



证券代码:002050    证券简称:三花智控    公告编号:2023-126

## 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》(编号:2023-121)和《关于回购公司股份的公告》(编号:2023-125)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将公司公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年11月6日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年11月6日)登记在册的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	三花控股集团有限公司	948,487,077	25.41
2	浙江三花绿能实业集团有限公司	742,747,954	19.90
3	香港中央结算有限公司	599,895,886	16.07
4	东亚波	39,024,200	1.05
5	中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	29,711,774	0.80
6	招商银行股份有限公司—泉景旭源三年持有期混合型证券投资基金	22,172,754	0.59
7	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—0051—CT001沪	21,079,125	0.56
8	全国社保基金—零四组合	20,745,767	0.56
9	科威特政府投资局	17,546,539	0.47
10	中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	15,014,022	0.40

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年11月6日)登记在册的前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	三花控股集团有限公司	948,487,077	25.70
2	浙江三花绿能实业集团有限公司	742,747,954	20.13
3	香港中央结算有限公司	599,895,886	16.26
4	中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	29,711,774	0.81
5	招商银行股份有限公司—泉景旭源三年持有期混合型证券投资基金	22,172,754	0.60
6	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—0051—CT001沪	21,079,125	0.57
7	全国社保基金—零四组合	20,745,767	0.56
8	科威特政府投资局	17,546,539	0.48
9	中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	15,014,022	0.41
10	中国工商银行股份有限公司—华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,927,466	0.40

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月14日

证券代码:002050    证券简称:三花智控    公告编号:2023-127

## 浙江三花智能控制股份有限公司 回购股份报告书

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:一、本次回购股份相关事项已经浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过。

证券代码:688099    证券简称:晶晨股份    公告编号:2023-076

## 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2023年第三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11月13日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5楼二、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.出席本次股东大会的股东/代理人人数	33
普通股股东人数	33
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	175,484,402
普通股股东所持有表决权数量	175,484,402
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(%)	42.1438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1438

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司股票章程的规定,大会主持情况等

(五) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事余莉女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席2人,其中John Zhong先生、罗滨先生及吴辉先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中王林先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议;财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2023年前三季度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	175,484,402 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

(二) 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	同意	反对	弃权
1	关于《2023年前三季度利润分配预案》的议案	54,133,362 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇、李信

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会  
2023年11月14日

证券代码:002098    证券简称:得兴股份    公告编号:2023-041

## 福建得兴拉链科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第五次会议,并于2023年5月25日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘聘任会计师事务所的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月26日在指定信息披露媒体登载披露的相关公告。

公司于2023年11月13日收到华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况

华兴会计师事务所作为公司2023年度的审计机构,原指派林希敏先生和喻玉霜女士作为拟签字注册会计师,鉴于原拟签字项目合伙人林希敏先生连续签字年限已满5年,华兴会计师事务所指派陈晖先生替换林希敏先生作为公司2023年度审计项目的项目合伙人继续完成相关工作。本次变更后,公司2023年度审计项目的拟签字项目合伙人为陈晖先生,拟签字注册会计师为喻玉霜女士。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

证券代码:603538    证券简称:美诺华    公告编号:2023-098

转债代码:113618    转债简称:美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询回复(修订稿)及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上字(再融资)2023[648]号)(以下简称“问询函”)。具体内容详见公司于2023年9月9日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于上交所审核问询函回复》,具体内容详见公司于2023年10月21日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2023-095)等相关文件。

根据上交所对本次问询函回复的进一步审核意见和要求,公司会同相关中

介机构对公开披露的审核问询函回复及募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订,具体内容详见公司于同日披露的《关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告(修订稿)》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的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。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

福建得兴拉链科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

一、基本情况

陈晖先生,1992年开始在华兴会计师事务所执业,1994年起从事上市公司审计,1995年起取得注册会计师资格,2013年起成为事务所合伙人,近三年签署和复核了上亿级、风竹纺织、金牌厨柜、金鸿顺、中国武夷等多家上市公司审计报告,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。陈晖先生无在其他单位兼职的情形。

2.独立性和诚信记录

陈晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计报告签字会计师的函》。

# 信息披露 | Disclosure B90

在决策过程中,至依法披露之日;

(四)中国证监会规定的其他情形。

如中国证监会最新的法规规定,则公司不得回购公司股票期间以最新的法规规定为准。

3.公司不得在以下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的交易日内。

4.回购实施期间,回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5.回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长时限。

公司董事会将在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

二、预计回购后公司股权结构的变动情况

1.本次回购若按回购金额上限人民币40,000万元、回购价格人民币36元/股计算,预计可回购股份数量为11,111,110股。若本次最终回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并予以锁定,按照截至2023年9月30日公司股本结构测算,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	43,522,191	1.14	53,633,301	1.44
二、无限售流通股	3,690,093,344	98.86	3,678,982,234	98.56
三、股份总数	3,732,615,535	100.00	3,732,615,535	100.00

注:具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

2.本次回购若按回购金额下限人民币20,000万元、回购价格人民币36元/股计算,预计可回购股份数量为5,555,555股。若本次最终回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并予以锁定,按照截至2023年9月30日公司股本结构测算,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	43,522,191	1.14	48,077,746	1.29
二、无限售流通股	3,690,093,344	98.86	3,684,537,789	98.71
三、股份总数	3,732,615,535	100.00	3,732,615,535	100.00

注:具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截止2023年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币3,033,317.99万元,归属于上市公司股东净资产为人民币1,722,114.88万元,流动资产为人民币961,840.78万元,本次回购总资产上限为人民币40,000万元,占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为1.32%、2.32%、2.04%。因此根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响,亦不会改变公司的上市地位。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减计划,持股5%以上股东及一致行动人未来六个月的减持计划

提议人公司实际控制人、董事长于2023年10月29日提议公司回购股份,具体详见公司《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告》。

(五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例