

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2023-039

华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年5月26日发出会议通知,2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:方峰、申屠献忠、钱峰、刘根地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由方峰先生主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更内审负责人的议案》

陈芳女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后不在公司及下属子公司任职。为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定,经审计委员会提名,董事会同意聘任姜华女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更内审负责人的公告》(公告编号:2023-040)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》(公告编号:2023-041)。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2023-040

华测检测认证集团股份有限公司关于变更内审负责人的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内审负责人陈芳女士的书面辞职报告。陈芳女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》等有关规定,陈芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈芳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在风险控制、法人治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用,为促进公司规范运作做出了重要贡献,公司董事会对陈芳女士在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定,经审计委员会提名,并经公司第六届董事会第五次会议审议通过,同意聘任姜华女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。(姜华女士的简历详见附件)

特此公告!

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日

附件简历:

姜华女士,中国国籍,无境外居留权,1976年生,硕士研究生学历,深圳市第六届、第七届政协委员。曾任深圳报业集团深圳文博会公司副总监兼中国文化产业园总监,深圳报业集团经济导报副总编辑兼香港商报内容副主任、深圳融云智能科技有限公司政府事务及公共关系总监、深圳金溢科技股份有限公司副总裁兼办主任、董秘办主任;桑达股份政府及公共事业部(深圳)总经理、点维文化高级副总裁。2023年1月加入华测检测认证集团股份有限公司,担任公司副总裁、董事会秘书。

姜华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及任何其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2023-041

华测检测认证集团股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)基本情况

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“华测检测”)全资子公司华测蔚思博检测技术有限公司(更前名为“蔚思博检测技术(合肥)有限公司”,以下简称“蔚思博”)于2021年10月27日与永丰金国际租赁有限公司(以下简称“永丰金租赁”)、蔚华科技股份有限

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-037

华润双鹤药业股份有限公司关于全资子公司华润赛科药业有限公司注册证书的公告

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、准确性和完整性不承担法律责任。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华润赛科药业有限公司(以下简称“华润赛科”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的赛洛多辛胶囊(以下简称“该药品”)(药品注册证书)(证书编号:2023S00742),批准该药品生产。现将相关情况公告如下:

一、注册证书主要内容

| | |
|---------|--|
| 药品名称 | 药品通用名称:赛洛多辛胶囊 英文名称:Shidon Capsules |
| 剂型 | 胶囊剂 |
| 注册分类 | 化学药品4类 |
| 规格 | 4mg |
| 药品注册证编号 | YH2023S0023 |
| 药品批准文号 | 国药准字H2023M068 |
| 申请事项 | 药品注册境内生产 |
| 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照单执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范相关要求方可生产销售。 |
| 上市许可持有人 | 名称:华润赛科药业有限公司 生产企业 名称:华润赛科药业有限公司 |

二、药品相关信息

赛洛多辛胶囊适用于治疗良性前列腺增生症(BPH)引起的症状和体征。

华润赛科于2022年3月1日向国家药监局提交该药品的上市申请,于2022年3月9日获得受理通知书,并于2023年5月26日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2023-037

深圳市安奈儿股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

公司及全体董事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、回购股份基本情况

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不低于(含)人民币4,000万元且不超过(含)人民币8,000万元,回购价格不超过人民币10元/股,实施期限为董事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2022年7月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-047)。

二、实施回购股份的基本情况

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

截至2023年5月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份606,252股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为8.35元/股,最低成交价为8.18元/股,成交总金额4,996,843.52元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的10.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相

公司(以下简称“蔚华科技”)签订《融资租赁合同》。该合同租赁标的物为测试芯片相关设备,合同租赁本金为1500万元,截至目前已偿还本金800.10万元,尚未偿还本金699.90万元,租赁期限36个月,每1个月支付一次,目前剩余额期19个月。鉴于蔚思博已成为公司的全资子公司,《融资租赁合同》的保证方将由原股东蔚华科技转换为华测检测,并与相关方签署《融资租赁合同变更协议》。

(二)审批情况

公司于2023年5月31日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》,独立董事发表了独立意见。截至2023年4月30日,蔚思博的资产负债率为56.67%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:华测蔚思博检测技术有限公司
法定代表人:申屠献忠
统一社会信用代码:91340100MA2UB0JEM3
成立时间:2019年11月20日
注册地:安徽省合肥市高新区明珠产业园5号楼1层A区
注册资本:人民币11,779.8124万元
经营范围:集成电路检测技术的研发;集成电路相关软件的研发、设计、制作;集成电路电子元器件及零配件的销售、售后服务;信息系统技术咨询、技术开发;平板显示器及设备测试服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政批的货物和技术进出口除外)。(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)。

股东情况:华测检测持有蔚思博100%股权
该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期的财务会计信息:

| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年4月30日 |
|------|-------------|------------|
| 总资产 | 20,089.37 | 20,407.66 |
| 负债 | 11,665.41 | 11,564.44 |
| 净资产 | 9,023.97 | 8,843.22 |
| 营业收入 | 12,778.42 | 5,215.60 |
| 净利润 | -2,077.30 | -180.75 |

三、协议的主要内容

保证方式:连带责任担保

担保金额:华测检测担保的主债权为蔚思博依《融资租赁协议》而产生的所有债务,金额为人民币777.64万元(融资本金及含税利息)。

保证担保范围:包括《融资租赁协议》所产生的一切金钱债务,如租金、租赁物价值、延迟利息、罚息、损失赔偿金、实现债券的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)及其它所有应付的费用。

保证期限:保证期间为《融资租赁协议》的履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

本次担保主要为满足蔚思博日常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。蔚思博为公司全资子公司,对其日常经营情况和资信状况能够及时掌握,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议,董事会同意本次公司为子公司融资租赁提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为13,158.78万元(含本次),均为对控股子公司提供的担保,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司净资产的2.40%;无逾期对外担保。

六、备查文件

- 第六届董事会第五次会议决议
- 第六届监事会第五次会议决议
- 《融资租赁协议》

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2023-042

华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

公司及监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。

华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2023年5月26日发出通知,2023年5月31日召开。本次会议采用通讯表决方式,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为:陈炜明、张渝民、杜志学。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈炜明先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

经认真审议,公司为蔚思博的融资租赁提供担保符合其实际经营管理的需要,蔚思博是公司全资子公司,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,会议的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次公司为子公司融资租赁提供担保。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月一日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2023-037

截至本公告日,公司针对该药品累计研发投入为人民币2,340.14万元(未经审计)。

三、同类药品的市场情况

赛洛多辛胶囊由 Kissei 和 DAICHI SANKYO 联合开发,2008年10月8日获得批准在美国上市,商品名为RAPAFLO。2011年8月25日原研地产化产品获得批准在中国上市。根据全球71个国家药品销售数据库显示,2021年赛洛多辛胶囊全球销售额2.1亿美元,“RAPAFLO”销售额0.12亿美元。

国内市场,根据国家药监局网站信息显示,中国大陆境内已批准上市的赛洛多辛胶囊生产厂家有5家(含华润赛科)。根据米内网数据显示,2022年国内医疗市场赛洛多辛胶囊销售总额(终端价)为8,520万元人民币,其中市场份额排名前3名的企业分别为第一三共97.77%,上海汇伦江苏药业1.44%,海南万邦制药0.79%。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2023年6月1日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳人、深康佳B 公告编号:2023-37

债券代码:114894、133003 债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事局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、累计诉讼及仲裁概述

截至本公告披露日,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为95,423.01万元,占本公司最近一期经审计净资产绝对值的12.49%。其中,作为原告或申请人的诉讼、仲裁金额为69,865.33万元;作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为25,557.68万元(本公司及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况详见详见附件)。

二、已披露诉讼、仲裁进展情况说明

公司于2019年6月25日披露的《关于大额未决诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2019-63)、2020年9月19日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2020-97)、2021年6月1日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2021-48)、2021年12月1日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2021-101)、2022年11月24日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2022-89)以及相关定期报告中对本公司及控股公司涉及诉讼、仲裁的有关情况进行了公告。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,本公司及控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于上述部分诉讼案件未判决,尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额,本公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。

特此公告。

附件:连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计表

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年五月三十一日

附件:连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计表

| 序 号 | 原 告/申 请 人 | 被 告/被 申 请 人 | 案由 | 诉讼请求判令 | 标的金额(万元) | 受理时间 | 受理机构 | 提 请 情 况 |
|-----|----------------|---|--------|--------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 1 | 四川康佳智能终端科技有限公司 | 深圳创维星通讯科技有限公司、深圳市鸿星峰达实业发展有限公司、深圳市俊星光电电子有限公司、深圳市俊星光电电子有限公司、曾煜耀、钟梓华 | 合同纠纷 | 请求判令被告退还货款并支付相应违约金 | 26,271.11 | 2022年12月 | 深圳市中级人民法院 | 审理中 |
| 2 | 深圳年年华企业管理有限公司 | 方向东、江地 | 股权转让纠纷 | 请求被申请人回购股权并支付回购价款 | 160.55 | 2023年3月 | 深圳中院 | 审理中 |

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-031

东华能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第十九次会议通知已于2023年5月18日以通讯方式或直接送达方式传达了全体董事。本次董事会于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法律法规,经审议表决通过以下议案:

一、《关于聘任陈文辛先生担任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意,聘任陈文辛先生为公司副总经理。本次职务调整后,陈文辛先生将兼任公司的董事会秘书与副总经理,任期截至本届董事会届满(简历详见附件)。陈文辛先生已就上述事项发表独立意见。

相关内容详见2023年6月1日《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司
董 事 会
2023年5月31日

附:简历

陈文辛,男,1982年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京财经大学,获得经济学学士学位,已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监。现任东华能源股份有限公司副总经理、董事会秘书、金融事业部负责人。

陈文辛先生目前未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论。未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2023-019

广西绿城水务股份有限公司关于2022年度业绩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。

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年05月30日(星期二)上午09:00-10:00通过上海证券交易所以上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)的方式召开了2022年度业绩说明会。现将本次说明会情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长、总经理兼财务负责人蒋俊海先生;独立董事许春明先生;副总经理许晋芳女士及董事会秘书黄红女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题进行了解答,问题及答复整理如下:

问题1:请问董秘,截至2023年5月,公司股东人数多少? 谢谢!

答:截至2023年3月末,公司股东总数为35104。感谢您的关注!

问题2:对2023年及未来利润率走势如何判断? 有何举措?

答:公司将着力从增收增效上下功夫,协调好发展和稳增长之间的关系,努力保障企业持续健康发展。一是加快拓展主业服务范围,适时推进南宁市一主三副区域范围供水资源整合,促进营收有效增长。二是持续推进水务基础设施建设,全力推进石埠水厂、五象水厂、广西-东盟经济技术开发区水厂二期工程等重点项目建设进度,不断增强主业发展基础。三是加强管理与技术创新,推进智慧水务建设,加强漏损控制管理,全面推行6S精益管理,促进企

业提质增效。四是强化融资管理,优化债权融资方案,研究具备可行性的股权融资方式,不断优化资产结构,保障企业良性健康发展。

问题3:蒋总您好,请问国资控股对公司有带来机遇与发展吗?

答:党的二十大报告提出,完善中国特色现代企业制度,弘扬企业家精神,加快建设世界一流企业。近年来,在《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》的推动下,国家和地方持续深化国企改革,推进国有企业高质量发展。公司作为国有控股企业,一直以来也在不断深化国企改革,促进企业管理提质增效。未来,公司将按照国务院和区、市国资委的部署和要求,强化改革攻坚,完善企业治理,提升精益管理水平,加大科技创新,促进企业提质增效稳增长,扎实推进企业高质量发展。公司控股股东为国有全资集团公司,曾参与过公司非公开发行股票方式支持公司发展建设,在符合相关产业政策和条件的前提下,控股股东也会积极促进公司与政府的沟通协调,取得政府有关支持。

三、其他事项

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所以上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢投资者参与本次业绩说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心的感谢!

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司
董 事 会
2023年6月1日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-032

东华能源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)于2023年5月31日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任陈文辛先生担任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展的需要,聘任陈文辛先生担任副总经理。本次职务调整后,陈文辛先生将兼任董事会秘书与副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为陈文辛先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及管理能力,具备担任相应职务的任职资格,未发现其(公司)或《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。相关聘任程序符合《公司法》与《证券法》等法律法规及《公司章程》规定。同意聘任陈文辛先生担任公司副总经理。

特此公告。

东华能源股份有限公司
董 事 会
2023年5月31日

附件:

| 序 号 | 原 告/申 请 人 | 被 告/被 申 请 人 | 案由 | 诉讼请求判令 | 标的金额(万元) | 受理时间 | 受理机构 | 提 请 情 况 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|---------|---------|---------|
| 3 | Micro Crystal 3 Transform Group Ltd. | 重庆康佳光电技术研究院有限公司 | 国际贸易货物买卖合同 | 请求判令被申请人支付货款及违约金 | 3,639.67 | 2023年4月 | 深圳国际仲裁院 | 审理中 |

其他单笔在2,000万元以下的诉讼(江西高透基材料科技有限公司、江西新凤微晶石有限公司、江阴德顺再生资源有限公司、康佳环保科技股份有限公司、广东兴达鸿业电子有限公司、重庆康佳光电技术研究院有限公司、深圳康佳电子科技有限公司、深圳康佳电子科技有限公司北京分公司、康佳集团股份有限公司、东莞康佳电子有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、河南康佳电器有限公司、四川康佳智能终端科技有限公司、博罗康佳精密科技有限公司、江西康佳新材料科技有限公司、康佳信息发展(深圳)有限公司、安徽康佳电子有限公司、陕西康佳智能家电有限公司等)合计

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2023-029

湖南金博碳素股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公司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:

● 截至2023年5月31日,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份122,794股,占公司总股本94,074,067股的比例为0.1305%,回购成交的最高价为154.30元/股,最低价为146.51元/股,支付的资金总额为人民币18,595,929.30元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023年5月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过300元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容分别详见公司于2023年5月29日和5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-025)和金博股份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:2023-026)。

湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023年6月1日