

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2024-032

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年7月1日以现场方式召开,会议通知已于2024年6月24日通过专人送达及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审核,公司监事会认为:本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目使用有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期经营发展规划,本次董事会的审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,因此一致同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
2024年7月2日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2024-031

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年7月1日以现场方式召开,会议通知已于2024年6月24日通过专人送达及邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

公司同意将“智能时尚窗帘生产项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”结项,并将上述项目的节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司于2024年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-033)。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
2024年7月2日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2024-033

浙江西大门新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告

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:

- 本次结项募投项目名称:智能时尚窗帘生产项目、智能遮阳新材料研发中心项目。
- 结项后节余募集资金安排:拟将“智能时尚窗帘生产项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”的节余募集资金共计2,446.76万元用于“建筑遮阳新材料扩产项目”(具体金额以资金转出当日银行转账金额为准)。
- 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,无需提交至公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-026

卓郎智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告

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。

一、关于董事、总经理辞职的情况

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事Uwe Roudle先生提交的书面辞职报告。Uwe Roudle先生因个人原因辞去公司第十届董事会成员及董事长、第十届董事会战略委员会委员、总经理职务,辞去以上职务后,Uwe Roudle先生将不再担任公司任何职务。

Uwe Roudle先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

二、关于聘任总经理的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司战略发展需要,经公司董事长提名,董事会薪酬与提名委员会审议通过,公司于2024年6月30日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》,同意聘任许海林先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

许海林先生未直接参与公司拥有股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。许海林先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职要求。

许海林先生的简历详见如下内容:

许海林先生,瑞士国籍,本科学历毕业于清华大学化学工程系,拥有中国原子能科学研究院硕士学位,美国兰卡斯大学以及瑞士圣加仑大学工商管理硕士学位。许海林先生2008年至2018年任职于ABB集团,期间曾任变频器事业部全球供应链副总裁,2018年加入卓郎至今,许海林先生任卓郎集团高级副总裁,全球开放端产品线董事总经理。

特此公告。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-052

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议,2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合自使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品,使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年5月31日,广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《中信银行结构性存款产品协议》,于2024年6月28日赎回,收回本金13,000.00万元,获得收益10.10万元。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中信银行股份有限公司	共赢慧信1号挂钩人民币结构性存款05529期	13,000.00	2024/6/1	2024/6/28	2.04%	13,000.00	10.10

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-8-9	140.00	-
2	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-8-18	141.15	-
3	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-8-29	67.81	-
4	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-10-18	19.73	-
5	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-11-15	130.00	-
6	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2023-11-29	25.89	-
7	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-11-30	124.66	-
8	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-12-23	42.50	-
9	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2024-1-31	63.01	-
10	保本浮动收益型结构性存款	15,000.00	15,000.00	2024-4-16	93.75	-
11	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	5,000.00	2024-4-19	30.54	-
12	保本浮动收益型结构性存款	15,000.00	15,000.00	2024-4-22	91.62	-
13	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2024-5-20	65.34	-
14	保本浮动收益型结构性存款	13,000.00	13,000.00	2024-6-28	10.10	-
15	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	-	2024-7-3	-	6,000.00
合计		204,000.00	198,000.00	-	1,046.10	6,000.00

最近12个月内累计投入、金额:万元
最近12个月内累计收回、金额:万元
最近12个月累计收益、金额:万元
最近12个月累计收益、年化收益率(%)

目前,使用闲置募集资金现金管理的情况

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-051

绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月4日、2024年2月21日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币30,000万元(含),回购期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司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:2024-016)。

二、回购股份的进展情况

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,公司应在每个月的3个交易日内容截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

2024年6月,公司以集中竞价交易方式累计回购股份3,261,800股,占公司总股本的比例为0.5262%,回购最高成交价格为16.08元/股,回购最低成交价格15.24元/股,已支付资金总额为50,392,091.00元(不含交易费用)。

截至2024年6月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份4,633,012股,占公司总股本的比例为0.7474%,回购最高成交价格22.51元/股,回购最低成交价格15.24元/股,已支付资金总额为80,540.16元(不含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,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。

绝味食品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-051

回购方案首次披露日	2024/2/5
回购方案实施期限	2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月内
预计回购金额	20,000万元-30,000万元
回购用途	减少注册资本
累计已回购股数	463,301.2股
累计已回购金额	8,054.05万元
实际回购区间	15.24元/股-22.51元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月4日、2024年2月21日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币30,000万元(含),回购期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品股份有限公司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:2024-016)。

二、回购股份的进展情况

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,公司应在每个月的3个交易日内容截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

2024年6月,公司以集中竞价交易方式累计回购股份4,633,012股,占公司总股本的比例为0.7474%,回购最高成交价格22.51元/股,回购最低成交价格15.24元/股,已支付资金总额为80,540.16元(不含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,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。

绝味食品股份有限公司
2024年7月2日

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2389号)核准,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并上市,募集资金总额为50,808万元,扣除发行费用5,217.12万元后净额为45,590.88万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证于2020年12月28日出具了《验资报告》(天健验字[2020]654号)。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并会同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司兰亭支行、中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金投资项目的具体情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	建筑遮阳新材料扩产项目	37,873.00	35,029.88
2	智能时尚窗帘生产项目	5,225.00	5,208.00
3	智能遮阳新材料研发中心项目	2,362.00	2,353.00
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		48,460.00	45,590.88

二、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

“智能时尚窗帘生产项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”已达到预定可使用状态,截至本公告披露日,该项目的募集资金使用及结余情况如下:

项目名称	计划使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	节余募集资金金额
智能时尚窗帘生产项目	5,208.00	3,516.24	1,957.12
智能遮阳新材料研发中心项目	2,353.00	1,956.17	489.64
合计	7,561.00	5,472.41	2,446.76

注:节余金额包含了银行利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

三、本次募投项目募集资金结余的主要原因及使用安排

“智能时尚窗帘生产项目”是公司用于生产智能智能窗帘的项目,“智能遮阳新材料研发中心项目”是其其余项目的研发配套使用的。由于生产环境和营销情况发生部分变化,公司本着合理、高效、节约的原则,结合公司发展战略,从公司实际需求出发,科学审慎使用募集资金,在保证项目建设目标实现的前提下,加强对项目费用的监督和管控,根据市场变化,优化产品结构,并在设备采购方面,在满足工艺技术要求的前提下,对原计划采用的部分设备进行调整,减少了设备采购,使用国产设备代替进口设备,积极利用旧设备改造及自主研发设备参与募投项目建设,节约了设备投资,减少了设备采购及安装支出。另有部分建安工程、设备购买等补充流动资金由公司自有资金账户支出。

四、履行的审批程序

2024年7月1日,公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将“智能时尚窗帘生产项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”结项,并将上述项目的节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构浙商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,公司监事会认为:本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目使用有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期经营发展规划,本次董事会的审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,因此一致同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:西大门部分募投项目结项并将节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”事项经过公司董事会、监事会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。综上所述,保荐机构对西大门部分募投项目结项并将节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”事项无异议。

浙江西大门新材料股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-027

卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月29日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知,于2024年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,公司监事、高级管理人员等均列席了会议。会议由董事长凌晋先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,会议一并通过如下议案:

(一)关于聘任总经理的议案

表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》(公告编号:2024-026)。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-039

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 增持计划的基本情况:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2023-061),公司董事会秘书郭沁先生拟于2024年1月1日至2024年6月30日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,合计增持金额不低于50万元人民币,且不超过100万元人民币;
- 增持计划实施情况:截至2024年6月30日,上述增持主体累计增持公司股份58,400股,参与2023年度权益分派资本公积金转增公司股份23,280股,转股后合计81,680股,占公司目前总股本的0.01%,增持金额合计500,844元,已超过增持计划金额,本次增持计划实施完毕。

2024年6月30日,公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通知。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:

董事会秘书郭沁先生。

2.增持主体增持股份情况:本次增持计划实施前,郭沁先生未直接持有公司股份,通过持有宁波友诚股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有公司股份257,142股,占公司总股本的0.006%。公司2023年度利润分配方案以权益登记日2024年6月4日的股份数为基数,每股以资本公积金转增股份0.4股,本次权益分派实施完毕后,宁波友诚股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份由257,142股增至359,999股。

3.增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内均无已披露的增持计划。

二、本次增持计划的主要内容

具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2023-061)。

三、增持计划的实施结果

截至2024年6月30日,公司董事会秘书郭沁先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式共计增持公司股份58,400股,占公司目前总股本的0.01%,增持金额合计500,844元,已超过增持计划金额下限。本次增持期间,郭沁先生的间接持股数量因公司实施资本公积金转增股份增加至359,999股,直接持股数量变动前如下:

序号	姓名	职务	本次增持金额(元)	本次增持并转股后直接持有公司股份金额(元)	增持股份占比(%)
1	郭沁	董事会秘书	500,844	81,680	0.01

注:公司董事会秘书郭沁先生通过集中竞价交易方式共计增持公司股份58,400股,因参与2023年度权益分派资本公积金转增股本23,280股,本次增持结束后,郭沁先生直接持股共计81,680股。

截至本公告日,本次增持计划已实施完毕。

四、其他说明

1.增持主体承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份。同时对于2024年3月26日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份22,600股,董事会秘书郭沁先生承诺将在增持后的12个月内不进行减持。

2.本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3.本次增持行为实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控制权及实际控制人发生变化。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告

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法律责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理朱黎明先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务,变动后仍继续担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会委员会委员职务。公司董事会对朱黎明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!

一、聘任情况

公司于2024年6月30日,聘任郭沁先生为公司总经理,任期自2024年6月30日起,至本届董事会届满时止。郭沁先生未直接参与公司拥有股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。郭沁先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职要求。

郭沁先生的简历详见如下内容:

郭沁先生,中国国籍,无境外居留权,1978年7月出生,美国杜克大学工商管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人,上海家化联合股份有限公司首席市场官(CMO)、数据营销官 CDO,兼澳洲片仔癀(上海)化妆品销售有限公司监事会主席、上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官 CEO 兼总裁。

郭沁先生持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(公司章程)中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-058

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于 不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告

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:

- 截至2024年7月1日,“闻泰转债”已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十八次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司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股东大会审议表决。

二、关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的具体情形

2024年6月7日,公司召开了第十一届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》,公司董事会决定不向下修正转股价格。

自2024年6月11日起重新开始起算,截至2024年7月1日,“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

自2024年7月2日重新开始起算后,若再次触发“闻泰转债”向下修正条款,届时将再次召开董事会会议决定是否进行“闻泰转债”的向下修正权利。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
二〇二四年七月二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-059

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股结果 暨股份变动的公告

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:

- 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年6月30日,累计共有2,318,000元“闻泰转债”转换为公司股票,累计转股形成的股份数量为23,633股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。截至2024年6月30日,尚未转股“闻泰转债”金额为8,597,649.000元,占可转债发行总额的99.727%。2024年第二季度内,因转股形成的股份数量为100股,占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.000008%。

一、可转债上市及发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行6,000万张可转债(公司债),每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年0.10%,第二年0.20%,第三年为0.30%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

二、上海证券交易所自律监管决定书[2021]1536号文规定,公司860,000万元可转债(公司债)于2021年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。根据有关法规和《可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的“闻泰转债”自2021年7月28日起转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至下一个交易日)。

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-039

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 增持计划的基本情况:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2023-061),公司董事会秘书郭沁先生拟于2024年1月1日至2024年6月30日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,合计增持金额不低于50万元人民币,且不超过100万元人民币;
- 增持计划实施情况:截至2024年6月30日,上述增持主体累计增持公司股份58,400股,参与2023年度权益分派资本公积金转增公司股份23,280股,转股后合计81,680股,占公司目前总股本的0.01%,增持金额合计500,844元,已超过增持计划金额,本次增持计划实施完毕。

2024年6月30日,公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通知。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:

董事会秘书郭沁先生。

2.增持主体增持股份情况:本次增持计划实施前,郭沁先生未直接持有公司股份,通过持有宁波友诚股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有公司股份257,142股,占公司总股本的0.006%。公司2023年度利润分配方案以权益登记日2024年6月4日的股份数为基数,每股以资本公积金转增股份0.4股,本次权益分派实施完毕后,宁波友诚股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份由257,142股增至359,999股。

3.增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内均无已披露的增持计划。

二、本次增持计划的主要内容

具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2023-061)。

三、增持计划的实施结果

截至2024年6月30日,公司董事会秘书郭沁先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式共计增持公司股份58,400股,占公司目前总股本的0.01%,增持金额合计500,844元,已超过增持计划金额下限。本次增持期间,郭沁先生的间接持股数量因公司实施资本公积金转增股份增加至359,999股,直接持股数量变动前如下:

序号	姓名	职务	本次增持金额(元)	本次增持并转股后直接持有公司股份金额(元)	增持股份占比(%)
1	郭沁	董事会秘书	500,844	81,680	0.01

注:公司董事会秘书郭沁先生通过集中竞价交易方式共计增持公司股份58,400股,因参与2023年度权益分派资本公积金转增股本23,280股,本次增持结束后,郭沁先生直接持股共计81,680股。

截至本公告日,本次增持计划已实施完毕。

四、其他说明

1.增持主体承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份。同时对于2024年3月26日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份22,600股,董事会秘书郭沁先生承诺将在增持后的12个月内不进行减持。

2.本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3.本次增持行为实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控制权及实际控制人发生变化。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告

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法律责任。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理朱黎明先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务,变动后仍继续担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会委员会委员职务。公司董事会对朱黎明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!

一、聘任情况

公司于2024年6月30日,聘任郭沁先生为公司总经理,任期自2024年6月30日起,至本届董事会届满时止。郭沁先生未直接参与公司拥有股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。郭沁先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职要求。

郭沁先生的简历详见如下内容:

郭沁先生,中国国籍,无境外居留权,1978年7月出生,美国杜克大学工商管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人,上海家化联合股份有限公司首席市场官(CMO)、数据营销官 CDO,兼澳洲片仔癀(上海)化妆品销售有限公司监事会主席、上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官 CEO 兼总裁。

郭沁先生持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(公司章程)中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:688002 证券简称:普创医疗 公告编号:2024-059

烟台普创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告

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:

- 回购方案首次披露日:2024/4/23
- 待董事会审议通过12个月内
- 预计回购金额:10,000万元-20,000万元
- 回购用途:减少注册资本
- 累计已回购股数:41,741股
- 累计已回购金额:1,255,146.267元
- 实际回购价格区间:28.74元/股-32.24元/股

一、回购股份的基本情况

烟台普创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金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1,000.00万元(含),不高于人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台普创微纳技术股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-033)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司股份回购规则》《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,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。

烟台普创微纳技术股份有限公司
2024年7月2日

证券代码:688002 证券简称:普创医疗 公告编号:2024-059

转债代码:118030 转债简称:普创转债

烟台普创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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:

- 转股情况:自2024年4月1日起至2024年6月30日,“普创转债”共有人民币0元已转换为公司股票,转股数量0股,占“普创转债”发行总额的0.00%。
- 转股情况:自2024年6月30日,“普创转债”累计共有人民币163,000元已转换为公司股票,累计转股数量4,079股,占“普创转债”发行总额的0.01%。

延至其后的第1个交易日)。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自发行权以及限制性股票回购注销的影响,自2022年1月19日起,“闻泰转债”的转股价格为96.67元/股;因公司于2022年年度权益分派,自2022年8月25日起,“闻泰转债”的转股价格为96.69元/股;调整为96.49元/股;因公司于2023年年度权益分派,自2023年2月1日起,“闻泰转债”的转股价格为96.49元/股;因公司于2023年年度权益分派,自2023年2月1日起,“闻泰转债”的转股价格为96.49元/股;因公司于2023年年度权益分派,自2023年2月1日起,“闻泰转债”的转股价格为96.49元/股;因公司于2023年年度权益分派,自2023年2月1日起,“闻泰转债”的转股价格为96.49元/股。尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,649.000元,占可转债发行总额的99.972%。

三、可转债转股致股本变动的情况

变动	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件股份			