证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-066
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

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:

- 本次公告统计期间:2024年7月1日一一2024年7月31日
- 委托理财进展情况

1、委托理财受托方:国泰君安证券股份有限公司;

2、本次委托理财金额:2,000.00万元;

3、委托理财产品名称:睿博系列股债均衡指数24043号收益凭证;

4、委托理财产品期限:98天。

- 委托理财赎回情况

本统计区间内无赎回。

- 相关审议程序

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月7日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对IPO募集资金总额不超过人民币5,500万元(含)和可转债募集资金总额不超过人民币5.0亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年12月7日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司对总额不超过人民币4.05亿元(含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财进展概况

(一)委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置可转债募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团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]3088号)核准,公司获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公司债券(以下简称"可转债"),扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计13,489,284.90元(不含税),实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益	是否成关联交易
1	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	睿博系列股债均衡指数24043号收益凭证	2,000	0.00%-7.23%	0.00-38.82	98天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财进展的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	睿博系列股债均衡指数24043号收益凭证
产品编号	SRLP93
产品类型	本金保障型
产品起始日	2024年7月17日
产品期限	98天
产品到期日	2024年10月23日
预期年化收益率	0.00%-7.23%

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类理财产品,产品与特定标的挂钩,挂钩标的为中债-国泰君安中国股债均衡策略指数(Wind代码:CBM00601.CS)-看涨。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,主要购买的为低风险浮动收益型理财产品。

三、委托理财进展受托方情况

本次委托现金管理受托方为国泰君安证券股份有限公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	5,291,549,872.55	5,375,568,317.32
负债总额	2,438,285,731.25	2,421,126,266.37
资产净额	2,853,264,141.30	2,954,442,050.95
	2023年1-12月	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	288,199,112.55	142,396,792.49

本次现金管理金额合计2,000万元,占公司最近一期期末货币资金4.32%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。

(二)根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理资金相应计入金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的收益凭证属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年12月7日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对IPO募集资金总额不超过人民币5,500万元(含)和可转债募集资金总额不超过人民币5.0亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年12月7日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司对总额不超过人民币4.05亿元(含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

无。

八、截至统计期末日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位:万元

可转债募集资金					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	收益凭证	33,900.00	16,000.00	77.00	17,900.00
2	结构性存款	0.00	0.00	0.00	0.00
3	国债逆回购	截至统计期末日,过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为21,054.20万元,实际产生收益258.85万元,目前未到期金额为9,958.60万元。			
合计(不含逆回购)		33,900.00	16,000.00	77.00	17,900.00
含逆回购	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				44,613.60
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.21
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.49
	目前已使用的理财额度(万元)				27,858.60
	尚未使用的理财额度(万元)				12,641.40
	总理财额度(万元)				40,500.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司
董事会
2024年8月2日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-066
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/1/12
回购方案实施期限	2024/1/11~2025/1/10
预计回购金额	1亿元~2亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	5,822,600股
累计已回购股数占总股本比例	1.79%
累计已回购金额	1.2299亿元
实际回购价格区间	17.83元/股~23.45元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年1月11日召开2024年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹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股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划,回购价格不超过40元/股(含),回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月12日和2024年1月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-009)和《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-012)。

因公司实施2023年年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限,自2024年6月17日(权益分派除权除息日)起,由不超过40.00元/股(含)调整为不超过39.81元/股(含)。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-053)。

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号一一回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止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:

本次回购方案的实施情况:截至2024年7月31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累计回购公司股份5,822,600股,占目前公司总股本326,094,151股的比例为1.79%,回购成交的最高价为23.45元/股,最低价为17.83元/股,成交总金额为人民币122,989,461.76元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规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号一一回购股份》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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月2日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-045

成都市路桥工程股份有限公司 关于拟签订战略合作意向协议的公告

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。

特别提示:

1、本次拟签订战略合作意向协议,该协议的签订将确立双方的战略合作关系,具体的合作事项将以另行签订的具体业务合作协议为准。

2、本次拟签订的战略合作意向协议不涉及具体金额和内容,对公司本年度经营业绩不构成重大影响。公司将根据本协议签订的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、拟签订协议概况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")与内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗人民政府于近日拟签订战略合作意向协议。

由于本协议为意向性战略合作协议,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后,依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。

二、合作对手方介绍

甲方:喀喇沁旗人民政府

公司与喀喇沁旗人民政府不存在关联关系。

三、战略合作意向协议的主要内容

甲方:喀喇沁旗人民政府

乙方:成都市路桥工程股份有限公司

(一)合作原则

甲乙双方本着"依法依规、平等互利、优势互补、合作共赢、共同发展"的原则,整合双方资源优势,建立战略合作机制,充分发挥市场和社会资本在资源配置中的积极作用,逐步扩大双方合作范围和领域,提升合作层次和深度,推动双方互利共赢、共同发展。

(二)合作模式

甲方欢迎乙方充分发挥自身优势,通过公开、公平竞争的法定程序,采取合法合规的模式,参与甲方区域范围的项目投资与建设。

本项目包括喀喇沁旗萤石矿资源整合、收购矿权地质勘探、矿山建设投资以及氟化工产业集群。根据喀喇沁旗萤石矿资源总量及产业建设推进实际情况,具体投资规模以项目最终规划为准。

(三)合作内容

甲方在符合国家法律法规、政策等前提下,支持乙方在喀喇沁旗范围内推进萤石矿资源整合、矿产投资综合利用及建设氟化工产业集群项目,并提供良好的营商环境,落实和保障乙方享有各级政策优惠、协调和优化手续办理。

乙方作为甲方引进的喀喇沁旗萤石矿资源整合主体,将充分发挥自身人才、资金、技术等资源优势,对喀喇沁旗范围内萤石矿产进行资源整合并打造氟化工产业集群项目。

四、对公司的影响

公司与喀喇沁旗人民政府拟签订战略合作意向协议,遵循互惠互利的理念,以发展为目的,依托双方合作平台,本着发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢的原则推动合作,努力扩大双方合作的深度和广度,提高双方的投资回报以及社会效益,实现互利共赢。本次拟签订的战略合作意向协议不涉及具体金额和内容,对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

五、风险提示

本协议约定事项为意向性约定,本协议的最终签订、付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,具体合作方式及权利义务以双方实施主体最终签订的合作协议为准。对于未来实际签订或实施的合作协议,公司将根据相关规定履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

公司与喀喇沁旗人民政府拟签订的《战略合作意向协议》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-057

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/6/21
回购方案实施期限	2024年6月20日-2025年6月19日
预计回购金额	5,000万元(含)-8,000万元(含)
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,329,969股
累计已回购股数占总股本比例	0.7848%
累计已回购金额	48,409,617.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)
实际回购价格区间	13.79元/股-15.00元/股

一、回购股份的基本情况

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月20日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价方式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方式回购公司部分社会公众股份,用于未来员工持股计划或股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购股份的价格为不超过人民币24.36元/股(含),本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年6月21日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-047)。

二、公司实施回购方案的进展

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份(2023年修订)》的相关规定,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。现将公司回购进展情况公告如下:

2024年7月,公司通过集中竞价交易方式回购股份3,063,969股,占公司当前总股本的比例为0.7221%,成交最高价为15.00元/股,成交最低价为13.79元/股,已支付的资金总金额为人民币44,577,003.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截止2024年7月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,329,969股,占公司当前总股本的比例为0.7848%,成交最高价为15.00元/股,成交最低价为13.79元/股,已支付的资金总金额为人民币48,409,617.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照《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号一一回购股份(2023年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划,并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2024年8月2日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-038

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2024年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年8月12日(星期一)上午10:00-11:00
- 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:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年8月5日(星期一) 至2024年8月9日(星期五)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(snkj@snbiopharm.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月12日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,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网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月12日(星期一)上午10:00-11:00

(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:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:文永均先生

董事、副总经理、董事会秘书:余啸海先生

董事、副总经理、财务总监:伍利先生

独立董事:徐正松先生、唐英凯先生、刘霞女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月12日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以于2024年8月5日(星期一)至2024年8月9日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(snkj@snbiopharm.com)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。

五、联系人及咨询办法

联系人:余啸海 张露

联系电话:028-88203615

邮 箱:snkj@snbiopharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2024年8月2日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-055
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 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	2023/10/23,由韩元富先生提议
回购方案实施期限	2023年11月15日~2024年11月14日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,737,576股
累计已回购股数占目前总股本比例	1.0423%
累计已回购金额	37,626,499.40元
实际回购价格区间	18.8元/股~24.27元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议,并于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会,相关会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,以不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元的回购资金总额,以不高于32元/股的价格回购部分公司股份,本次回购股份均用于注销并减少公司注册资本,具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵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回购报告书》(公告编号:2023-072)。

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 号一一回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2024年7月,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份2,700股,占公司目前总股本166,703,378股的0.0016%,回购成交的最高价为19.03元/股、最低价为19.03元/股,支付的资金总额为人民币51,381.00元(不含印花税及交易佣金等费用)。

截止2024年7月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,737,576股,占公司目前总股本166,703,378股的1.0423%,回购成交的最高价为24.27元/股、最低价为18.8元/股,支付的资金总额为人民币37,626,499.40元(不含印花税及交易佣金等费用)。

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号一一回购股份》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。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年8月2日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-069
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 关于2024年7月股份回购进展的公告

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31日,公司累计回购股份6,740,400股,占公司总股本的比例约为0.30%,购买的最高价为15.22元/股、最低价为13.32元/股,已支付的总金额为100,033,251.00元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份,拟回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币2亿元,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月,即2024年2月7日至2024年8月6日,回购股份的价格为不超过人民币15.50元/股。因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月5日(除权除息日)起股份回购价格上限由不超过15.50元/股调整为不超过15.23元/股。具体内容详见公司于2024年2月9日、2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-009)、《关于实施2023年度权益分派后调整2024年股份回购价格上限的公告》(公告编号:2024-056)。

二、股份回购进展情况

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号一一回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下:

2024年7月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份52,500股,占公司总股本的比例约为0.002%,购买的最高价为15.22元/股、最低价为15.19元/股,支付的金额为798,793.00元(不含交易费用)。截至2024年7月月底,公司已累计回购股份6,740,400股,占公司总股本的比例为0.30%,购买的最高价为15.22元/股、最低价为13.32元/股,已支付的总金额为100,033,251.00元(不含交易费用)。

三、其他说明

公司后续将严格按照《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号一一回购股份》等有关规定的要求,实施股份回购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。

环旭电子股份有限公司
董事会
2024年8月2日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-035

重庆川仪自动化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期将于近日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第五届董事会、监事会全体成员,董事会各专门委员会委员,高级管理人员及董事会聘任的其他人员,将依据法律法规和《公司章程》有关规定,继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年8月2日

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2024-029

北自所(北京)科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期将于2024年8月11日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束,换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司第一届董事会、监事会的换届工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届选举完成之前,公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,继续履行其义务和职责。

本次延期换届不会影响公司正常运营,公司将积极推进换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会
2024年8月2日