

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-096  
 转债代码:113588 转债简称:润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

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:  
 拟续聘的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
 一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
 (一)机构信息  
 1.基本信息  
 机构名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”);  
 成立日期:2013年9月2日;  
 组织形式:特殊普通合伙;  
 注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001;  
 首席合伙人:邹俊秋;  
 截至2022年12月31日合伙人数量:106人;  
 截至2022年12月31日注册会计师人数:507人,其中:签署过证券服务业务注册会计师人数:401人;  
 2022年度经审计的收入总额:8.65亿元;  
 2022年度审计业务收入:7.21亿元;  
 2022年度证券业务收入:4.37亿元;  
 2022年度上市公司审计客户家数:55家;  
 主要行业:包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家,其余行业9家。  
 2022年度上市公司年报审计收费总额:6.975万元;  
 本公司同行业上市公司审计客户家数:26家;  
 2.投资者保护能力  
 亚太计提职业风险基金和购买职业保险,截至2022年12月31日,已计提职业风险基金2,477.31万元人民币,已购买的职业保险累计赔偿限额为14,014.56万元人民币以上,职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有很强的保护投资者的能力。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:  
 2020年12月28日,亚太因某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息,本所不服判决提出上诉,2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。  
 3.诚信记录  
 亚太(集团)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次,监督管理措施25次,自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次,受到行政处罚人员18人次,受到监督管理措施人员50人次和自律监管措施人员8人次。  
 (二)项目信息  
 1.基本信息  
 项目合伙人:申利超,2007年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年9月开始在亚太执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过16家上市公司审计报告。  
 签字注册会计师:赵青,2014年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年9月开始在亚太执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过上市公司审计报告7份。  
 项目质量控制复核人:王松超,2008年成为注册会计师,2008年开始上市公司审计工作,2008年开始在亚太执业,2023年拟为易成新能提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。  
 2.诚信记录  
 项目合伙人申利超、签字注册会计师赵青、项目质量控制复核人王松超近三年未因执业行为受到刑事处罚,也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证券交易所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

姓名	处理事项日期	处理事项类型	实施单位	事由及处理结果
赵青	2022年9月16日	警示训诫函	广东证监局	检查亚太实业的中小大数据股份有限公司2020年年报项目,出具警示训诫函。

3.独立性  
 拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费  
 审计费用的定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素决定。  
 2023年度的财务报告和内部控制审计费用为340万元,其中财务审计服务报酬为270万元,内部控制审计服务报酬为70万元,与2022年度一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。  
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
 (一)审计委员会的履职情况  
 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,拟聘任亚太为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。  
 公司董事会审计委员会对亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为亚太具备业务审计从业资格,并对其2022年度审计工作情况进行了综合评价,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2023年度审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。  
 (二)董事会的审议和表决情况  
 2023年12月4日,公司第五届董事会第十次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,决定续聘亚太为本公司2023年度的财务及内控审计单位,并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况决定该审计机构的报酬事宜。  
 (三)生效日期  
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
 三、备查文件  
 上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见  
 特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会  
 2023年12月4日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-097  
 转债代码:113588 转债简称:润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:  
 ● 股东大会召开日期:2023年12月20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  
 2023年第三次临时股东大会  
 (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  
 召开的日期时间:2023年12月20日 13:00-15:00  
 召开地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼  
 (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2023年12月20日至2023年12月20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  
 无
- 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	
1	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,详见2023年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。临时股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。  
 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  
 5、应回避表决的关联股东名称:无  
 6、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)本次股东大会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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。  
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
 (三)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。  
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
 (五)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603108	润达医疗	2023/12/13

(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.个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持凭证办理出席登记手续;  
 2.法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持凭证办理出席登记手续;法定代表人无法出席会议的,需提供营业执照复印件、法人代表人身份证复印件、法人授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户卡和持凭证办理出席登记手续;  
 3.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或其法定代表人或书面授权的代理人签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;  
 4.除非另有说明,代理人的代理权限仅限于代为行使表决权;  
 5.公司股东可以信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。  
 6.参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。  
 (三)登记地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部  
 (三)登记时间:2023年12月18日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00  
 六、其他事项  
 (一)股东大会会期半天,出席会议股东及法定代表人的食宿及交通费用自理。  
 (二)联系方式  
 公司联系地址:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部  
 联系电话:021-68406213 传真:021-68406213  
 联系人:张诚刚 邮政编码:200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会  
 2023年12月4日

附件:1.授权委托书 授权委托书  
 上海润达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2023年12月20日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 委托人股东账户号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号:  
 受托人身份证号:  
 委托日期: 年月日  
 备注:  
 委托人应当在委托书中“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:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-095  
 转债代码:113588 转债简称:润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2023年11月29日以邮件形式发出,会议于2023年12月4日(星期一)11:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人(其中董事王晶晶、CHAN HWANG TONG因工作原因以通讯方式参会),公司监事严晨、吴伟坤、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚刚先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。  
 二、董事会会议决议情况  
 本次会议审议通过如下议案:  
 (一)审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。  
 公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。  
 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》。  
 董事会审计委员会发表了审核意见,全票同意该议案。独立董事发表了事前认可意见,全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见,全票同意该议案。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
 本次议案尚需提交股东大会审议。  
 (二)审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。  
 基于公司本次董事会会议事项,根据公司章程的有关规定,公司董事会提请于2023年12月20日召开公司2023年第三次临时股东大会。  
 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。  
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
 三、备查文件  
 1.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议会议决议  
 2.上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见  
 3.上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见  
 4.上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见  
 特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会  
 2023年12月4日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-059

## 兴业皮革科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)的通知,获悉万兴投资与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)就部分股份办理了质押式回购业务,万兴投资还与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)就部分已质押的股份了解除质押业务。具体内容如下:  
 一、股东股份质押及解除质押的基本情况  
 1、本次股份质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东/实际控制人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为控股股东或第一大股东/实际控制人	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
万兴投资	是	3,890,000	4.59%	1.33%	否	否	2023年11月11日	2024年11月30日	广发证券	融资

2、本次解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东/实际控制人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	债权人
万兴投资	是	4,300,000	5.07%	1.47%	2023年5月25日	2023年12月1日	中信证券

3、股东股份累计质押情况  
 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次新增质押数量(股)		本次解除质押数量(股)		质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			数量	比例	数量	比例				已质押数量(股)	占其所持股份比例	已质押数量(股)	占其所持股份比例
万兴投资	84,744,000	29.04%	38,140,000	37.730,000	44,528	12.93%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	39,666,886	13.59%	16,260,000	16,260,000	40,998	5.57%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
吴美莉	3,794,656	1.30%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2,845,992	75.00%	
合计	159,669,542	54.71%	54,400,000	53,990,000	33,816	18.50%	0	0.00%	0	0.00%	2,845,992	2.69%	

二、风险提示  
 控股股东信用状况良好,具备履约能力,质押风险可控,不存在平仓风险,不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险,控股股东将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持续关注控股股东的股份质押情况,并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。  
 三、备查文件  
 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;  
 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会  
 2023年12月4日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-098

## 胜华新材料集团股份有限公司关于控股股东部分质押股份展期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
 ● 胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东青岛中石大控股有限公司(以下简称“中石大控股”)持有公司股份16,851,146股(无质押流通股)(占公司股本总额的8.31%)。中石大控股本次质押展期后持有公司股份累计质押数量(含本次)7,500,000股,占其所持股份比例为44.51%,占公司总股本的比例为3.70%。  
 一、本次质押展期的基本情况  
 公司于2023年12月4日接到股东通知,获悉其为所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务,具体事项如下:  
 1.本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东/实际控制人	本次展期股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否补充质押	质押起始日	展期前到期日	展期后到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
青岛中石大控股有限公司	是	6,100,000	否	否	2023-12-1	2023-12-1	2024-12-1	中信证券股份有限公司	36.20%	3.01%	公司生产经营	
合计		6,100,000								36.20%	3.01%	

证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:2023-052号

## 北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开2023年第三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法律责任。

重要内容提示:  
 ● 会议召开时间:2023年12月15日(星期五)下午 15:00-16:30  
 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
 ● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
 ● 投资者可于2023年12月8日(星期五)至12月14日(星期四)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 fesco.ir@fesco.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。  
 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布公司《2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月15日下午15:00-16:30举行2023年第三季度业绩说明会,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视频直播和网络互动的形式召开,公司将针对2023年第三季度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:2023年12月15日下午15:00-16:30  
 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
 (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
 三、参加人员

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-088

## 上海睿昂基因科技股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“睿昂基因”或“公司”)于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,于2023年5月4日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-025)。  
 近日,公司收到中汇送达的《关于变更签字会计师的告知函》,现将相关变更情况告知如下:  
 一、本次变更签字会计师的基本情况  
 中汇作为睿昂基因2023年度审计机构,原委派金剑锋为项目合伙人、周燕波为签字注册会计师,于薇薇为项目质量控制复核人,为睿昂基因提供2023年度审计服务。因中汇内部工作调整,原签字注册会计师周燕波不再为睿昂基因提供2023年度审计服务,中汇现委派金剑锋、刘科娜和高瑞为签字注册会计师,继续完成睿昂基因2023年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后,中汇为睿昂基因提供2023年度审计服务的项目合伙人为金剑锋,签字注册会计师为金剑锋、刘科娜和高瑞,项目质量控制复核人为于薇薇。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会  
 2023年12月5日

二、本次变更人员的基本情况  
 1、基本信息

姓名	角色	成为签字会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
金剑锋	项目合伙人、签字注册会计师	2010年	2008年	2011年10月	2023年	8家
刘科娜	签字注册会计师	2015年	2009年	2015年10月	2023年	2家
高瑞	签字注册会计师	2023年	2015年	2023年9月	2023年	0家

2、诚信记录  
 上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。  
 3、独立性  
 上述人员不存在可能影响独立性的情形。  
 三、对公司的影响  
 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。  
 特此公告。

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2023-090

## 贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述  
 贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年9月7日、2023年10月10日召开了公司第八届二十八次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权债务协议〉、〈股权转让协议〉的议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行资产置换,置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿(以下简称:“花秋二矿”)采矿权及相关附属资产,拟置出资产为贵州圣齐堂制药有限公司及圣齐堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司80%股权,上述出售资产统称为置出资产。(以下简称:“本次交易”)。具体内容详见公司于2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号:2023-061);《贵州赤天化股份有限公司关于资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》(公告编号:2023-073);《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-076)。  
 二、本次交易的实施进展情况  
 近日,公司新设子公司贵州安佳矿业有限责任公司取得《中华人民共和国采矿许可证》,具体内容如下:  
 采矿权人:贵州安佳矿业有限责任公司

地 址:贵州省桐梓县  
 矿山名称:贵州安佳矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿  
 经济类型:有限责任公司  
 开采矿种:煤  
 开采方式:地下开采  
 生产规模:60万吨/年  
 矿山面积:30,6789平方公里  
 有效期限:壹拾柒年壹拾个月  
 证 号:CG2000020116101110143202  
 三、对公司的影响及风险提示  
 采矿权置入公司本次交易置入的主要资产,获得采矿权是本次交易公司交付置出资产的前提条件,后续公司将持续推进花秋二矿安全生产许可证的变更登记,土地使用权等相关附属资产的过户以及公司置出资产的交付,积极稳妥推进本次交易的交割完成。  
 本次进展系按照《资产置换协议》的约定履行相关资产转让程序,对公司财务数据以及资产交割过渡期损益不产生实质性影响。  
 公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。  
 特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会  
 二〇二三年十二月五日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-052

## 杭州凯尔达焊接机器人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

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:  
 ● 截至2023年11月30日,杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(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1,883,670股,占公司总股本109,858,870股的比例为1.7146%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为24.01元/股,支付的资金总额为人民币49,500,772.02元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。  
 一、回购股份的基本情况  
 公司分别于2023年8月29日、2023年9月19日召开第三届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购价格拟不超过人民币42元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月31日、2023年9月20日、2023年9月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-029)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-052

## 杭州凯尔达焊接机器人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

司股份的回购报告书》(公告编号:2023-038)。  
 二、回购股份的进展情况  
 根据《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,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:  
 截至2023年11月30日,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1,883,670股,占公司总股本109,858,870股的比例为1.7146%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为24.01元/股,支付的资金总额为人民币49,500,772.02元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。  
 上述回购进展符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。  
 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》等相关规定及公司回购股份方案,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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会  
 2023年12月5日