财务中心总经理	-	-
刘绍军	首席风险官兼风控中心总经理	-	-

3、上述增持主体在本公告披露前 12 个月内未曾披露增持计划。

4、上述增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持公司股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,也为了进一步激发公司管理团队的责任感、使命感,使其利益与公司长远发展更紧密结合,提升公司长期投资价值。

2、本次拟增持股份的金额:上述增持主体本次增持金额合计人民币不低于 500 万元,且不超过 1,000 万元。

3、本次计划增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限:自本公告披露之日起 3 个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次拟增持股份的方式:拟通过二级市场集中竞价方式实施增持计划。

6、本次增持计划的资金来源:增持人员的自有资金。

7、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。

8、本次增持股份不存在锁定安排。

9、相关增持主体承诺:本次增持的董事、监事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素,导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1、上述增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

4、本次增持计划为增持主体的个人行为,不构成对投资者的投资建议,敬请投资者注意投资风险。

5、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十三日