



证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2024-006

# 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书

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:

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次以集中竞价交易方式拟回购部分公司已发行的A股股份,主要内容如下:

1.拟回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,则公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销;

2.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内;

3.回购价格:不超过人民币122.90元/股(含),不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

4.回购规模:回购资金总额不低于人民币2,000.00万元(含),不超过人民币4,000.00万元(含);

5.回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划:

经公司发函确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司持股5%以上的股东、回购担保人、其他董事、监事、高级管理人员均回复其在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示:
- 1.本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;
- 2.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在因回购方案无法实施或者部分实施的风险;
- 3.若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等,可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;
- 4.本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

- 一、回购方案的审议和实施情况
- (一)2024年2月4日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该事项议案。
- (二)根据《南微医学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议后即可实施,无需提交股东大会审议。
- (三)2024年1月30日,公司董事长陈晓辉先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统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。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于维护公司股价稳定暨收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2024-002)。
- 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。具体情况详见公司于2024年2月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)、《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。

- 二、回购方案的主要内容
- (一)公司本次回购股份的目的和用途
- 为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,切实提高公司股票的投资回报,使公司股份对公司价值相称,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将按照依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。
- (二)拟回购股份的方式及种类
- 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
- (三)回购期限
- 自董事会审议通过最终股份回购方案之日起3个月内。回购实施期间,公司股票如因等遇重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
- 3.公司不得在下列期间回购股份:

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-025  
债券代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年2月7日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2024年2月1日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李孝庆先生主持。会议列席人员包括公司监事3人,以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

(一)审议通过《关于制定〈天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

为了规范公司证券投资行为,加强管理和监督,有效防范和控制风险,实现稳健经营,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

在确保资金安全和日常经营活动需求的前提下,公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金进行证券投资,有利于提高自有资金的使用效率。公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》(编号:2024-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(编号:2024-028)。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会  
2024年2月7日

- 报备文件
- 1. 经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-026  
债券代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年2月7日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2024年2月1日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人,实际参加会议表决的监事3人,会议由监事会主席陈永春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

在确保资金安全和日常经营活动需求的前提下,公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金进行证券投资,有利于提高自有资金的使用效率。公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》(编号:2024-027)。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司 监事会  
2024年2月7日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-028  
债券代码:113058 转债简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)于2023年6月12日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》,因青海华鼎全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有60%股权的控股子公司青海聚力机械装备有限公司(下称:“聚力机械”)长期未开展生产经营并处于停滞状态,已不具备存续必要,为提高运营效率,同时聚力机械进行解散清算。详细内容可见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),

(一)自可能对公司证券及其衍生品种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日;

(二)中国证监会、上海证券交易所所规定的其他情形。

(四)拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

回购资金总额:不低于人民币2,000.00万元(含),不超过人民币4,000.00万元(含);

回购股份数量:以公司目前总股本187,847,422股为基础,按照本次回购金额上限人民币4,000.00万元,回购价格上限122.90元/股进行测算,本次回购数量为32,5467万股,回购股份比例占公司总股本的0.17%。按照本次回购金额下限人民币2,000.00万元,回购价格上限122.90元/股进行测算,本次回购数量为16,2734万股,回购股份比例占公司总股本的0.09%。

回购用途	按回购价格上限测算的拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	16,2734-32,5467	0.09-0.17	2,000.00-4,000.00	自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内

本次回购具体体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(五)本次回购的价格

本次股份回购价格不超过人民币122.90元/股(含),该回购价格上限为董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场价格情况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,应自股份除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(六)本次回购的资金总额及资金来源

本次回购的资金总额不低于人民币2,000.00万元(含),不超过人民币4,000.00万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七)预计回购公司股份股权结构的变动情况

公司本次回购股份的资金总额不超过人民币2,000.00万元(含),不超过人民币4,000.00万元(含)。若按本次回购价格上限122.90元/股测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以授出,预计公司股份股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按回购金额上限回购后		按回购金额下限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	0	0	325,467	0.17	162,734	0.09
无限售条件流通股	187,847,422	100.00	187,521,955	99.83	187,684,688	99.91
总股本	187,847,422	100.00	187,847,422	100.00	187,847,422	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股份结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(八)本次回购对公司生产经营、财务、研发、盈利能力、偿债履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

本次股份回购行为在回购期限内择机支付,具有一确定性。截至2023年9月30日,公司总资产418,971.94万元,归属于上市公司股东的净资产351,141.83万元,公司流动资产314,705.84万元(上述财务数据未经审计)。

按照本次回购资金上限4,000.00万元测算,分别占上述财务数据的0.95%、1.14%、1.27%。根据公司经营和未来发展规划,公司认为以人民币4,000.00万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

2.本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2023年9月30日,公司资产负债率为14.81%,公司货币资金为66,073.09万元(上述财务数据未经审计),本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发创新能力和公司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的财务履行能力和持续经营能力。

3.本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股份分

布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(九)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股票,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增持计划的情况说明:

公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-003),因资金需求,公司第一大股东深圳市中科招商创业投资有限公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过7,513,896股,不超过公司总股本比例4%。2023年12月11日至12月14日,深圳市中科招商创业投资有限公司以竞价交易方式减持498,482股。本次减持计划期限已于2023年3月1日,经公司发函确认,深圳市中科招商创业投资有限公司不会在公司实施股份回购期间进行减持。

除上述情况外,公司董监高、实际控制人、其他监事高在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;公司回购股份提议人、董监高、第一大股东不存在与本次回购方案利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为;公司董监高、回购提议人、第一大股东在回购期间暂无明确的增持计划;若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东向南海来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况:

经公司发函确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司第一大股东及其他持股5%以上的股东、回购提议人、其他董事、监事、高级管理人员均回复其在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

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:

- 股东大会召开日期:2024年2月23日
- 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统: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

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2024年2月23日 10点00分
- 召开地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团二楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票的系统:起止日期和投票时间
- 网络投票起止时间:自2024年2月23日至2024年2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间段,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的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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

- 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 |
|---------|---------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                                 | A股股东   |
| 1       | 关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案 | √      |
| 2       | 关于使用自有资金进行证券投资的议案               | √      |

一、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议已经于2024年2月23日通过第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,详细内容公司于2024年2月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、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:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、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系统(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) 持有多个股东账户的股东,可行使的投票权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统行使与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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、会议出席情况

(一) 股份登记日:2024年2月23日

(二) 股份登记日:2024年2月23日

(三) 股份登记日:2024年2月23日

(四) 股份登记日:2024年2月23日

(五) 股份登记日:2024年2月23日

(六) 股份登记日:2024年2月23日

(七) 股份登记日:2024年2月23日

(八) 股份登记日:2024年2月23日

(九) 股份登记日:2024年2月23日

(十) 股份登记日:2024年2月23日

(十一) 股份登记日:2024年2月23日

(十二) 股份登记日:2024年2月23日

(十三) 股份登记日:2024年2月23日

(十四) 股份登记日:2024年2月23日

(十五) 股份登记日:2024年2月23日

(十六) 股份登记日:2024年2月23日

(十七) 股份登记日:2024年2月23日

(十八) 股份登记日:2024年2月23日

(十九) 股份登记日:2024年2月23日

(二十) 股份登记日:2024年2月23日

(二十一) 股份登记日:2024年2月23日

(二十二) 股份登记日:2024年2月23日

(二十三) 股份登记日:2024年2月23日

(二十四) 股份登记日:2024年2月23日

(二十五) 股份登记日:2024年2月23日

(二十六) 股份登记日:2024年2月23日

(二十七) 股份登记日:2024年2月23日

(二十八) 股份登记日:2024年2月23日

(二十九) 股份登记日:2024年2月23日

(三十) 股份登记日:2024年2月23日

(三十一) 股份登记日:2024年2月23日

(三十二) 股份登记日:2024年2月23日

(三十三) 股份登记日:2024年2月23日

(三十四) 股份登记日:2024年2月23日

(三十五) 股份登记日:2024年2月23日

(三十六) 股份登记日:2024年2月23日

(三十七) 股份登记日:2024年2月23日

(三十八) 股份登记日:2024年2月23日

(三十九) 股份登记日:2024年2月23日

(四十) 股份登记日:2024年2月23日

(四十一) 股份登记日:2024年2月23日

(四十二) 股份登记日:2024年2月23日

(四十三) 股份登记日:2024年2月23日

(四十四) 股份登记日:2024年2月23日

(四十五) 股份登记日:2024年2月23日

(四十六) 股份登记日:2024年2月23日

(四十七) 股份登记日:2024年2月23日

(四十八) 股份登记日:2024年2月23日

(四十九) 股份登记日:2024年2月23日

(五十) 股份登记日:2024年2月23日

(五十一) 股份登记日:2024年2月23日

(五十二) 股份登记日:2024年2月23日

(五十三) 股份登记日:2024年2月23日

(五十四) 股份登记日:2024年2月23日

(五十五) 股份登记日:2024年2月23日

(五十六) 股份登记日:2024年2月23日

(五十七) 股份登记日:2024年2月23日

(五十八) 股份登记日:2024年2月23日

(五十九) 股份登记日:2024年2月23日

(六十) 股份登记日:2024年2月23日

(六十一) 股份登记日:2024年2月23日

(六十二) 股份登记日:2024年2月23日

(六十三) 股份登记日:2024年2月23日

(六十四) 股份登记日:2024年2月23日

(六十五) 股份登记日:2024年2月23日

(六十六) 股份登记日:2024年2月23日

(六十七) 股份登记日:2024年2月23日

(六十八) 股份登记日:2024年2月23日

(六十九) 股份登记日:2024年2月23日

(七十) 股份登记日:2024年2月23日

(七十一) 股份登记日:2024年2月23日

(七十二) 股份登记日:2024年2月23日

(七十三) 股份登记日:2024年2月23日

(七十四) 股份登记日:2024年2月23日

(七十五) 股份登记日:2024年2月23日

(七十六) 股份登记日:2024年2月23日

(七十七) 股份登记日:2024年2月23日

(七十八) 股份登记日:2024年2月23日

(七十九) 股份登记日:2024年2月23日

(八十) 股份登记日:2024年2月23日

(八十一) 股份登记日:2024年2月23日

(八十二) 股份登记日:2024年2月23日

(八十三) 股份登记日:2024年2月23日

(八十四) 股份登记日:2024年2月23日

(八十五) 股份登记日:2024年2月23日

(八十六) 股份登记日:2024年2月23日

(八十七) 股份登记日:2024年2月23日

(八十八) 股份登记日:2024年2月23日

(八十九) 股份登记日:2024年2月23日

(九十) 股份登记日:2024年2月23日

(九十一) 股份登记日:2024年2月23日

(九十二) 股份登记日:2024年2月23日

(九十三) 股份登记日:2024年2月23日

(九十四) 股份登记日:2024年2月23日

(九十五) 股份登记日:2024年2月23日

(九十六) 股份登记日:2024年2月23日

(九十七) 股份登记日:2024年2月23日

(九十八) 股份登记日:2024年2月23日

(九十九) 股份登记日:2024年2月23日

(一百) 股份登记日:2024年2月23日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续:拟出席本次股东大会的股东及股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件3),并持如下文件办理登记手续:

1. 符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件1)、本人身份证、委托入证券账户卡办理登记手续。

2. 符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证办理登记手续。

3. 股东及委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或快递电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:

上海证券报《证券时报》披露的《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的公告》(公告编号:2023-024)。

近日,公司收到了青海省市场监督管理局核发的《青市监》登字[2024]第000127号《登记通知书》,注销已登记。至此,公司控股孙公司聚力机械工商注销已完成。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇二四年二月八日

# 信息披露 | Disclosure B14

议案:系公司董事长陈晓辉先生。2024年1月30日,提议人向公司董事会提议回购股份,其提议回购的原因和目的是为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,切实提高公司股东的投资回报;基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司投资价值、紧密持公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展。提议人陈晓辉先生在提议前6个月内不存在买卖公司股票的情况,在回购期间不存在增持计划,并承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投票赞成。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律、法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将按照依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

若发生股份注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)处理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
2. 在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
3. 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,与股份回购有关的其他事宜;
4. 根据实际需要,对公司章程》以及其他可能涉及变动的事项及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜(若涉及);
5. 办理相关报批事宜,包括但不限于授予、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议等;
6. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案事项进行相应调整;
7. 依据适用的法律、法规、监管部门》的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性分析

1. 本次回购可能因存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;

2. 若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

3. 若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等,可能存在在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

4. 本次回购股份可能因存在员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司于披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年2月2日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况,具体情况详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-005)。

(二)回购专用证券账户开立情况

根据相关专用账户,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,具体情况如下:

证券账户号码:BS86373248

该账户用于回购公司股份。

(三)后续信息披露安排

公司将按照回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份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。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会  
2024年2月8日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2024-007

# 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 股份的公告

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。

重要内容提示:

2024年2月7日,南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份62,188股,占公司总股本187,847,422股的比例为0.03%,回购成交的最高价为70.18元/股,最低价为67.91元/股,支付的资金总额为人民币4,301,903.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

(一)回购股份的目的

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2024年2月7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份62,188股,占公司总股本187,847,422股的比例为0.03%,回购成交的最高价为70.18元/股,最低价为67.91元/股,支付的资金总额为人民币4,301,903.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

二、首次实施回购股份基本情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2024年2月7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份62,188股,占公司总股本187,847,422股的比例为0.03%,回购成交的最高价为70.18元/股,最低价为67.91元/股,支付的资金总额为人民币4,301,903.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及《公司章程》的规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份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。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会  
2024年2月8日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2024-005

# 南微医学科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告

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。

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月4日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,具体情况详见公司于2024年2月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-003)。

2024年2月21日(星期三)或之前的其他办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点

登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

(三)会议时间

拟出席本次会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应于会议召开前至少一小时,在会议现场签到处提供本系统规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

联系人:朱继雷、赵品

邮政编码:301600

联系电话:022-26891850

传真:022-68589921

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
2024年2月7日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会回执

附件3:授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

天津友发钢管集团股份有限公司代表:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托人持股账户:

受托人持股账户:

天津友发钢管集团股份有限公司代表:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托人持股账户:

受托人持股账户:

天津友发钢管集团股份有限公司代表:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托人持股账户:

受托人持股账户:

天津友发钢管集团股份有限公司代表:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托人持股账户:

受托人持股账户:

公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)和《南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司披露第三届董事会第十八次会议决议公告前一个交易日(即2024年2月2日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况				
序号	持有人名称	持股数量 (股)	占总股本比例	
1	深圳市中科招商创业投资有限公司	41,752,818	22.23	
2	南京新微企企业管理咨询有限公司	36,687,914	19.53	
3	Huakang Limited	13,107,448	6.98	
4	施罗德投资管理有限公司—施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	6,230,208	3.32	
5	中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	4,817,460	2.56	
6	全国社保基金四三二组合	3,000,475	1.60	
7	中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,698,458	1.44	
8	冷睿曦	2,361,400	1.26	
9	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,280,000	1.21	
10	香港中央结算有限公司	2,103,301	1.12	