证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2024-083
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间：2024年6月25日(星期二)15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

(二)会议出席情况

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(35)人，代表股份(208,079,506)股，占公司有表决权股份总数的(4.8097%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.00 关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案

总表决情况：

同意1,811,166,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6791%；反对43,034,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3209%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意165,045,115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3183%；反对43,034,391股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6817%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名：郭书平、冯成凤

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月25日

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2024-084
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届二十次董事会会议决议公告

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届二十次董事会会议通知于2024年6月15日以通讯形式发出，会议于2024年6月25日16:00在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于向下修正"美锦转债"转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正"美锦转债"转股价格的公告》(公告编号：2024-085)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月25日

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2024-085
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于向下修正"美锦转债"转股价格的公告

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。

特别提示：

1、债券代码：127061　债券简称：美锦转债

2、修正前"美锦转债"转股价格：12.93元/股

3、修正后"美锦转债"转股价格：5.26元/股

4、修正后转股价格生效日期：2024年6月26日

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日召开十届二十次董事会会议审议通过了《关于向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、"美锦转债"发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374号"文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。

2、可转债上市情况

经深交所"深证上[2022]499号"文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债券代码"127061"。

3、可转债转股期限

根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日(2022年10月26日)起至可转债到期日止(2028年4月19日)。

4、可转债转股价格调整情况

2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号：2022-069)，公司实施2021年年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券相关规定，"美锦转债"转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告编号：2022-111)，公司2022年限制性股票激励计划共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，"美锦转债"转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。

二、"美锦转债"转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

截至2024年6月3日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格12.93元/股的85%的情形，按照《募集说明书》的约定，已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款

三、本次向下修正转股价格已履行的审议程序

2024年6月3日，公司召开十届十八次董事会会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，董事会同意向下修正"美锦转债"转股价格，并提议将该方案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正"美锦转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

2024年6月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案》。

2024年6月25日，公司召开十届二十次董事会会议审议通过了《关于向下修正"美锦转债"转股价格的议案》。

四、本次向下修正"美锦转债"转股价格的具体内容

鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.257元/股，前一交易日公司股票交易均价为4.744元/股，最近一期(2023年度)经审计的每股净资产为3.46元/股。

根据《募集说明书》的约定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，经综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将"美锦转债"转股价格由原来的12.93元/股向下修正为5.26元/股。本次修正后的"美锦转债"转股价格自2024年6月26日起生效。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年6月25日

证券代码：600136　证券简称：*ST明诚　公告编号：临2024-075号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023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6月25日

(二) 股东大会召开的地点：武汉光明万丽酒店

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	771,484,743
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(%)	37.80

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。

(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、公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理涂志凌先生、董事会秘书余岑女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023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	771,100,543	99.95	384,200	0.05	0	0.00

2、议案名称：2023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	771,100,543	99.95	384,200	0.05	0	0.00

3、议案名称：2023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	771,100,543	99.95	384,200	0.05	0	0.00

4、议案名称：2023年度利润分配预案

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	770,941,443	99.93	384,200	0.05	159,100	0.02

5、议案名称：2023年年度报告及其摘要

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	771,156,743	99.96	328,000	0.04	0	0.00

6、议案名称：2023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	771,156,743	99.96	328,000	0.04	0	0.00

7、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

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	362,991,557	99.91	328,000	0.09	0	0.00

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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(%)
A股	771,100,543	99.95	384,200	0.05	0	0.00

9、议案名称：关于修订《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(%)
A股	771,156,743	99.96	328,000	0.04	0	0.00

10、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(%)
A股	771,100,543	99.95	384,200	0.05	0	0.00

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	771,100,543	99.95	384,200	0.05	0	0.00

12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	771,156,743	99.96	328,000	0.04	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	2023年度利润分配预案	362,776,257	99.85	384,200	0.11	159,100	0.04
2	关于2024年度日常关联交易预计的议案	362,991,557	99.91	328,000	0.09	0	0.00
3	关于修订《公司章程》的议案	362,935,357	99.89	384,200	0.11	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-9、11-12为普通决议事项，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权1/2以上通过。议案10特别决议事项，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、朱意桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码：603501　证券简称：韦尔股份　公告编号：2024-048
转债代码：113616　转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 2023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6月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区上科路88号东楼

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	618,415,961
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(%)	51.5985

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

2、议案名称：《2023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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

3、议案名称：《2023年度独立董事履职情况报告》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

4、议案名称：《2023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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

5、议案名称：《<2023年年度报告>及其摘要》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

6、议案名称：《2023年度利润分配预案的议案》

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	618,386,966	99.9953	0	0.0000	28,995	0.0047

7、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	609,250,311	98.5179	8,276,848	1.3384	888,802	0.1437

8、议案名称：《关于公司2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

9、议案名称：《关于公司2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	617,863,607	99.9107	523,359	0.0846	28,995	0.0047

10、议案名称：《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

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	617,863,607	99.9107	523,359	0.0846	28,995	0.0047

11、议案名称：《关于公司非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

12、议案名称：《关于公司独立董事2024年度薪酬方案的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

13、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	358,472,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	88,724,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	171,190,208	99.9831	0	0.0000	28,995	0.0169
其中：市值50万以下普通股股东	70,192,145	99.9587	0	0.0000	28,995	0.0413
市值50万以上普通股股东	100,998,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2023年度利润分配预案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
7	《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》	246,705,192	96.4179	8,276,848	3.2348	888,802	0.3473
8	《关于公司2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
9	《关于公司2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》	255,318,488	99.7841	523,359	0.2045	28,995	0.0114
11	《关于公司非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
12	《关于公司独立董事2024年度薪酬方案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
13	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会决议表决全部通过。议案6-9、议案11-13已对中小投资者单独计票。关联股东已对议案8、议案11-13回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、陈魏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2024年6月26日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

上海韦尔半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2024-053

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及除马宏先生以外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：

● 是否涉及差异化分红送转：是

● 每股分配比例

每股现金红利0.12元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/7/3	2024/7/4	2024/7/4

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(烟台睿创微纳技术股份有限公司回购专用证券账户除外)。

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》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3. 差异化分红送转方案：

(1)本次差异化分红方案

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元(含税)，本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本为448,438,515股，扣减公司回购专用证券账户中5,897,900股股份，实际参与分配的股本数为442,540,615股，以此计算合计拟派发现金红利53,104,873.8元(含税)。

(2)本次差异化分红的计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股。因此公司流通股不会发生变化，则流通股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(442,540,615×0.12)÷448,438,515=0.1184元/股

因此，公司本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价-0.1184)÷(1+0)

=前收盘价-0.1184元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/7/3	2024/7/4	2024/7/4

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所取市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.11元；持股1年以内(含1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

(4)对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：证券投资部

联系电话：0535-3410615

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2024-055
转债代码：118030　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整2023年度利润分配总额的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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：

● 拟派发现金红利总额：由53,017,941.48元(含税)调整为53,104,873.8元(含税)。

● 本次调整原因：烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月13日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期归属登记工作，新增股份1,134,436股，公司总股本由447,304,079股增加至448,438,515股。同时，自公司2023年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份410,000股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为5,897,900股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的股本总数为442,540,615股。公司拟维持每股分配金额不变，对公司2023年度利润分配总额进行相应调整。

一、经股东大会审议通过的2023年度利润分配方案

2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元(含税)，截至2024年4月20日，公司总股本447,304,079股，扣减回购专用证券账户中股份总数5,487,900股后的股本441,816,179股为基数，以此计算合计拟派发现金红利53,017,941.48元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司2024年4月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于2023年年度利润分配预案公告》(公告编号：2024-018)。

二、调整后利润分配方案

自2023年度利润分配预案披露后至本公告披露日：

1、公司于2024年5月13日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期归属登记工作，新增股份1,134,436股，公司总股本由447,304,079股增加至448,438,515股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号：2024-042)。

2、自公司2023年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份410,000股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为5,897,900股。

根据公司2023年度利润分配预案中确定的"如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金派发总金额。"原则，公司总股本为448,438,515股，扣除公司回购专用证券账户中的5,897,900股，本次实际参与分配的股本数为442,540,615股，以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，合计拟派发现金红利53,104,873.8元(含税)，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2024年6月26日

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2024-054

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派 调整"睿创转债"转股价格的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日(2024年6月25日)至权益分派股权登记日(2024年7月3日)期间，本公司可转债将停止转股，2024年7月4日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118030	睿创转债