



股票代码:000752 股票简称:“ST西发” 公告编号:2020-101

西藏银河科技发展股份有限公司 关于涉及(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷的进展公告

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。

风险提示:

1.经核实,公司董事会、股东大会从未审议批准对外提供担保事项,公司委派律师已向法院进行主张。(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷,若最终判决上市公司承担连带清偿责任,公司将以未清偿本金为基数,按照适用利率计提相应利息并确认预计负债,将对后期损益产生一定程度的不利影响。

2、截至公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为23,658.8万元,实际被冻结金额1.21万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关信息,理性投资,注意风险。

一、基本案情情况

公司于2019年10月18日收到成都市武侯区人民法院送达的杨林诉成都仕远置商贸有限责任公司(以下简称“仕远置商贸”)、四川三洲川化机械能设备制造有限公司(以下简称“三洲川化”)、西藏发展九被告的借款合同纠纷相关资料(案号为(2019)川0107民初10403号)。原告主要诉讼请求为请求判令仕远置商贸、三洲川化立即偿还借款金额400万元及利息(利息自2017年12月12日还清全部本息之日止,以本金400万元为基数,以年利率24%计算,暂计至2019年9月11日为1733334元),并承担本案诉讼费、保全费、保险公司担保费、律师费等全部诉讼费用;请求判令西藏发展等其余被告对上述债务承担连带清偿责任。本案开庭时间为2019年11月19日下午14:00,2019年11月19日,公司通过法律顾问北京(炜衡)成都律师事务所获悉,因本案部分被告无法送达文书,法院将进行公告送达,本案开庭时间延后,具体时间待法院另行通知。

公司于2020年5月15日通过法律顾问取得成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)出具的民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一、(2019)川0107民初10403号之二)。民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一)主要内容为裁定本案转为普通程序。民事裁定书((2019)川0107民初10403号之二)主要内容为裁定本案移送成都市青白江区人民法院处理。本裁定一经作出即生效。公司于2020年7月9日通过法律顾问取得成都市青白江区人民法院寄送的传票((2020)川0113民初1410号),应诉通知书,举证通知书等材料,成都市青白江区人民法院确定开庭时间为2020年8月11日9时30分。

公司于2020年8月6日通过法律顾问获悉,成都市青白江区人民法院电话告知(2020)川0113民初1410号案件需要公告,将延期开庭,开庭时间确定后将重新寄送开庭传票。

公司于2020年9月4日通过北京炜衡(成都)律师事务所取得四川省成都市青白江区人民法院民事裁定书((2020)川0113民初1410号)、传票等材料。

四川成都市青白江区人民法院民事裁定书((2020)川0113民初1410号)主要内容为:申请人杨林于2020年8月4日申请财产保全,请求查封被申请人陈德明、付智鹏、储小哈、李林、雷左治、郑玉忠、西藏发展、成都仕远置商贸有限责任公司、四川三洲川化机械能设备制造有限公司财产,保全金额为6586667元。法院认为,杨林的申请符合法律规定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定,裁定如下:对被申请人陈德明、付智鹏、储小哈、李林、雷左治、郑玉忠、西藏发展、成都仕远置商贸有限责任公司、四川三洲川化机械能设备制造有限公司价值6586667元的财产采取保全措施。本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。

成都市青白江区人民法院确定本案开庭时间为2020年9月23日9时30分。

上述详情请见公司于2019年10月22日、2019年12月20日、2020年5月19日、2020年7月11日、2020年8月8日、2020年9月8日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告、公告编号为:2019-121号、2019-147号、2020-062、2020-083、2020-092、2020-098号。

二、本案最新进展

2020年9月23日上午,成都市青白江区人民法院对该案组织了开庭审理。公司委派北京安博(成都)律师事务所律师到庭参加了庭审,庭审经过了法庭调查(包括当事人陈述、举证、质证)、法庭辩论、最后陈述环节。

公司委派律师向法院提出以下主张:一是根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第四十四条第二款关于“债权人申报债权后在破产程序中未受清偿的部分,保证人仍应当承担保证责任。债权人要求保证人承担保证责任,应当在破产程序终结后六个月内提出”的规定,青白江区人民法院于2019年2月18日作出裁定受理四川三洲川化机械能设备制造有限公司的重整申请,杨林作为债权人已申报债权,该破产程序尚未终结,杨林对保证人西藏发展的起诉,应当在破产程序终结后六个月内提出,其起诉不符合法律规定。二是公司依法定代表人王承波因涉嫌挪用犯罪被拉萨市公安局采取强制措施,根据“先刑后民”的原则,应当待刑事案件处理完毕后再处理本案,杨林的起诉不符合法律规定,应当予以驳回。三是根据九民会议纪要以及担保法的相关规定,债权人根据上市公司公开披露的有关担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息订立的担保合同,人民法院应当认定有效。本案中西藏发展作为上市公司并没有对借款合同中的担保事项作出董事会或者股东大会决议,担保合同无效,公司不应承担保证责任。

本案未当庭宣判,是否复庭待法院另行通知。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投兴泰内蒙古发展金融借款合同纠纷,案号:2018 京民终60号	2018年08月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-099号公告
	2019年3月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小雷诉西藏发展民间借贷合同纠纷,案号:2018 川0107民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-067号公告
	2018年09月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-076号公告
成都市青白江区人民法院受理的杨林诉西藏发展借款合同纠纷,案号:2018 川0107民初10403号	2019年1月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-002号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-082号公告
	2019年8月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-091号公告
	2020年4月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-039号公告
	2020年5月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-066号公告

杭州市中级人民法院受理的杭州丁拉集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:2018 浙0101民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-061号公告
	2019年9月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-105号公告
	2019年9月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-109号公告
	2019年9月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-113号公告
	2020年5月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-059号公告
	2020年6月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-075号公告
杭州市下城区人民法院受理的东实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号:2018 浙0103民初5168号	2020年7月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-080号公告
	2018年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-083号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-068号公告
	2019年11月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-134号公告
	2020年1月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-004号公告
	2020年4月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-042号公告
成都仲裁委员会受理的汉源贸易诉西藏发展借款合同纠纷,案号:2018 成仲案字第1227号	2020年7月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-087号公告
	2018年11月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-109号公告
	2019年1月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-014号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-027号公告
	2019年4月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-068号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小家电有限公司借款纠纷,案号:2018 渝0103民初30492号	2019年7月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-145号公告
	2020年9月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-098号公告
	2019年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-111号公告
	2019年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-136号公告
	2019年11月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-137号公告
	2019年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-131号公告
	2019年12月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-147号公告
成都市武侯区人民法院受理的杨林诉西藏发展借款合同纠纷,案号:2019 川0107民初10403号	2020年5月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-062号公告
	2020年8月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-092号公告
	2020年9月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-098号公告
	2020年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-101号公告
	2019年11月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-131号公告
	2019年12月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-141号公告
	2020年6月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-067号公告
	2020年6月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-078号公告
	2020年7月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-086号公告
	2020年7月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-088号公告
乌鲁木齐市中级人民法院受理的新疆日广通投资有限公司诉西藏发展借款合同纠纷,案号:2020 鲁01民初3号	2020年3月7日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-030号公告
	2020年6月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-070号公告
	2020年7月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-090号公告
	2020年8月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-094号公告
	2020年8月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-094号公告
	2020年8月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020-094号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、对公司的影响

1.经核实,公司董事会、股东大会从未审议批准对外提供担保事项,公司委派律师已向法院主张。(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷,若法院最终判决上市公司承担连带清偿责任,公司将以未清偿本金为基数,按照适用利率计提相应利息并确认预计负债,将对后期损益产生一定程度的不利影响。

2、截至公告日,公司3个主要银行账户和12个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为23,658.8万元,实际被冻结金额1.21万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关信息,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.北京安博(成都)律师事务所律师关于本案开庭情况的说明;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020年9月24日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-068

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于前十名股东及无限售条件股东 持股情况的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开了第五届董事会第八次会议,逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》,相关公告已于2020年9月22日在上海证券交易所网站披露。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年9月21日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下:

一、2020年9月21日前前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	翔明通	166,485,440	36.78
2	蔡劲军	29,361,730	6.49
3	香港中央结算有限公司	6,020,628	1.33
4	兴业证券股份有限公司	5,823,700	1.29
5	广发证券股份有限公司-中债小债价值股票型证券投资基金	5,766,358	1.27
6	光大永明资管-兴泰银行-光大永明资产理财121号定向资产管理产品	5,405,005	1.19
7	全国社保基金四一三组合	5,112,499	1.13
8	中国工商银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	4,980,400	1.10
9	中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	4,630,200	1.02
10	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	4,209,003	0.93

(注:公司董事会决议公告前一个交易日前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况一致)。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-069

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 回购报告书

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:

- 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于回购股份的相关议案已经2020年9月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过;
- 回购的用途:本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划或进行股权激励;
- 回购的资金来源及规模:本次回购资金来源为公司自有资金,总额为3,000万元;
- 回购的价格:本次回购股份价格不超过55元/股;
- 相关风险提示

1.回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,导致回购预案无法实施或只能部分实施的风险;

2.可能存在因员工持股计划或股权激励方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

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回购股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司于2020年9月21日召开第五届董事会第八次会议,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过《关于回购公司股份的预案》。现编制回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的目的

本次回购部分公司股份,将用于实施员工持股计划或股权激励。旨在建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,为企业的稳定发展提供可持续保障。(届时公司将按照相关法律法规的规定制订员工持股计划或股权激励方案并履行相应的审批程序)

二、回购股份的种类

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

四、回购期限

回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月;如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:

- 1.如在回购期限内,回购金额达到上限,则回购预案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- 2.如公司董事会决议终止本回购预案,则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份:

- 1.公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
 - 2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
 - 3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
- 五、回购股份的用途
- 公司拟回购部分公司股份,用于实施员工持股计划或进行股权激励。(届时公司将按照相关法律法规的规定制订员工持股计划或股权激励方案并履行相应的审批程序)
- 六、本次回购的价格
- 本次回购价格不超过55元/股,未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

七、回购股份的资金总额或数量

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司将连续三年(2018-2020年)以当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元的资金回购公司股份。

本次回购资金总额:为2019年度归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元,即为上限3,000万元。

本次回购股份的数量:按回购金额3,000万元、回购价格上限每股55元进行测算,预计回购股份数量为545,454股,约占公司目前已发行总股本的0.12%。具体回购股份的数量及比例

以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2019年11月6日,公司披露了前次回购股份的结果,截至2019年11月5日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,392,700股,占公司当前总股本452,665,950股的比例为0.31%。若本次回购价格按照55元/股测算,预计回购股份545,454股。因此,预计两次回购的股份合计占总股本的比例约0.43%,不超过公司已发行股份的10%,符合相关规定。

八、回购的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

九、本次回购后公司股权结构的变动情况

按照回购金额为3,000万元、回购价格上限为55元/股进行测算,本次回购股份数量为545,454股。假设本公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并予以锁定,公司股权变动如下:

股份类别	本次回购前		增减变动 (增-减)	本次回购完成后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售股	0	0	+545,454	545,454	0.12
流通股	452,665,950	100	-545,454	452,120,496	99.88
总股本	452,665,950	100	0	452,665,950	100.00

假设公司员工持股计划或股权激励方案实施失败,最终回购的545,454股全部用于注销,则回购完成后公司总股本为452,120,496股。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

十、本次回购股份对公司日常经营、财务状况及未来发展影响的分析

截至2020年6月30日,公司未经审计的总资产为508,921.68万元,归属于上市公司股东的净资产为341,280.38万元,合并口径下的货币资金为96,376.02万元。按2020年6月30日的财务数据测算,公司回购资金3,000万元所占前述三个指标的比重分别占5.9%、0.88%和3.11%。公司认为使用3,000万人民币进行回购,回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性,且本次回购股份不以注销为目的,不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。

十一、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1.公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股票管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股票的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定,董事会会议表决程序合法合规。

2.公司本次回购股票,基于对未来发展前景的信心,并综合考虑公司的实际经营,旨在建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,维护广大投资者利益,增强投资者信心,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。公司本次回购股份具有必要性。

3.本次回购资金总额3,000万元,占2020年6月30日的公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、合并口径下的货币资金比重分别为0.59%、0.88%和3.11%。回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性,且本次回购股份不以注销为目的,不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响,回购方案可行。

4.回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。

综上,独立董事认为公司回购股份合法合规,从财务及未来经营上具有可行性,从提升公司价值、维护投资者利益上看具有必要性,同意本次回购股份事项。

十二、上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵:

2020年3月18日,公司董事兼高级管理人员陈施霞女士因个人资金需求,披露减持股份计划,并于2020年6月24日至2020年7月2日,合计卖出公司股份493,340股,占公司总股本的比例为0.11%。

2020年8月8日,公司实际控制人、董事兼总经理蔡劲军先生为降低个人财务资金压力及自身投资需求,作出减持决策,披露减持股份计划,截止目前尚未进行减持。

上述减持事项与本次回购方案不存在直接联系,不存在利益冲突,内幕交易及市场操纵的情形。除此之外,公司其余董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

公司已按照《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引(2020年2月)》等相关规定的要求登记内幕信息知情人信息,并已向上海证券交易所报送。

十三、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在增持计划的具体情况:

公司已向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人发出问询函,问询未来3个月、未来6个月等是否存在增持计划。依据公司收到的回复:公司实际控制人、董事兼总经理蔡劲军先生已于2020年8月8日披露减持股份计划,拟于2020年8月31日至2021年2月25日期间,通过集中竞价或