



证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-013号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年3月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-012号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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

召开的日期时间:2024年3月8日14点00分

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公园11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年3月8日至2024年3月8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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票:无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√
2	关于公司2024年度日常关联交易计划的议案	√
3	关于为重庆科兴科新新材料有限公司提供担保的议案	√
4	关于公司发行债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2024年2月20日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议提交,相关决议公告详见2024年2月21日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

上述议案内容详见公司2024年2月29日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电网有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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平台(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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上交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、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600116	三峡水利	2024/3/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

2024年3月4日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》。公司非关联董事一致表决通过此议案,关联董事解长青先生对该项议案予以了回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,并发表独立意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则公平、公正、合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致对公司大股东产生依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会于2024年3月4日召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》并发表意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的条件下进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限		实际发生金额		2023年(未经审计)预计金额与差异较大的原因
		2021年	2022年	2023年	2022年	
向关联人购买原材料、商品	凯盛集团及其下属公司	8000	9000	11000	5845.29	9614.86
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	8000	2845.25	844.65
向关联人转让资产和研发项目	凯盛集团及其下属公司	3000	3500	4000	0	0
接受关联人提供的劳务、服务	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000	759.81	1381.2
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融业务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000	0	1888.10

注:上表中2023年度关联交易额度已经过调整,具体内容详见公司于2023年12月14日披露的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限	
		2024年	2026年
向关联人购买原材料、商品	中国建材集团及其下属公司	20000	25000
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	15000	15000
向关联人转让资产和研发项目	凯盛集团及其下属公司	4000	4000
接受关联人提供的工程服务、技术服务	凯盛集团及其下属公司	35000	35000

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2024-07

深圳华控赛格股份有限公司

关于全资子公司华控凯迪提起诉讼的公告

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

特别提示:

- 案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理;
- 上市公司全资子公司所处的当事人地位:原告;
- 涉案标的:货款及利息共计13,532,888.82元;
- 对上市公司的影响:目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。

一、本次诉讼的基本情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司(以下简称“华控凯迪”)作为原告,就华控凯迪与中铁三局集团第六工程有限公司签署的中铁三局集团第六工程有限公司太原滨河东路南延二期工程施工五标段项目经理部沥青混凝土买卖合同(合同编号:LG-STYBYHDL-WZHT-2022-037)(以下简称“合同”),被告向原告采购沥青混凝土。合同签订后,原告依约向被告一交付了价值为13,148,353.68元的货物,但被告一未按照合同约定支付相应货款,原告多次催要未果,只能向法院提起诉讼。

被告二中铁三局集团有限公司系被告一中铁三局集团第六工程有限公司的一人股东,根据《公司法》第六十三条的规定,被告二不能证明被告一财产独立于被告二财产,应当对被告一公司债务承担连带责任。

综上所述,被告拒不履行合同约定的付款义务,严重违反合同约定,给原告造成巨大经济损失,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求法院依法判决。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项,其他尚未披露的小额诉讼情况如下:

诉讼/仲裁基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
-----------	----------	----------------	---------------	--------------

未达成重大的诉讼、仲裁事项:息(公司及控股子公司作为原告)

780.23 否 审理阶段 不会对公司造成重大影响 审理阶段

未达成重大的诉讼、仲裁事项:息(公司及控股子公司作为被告)

650.13 否 审理阶段 不会对公司造成重大影响 审理阶段

未达成重大的诉讼、仲裁事项:息(公司及控股子公司作为被告)

443.41 否 已结案 不会对公司造成重大影响 已履行终结生效判决

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将及时关注上述案件的进展情况并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件:

- 《民事起诉状》;
- 《诉讼资料》;
- 《晋中市榆次区人民法院举证通知书》;
- 《晋中市榆次区人民法院传票》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日

证券代码:002435 证券简称:长江健康 公告编号:2024-012

长江润发健康产业股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告

股东宁波中聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 持有本公司74,035,400股(占公司总股本5.99%)的股东宁波中聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金(以下简称“宁波中聚”)通过大宗交易的方式减持本公司股份12,236,300股(占公司总股本的0.99%)。
- 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动之后,宁波中聚不再属于公司持股5%以上股东。

公司于近日收到宁波中聚出具的《关于股份减持情况的告知函》和《简式权益变动报告书》,宁波中聚通过大宗交易的方式减持长江健康股份12,236,300股(占公司总股本的0.99%)。本次权益变动后,宁波中聚持有的股份减少至61,799,100股,持股比例下降至4.9999%,宁波中聚不再属于公司持股5%以上股东。具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况

1、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持股份占总股本比例
宁波中聚	大宗交易	2024年3月31日	3,16	4.700000
	大宗交易	2024年2月11日	3,04	7.536300
合计			12,236,300	0.99%

2、股东持股变动情况:

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)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
宁波中聚	无限售条件股份	74,035,400	5.99	61,799,100	4.9999
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2023年6月29日,宁波中聚与长江润发集团有限公司签署了《股份转让协议》,宁波中聚以协议转让方式受让了长江润发集团有限公司持有的长江健康74,035,400股股份,占长江健康总股本的5.99%,具体情况详见长江健康于2023年6月30日披露的《简式权益变动报告(三)》及关联交易。

本次减持前,宁波中聚持股比例将减少至4.9999%,不再属于公司持股5%以上股东。宁波中聚将依法编制《简式权益变动报告书》,并将在规定时间内在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

二、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》上市公司股东、董监高减持股份的有关规定(《深圳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》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定,也不存在因本次权益变动而违反承诺的情况)。

2、宁波中聚不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。

3、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求,相关信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

宁波中聚出具的《关于股份减持情况的告知函》和《简式权益变动报告书》。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2024年3月5日

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议登记办法:法人股股东持营业执照、股票账户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记;个人股股东持股票账户卡及本人身份证,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2024年3月4日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。

3、现场会议登记地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公园11栋5楼。

六、其他事项

1、联系方式:

电话:(023)63801161

传真:(023)63801165

邮编:400010

地址:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公园11栋5楼。

2、联系人:师清誉 肖逆舟

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
2024年3月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

2 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案

3 关于为重庆科兴医药新材料有限公司提供担保的议案

4 关于公司发行债务融资工具的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意

见进行表决。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月四日

接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融业务

凯盛集团及其下属公司

100000 100000 100000

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、中国建材集团有限公司

注册资本:人民币1713614.63万元

法定代表人:周育先

企业住所:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

主要经营范围:建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售等。

2、凯盛科技股份有限公司

注册资本:572512.9793万元

法定代表人:尹自波

企业住所:北京市海淀区紫竹院南路2号

经营范围:建筑材料及轻工成套设备的研制、销售;轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务;工程设计、咨询、招标代理业务;绿色能源科技产品的应用研究和生产;绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包;新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务、新能源及节能产品开发、推广应用、安装;太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

(二)与上市公司的关联关系

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技股份有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司,现为公司的控股股东,其直接持有公司25.73%股权,通过中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司3.55%股权(该部分股权正在协议转让给凯盛科技集团有限公司),合计持有本公司股权为29.28%。

(三)履约能力分析

中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业,实力雄厚,资信优良。凯盛科技股份有限公司是中国建材集团有限公司旗下专注于新玻璃、新能源、新材料等新兴高新技术制造业务及相关产业服务业务的科技型产业,产业基地分布国内多个省份,经营网络遍布世界各。上述关联公司资信情况好,预计未来仍将继续保持良好的发展趋势,可正常履约。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营行为。公司与上述关联方进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定:

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2024-02

河南双汇投资发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2024年2月28日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。

(二)董事会会议于2024年3月8日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事3人,实到董事8人。

(四)董事会会议由董事长万隆先生主持,拟聘任的高级管理人员人选列席本次会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

为贯彻落实独立董事制度改革要求,科学发挥独立董事作用。根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司独立董事管理办法》等规定,董事会同意修订公司《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事制度》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

为贯彻落实独立董事制度改革要求,科学发挥独立董事作用。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,董事会同意修订公司《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事年报工作制度》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营管理工作需要,经公司总裁提名,董事会同意聘任郭云龙先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其简历详见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

根据行业状况及公司实际经营情况,考虑高级管理人员岗位职责等因素,董事会同意公司新任高级管理人员的薪酬标准,相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司成立质量研究部的议案》。

为进一步加强产品质量管理,推动产品质量升级,持续提升产品竞争力,董事会同意成立质量研究部,主要负责产品质量改进、质量管理和质量提升等专项研究,以及研究成果的推广与应用工作。

三、备查文件

(一)第八届董事会第十九次会议决议;

(二)董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

(三)董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年3月5日

附件:高级管理人员简历

郭云龙先生,1970年出生,本科学历,中共党员。曾任内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁兼重点客户资深总经理。现任本公司副总裁。

截至目前,郭云龙先生未持有公司5%以上股份的股份、实际控制人等单位工作,除前述披露的任职经历外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;期限尚未届满;(4)最近三年内受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

经在最高人民法院网查询核实,郭云龙先生不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

且不超过人民币6,000万元(含)“调整”为“不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币11,000万元(含)”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年2月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加回购股份资金来源的公告》(公告编号:2024-007)。(杭州凯尔达焊接机器人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(修订稿)》(公告编号:2024-008)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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,公司应当在每个月的前3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年2月29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已累计回购股份405,9810万股,占公司总股本109,858,870股的比例为3.6955%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为12.25元/股,支付的资金总额为人民币84,858,372.68元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司分别于2023年8月29日、2023年9月19日召开第三届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。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计划,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购价格拟不超过人民币42元/股(含)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月31日、2023年9月20日、2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-029)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-038)。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》,董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元(含)

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-012

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于推动“提质增效重回B”行动方案及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

- 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”),为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取相关措施,维护公司股价稳定,树立上市公司良好的市场形象。
- 截至2024年2月29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已累计回购股份405,9810万股,占公司总股本109,858,870股的比例为3.6955%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为12.25元/股,支付的资金总额为人民币84,858,372.68元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司分别于2023年8月29日、2023年9月19日召开第三届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。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计划,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购价格拟不超过人民币42元/股(含)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月31日、2023年9月20日、2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-029)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-038)。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》,董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元(含)

且不超过人民币6,000万元(含)“调整”为“不低于人民币9,000万元(含)且不超过人民币11,000万元(含)”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2024年2月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加回购股份资金来源的公告》(公告编号:2024-007)。(杭州凯尔达焊接机器人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(修订稿)》(公告编号:2024-008)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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,公司应当在每个月的前3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年2月29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已累计回购股份405,9810万股,占公司总股本109,858,870股的比例为3.6955%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为12.25元/股,支付的资金总额为人民币84,858,372.68元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。