



证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-010
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦书明担任公司职工代表监事,职务发生变更,不再具备激励资格,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-009)。

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少35,000股,注册资本相应减少35,000元(具体以实际核准的数量为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权人申报所需材料

公司债权人申报证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

1. 申报时间:2024年1月19日-2024年3月3日,工作日8:30-17:30

2. 申报地点:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

3. 申报方式:现场递交、邮寄、传真或电子邮件

4. 联系人:证券投资部

5. 联系电话/传真:0772-2566078

6. 电子邮箱:jy@wyly.cn

7. 邮政编码:545000

8. 其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准;

(2)以传真或电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日/邮件日为准,请在标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-007
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15日以书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加监事会监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行了认真核实,认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,关联监事已回避表决,审议程序合法合规,不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上,公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事韦书明已回避表决本议案。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月十九日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-008
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作变动原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,陈洪先生持有公司股份2,778,190股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陈洪先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于高级管理人员聘任的情况

2024年1月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司总裁提议,并经董事会提名委员会审核,同意聘任梁震先生(简历详见附件)担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

附件:

高级管理人员简历

梁震,男,1981年6月出生,本科学历,药师。曾任广西柳州医药有限责任公司采购供应部采购员,广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监,广西桂林柳药药业有限公司副总经理,广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监,广西柳药集团股份有限公司职工代表监事,核心事业部副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、药品采购中心总经理。

梁震先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2024-002

中铁特货物流股份有限公司 2023年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:58,191.53万元 - 66,504.61万元	盈利:41,565.38万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:40% - 60%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:54,092.29万元 - 61,819.76万元	盈利:38,637.35万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:40% - 60%	
基本每股收益	盈利:0.13元/股 - 0.15元/股	盈利:0.09元/股

二、与会计师事务所沟通情况

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-004

广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会将于2024年1月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满离任

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-009
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 限制性股票回购注销数量:35,000股。
- 限制性股票回购价格:10.82元/股。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦书明担任公司职工代表监事,职务发生变更,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况		信息披露索引
序号	已履行的决策程序	信息披露索引
1	2023年6月27日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及《关于回购注销部分限制性股票的议案》的议案》	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露日期:2023年6月29日 公告编号:2023-069
2	2023年7月6日至2023年7月17日,公司对拟首次授予激励对象的相关情况和职务变更情况进行了公示,在公示期内,公司独立董事未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议或不当反映,公司监事会对首次授予激励对象名单出具了核查意见。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露日期:2023年7月18日 公告编号:2023-080
3	2023年7月24日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露日期:2023年7月25日 公告编号:2023-083
4	2023年8月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露日期:2023年8月29日 公告编号:2023-091
5	2024年1月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,监事会对相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露日期:2024年1月19日 公告编号:2024-006

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因

根据《激励计划》相关规定,激励对象因担任公司独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的职务,其已解除限售的限制性股票不做处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划的首次授予激励对象韦书明担任公司职工代表监事,职务发生变更,不再具备激励资格,故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

(二)回购注销的数量

本次回购注销限制性股票的数量为35,000股,占《激励计划》授予限制性股票总数的1.45%,占目前公司总股本的0.0097%。

(三)回购注销的价格及资金来源

本次限制性股票的回购价格为10.82元/股,回购资金总额为人民币37.87万元,全部以公司自有资金支付。

根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次回购注销限制性股票相关事项已授权公司董事会全权办理,无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及股份注销登记、减少注册资本等工作,并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由362,228.871股变更为362,193.871股,公司股本结构变动如下:

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
无限售条件流通股	360,233,371	99.45%	-	360,233,371	99.46%
有限售条件流通股	1,995,500	0.55%	-35,000	1,960,500	0.54%
合计	362,228,871	100.00%	-35,000	362,193,871	100.00%

注:计算公司可转债处于转股期,最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,勤勉尽责,为全体股东创造价值回报。

五、监事意见

公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行了认真核实,认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,关联监事已回避表决,审议程序合法合规,不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上,公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、法律意见书结论意见

广东华商律师事务所认为,截至《法律意见书》出具日,公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定;本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定;公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务及办理减少公司注册资本、股份注销登记等事项。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-006
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任梁震先生(简历详见附件)担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次会议已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》(公告编号:2024-008)。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦书明担任公司职工代表监事,职务发生变更,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-009)。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2024-007

深圳市名雕装饰股份有限公司 2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市名雕装饰股份有限公司2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

按业务类型分类订单汇总表

项目类型	2023年第四季度新签订单金额	截至报告期末累计已中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
住宅装饰设计施工	9,579.78	-	52,719.38
公共装饰设计施工	-	-	139.43
合计	9,579.78	-	52,858.81

注:1、“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。2、2023年第四季度公司不存在重大项目。3、以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2024年01月18日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-016

天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持公司股份质押及解除质押的公告

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。

重要内容提示:

- 截至本公告日,史东伟先生持有公司股份43,088,800股,占公司总股本的14.85%。

本次质押及解除质押后,史东伟先生累计质押股份37,000,000股,占其持股数量的85.87%,占公司总股本的12.75%。

- 史东伟先生及其一致行动人罗卫国先生共计持有公司股份91,590,629股,占公司总股本的31.57%。本次质押及解除质押后,两人累计质押股份49,000,000股,占其持股数量的53.50%,占公司总股本的16.89%。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月17日收到公司控股股东史东伟先生的书面函告,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押的登记手续,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况									
股东名称	是否控股股东	本次质押股数(股)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押资金用途
史东伟	是	11,000,000	否	2024.1.17	2025.1.16	上海张江科小小额贷款股份有限公司	25.53%	3.79%	补充流动资金

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2、本次股份解除质押情况	
质押名称	史东伟
本次解除股份(股)	9,420,000
占其所持股份比例	21.86%
占公司总股本比例	3.25%
解除时间	2024年01月17日
持股数量(股)	43,088,800
持股比例	14.85%
剩余被质押股份数量(股)	37,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	85.87%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.75%

3. 股东累计质押股份情况			
截至本公告日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:			
股东名称	罗卫国	史东伟	合计
持股数量(股)	48,501,829	43,088,800	91,590,629
持股比例	16.72%	14.85%	31.57%
本次质押前累计质押数量(股)	12,000,000	35,420,000	47,420,000
本次质押后累计质押数量(股)	12,000,000	37,000,000	49,000,000
占其所持股份比例	24.74%	85.87%	53.50%

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2024-005

青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人完成增持股份计划的公告

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。

重要内容提示:

- 增持股份计划的情况:公司于2022年12月26日披露的《青海华鼎详式权益变动报告书(王封、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》中披露:“拟在未来12个月内继续通过公开市场增持或其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于3%的股份”。

- 完成增持股份计划的情况:截止2024年1月18日,王封先生已通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份1,316.55万股,占公司总股本的3%,本次增持计划已完成。

2024年1月18日,公司收到实际控制人王封先生通知,截止2024年1月18日,王封先生已通过集中竞价和大宗交易方式实际增持公司股份1,316.55万股,占公司总股本的3%,本次增持计划已完成。具体情况如下:

一、增持股份计划情况

公司于2022年12月26日披露的《青海华鼎详式权益变动报告书(王封、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》“第三节 本次权益变动目的及履行的程序”二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份计划”中披露:“本次权益变动信息披露义务人拟在未来12个月内继续通过公开市场增持或其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于3%的股份,具体实施计划将由信息披露义务人根据后续实际情况另行制定。如果信息披露义务人未来增持上市公司股份,将严格按照相关法律法规的规定,及时履行相关审批程序和信息披露义务”。

二、增持股份实施和完成情况

1、增持股份实施情况

股东名称	增持方式	增持时间	增持均价(元/股)	增持股数(万股)	增持比例(%)
王封	集中竞价	2023年12月25日	4.659	100.95	0.23
	大宗交易	2024年1月2日	4.84	413.07	0.94
	大宗交易	2024年1月3日	4.7	257.06	0.59
	大宗交易	2024年1月17日	4.6	369.70	0.84
	大宗交易	2024年1月18日	4.77	69.15	0.16
	集中竞价	2024年1月18日	4.59	106.62	0.24

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2024-007

深圳市名雕装饰股份有限公司 2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市名雕装饰股份有限公司2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

按业务类型分类订单汇总表

项目类型	2023年第四季度新签订单金额	截至报告期末累计已中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
住宅装饰设计施工	9,579.78	-	52,719.38
公共装饰设计施工	-	-	139.43
合计	9,579.78	-	52,858.81

注:1、“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。2、2023年第四季度公司不存在重大项目。3、以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2024年01月18日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2024-008

深圳市名雕装饰股份有限公司 2023年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司实际控制人张亦斌先生因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于2023年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕1号)(以下简称“《事先告知书》”),根据《事先告知书》认定情况,公司可触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第9.5.2条第一款第(三)项规定的重大违法违规退市情形。

一、公司股票可能被实施重大违法违规退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2021年7月13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:稽总调查字〔211229号〕),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2022年6月2日收到公司实际控制人张亦斌先生的通知,中国证监会向张亦斌先生下达了《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字〔0102022〕004号),因张亦斌先生涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。以上内容详见公司于2021年7月14日和2022年6月3日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》和《关于公司实际控制人收到中国证监会立案告知书公告》。

根据《事先告知书》查明涉嫌违法的事实,公司2014年至2019年年度报告及2019年半年度报告存在虚假记载,经测算,公司2016年至2018年实际归母净利润均为负值,2019年度净利润总额64,951,056.26元。公司2019年扣除非经常性损益后的归母净利润为负值,2019年度财务报表被出具保留意见的审计报告。公司2016年至2019年连续4年财务指标可能触及

证券代码:002089 证券简称:“ST新海 公告编号:2024-004

新海宜科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司实际控制人张亦斌先生因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于2023年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕1号)(以下简称“《事先告知书》”),根据《事先告知书》认定情况,公司可触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第9.5.2条第一款第(三)项规定的重大违法违规退市情形。

一、公司股票可能被实施重大违法违规退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2021年7月13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:稽总调查字〔211229号〕),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2022年6月2日收到公司实际控制人张亦斌先生的通知,中国证监会向张亦斌先生下达了《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字〔0102022〕004号),因张亦斌先生涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。以上内容详见公司于2021年7月14日和2022年6月3日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》和《关于公司实际控制人收到中国证监会立案告知书公告》。

根据《事先告知书》查明涉嫌违法的事实,公司2014年至2019年年度报告及2019年半年度报告存在虚假记载,经测算,公司2016年至2018年实际归母净利润均为负值,2019年度净利润总额64,951,056.26元。公司2019年扣除非经常性损益后的归母净利润为负值,2019年度财务报表被出具保留意见的审计报告。公司2016年至2019年连续4年财务指标可能触及

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2024年01月19日