证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2022-50

泰尔重工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议通知于2022年9月26日以通讯方式发出,会议于2022年9月29日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

公司第五届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,董事会同意提名邰紫鹏先生、黄东保先生、葛燕飞先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。以上非独立董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

公司第五届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,董事会同意提名周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为第六届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2022年9月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《章程修正案》。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2022年9月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日

附件:

泰尔重工股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

邰紫鹏先生:1988年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,长江商学院EMBA在读,中共党员,马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员、精益管理部部长、总经理助理,泰尔重工股份有限公司副总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事,泰尔重工股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理。

邰紫鹏先生系公司实际控制人邰正彪先生及黄春燕女士之子,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日,邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股。邰紫鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,邰紫鹏先生不属于"失信被执行人"。

黄东保先生:1977年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级工程师,南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、董事会秘书、产品维修服务中心经理。现任泰尔(安徽)工业科技服务有限公司总经理,泰尔重工股份有限公司董事。

黄东保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,黄东保先生持有公司股份32.40万股。黄东保先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,黄东保先生不属于"失信被执行人"。

葛燕飞先生:1980年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程硕士。历任泰尔重工股份有限公司设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任、传动事业部经理、质量安环中心总监。现任泰尔重工股份有限公司设计制造中心总监。

葛燕飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,葛燕飞先生持有公司股份13.50万股。葛燕飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,葛燕飞先生不属于"失信被执行人"。

泰尔重工股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

周萍华女士:周萍华女士,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(非执业会员)、中国注册资产评估师(非执业会员)。历任安徽财贸学院,助教、讲师、副教授等职务。现任安徽财经大学教授,大千生态环境集团股份有限公司独立董事,北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事,安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

周萍华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,周萍华女士未持有泰尔股份股票。周萍华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,周萍华女士不属于"失信被执行人"。

张庆茂先生:1966年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历,毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业。历任中国人民解放军军需大学军需管理系讲师、教授,华南师范大学信息光电子科技学院院长、教授。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授,广州华仁亿和特种光纤科技有限公司董事,深圳市联赢激光股份有限公司独立董事,广东宏石激光技术股份有限公司独立董事。

张庆茂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,张庆茂先生未持有泰尔股份股票。张庆茂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,张庆茂先生不属于"失信被执行人"。

齐萌先生:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历,毕业于上海财经大学法律金融学专业。2013年到2016年间,在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。现任上海政法学院国际法学院副教授、硕士生导师、国际经济法教研室主任,高顿财经注册会计师经济法、中级会计职称经济法主讲教师,柏杜法考三国法主讲教师,山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事。

齐萌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,齐萌先生未持有泰尔股份股票。齐萌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,齐萌先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2022-52

泰尔重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议决定于2022年10月18日召开公司2022年第四次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022年10月18日14:00。

2022年第四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2022年10月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2022年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间2022年10月18日9:15至2022年10月18日15:00期间的任意时间。

会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年10月12日

7、出席对象:

(1)截止2022年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累计投票提案		
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举邰紫鹏为非独立董事	√
2.02	选举黄东保为非独立董事	√
2.03	选举葛燕飞为非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举周萍华为独立董事	√
3.02	选举张庆茂为独立董事	√
3.03	选举齐萌为独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(1)人
4.01	选举王国悦为监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2022年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特别提示:本次股东大会提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余提案均采用累积投票制,采取逐项表决方式选举产生非独立董事、独立董事和监事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

本次股东大会应选举非独立董事3名,独立董事3名,监事1名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(详见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年10月14日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:许岭先生、沈家争先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

5、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。

五、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程,详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累计投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举邰紫鹏为非独立董事	√			
2.02	选举黄东保为非独立董事	√			
2.03	选举葛燕飞为非独立董事	√			
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举周萍华为独立董事	√			
3.02	选举张庆茂为独立董事	√			
3.03	选举齐萌为独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(1)人			
4.01	选举王国悦为监事	√			

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):__________

身份证或营业执照号码:__________ 委托人股票账号:__________

受托人身份证号码:__________ 受托人签名:__________

签署日期: 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362347 投票简称:泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举公司第六届董事会非独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举公司第六届董事会独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

③ 选举公司第六届监事会非职工监事(应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以在监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过1位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年10月18日的交易时间,即2022年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月18日9:15至2022年10月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2022-51

泰尔重工股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议通知于2022年9月26日以通讯方式发出,会议于2022年9月29日以通讯方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由监事会主席冯春兰主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论,本次监事会审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

公司第五届监事会任期届满,需进行换届选举,第六届监事会拟由4名监事组成(其中3名为公司职工代表大会选举的职工代表监事),本届监事会认为:王国悦先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求,同意王国悦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人简历见附件。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。当选的监事将与职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月三十日

附件:

泰尔重工股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王国悦先生:1968年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。历任中国第一重型机械股份公司核电生产部总经理、铸锻钢事业部总经理、采购部党委书记。现任中国第一重型机械股份公司质量技术部总经理。

王国悦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,王国悦先生未持有泰尔股份股票。王国悦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,王国悦先生不属于"失信被执行人"。

股票代码:600446 股票简称:金证股份 公告编号:2022-095

债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动比例达1%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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系股东因履行已披露的减持股份计划而进行的减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因所致,不触及要约收购,本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人情况变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人赵剑先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金(以下简称"科新119号")持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份"、"公司")股份比例从10.01%下降至8.93%。

2022年9月28日,公司收到股东、信息披露义务人赵剑先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金出具的《关于股东权益变动的告知函》,赵剑先生及科新119号自2021年3月25日至2022年9月9日期间,因集中竞价交易减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因,合计持有金证股份股权比例由10.01%减少至8.93%,累计变动比例达到1%。本次权益变动后,赵剑先生持有公司股票74,763,838股,科新119号持有公司股票9,245,800股,合计持有公司股票84,009,638股,持股比例为8.93%。现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	姓名	赵剑			
	住所	广东省深圳市福田区百花一路2号百花园			
	权益变动时间	2021年3月25日至2022年9月9日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例
	非公开发行股票	2021-03-25	人民币普通股	-	-0.7696%
	限制性股票回购	2021-04-19	人民币普通股	-	0.0006%
	集中竞价交易	2021-06-04	人民币普通股	-10,000	-0.0011%
	集中竞价交易	2021-06-08	人民币普通股	-210,000	-0.0223%
	集中竞价交易	2021-07-14	人民币普通股	-143,600	-0.0153%
	集中竞价交易	2021-09-16	人民币普通股	-372,100	-0.0395%
	集中竞价交易	2021-09-17	人民币普通股	-67,500	-0.0072%
	限制性股票回购	2021-11-19	人民币普通股	-	0.0037%
	大宗交易	2021-12-09	人民币普通股	-362,000	-0.0385%
	集中竞价交易	2022-09-09	人民币普通股	-914,600	-0.0972%
	合计	-	-	-2,079,800	-0.9863%

信息披露义务人基本信息	名称	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金			
	住所	广东省珠海市横琴新区荣珠道191号			
	权益变动时间	2021年3月25日至2021年11月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例
	非公开发行股票	2021-03-25	人民币普通股	-	-0.0926%
	限制性股票回购	2021-04-19	人民币普通股	-	0.0001%
	限制性股票回购	2021-11-19	人民币普通股	-	0.0005%
	合计	-	-	-	-0.0921%

备注:

1、信息披露义务人赵剑先生及玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金为一致行动人。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

3、本次累计变动比例达到1%的权益变动,不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情形。

二、本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	占当时总股本比例(%)	持股数量(股)	占目前总股本比例(%)
赵剑	无限售条件流通股	76,843,638	8.93	74,763,838	7.94
科新119号	无限售条件流通股	9,245,800	1.07	9,245,800	0.98
合计		86,089,438	10.01	84,009,638	8.93

备注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

截至本公告披露日,赵剑先生直接持有公司无限售条件流通股74,763,838股,占目前公司总股本比例为7.94%;其持有的股份被质押数为35,200,000股,占其直接持股总数的47.08%,占公司总股本的3.74%。本次权益变动后,除前述质押情况外,赵剑先生及其一致行动人所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系赵剑先生及其一致行动人因履行已披露的减持股份计划而进行的减持、大宗交易减持及其他事项导致持股比例被动变化的原因所致,不触及要约收购。

2、赵剑先生的减持股份计划详见公司于2022年6月17日披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-058)。截至2022年9月29日,赵剑先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份914,600股,占公司总股本的0.0972%,本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动情况不会使公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。截至目前,本公司各股东持股相对分散,不存在控股股东和实际控制人。本次权益变动后,公司第一大股东仍为李结义,持股比例为8.99%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2022-096

债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:

本次减持计划实施前,赵剑先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金合计持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股84,924,238股,占公司总股本9.02%,赵剑先生为公司董事。徐岷波先生持有公司普通股76,776,471股,占公司总股本8.16%,徐岷波先生为公司董事。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2022年6月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-058),公司股东赵剑先生计划自2022年7月8日至2023年1月7日期间通过集中竞价交易方式减持不超过18,821,636股公司股份,不超过公司总股本的2%;公司股东徐岷波先生计划自2022年7月8日至2023年1月7日期间通过集中竞价交易方式减持不超过18,821,636股公司股份,不超过公司总股本的2%。

截至公告披露日,本次减持计划中设定的减持时间已过半,赵剑先生通过集中竞价交易累计减持公司股份914,600股,占公司总股本的0.10%,徐岷波先生通过集中竞价交易累计减持公司股份9,044,100股,占公司总股本的0.96%,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
赵剑	董事、监事、高级管理人员	75,678,438	8.04%	IPO前取得:67,278,438股 非公开发行取得:8,400,000股
徐岷波	董事、监事、高级管理人员	76,776,471	8.16%	IPO前取得:68,376,471股 非公开发行取得:8,400,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	赵剑	75,678,438	8.04%	本人
	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金	9,245,800	0.98%	赵剑先生为主要持有人
	合计	84,924,238	9.02%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
赵剑	914,600	0.10%	2022/7/8 ~2022/9/29	集中竞价交易	10.80 - 10.80	9,877,680.00	74,763,838	7.94%
徐岷波	9,044,100	0.96%	2022/7/8 ~2022/9/29	集中竞价交易	9.46 - 10.99	93,642,792.57	66,732,371	7.09%

注:徐岷波先生于2022年6月24日通过大宗交易减持公司股票100万股,当前持股数量已体现上述减持情况。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持系股东根据自身资金周转需要自主决定,上述股东本次减持股份计划尚未实施完毕,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

公司将持续关注上述减持计划的实施情况,并按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-046

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金6,500万元购买了宁波银行股份有限公司苏州吴江支行结构性存款,具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-032)。

上述理财产品于2022年9月28日到期,收回本金6,500万元,利息55.10万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

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	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.58	0
2	建设银行结构性存款	7,000	7,000	42.12	0
3	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.77	0
4	工商银行结构性存款	6,500	6,500	74.06	0
5	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
6	建设银行结构性存款	8,000	8,000	46.79	0
7	建设银行结构性存款	7,000	7,000	35.19	0
8	建设银行结构性存款	8,000	8,000	50.81	0
9	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	54.49	0
10	工商银行结构性存款	6,500	6,500	44.57	0
11	建设银行结构性存款	10,000	10,000	35.26	0
12	建设银行结构性存款	9,800	9,800	29.24	0
13	工商银行结构性存款	6,800	0	0	6,800
14	苏州农商银行结构性存款	5,000	5,000	28.03	0
15	民生银行大额存单	3,000	3,000	26.52	0
16	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
17	苏州农商银行结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计		122,100	110,300	636.63	11,800
最近12个月内现金管理单日最高投入金额					33,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.19
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					4.80
目前已使用的额度					11,800
尚未使用的额度					18,200
总额度					30,000

注:最近12个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度50,000万元(该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止)。公司于2022年5月24日召开2021年年度股东大会,自2022年5月24日后,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度30,000万元。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-072

债券代码:127005 债券简称:长证转债

长江证券股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:

1.证券代码:000783 证券简称:长江证券

2.债券代码:127005 债券简称:长证转债

3.转股价格:6.83元/股

4.转股期限:2018年9月17日至2024年3月11日

5.截至2022年9月29日,长江证券股份有限公司(以下简称公司)股票在连续30个交易日(2022年8月18日至2022年9月29日)中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1832号"文核准,公司于2018年3月12日公开发行了5,000万张可转债,每张面值100元,发行总额50亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统发售的方式进行。

经深交所"深证上〔2018〕145号"文同意,公司50亿元可转债于2018年4月11日起在深交所挂牌交易,债券简称"长证转债",债券代码"127005"。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,如公司决定不向下修正转股价格,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定不向下修正转股价格,并在次一交易日开市前披露不向下修正可转债转股价格的提示性公告;如公司决定向下修正转股价格,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定向下修正转股价格,并在次一交易日开市前披露向下修正可转债转股价格的提示性公告,并按照《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2022年9月29日,公司股票在连续30个交易日(2022年8月18日至2022年9月29日)中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格6.83元/股的80%,即5.46元/股的情形,预计触发转股价格向下修正条件。

四、其他事项

投资者如需了解"长证转债"的其他相关内容,请查阅公司于 2018年3月8日在巨潮资讯网披露的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告

长江证券股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日