



证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-010

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会 第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021年3月29日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第三十九次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2021年4月7日在上海市漕渡路222号航天大厦以通讯方式召开,应到董事7名,亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

基于公司整体发展规划及全资子公司内蒙古上航新能源有限公司的实际经营现状,董事会同意内蒙古上航新能源有限公司以2020年9月30日为审计基准日,减少注册资本3,000万元。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜,包括但不限于工商变更登记等。

本次减资事宜已获得相关国资批准,无需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(2021-011)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

二、《关于召开2021年第二次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-012)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年四月八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-012

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开2021年 第二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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年4月23日
- 本次会议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:2021年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2021年4月23日 14:45分
- 召开地点:元江路3883号上海(航天)创新创业中心
- (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2021年4月23日至2021年4月23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股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
2	关于修订公司《章程》及其附件的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2021年3月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.se.com.cn的公告2021-005、006号。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

5、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) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 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,该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600151	航天机电	2021/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2021-021

## 宁夏银星能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

公司股票近期涨幅较大,公司郑重提请投资者注意:充分了解股票市场风险,切实提高风险意识,应当审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)股票(证券简称:银星能源;证券代码:000862)连续两个交易日(2021年4月6日、4月7日)收盘价格涨幅累计偏离20.18%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司董事会对有关事项进行了核实,并询问了控股股东中铝宁夏能源集团有限公司,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、公司控股股东及实际控制人近期不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

5.股票异常波动期间,公司的控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2021-025

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021年4月15日上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 网络提问方式:投资者可于2021年4月14日下午16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb@csce.com.cn,公司将在业绩说明会上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。

一、说明会类型

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定媒体披露了公司2020年年度报告全文及摘要。为加强投资者沟通交流,方便投资者更加深入全面地了解公司2020年度的生产经营情况,公司决定于2021年4月15日上午10:00-11:00以网络文字互动方式召开“重庆三峰环境集团股份有限公司2020年度业绩说明会”,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021年4月15日上午10:00-11:00

召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

召开形式:网络文字互动

三、参加人员

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2021年4月19日9:00-16:00

3、登记地点:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海市漕渡路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

5、在上述期间内,个人股东也可以扫描下方二维码登记。



六、其他事项

1.会议联系方式

联系电话:021-64827176 联系传真:021-64822300

联系人:航天机电董事会办公室

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2021年度日常关联交易的议案			
2	关于修订公司《章程》及其附件的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-011

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于全资子公司 减少注册资本的公告

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:

- 公司全资子公司内蒙古上航新能源有限公司减少注册资本人民币5,000万元;
- 本次减资事项无需提交股东大会审议;
- 本次减资事项不涉及关联交易,亦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。

一、减资情况概述

内蒙古上航新能源有限公司(下称“内蒙上航”)为上海航天汽车机电股份有限公司(下称“航天机电”或“公司”)全资子公司,主要产品为多晶硅锭、硅片,成立之初主要为航天光伏产业链上下游进行配套。

目前光伏行业单晶硅的主导地位已经形成,多晶硅技术路线成本竞争力逐步下降,考虑到内蒙上航作为单一生产多晶硅片的企业未来业务增长空间有限,根据《公司战略规划》,公司将通过整合业务板块、优化资源配置,聚焦发展光伏产业链优势环节,为提升航天机电光伏产业整体资金使用效率,公司拟对内蒙上航减资3,000万元,审计基准日为2020年9月30日。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜,包括但不限于工商变更登记等。

本次减资完成后,内蒙上航注册资本由人民币10,000万元减少至人民币7,000万元,本次减资不会导致内蒙上航的股权结构发生变化,公司仍持有内蒙上航100%股权。

公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。本次减资事宜已获得相关国资批准。

二、标的基本情况

公司名称:内蒙古上航新能源有限公司

住所:包头市土默特右旗新型工业园区管委会

法定代表人:滕新年

注册资本:10,000万元(减资前)

成立时间:2016年6月8日

经营范围:太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产(凭生产许可证在有效期内经营)、加工、销售,光伏材料的经营、进出口贸易(凭许可证在有效期内经营)

截至2020年12月31日,内蒙上航经营状况如下:

项目	2020年12月31日 (未经审计)	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	14,172.76	13,307.86	12,880.76
净资产	11,626.35	11,619.62	11,165.86
营业收入	16,022.21	26,118.38	45,164.28
净利润	6.74	453.75	74.14

三、本事项对公司的影响

本次减资是公司基于整体发展规划及内蒙上航的实际经营现状进行的资源整合和优化配置,有利于提高公司的整体经营效率和资金使用效率。

本次减资不会对公司经营和财务状况造成影响,不存在损害公司利益的情形。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年四月八日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-007

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会 第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2021年4月7日(星期三)下午在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事潘杰先生主持,本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯方式表决,审议以下议案:

一、审议通过《公司关于选举董事长的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等相关规定,董事会同意选举潘杰先生为第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。潘杰先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜,该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证董事会下属专业委员会正常运行,根据董事会成员的变化,经全体董事的三分之一提名,董事会同意对预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会进行调整。以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月8日

附:潘杰先生的简历

潘杰,男,1965年8月出生,中共党员,大学本科,理学学士,高级经济师。1985年7月至1987年9月,任厦门特区建设发展公司干部;1987年9月至1991年3月,任漳州制药厂进出口部经理;1991年3月至1995年3月,任香港华润(集团)双益贸易有限公司副经理;1995年3月至1999年5月,任香港漳州实业发展有限公司助理总经理;1999年5月至1999年10月,任漳州片仔癀集团公司副总经理(市制副“副厂长”);1999年10月至2014年12月,历任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理、总经理;2014年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事长;2017年3月至今,兼任福建福石化古雷石油化工有限公司董事;2017年10月至今,兼任福建福海创石油化工有限公司董事;2018年1月至今,兼任腾龙芳烃(漳州)有限公司董事;2018年1月至今,兼任翔顺石化(漳州)有限公司董事。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-006

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事长退休辞职的公告

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个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长刘建顺先生提交的书面辞职报告。

刘建顺先生因个人身体原因,特向董事会申请提前退休,辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》(《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》)等相关规定,刘建顺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。刘建顺先生的辞职报告自送达之日起生效。

辞职后,刘建顺先生不再担任公司任何职务。

刘建顺先生自2014年进入公司以来,团结公司董事会与经营管理层和全体职工,恪尽职守,勤勉尽责,推动了公司现代化、产业化进程。在刘建顺先生领导下,公司实施“一核两翼”大健康产业发展战略,全方位推动公司高质量发展,公司经营效益逐年提升,产业布局日趋完善,品牌形象持续向好。刘建顺先生也先后荣获全国优秀企业家、建国70周年中华老字号传承与复兴十大功勋人物、改革开放40年40位福建有影响企业家、福建省劳动模范等多项荣誉。此外,公司及公司董事会对刘建顺先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,公司于2021年4月7日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过《公司关于选举董事长的议案》,董事会同意聘任潘杰先生为公司董事长,任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》(2021-007号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月8日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-008

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整董事会专业委员会的公告

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个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)原第六届董事长刘建顺先生由于个人身体原因,向公司申请提前退休,辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。

公司于2021年3月22日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《公司关于补选董事人选的议案》,会议提名潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人,并经2021年4月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月8日

7月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专业委员会正常运行,根据董事会成员的变化,公司于2021年4月7日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》,经全体董事的三分之一提名,董事会同意对预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会进行调整,具体调整情况如下:

原预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员组成情况如下:

预算委员会:  
贾建军(主任委员)、刘建顺、林柳强、郑振龙

提名委员会:  
李广培(主任委员)、刘建顺、林柳强、郑振龙、范志鹏

战略委员会:  
刘建顺(主任委员)、黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏

薪酬与考核委员会:  
范志鹏(主任委员)、刘建顺、贾建军、李广培

现调整为:

预算委员会:  
贾建军(主任委员)、林柳强、黄进明、郑振龙

提名委员会:  
李广培(主任委员)、潘杰、林柳强、郑振龙、范志鹏

战略委员会:  
潘杰(主任委员)、黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏

薪酬与考核委员会:  
范志鹏(主任委员)、黄进明、贾建军、李广培

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月8日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-005

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议决议和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2021年4月7日
- (二) 股东大会召开的地点:漳州市龙文区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国厅内厅)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	69
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	363,701,167
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	60.2835

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人;独立董事贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生、郑振龙先生因公繁忙未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议;副总经理陈建铭先生、副总经理刘从盛先生、总工程师胡维女士、副总会计师海鹏先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于补选董事人选的议案》

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司关于补选董事人选的议案》	13,924,897	97.7500	315,620	2.2155	4,900	0.0345

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		363,380,647	99.9118	315,620	0.0867	4,900	0.0015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆庆

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格,出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月8日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2021-023

转债代码:113535 转股简称:大业转债 转股代码:191535 转股简称:大业转股

## 山东大业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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

- 转股情况:截至2021年3月31日,累计已有94,000元“大业转债”转换为公司A股股票,累计转股股数为7,482股,占可转换转股前公司已发行股份总额的0.0026%。
- 未转股可转股情况:截至2021年3月31日,尚未转股的可转债金额为499,906,000元,占可转债发行总量的99.9812%。

一、可转债发行上市情况

(一) 经中国证监会监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准,公司于2019年5月9日公开发行了“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”,债券简称为“大业转债”,债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,实际发行规模为50,000万元,期限5年。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意,公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大业转债”,债券代码“113535”。

(三) 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份,转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日,转股代码“191535”,初始转股价格为12.56元/股。

公司在2020年4月17日经股东大会审议通过2019年度利润分配预案,每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),自2020年6月17日起,“大业转债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股。

山东大业股份有限公司  
董 事 会  
2021年4月7日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2021-022

## 江苏金智科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月1日召开了第七届董事会第十六次会议,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方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元,回购价格不超过人民币11.48元/股,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。回购期间董事会审议通过本次回购股份方案后12个月内,详细内容见公司于2021年2月2日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网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:2021-005)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,在股份回购期间,公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截止2021年4月7日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,725,824股,占公司目前总股本的2.1584%,最高成交价为7.93元/股,最低成交价为7.32元/股,成交总金额为66,991,054.09元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他事项说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所

上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定:

1. 公司未在下列期间内回购股份:

(1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3) 中国证监会规定的其他情形。

2. 公司首次回购股份事实发生日(2021年2月9日)前五个交易日(2021年2月2日至2021年2月8日),公司股票累计成交量为28,034,367股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即7,008,591股)。

3. 公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1) 开盘集合竞价;

(2) 收盘前半小时;

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

4. 公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定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。

江苏金智科技股份有限公司董事会  
2021年4月7日