



证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2023-023

观典防务技术股份有限公司 2023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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2023年9月6日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	188,046,897
普通股股东所持有表决权数量	188,046,897
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7527
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7527

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等等。

本次会议由公司董事召集,公司董事长高明先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书李璇冰先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

(二)、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,046,897	100.000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.949	是
2.02	选举李璇冰先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.949	是
2.03	选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.949	是
2.04	选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.949	是
2.05	选举李英先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.949	是

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事	187,999,796	99.949	是
3.02	选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事	187,999,796	99.949	是
3.03	选举朱女士为公司第四届董事会独立董事	187,999,796	99.949	是

4. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举王仁先生为公司第四届监事会非职工代表监事	187,999,796	99.949	是
4.02	选举夏海清先生为公司第四届监事会非职工代表监事	187,999,796	99.949	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76.9333				
2.02	选举李璇冰先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76.9333				
2.03	选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76.9333				
2.04	选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76.9333				
2.05	选举李英飞先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76.9333				
3.01	选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事	157,094	76.9333				
3.02	选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事	157,094	76.9333				
3.03	选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事	157,094	76.9333				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东和股东代理人所持表决权股份的三分之二以上同意通过;

2. 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况;

3. 议案2、3为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石磊、王琪

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2023年9月7日

● 报备文件

(一) 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;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 本所要求的其他文件。

证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2023-024

观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2023年9月6日以现场结合通讯方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议召开前,公司已召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜,为保证第四

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2023)064号

常州光洋轴承股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2040号),批复具体内容具体如下:

一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请;

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施;

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效;

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按规定进行披露。

公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2023-062

债券代码:175271 债券简称:G20深高1

债券代码:175979 债券简称:G21深高1

债券代码:188451 债券简称:22深高1

债券代码:153500 债券简称:22深高01

● 深高速高速公路集团股份有限公司
关于发行2023年度第二期中期票据的公告

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。

深高速高速公路集团股份有限公司(“本公司”)于2023年9月4日-5日发行了2023年度第二期中期票据,现将发行基本情况公告如下:

名称	深高速高速公路集团股份有限公司 2023年度第二期中期票据
简称	23深高速MTN002
代码	102382388
起息日	2023年9月6日
计息方式	固定
计划发行总额	10亿元
实际发行总额	10亿元
发行利率	3.05%
发行价格	100元/百元面值

本期中期票据的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)和中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)披露,投资者亦可参阅本公司日期为2023年1月19日的公告,了解中期票据的其他注册和发行信息。

特此公告

名称	深高速高速公路集团股份有限公司 2023年度第二期中期票据
简称	23深高速MTN002
代码	102382388
起息日	2023年9月6日
计息方式	固定
计划发行总额	10亿元
实际发行总额	10亿元
发行利率	3.05%
发行价格	100元/百元面值

本期中期票据的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)和中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)披露,投资者亦可参阅本公司日期为2023年1月19日的公告,了解中期票据的其他注册和发行信息。

特此公告

名称	深高速高速公路集团股份有限公司 2023年度第二期中期票据
简称	23深高速MTN002
代码	102382388
起息日	2023年9月6日
计息方式	固定
计划发行总额	10亿元
实际发行总额	10亿元
发行利率	3.05%
发行价格	100元/百元面值

届监事会尽快投入公司工作,经全体监事同意,豁免第四届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举,本次会议由监事王仁先生主持。本次会议出席监事3名,实际出席3名。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议,全体监事一致同意选举王仁先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司
监事会
2023年9月7日

证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2023-025

观典防务技术股份有限公司 关于完成选举董事长、董事会专门 委员会委员、监事会主席、聘任高级 管理人员及证券事务代表的公告

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。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事,共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会认为高明先生符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《观典防务技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定的董事长的任职资格,全体董事一致同意选举其为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

高明先生的简历详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员具体情况如下:

1. 战略委员会:高明先生(召集人)、刁伟民先生、纪常伟先生;

2. 审计委员会:朱女士(召集人)、纪常伟先生、李英先生;

3. 提名委员会:刁伟民先生(召集人)、钟曦先生、纪常伟先生;

4. 薪酬与考核委员会:纪常伟先生(召集人)、高明先生、朱女士。

其中,董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,审计委员会委员均为不担任公司高级管理人员的董事且召集人朱女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述各专门委员会简历详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

三、选举第四届监事会主席

公司监事会认为第四届监事会非职工代表监事王仁先生符合相关法律法规以及《公司章程》等规定的任职资格,全体监事一致同意选举其为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王仁先生的简历详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任高明先生担任公司总经理,聘任李璇冰先生为公司副总经理及董事会秘书,聘任贾云汉先生、钟曦先生为公司副总经理,聘任王彦女士为财务负责人,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任负责人员的情况已经董事会审计委员会全体委员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格,其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,李璇冰先生已经取得董事会秘书资格证书且持续参加科创板董事会秘书后续培训,公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员简历详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015),其中王彦女士简历详见附件内容。

五、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任李园女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李园女士尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定。

李园女士简历详见附件内容。

观典防务技术股份有限公司
董事会
2023年9月7日

王彦,女,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国纽卡斯尔大学研究生学历,会计金融与战略投资硕士學位。2011年3月至2016年11月就职于天下一家投资有限公司,任总裁秘书;2016年1月至2019年6月就职于富国基金(北京)资本管理有限公司,任会计主管;2019年6月至2020年9月就读于美国纽卡斯尔大学会计金融与战略投资专业;2020年9月至2023年8月就职于观典防务技术股份有限公司,任会计。

截至目前,王彦女士未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

李园,女,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京信息职业技术学院大专学历。2007年8月至2010年10月就职于北京市亚龙科技发展有限公司,先后任公司出纳、财务主管;2010年1月至2012年4月,就职于安恒环境科技(北京)股份有限公司,任销售总监助理;2012年5月,就职于北京昭阳科技有限公司,任销售部商务经理;2016年5月至今,就职于观典防务技术股份有限公司,任总经理助理、证券事务代表。

截至目前,李园女士未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规要求的任职条件。

特此公告

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2023年9月7日

● 报备文件

(一) 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;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 本所要求的其他文件。

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-074号

债券代码:128111 债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购 公司股份的回购报告书

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:

1. 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含)。回购价格不超过人民币60元/股(含)。
2. 本次回购已经公司于2023年9月1日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
3. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
4. 风险提示

(一) 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则可能存在回购方案无法实施的风险;

(二) 若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三) 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并将根据回购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。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟使用自有资金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(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励计划。具体情况如下:

一、回购股份的主要目的

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展需要、公司财务状况及未来的盈利能力,公司拟使用自有资金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(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,以进一步完善公司治理结构,构建公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,确保公司长期经营目标的实现,促进公司稳定健康、可持续发展。

(二) 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1. 公司股票上市已满一年;
2. 公司最近一年无重大违法行为;
3. 本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4. 本次回购股份后,公司的股份数符合上市条件;
5. 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 回购股份的方式、价格区间

1. 回购股份的方式:公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行。

2. 回购股份的价格区间:公司本次回购股份的价格区间为不超过人民币60元/股(含)(该价格上限未超过公司最近一个会计年度末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产)。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股份价格区间做相应调整。

(四) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(五) 回购股份的期限

1. 本次回购股份的回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购实施期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;

(2) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购方案实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 不得实施回购的期间

公司不得在下列期间内回购股份:

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前一个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前一个交易日起算;
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3) 自可能对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,至依法披露之前;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(六) 预计回购公司股份股本结构变动情况

若以本次计划回购资金上限人民币30,000万元、上限人民币50,000万元,并以回购股份价格上限人民币60元/股的价格进行测算,预计回购股份数量不低于5,000,000股,不超过3,333,333股。若本次回购的资金全部用于实施股权激励及员工持股计划并全部予以注销,如国家对相关政策调整,则回购方案按调整后的政策实行。

(七) 回购股份的数量及占公司总股本的比例

若按照回购金额上限50,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的1.17%;按回购金额下限30,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为5,000,000股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的0.70%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(八) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(九) 回购股份的期限

1. 本次回购股份的回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购实施期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;

(2) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购方案实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 不得实施回购的期间

公司不得在下列期间内回购股份:

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前一个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前一个交易日起算;
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3) 自可能对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,至依法披露之前;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(七) 预计回购公司股份股本结构变动情况

若以本次计划回购资金上限人民币30,000万元、上限人民币50,000万元,并以回购股份价格上限人民币60元/股的价格进行测算,预计回购股份数量不低于5,000,000股,不超过3,333,333股。若本次回购的资金全部用于实施股权激励及员工持股计划并全部予以注销,如国家对相关政策调整,则回购方案按调整后的政策实行。

(八) 回购股份的数量及占公司总股本的比例

若按照回购金额上限50,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的1.17%;按回购金额下限30,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为5,000,000股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的0.70%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(九) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(十) 回购股份的期限

1. 本次回购股份的回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购实施期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;

(2) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购方案实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 不得实施回购的期间

公司不得在下列期间内回购股份:

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前一个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前一个交易日起算;
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3) 自可能对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,至依法披露之前;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(七) 预计回购公司股份股本结构变动情况

若以本次计划回购资金上限人民币30,000万元、上限人民币50,000万元,并以回购股份价格上限人民币60元/股的价格进行测算,预计回购股份数量不低于5,000,000股,不超过3,333,333股。若本次回购的资金全部用于实施股权激励及员工持股计划并全部予以注销,如国家对相关政策调整,则回购方案按调整后的政策实行。

(八) 回购股份的数量及占公司总股本的比例

若按照回购金额上限50,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的1.17%;按回购金额下限30,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为5,000,000股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的0.70%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(九) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(十) 回购股份的期限

1. 本次回购股份的回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购实施期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;

(2) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购方案实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 不得实施回购的期间

公司不得在下列期间内回购股份:

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前一个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前一个交易日起算;
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3) 自可能对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,至依法披露之前;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(七) 预计回购公司股份股本结构变动情况

若以本次计划回购资金上限人民币30,000万元、上限人民币50,000万元,并以回购股份价格上限人民币60元/股的价格进行测算,预计回购股份数量不低于5,000,000股,不超过3,333,333股。若本次回购的资金全部用于实施股权激励及员工持股计划并全部予以注销,如国家对相关政策调整,则回购方案按调整后的政策实行。

(八) 回购股份的数量及占公司总股本的比例

若按照回购金额上限50,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的1.17%;按回购金额下限30,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为5,000,000股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的0.70%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(九) 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(十) 回购股份的期限

1. 本次回购股份的回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购实施期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;

(2) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购方案实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 不得实施回购的期间

公司不得在下列期间内回购股份:

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前一个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前一个交易日起算;
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- (3) 自可能对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,至依法披露之前;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(七) 预计回购公司股份股本结构变动情况

若以本次计划回购资金上限人民币30,000万元、上限人民币50,000万元,并以回购股份价格上限人民币60元/股的价格进行测算,预计回购股份数量不低于5,000,000股,不超过3,333,333股。若本次回购的资金全部用于实施股权激励及员工持股计划并全部予以注销,如国家对相关政策调整,则回购方案按调整后的政策实行。

(八) 回购股份的数量及占公司总股本的比例

若按照回购金额上限50,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的1.17%;按回购金额下限30,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为5,000,000股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的0.70%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除