



证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-080

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年10月20日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2024年10月23日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议已由公司董事长付波先生主持,会议出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集、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、董事会会议审议表决情况

经与会议董事审议,表决通过了以下议案:

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》;

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁,根据公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定,董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的72.2413万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。

《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》(公告编号:2024-082)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情,以免对公司造成负面影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《公司章程》,董事会同意制定《山东龙泉管业股份有限公司舆情管理制度》。

《山东龙泉管业股份有限公司舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年十月二十四日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-082

山东龙泉管业股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票 激励计划部分已授予但尚未解除 限售限制性股票的公告

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。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2024年10月23日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,因归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁,根据公司《2020年限制性股票激励计划》(下称“《激励计划》”)相关规定,需对部分已授予但尚未解除限售的72.2413万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年12月10日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关议案,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

2、公司对预留授予部分的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何异议或不良反映。公司监事会于

2020年12月23日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2020年12月28日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关议案,公司2020年限制性股票激励计划获得批准。

4、经公司股东大会授权,2021年1月11日,公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整,并同意向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2021年6月16日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2020年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定2021年6月16日为预留限制性股票授予日,向12名激励对象授予68.0155万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2021年7月23日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司决定对3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的42万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2021年8月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,批准对3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的42万股限制性股票予以回购注销。上述限制性股票注销日期为2021年9月29日。

8、2022年4月18日,公司分别召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的61名激励对象办理解除限售相关事宜,并同意对7名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的78.50万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2022年5月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,批准对7名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的78.50万股限制性股票予以回购注销。上述限制性股票注销日期为2022年7月5日。

10、2022年7月15日,公司召开第五届董事会第三次会议审议《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》,根据《公司董事会议事规则》的要求,由于非关联董事人数不足三人,该议案直接提交公司股东大会审议。同日,公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。公司独立董事对此议案发表了相应地的独立意见。

11、2022年7月15日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的10名激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

12、2022年8月2日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》,同意调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

13、2023年4月27日,公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的54名激励对象办理解除限售相关事宜,并同意对4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的18.90万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,批准对4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的18.90万股限制性股票予以回购注销。上述限制性股票注销日期为2023年7月17日。

15、2023年7月27日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部

信息披露

分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的9名激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

16、2023年11月29日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意对5名已离职激励对象的未解除限售的限制性股票,及其他激励对象持有的归属第二个解除限售期的20%未解除限售限制性股票共计96.969万股进行回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

17、2023年12月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,批准对5名已离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票,及其他激励对象持有的归属第二个解除限售期的20%未解除限售限制性股票共计96.969万股进行回购注销。上述限制性股票注销日期为2024年2月22日。

18、2024年4月2日,公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的50名激励对象办理解除限售相关事宜。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、2024年7月29日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的8名激励对象办理解除限售相关事宜。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20、2024年10月23日,公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意对58名激励对象持有的归属第三个解除限售期的20%未解除限售限制性股票共计72.2413万股进行回购注销。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明

1、回购注销原因

公司于2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》,对公司2020年限制性股票激励计划公司层面的业绩考核目标进行了调整。调整后,第三个解除限售期的业绩考核目标及当期股份解除限售比例为:

“以2019年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率低于12%,则归属第三个解除限售期的限售股份不予解除限售;

以2019年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率大于等于12%且小于28%,则归属第三个解除限售期的限售股份按照80%比例解除限售;

以2019年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率大于等于28%且小于44%,则归属第三个解除限售期的限售股份按照90%比例解除限售;

以2019年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率大于等于44%,则归属第三个解除限售期的限售股份按照100%比例解除限售。”

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月28日出具的《山东龙泉管业股份有限公司审计报告》和信审字[2024]第000236号)公司2023年度营业收入为1,107,543,064.36元,较2019年度营业收入增长12.21%,满足归属第三个限售期的限售股份按照80%比例解除限售的解锁条件。因此,公司拟回购注销激励对象所持有的归属第三个解除限售期20%的限制性股票,即72.2413万股。

2、回购注销数量

本次回购注销部分限制性股票数量合计为72.2413万股。

3、回购价格

根据《激励计划》的相关规定,本次回购价格为授予价格,即2.35元/股。

4、回购的资金来源

本次回购注销公司应支付的回购价款总额为1,697,670.55元,所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况

股份类别	本次变动前 持股数量(股)	比例(%)	本次变动增减 变动数量(股)	变动后 持股数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	12,187,436	2.16	-722,413	11,465,023	2.03
二、无限售条件股份	552,379,323	97.84	-	552,379,323	97.97
三、股份总数	564,566,759	100.00	-722,413	563,844,346	100.00

注:1、以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

2、本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

Disclosure

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》,对激励对象持有的归属第二个解除限售期的20%未解除限售限制性股票的具体处理,本次回购注销完成后,公司2020年限制性股票激励计划将全部实施完毕。

本次回购注销的限制性股票数量合计为72.2413万股,占本次回购前公司股本总额的0.1280%,回购所需支付资金为1,697,670.55元,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,本次回购注销不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

因归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁,根据公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定,同意公司对部分已授予但尚未解除限售的72.2413万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。

六、监事会意见

监事会核查后认为:鉴于激励对象归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁,公司拟回购注销58名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计72.2413万股,本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年限制性股票激励计划》的规定;董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。因此,监事会同意公司按照《2020年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

七、法律意见书结论性意见

北京市金杜(深圳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次回购注销取得了现阶段所必需的批准和授权,本次回购注销尚需提交股东大会审议;公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务、办理股份回购注销手续并按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应的减资程序;本次回购注销的原因、数量和回购价格符合《股权激励办法》《限制性股票激励计划》的规定。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议决议;

4、北京市金杜(深圳)律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年十月二十四日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-081

山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年10月20日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2024年10月23日上午10时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席唐玉华女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、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

经与会议董事审议,表决通过了以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

监事会核查后认为:鉴于激励对象归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁,公司拟回购注销58名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计72.2413万股,本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年限制性股票激励计划》的规定;董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。因此,监事会同意公司按照《2020年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司
监事会
二零二四年十月二十四日

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2024-091

广汇物流股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

● 股票交易异常波动情形:广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年10月21日、10月22日、10月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。

● 公司核查发现的重大事项:经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。

● 重大风险提示:短期内公司股票交易价格发生较大波动,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月21日、10月22日、10月23日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策未发生重大调整,运营成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项事项

经公司自查并向控股股东、实际控制人发函询问确认,截至本公告披露日,除已经披露的控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)增持公司股份计划外,公司、控股股东、实际控制人均不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于正在筹划及实施的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体传播、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

公司于2024年9月2日收到广汇集团出具的《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司关于增持广汇物流股份有限公司股份计划告知函》。基于对公司持续披露的坚定信心和公司价值的认可,为维护资本市场稳定,在符合法律法规的前提下,广汇集团计划自2024年9月3日起6个月内,拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施增持计划。本次拟增持股份金额不低于1.5亿元人民币(含),不超过3亿元人民币(含),且不超过公司总股本1,230,550,151股的2%(即不超过24,611,003股)。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-075)。截至本公告披露日,广汇集团已累计增持公司股份24,600,000股,占公司总股本的比例为1.9991%。本次股票异常波动期间,广汇集团及实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

公司于2024年7月15日、2024年7月31日分别召开第十一届董事会2024年第六次会会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币20,000万元(含)、不超过人民币40,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次

回购价格不超过人民币7.84元/股,回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本。回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》披露的《广汇物流股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-066)。截至本公告披露日,公司已累计回购股份11,365,800股,占公司目前总股本1,230,550,151股的比例为0.9236%。

经公司核实,截至本公告披露日,除上述事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事项。公司董事、监事、高级管理人员未在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司分别于2024年10月9日和10月17日披露了《广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2024-085、2024-087)。其中,公司股票于2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形;公司股票于2024年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。

2024年10月17日,公司股票涨停,并于2024年10月18日披露了《广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告》(公告编号:2024-088)。

2024年10月22日,公司股票再次涨停,并于2024年10月23日披露了《广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告》(公告编号:2024-090)。

公司股票于2024年10月21日、10月22日、10月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)被实施其他风险警示

2024年8月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]121号)(以下简称“《事先告知书》”)。依据《事先告知书》载明的内容,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2024年9月3日开始被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-074)。

四、董事会声明及关联方承诺

本公司董事会确认,除已披露事项外,公司目前没有任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。如前期披露的信息存在不需要更正、补充之处。

公司风险提示:广大投资者,公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广汇物流股份有限公司
董 事 会
2024年10月24日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-037

惠达卫浴股份有限公司 关于股份注销完成后公司股东权益变动情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动因惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)注销第一期员工持股计划相关股份所致,不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、王佳女士持股数量变动,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。

● 本次权益变动后,公司控股股东及其一致行动人合计持股比例不变,合计直接及间接持股比例由31.79%被动增至31.87%,变动比例为0.08%(如上述持股比例与明细数相加之和存在尾差系四舍五入所致,下同)。

一、本次权益变动基本情况

2024年10月22日,公司完成注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份,公司股份总数由381,721,298股减少至380,664,968股。具体内容详见公司披露的《关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告》。

本次注销前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、王佳女士合计直接及间接持有公司31.79%的股份,其中王惠文先生直接持有公司66,982,269股股份,占公司总股本的17.55%;王彦庆先生直接持有公司28,912,887股股份,占公司总股本的7.57%;董化忠先生直接持有公司12,669,991股股份,占公司总股本的3.32%;王彦伟先生直接持有公司11,268,954股股份,占公司总股本的2.95%;王佳女士直接持有公司84,000股股份,占公司总股本的0.02%。王彦庆先生通过子公司唐山曹妃甸区惠达卫浴股份有限公司(以下简称“惠达卫浴”)间接持有公司0.35%的股份;王佳女士通过子公司唐山惠达卫浴股份有限公司间接持有公司0.02%的股份。

本次注销完成后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、王佳女士合计直接及间接持有公司31.87%的股份,其中王惠文先生直接持有公司66,982,269股股份,占公司总股本的17.60%;王彦庆先生直接持有公司28,912,887股股份,占公司总股本的7.60%;董化忠先生直接持有公司12,669,991股股份,占公司总股本的3.33%;王彦伟先生直接持有公司11,268,954股股份,占公司总股本的2.96%;王佳女士直

接持有公司84,000股股份,占公司总股本的0.02%。王彦庆先生通过公司股东惠达卫浴公司间接持有公司0.35%的股份;王佳女士通过公司股东惠达卫浴公司间接持有公司0.02%的股份。

二、与本次权益变动相关的其他情况

本次注销前,公司前十名大股东(不包含回购专户及员工持股计划账户,以2024年10月18日登记在册的股东持股数量为依据)持股比例变化情况测算如下:

序号	股东名称	持股数量	本次变动前持股比例(%)	本次变动后持股比例(%)
1	王惠文	66,982,269	17.55	17.60
2	唐山市曹妃甸区各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	13.09	13.13
3	唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司	39,133,010	10.25	10.28
4	王彦庆	28,912,887	7.57	7.60
5	唐山曹妃甸区佳通企业管理有限公司	10,040,380	2.61	2.60
6	唐山曹妃甸区瑞达企业管理有限公司	7,527,834	1.96	1.96
7	董化忠	12,669,991	3.32	3.33
8	王彦伟	11,268,954	2.95	2.96
9	唐山曹妃甸区伟特企业管理有限公司	10,208,784	2.67	2.68
10	唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司-社保基金16051组合	7,915,700	2.07	2.08

根据上述前十大股东注销后持股情况的测算,本次注销股份的事项导致公司股东唐山曹妃甸区佳通企业管理有限公司持股比例由4.99%被动增加至5.00%(以上,持股数量未经发生变动,详细内容请参见具《简式权益变动报告书》)(权益变动的实际情况以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)。

三、其他情况说明

本次权益变动因公司注销第一期员工持股计划相关股份所致,不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量变动,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,公司股票分布仍具备上市条件。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-048

中持水务股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东及减持股份的基本情况

截至本公告披露日,中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)股东中持(北京)环保发展有限公司(以下简称“中持环保”)持有公司无限限售流通股38,174,056股,占公司总股本的14.95%,包括IPO前取得的股份37,443,816股和通过集中竞价交易方式买入的730,240股。许国栋持有公司无限限售流通股8,570,050股,占公司总股本的3.36%,为IPO前取得的股份。许国栋持有中持环保60%的股份,为其控股股东,故为中持环保的一致行动人。中持环保和许国栋持有的IPO前取得的股份合计为46,013,866股(以下简称“特定股份”)。

● 减持计划的主要内容

中持环保、许国栋将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持特定股份不超过7,659,584股,即减持特定股份不超过公司股份总数的3.00%。其中,采取集中竞价方式减持特定股份的,将于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内进行(即减持期间为2024年11月14日至2025年2月13日),在任意连续90日内,减持特定股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持特定股份的,将于减持计划披露之日起15个交易日后3个月内进行(即减持期间为2024年11月14日至2025年2月13日),在任意连续90日内,减持特定股份的总数不超过公司股份总数的2%。

减持价格按照减持实施时的市场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项,则上述减持股份数量及比例将相应进行调整。

公司于2024年10月23日收到中持环保及其一致行动人许国栋出具的《关于拟减持股份计划的告知函》,根据相关法规要求,现将减持计划有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中持(北京)环保发展有限公司、许国栋	5%以上非第一大股东、实际控制人	46,744,106	18.31%	IPO前取得:46,013,866股 集中竞价交易取得:730,240股

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
中持(北京)环保发展有限公司、许国栋	中持(北京)环保发展有限公司、许国栋	46,744,106	18.31%	许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司60%股份,为其控股股东。
合计		46,744,106	18.31%	

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持,不超过:	大宗交易减持,不超过:	减持合理价格区间	拟减持原因
中持(北京)环保发展有限公司、许国栋	不超过7,659,584股	3%	竞价交易减持,不超过:2024/1/14-2025/2/13	大宗交易减持,不超过106,390股	按市场价格	自身资金需求	

注:1、(拟)披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌期间相应顺延。

(2)中持环保及许国栋减持计划仅适用于其持有的特定股份,通过集中竞价交易方式的公司股份不受减持计划限制。

(一) 相关股东是否还有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

(二) 股东及董事此前持有股份比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数

量、减持价格等是否作出承诺 ☒ 是 ☐ 否

(1)中持环保将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的中持股份股份,也不由中持股份回购该部分股份。本公司拟长期持有中持股份股份,在锁定期满后2年内,如果本公司减持中持股份股份,每年减持数量不超过上一年末本公司持有中持股份股份总数的20%,减持价格不低于本次发行价格(如果因中持股份派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,应进行相应调整)。减持时,须在减持前通知中持股份,并由中持股份提前3个交易日予以公告(持有中持股份股份低于5%(以下时除外),减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月内;减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺,应将减持所得收益交付中持股份所有,作为违反承诺的补偿。

(2)许国栋将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的中持股份股份,也不由中持股份回购该部分股份。本人拟长期持有中持股份股份,若本人在锁定期满后2年内减持中持股份股份,每年减持数量不超过上一年末本人持有中持股份股份总数的20%,减持价格不低于本次发行价格(如果因中持股份派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,应进行相应调整)。减持时,须在减持前通知中持股份,并由中持股份提前3个交易日予以公告(持有中持股份股份低于5%(以下时除外),减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月内;减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺,应将减持所得收益交付中持股份所有,作为违反承诺的补偿。

三、本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划为中持环保及许国栋根据自身资金需求进行的减持,在减持期间将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定。

在本次减持计划实施期间,公司将督促相关信息股东及董事严格按照法律法规及相关监管要求的规定实施减持并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2024-10-24

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2024-048

立方数科股份有限公司 2024年第三季度报告披露提示性公告

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。

《立方数科股份有限公司2024年第三季度报告》已于2024年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2024-049

立方数科股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日以电话、邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知,并于2024年10月23日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人,实参加董事7人,符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长郭林生先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际情况及相关法律法规、法规、规章制度的规定;编制期间未出现违反相关法律法规、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。具体内容同公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

本议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2024-050

立方数科股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议通知于2024年10月18日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于2024年10月23日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名,实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经对公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量,未发现存在报告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容同公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第九届监事会第三次会议决议;

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会
2024年10月23日