证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-014

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 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法律责任。

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:2024 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,001,000
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(%)	75.0006

(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负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书杜秀梅出席本次会议;公司高级管理人员李刚、翟基宏、沙丽列席本次会议,其中高冬因工作原因未能出席本次会议并向公司请假。

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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:本次发行证券的种类

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称:可转换公司债券存续期限

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称:票面利率

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称:转股价格的确定

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称:转股价格的调整及计算方式

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、议案名称:转股股数的确定方式

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15、议案名称:发行方式和发行对象

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20、议案名称:评级事项

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.22、议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

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使用可行性分析报告>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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于公司<前次募集资金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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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及填补措施和相关主体承诺>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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于公司<未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划>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	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于制定公司<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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象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(%)
A 股	120,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	本次发行证券的种类	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	可转换公司债券存续期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	票面利率	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	还本付息的期限和方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股价格的确定	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的调整及计算方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格向下修正条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	转股股数的确定方式	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	赎回条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	回售条款	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	转股年度有关股利的归属	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	发行方式和发行对象	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	向原股东配售的安排	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	债券持有人会议相关事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	本次募集资金用途	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	担保事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	评级事项	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.21	募集资金存管	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.22	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
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	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	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及填补措施和相关主体承诺》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	8,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:胡艳晖、艾慧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-004

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	12,680.55	11,104.33	14.19%
营业利润	-1,883.66	2,141.09	-187.98%
利润总额	-1,908.03	2,140.35	-189.15%
归属于母公司所有者的净利润	-2,058.08	2,212.51	-193.02%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-3,533.28	1,013.11	-448.76%
基本每股收益(元)	-0.31	0.39	-179.49%
加权平均净资产收益率	-1.59%	2.91%	下降 4.50 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	129,311.53	134,653.93	-3.97%
归属于母公司的所有者权益	127,059.33	131,029.05	-3.03%
股本(万股)	6,656.00	6,656.00	
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	19.09	19.69	-3.05%

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期的经营情况、财务状况

2023 年度,公司实现营业收入 12,680.55 万元,同比增长 14.19%;实现归属于母公司所有者的净利润-2,058.08 万元,同比下降 193.02%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,533.28 万元,同比下降 448.76%。

2023 年末,公司总资产 129,311.53 万元,较期初下降 3.97%;归属于母公司的所有者权益 127,059.33 万元,较期初下降 3.03%;归属于母公司所有者的每股净资产 19.09 元,较期初下降 3.05%。

2.影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,尽管受整体宏观经济及半导体周期下行,以及去库存等因素的影响,终端市场需求疲软,但公司围绕应用场景不断拓宽产品布局,加大推广力度,营业收入保持增长态势。

(2)在行业下行周期,公司更加注重在人才积累、技术创新、客户开拓等资源投入,报告期内销售费用、管理费用和研发费用同比增长,尤其是研发费用。本年度公司研发投入约人民币 7,900 万元,较上年同期增长约 65%。公司持续加大研发投入,加快产品布局,为公司的技术创新、人才培养等创新机制营造良好的基础。

(3)报告期内,由于整体消费需求仍然较弱,且库存尚在逐步消化的过程中,公司基于谨慎原则对存货进行减值计提,导致资产减值损失较上年同期增长,综合导致公司净利润下滑。

(4)为吸引人才,公司实施限制性股票激励计划,本报告期内摊销的股份支付费用较上年同期增长较大。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

项目	增减变动幅度	变动原因
营业利润	-187.98%	主要系销售费用、管理费用和研发费用同比增长,尤其是研发费用增长较多;同时存货减值计提和股份支付费用较上年同期增长以及销售毛利率有所下降。
利润总额	-189.15%	
归属于母公司所有者的净利润	-193.02%	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-448.76%	
基本每股收益(元)	-179.49%	主要系报告期内净利润下降。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能会与 2023 年年度报告中披露的最终数据存在差异,具体数据以公司 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-001

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	212,690.37	217,522.43	-2.22
营业利润	45,281.99	53,417.88	-15.23
利润总额	45,176.58	52,751.79	-14.36
归属于母公司所有者的净利润	44,691.20	46,212.58	-3.29
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	26,972.59	36,452.25	-26.01
基本每股收益(元)	0.37	0.45	-17.78
加权平均净资产收益率	3.06%	4.46%	减少了 1.40 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,848,281.00	1,782,465.39	3.69
归属于母公司的所有者权益	1,485,324.20	1,434,860.42	3.52
股本	119,910.41	119,910.41	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.39	11.97	3.51

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2023 年度,公司实现营业收入 212,690.37 万元,较上年同期下降 2.22%;营业利润 45,281.99 万元,较上年同期下降 15.23%;利润总额 45,176.58 万元,较上年同期下降 14.36%;归属于母公司所有者的净利润 44,691.20 万元,较上年同期下降 3.29%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 26,972.59 万元,较上年同期下降 26.01%;基本每股收益 0.37 元,较上年同期下降 17.78%。

2023 年末,公司总资产 1,848,281.00 万元,较报告期初增长 3.69%;归属于母公司的所有者权益 1,485,324.20 万元,较报告期初增长 3.52%;归属于母公司所有者的每股净资产 12.39 元,较报告期初增长 3.51%。

报告期内,影响经营业绩的主要因素是 2023 年度市场需求发生变化,部分消费类产品销售价格下滑影响了公司经营业绩。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,归属于母公司所有者的净利润等主要指标可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-013

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并发函问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

● 敬请广大投资者注意股票二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司生产经营活动正常,内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的事项。

(二)重大事项情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。且公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2 月 7 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《泰禾智能关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2024-008)、《泰禾智能关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-009)、《泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-010)。

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人许大红先生函询核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在涉及影响公司股价异常波动的应披露而未披露的重大事件和重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻,未发现存在涉及市场热点概念的情况。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《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),有关公司信息请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2024-017

宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励;

● 拟回购股份的资金总额:不低于人民币 2,988 万元(含本数,下同),不超过人民币 5,976 万元;

● 拟回购股份的价格:不超过人民币 18 元/股(含本数,下同),该价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%;

● 拟回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内;

● 回购资金来源:公司自有资金;

● 相关股东是否存在减持计划:经公司发函确认,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持股份计划。如后续有相关计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务;

● 相关风险提示

1、回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

3、回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险。

4、本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励,可能存在因员工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出,已回购未授出股份将被注销的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议,全体董事以一致同意的表决结果通过了该项议案。

根据《公司章程》第二十四条、第二十六条之规定,本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励,因此本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。

上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案,后续拟用于员工持股计划或股权激励。

(二) 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)。

(三) 拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式实施。

(四) 拟回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内回购资金使用金额达到本次拟回购资金总额下限且管理层决定终止,则回购期限自管理层决定终止时,本回购方案提前届满;

(3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

4、公司在以下窗口期不得回购股票:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况,结合公司经营状况进行回购。具体如下:

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)	拟回购实施期限
员工持股计划或股权激励	166-332	0.30%-0.59%	2,988-5,976	自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内

注:总股本以公司最近一次公告的总股本 56,140 万股为准。

本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,988 万元且不超过人民币 5,976 万元,按本次回购股份价格上限人民币 18 元/股进行了上述测算。本次回购股份的数量未超过公司已发行总股本的 10%,符合《上市公司股份回购规则》的相关规定,具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份情况为准。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六) 拟回购股份的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股,价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或者发行股本等事宜,自股价除权、除息日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(七) 本次回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 2,988 万元(含本数,下同),不超过人民币 5,976 万元,具体回购资金以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。资金来源为公司自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购资金总额下限 2,988 万元和上限 5,976 万元、回购价格上限人民币 18 元/股测算,拟回购数量为 166 万股 332 万股。按照公司最近一次公告的总股本 56,140 万股测算,若本次回购股份用于员工持股计划或股权激励并锁定,预计回购后公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购后(按照回购金额下限测算)		本次回购后(按照回购金额上限测算)	
	数量(股)	占总股本的比例	数量(股)	占总股本的比例	数量(股)	占总股本的比例
有限售条件流通股	406,114,755	72.34%	407,774,755	72.64%	409,434,755	72.93%
无限售条件流通股	155,285,245	27.66%	153,625,245	27.36%	151,965,245	27.07%
股本总数	561,400,000	100.00%	561,400,000	100.00%	561,400,000	100.00%

注:以上数据测算仅供参考,如果在股份回购实施完成之后 3 年内未用于本次回购所述用途,本次回购股份予以注销,则公司总股本将相应减少。具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实际实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产为 270,313.72 万元,归属于上市公司股东的净资产为 153,011.84 万元,流动资产为 205,407.64 万元,按照本次回购资金总额上限 5,976 万元测算,分别占上述指标的 2.21%、3.91%、2.91%。

公司现金流充裕,本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。公司本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,将进一步健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值。本次回购实施完成后,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会改变公司的上市地位。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司董监高、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。因宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) 解散清算,控股股东宁波富佳控股有限公司于 2024 年 1 月 17 日通过非交易过户的方式直接持有公司股票由 235,236,715 股增加至 241,766,802 股,全部为限售流通股,直接持有公司股份占比由 41.90%上升至 43.06%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东完成证券非交易过户的公告》。上述事项与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在内幕交易及市场操纵。经公司发函确认,公司董监高、控股股东、实际控制人截至董事会审议通过本次回购方案之日,其在回购期间不存在增减持计划。如后续有相关计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

2024 年 2 月 26 日,公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询函,问询其未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。上述对象均回复其未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。如后续有相关计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司届时将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行相关审议程序。公司将在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕已回购股份,未转让部分股份将依法予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

(十三) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十四) 办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为保证公司本次回购股份事项的顺利实施,公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;

3、在回购期限内择机回购股份,包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等;

4、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、决定是否聘请相关中介机构;

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

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

三、回购方案的不确定性风险

(一)回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

(三)回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险。

(四)本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励,可能存在因员工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出,已回购未授出股份将被注销的风险;

(五)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2024-012

科美诊断技术股份有限公司 2024 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:2024 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	129,614,407
普通股股东所持有表决权数量	129,614,407
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(%)	32.7357
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.7357

(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、监事会召集,董事长李临先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》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	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称:关于修订公司《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	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称:关于修订公司《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(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称:关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称:关于修订公司《利润分配管理制度》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(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称:关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称:关于修订公司《独立董事工作规则》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	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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	129,614,407	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
3	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	3,614,401	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特殊决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 3 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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:邓海平、张荣胜

2、律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所律师认为,科美诊断技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2024-008

中国东方航空股份有限公司关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所发布了《中国东方航空股份有限公司关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》(公告编号:临 2023-047)。本公司控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称"中国东航集团")、中国东航集团的全资控股子公司东航金控有限责任公司(以下简称"东航金控")通过其全资控股子公司东航国际控股(香港)有限公司(以下简称"东航国控")计划自 2023 年 9 月 12 日起 12 个月内以自有资金增持公司股份,中国东航集团、东航金控通过东航国控拟累积增持 A 股、H 股金额不少于人民币 5 亿元(含本数),不超过人民币 10 亿元(含本数)。上述增持主体将基于市场条件,在增持计划期间内实施增持。

● 自 2023 年 9 月 12 日起至 2024 年 2 月 26 日收市,中国东航集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 113,746,036 股,占公司已发行总股本的 0.5103%;东航金控通过其全资子公司东航国控通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价交易方式累计增持公司 H 股股份 109,370,000 股,占公司已发行总股本的 0.4906%。增持金额合计约为人民币 748,983,913.50 元。本次增持达到公司已发行总股本的 1%。

2024 年 2 月 26 日,本公司接到控股股东中国东航集团的通知,根据上海证券交易所的相关规定,现将本次增持计划的进展情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体

本次增持主体为本公司的控股股东中国东航集团(增持 A 股)和东航金控的全资子公司东航国控(增持 H 股)。

(二)本次增持前持有公司股份的数量及占比情况

在本次增持实施前,中国东航集团直接持有本公司 8,706,805,967 股 A 股股份,通过全资子公司东航金控持有本公司 457,317,073 股 A 股股份,通过全资子公司东航国控持有本公司 2,626,240,000 股 H 股股份,合计约占本公司已发行总股本的 52.89%。

(三)本次增持计划 12 个月内是否存在已披露的增持计划

增持主体在本次增持计划前 12 个月内无已披露的增持计划。

二、本次增持计划的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心、对资本市场长期投资价值的认可,以及巩固控股股东地位、促进公司持续、健康、稳定发展,中国东航集团、东航金控通过东航国控拟实施本次增持计划。增持主体计划自本次增持之日起 12 个月内,在符合一定市场条件下,以自有资金增持公司 A 股和 H 股,拟累计增持 A 股、H 股金额不少于人民币 5 亿元(含本数),不超过人民币 10 亿元(含本数),具体内容详见相关公告(公告编号:临 2023-047)。

三、本次增持计划实施进展情况

自 2023 年 9 月 12 日起至 2024 年 2 月 26 日,中国东航集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 113,746,036 股,占公司已发行总股本的 0.5103%;东航金控通过其全资子公司东航国控通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价交易方式累计增持公司 H 股股份 109,370,000 股,占公司已发行总股本的 0.4906%。增持金额合计约为人民币 748,983,913.50 元。本次增持达到公司已发行总股本的 1%。

本次增持计划尚未实施完毕,上述增持主体将在遵守上市规则及相关法律法规的前提下,继续实施本次增持计划。

截至 2024 年 2 月 26 日,中国东航集团直接持有本公司 8,820,552,003 股 A 股股份,通过全资子公司东航金控持有本公司 457,317,073 股 A 股股份,通过全资子公司东航国控持有本公司 2,735,610,000 股 H 股股份,合计约占本公司已发行总股本的 53.8931%。

四、本次增持计划实施的不确定风险

在增持期间,可能存在因资本市场情况发生变化,因增持资金未能及时到位,导致本次增持计划延迟实施或无法实施的风险。如在本次增持计划实施过程中出现上述风险,本公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

1. 本次增持及本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。

2. 本次增持及本次增持计划的实施不会导致本公司不符合股票上市条件,亦不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

3. 本公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《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》等相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024 年 2 月 26 日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2024-002

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动情形。截至 2024 年 2 月 26 日,公司滚动市盈率为 332.06,市净率为 5.62,高于行业平均水平,且短期涨幅高于同行业公司。公司基本面未发生重大变化,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续三个交易日内(2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查和向询控股股东及实际控制人,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)公司基本面未发生重大变化,存在二级市场炒作风险

公司股票于 2024 年 2 月 26 日收盘价格涨停,连续三个交易日内(2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,公司基本面未发生重大变化,存在短期跌幅较大的风险。

(二)市盈率较高风险

截至 2024 年 2 月 26 日,公司滚动市盈率为 332.06、市净率为 5.62(中证指数证券市盈率数据),高于行业平均水平,且短期涨高于同行业公司。

(三)换手率较高风险

2024 年 2 月 26 日,公司股票换手率为 25.20%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险。

敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2024-007

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告所载为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度(%)
营业总收入	52,516.11	46,306.20		13.41
营业利润	-14,684.48	-9,540.68		不适用
利润总额	-14,743.97	-9,623.51		不适用
归属于母公司所有者的净利润	-11,971.10	-6,811.65		不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-12,420.82	-7,263.59		不适用
基本每股收益(元)	-1.00	-0.57		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.19	-13.76		不适用
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	
总资产	162,521.87	133,022.03	132,414.07	22.74
归属于母公司的所有者权益	34,554.16	44,739.55	44,739.55	-22.77
股本	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.88	3.73	3.73	-22.79

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数,调整后数据按 2024 年 1 月 18 日披露的会计差错更正后的数据列示,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-002)。

2.以上财务数据及指标以合并报表填列,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期内,消费电子和汽车电子业务销售收入同比略有增长,由于消费电子产品策略调整,预计毛利率同比略有下降。2023 年上半年,受行业影响,市场处于恢复期,盈利能力不及预期,但下半年开始消费电子市场呈现回暖趋势,加之光学摄像头领域市场空间的提升,下半年消费电子销售收入和毛利率优于上半年,呈向好趋势。

2、MLCC(片式多层陶瓷电容)业务进入研发及试产阶段,使得材料、人力、折旧等研发费用大幅增加,同时配套管理成本相应增加。

3、半导体引线框架业务处于成长期,销售订单同比大幅度增长,而导致相应的固定费用和新增工艺投入的资源仍在持续增加。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

报告期内,营业利润同比下降 53.91%,利润总额同比下降 53.21%,归属于母公司所有者的净利润同比下降 75.74%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 71.00%,基本每股收益同比下降 75.44%,主要原因为 MLCC 新业务进入研发及试产阶段,生产及配套设施投入使用,导致固定成本相应增加,且研发和试制新产品的材料、人力等费用投入增加;半导体引线框架业务受销售订单增长影响,增加相应的固定费用和新增工艺投入的资源。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日