证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-133

# 山东步长制药股份有限公司关于回购公司股份达到4%暨回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 预计回购金额 | 36,000万元~72,000万元 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>√用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 44,277,273股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 4.00% |
| 累计已回购金额 | 70,223.61万元 |
| 实际回购价格区间 | 14.16元/股~17.44元/股 |

一、回购股份的基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限24元/股的条件下,按照本次拟回购股份金额下限1.80亿元测算,预计可回购数量约为750万股,按照本次拟回购股份金额上限3.60亿元测算,预计可回购数量约为1,500万股,回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年12月14日、2023年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-176)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-180)。

公司于2024年6月14日召开第四届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》,同意将回购资金总额由"1.80-3.60亿元"调整为"3.60-7.20亿元"。除上述调整回购股份资金总额外,本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司2024年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-074)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-075)。

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,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年11月5日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份44,277,273股,已回购股份占公司总股本的比例为4.00%,购买的最高价为17.44元/股,最低价为14.16元/股,累计已支付的总金额为702,236,114.09元(不含交易费用)。已回购股份占比存在尾差,系四舍五入造成。

本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-132

# 山东步长制药股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")长期注重社会效益,热心公益事业。近日,公司全资子公司山东步长启航医药销售有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司与北京同心共铸公益基金会签订了《捐赠协议书》,向其捐赠现金共计1,000万元,用于开展公益活动。具体情况如下:

| 捐赠方 | 受赠方 | 捐赠内容 | 涉及金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 山东步长启航医药销售有限公司 | 北京同心共铸公益基金会 | 现金 | 200 |
| 山东丹红制药有限公司 | 北京同心共铸公益基金会 | 现金 | 540 |
| 陕西步长制药有限公司 | 北京同心共铸公益基金会 | 现金 | 260 |
| 合计 | | | 1,000 |

二、审议程序

为积极履行社会责任并提高决策效率,公司第四届董事会第五十三次(年度)会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2024年度预计对外捐赠额度的议案》。具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第四届董事会第五十三次(年度)会议决议公告》(公告编号:2024-041)。本次对外捐赠在授权额度内。

三、受赠方基本情况

名称:北京同心共铸公益基金会

住所:北京市西城区半步桥街48号一幢103

法定代表人:邢爱虎

注册资金:贰佰万元整

业务范围:资助扶贫、济困、助学的公益活动;资助因自然灾害、事故灾难和公共卫生事件造成损害的救助。

北京同心共铸公益基金会被北京市民政局评为3A级社会组织。

四、本次捐赠对公司的影响

对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐赠的现金为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、前期累计未达到披露标准的对外捐赠情况

除本次捐赠外,自上次披露对外捐赠情况公告之日(即2024年9月14日)起至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外捐赠金额为2,689.96万元,其中,捐赠药品金额为2,359.89万元,捐赠现金金额为330.07万元,主要捐赠给北京同心共铸公益基金会等机构,用于公益活动。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2024-069

# 万向钱潮股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、万向钱潮股份公司(简称"上市公司"或"公司")于2024年5月6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(简称"预案")中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、由于本次交易的标的公司位于境外,标的公司的审计、评估及尽职调查等工作量较大,且本次交易可能涉及对标的公司股权架构的调整,交易各方正在沟通商讨交易细节、完善交易方案,因此公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内(即2024年11月6日前)发出召开股东大会的通知。

3、经交易各方协商,公司将继续推进本次交易,并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

一、本次交易基本情况

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买Wanxiang America Corporation持有的Wanxiang America Corp.(简称"标的公司")100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(简称"本次交易")。

本次交易构成关联交易,预计将构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

因筹划发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:万向钱潮,股票代码:000559)自2024年4月17日开市起停牌。具体内容详见公司于2024年4月17日发布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-010)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,于2024年4月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2024-022)。

公司于2024年4月30日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌的提示性公告》(公告编号:2024-040)。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:万向钱潮,股票代码:000559)于2024年5月6日开市起复牌。

2024年6月6日、2024年7月5日、2024年8月6日、2024年9月6日、2024年10月8日,公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2024-047、2024- 050、2024- 054、2024- 059、2024-062)。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关议案,并按法律法规履行后续审批与信息披露的义务。

四、未在首次董事会决议公告后六个月内发出召开股东大会通知的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组(2023年修订)》规定:"上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,六个月内未发出召开股东大会通知的,应当在六个月期限届满时,及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因,并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。"

鉴于本次交易的首次董事会决议公告日为2024年5月6日,按照上述规定,公司应于2024年11月6日之前发出召开股东大会的通知。由于本次交易的标的公司位于境外,标的公司的审计、评估及尽职调查等工作量较大,且本次交易可能涉及对标的公司股权架构的调整,交易各方正在沟通商讨交易细节、完善交易方案,因此公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内发出召开股东大会的通知。

五、本次交易后续事项安排

经交易各方协商,公司将继续推进本次交易,并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

六、风险提示

本次交易尚需履行其他程序,包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二四年十一月六日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2024-115

# 摩登大道时尚集团股份有限公司股票交易异常波动暨特别提示的公告

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。

特别提示:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称"上市规则")第八章、九章第四节,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用资金的,深圳证券交易所(以下简称"深交所")将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票停牌、被实施退市风险警示等退市相关风险。

2、公司实际控制人林永飞已是失信状态,公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰集团")破产程序已经终结,存在无法筹措偿还全部资金偿还占款的风险。

3、上述责令整改事项的期限将于2024年11月10日届满。截至本公告披露日,公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金未有实质性进展,预计难以在整改期限届满前完成整改,清收所有被占用资金,公司股票可能自11月11日起被深交所实施停牌,停牌期限不超过两个月。

一、股票交易异常波动情况

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代码:002656;证券简称:ST摩登)于2024年11月4日、11月5日2个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-15.05%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实。股票异常波动期间,公司实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、必要的风险提示

1、由于公司原控股股东瑞丰集团、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示,公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制5%。

2、因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条第(四)项规定,公司触及被实施"其他风险警示"的情形,公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。被叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%,截至本公告披露日,公司暂不符合申请撤销其他风险警示的条件。

3、公司原控股股东瑞丰集团存在非经营性资金占用的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,公司触及被实施"其他风险警示"的情形。

4、公司于2024年5月收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》(【2024】26号),根据行政处罚决定书的内容和依据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第九章第八节第9.8.1条第(八)项规定,公司触及被实施"其他风险警示"的情形,公司股票将被叠加实施其他风险警示。被叠加实施其他风险警示后,股票简称仍为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第八章、第九章第四节的规定,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用资金的,深交所将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票停牌、被实施退市风险警示等退市相关风险。

6、公司实际控制人林永飞已是失信状态,公司原控股股东瑞丰集团破产程序已经终结,存在无法筹措偿还全部资金偿还占款的风险。

7、上述责令整改事项的期限将于2024年11月10日届满。截至本公告披露日,公司关于瑞丰集团占用的24,193.38万元资金未有实质性进展,预计难以在整改期限届满前完成整改,清收所有被占用资金,公司股票可能自11月11日起被深交所实施停牌,停牌期限不超过两个月。

8、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2024-102
债券代码:128091 债券简称:新天转债

# 贵阳新天药业股份有限公司关于"新天转债"可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

1、贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月25日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于不提前赎回"新天转债"的议案》,公司董事会决定不行使"新天转债"的提前赎回权利,并决定自2024年1月25日起至2024年5月31日期间,在"新天转债"触发"有条件赎回条款"时,均不行使"新天转债"的提前赎回权利。以2024年5月31日之后的首个交易日重新起算,若"新天转债"再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使提前赎回权利。

2、自2024年10月24日至2024年11月5日,公司股票已连续9个交易日收盘价格不低于"新天转债"当期转股价格(8.05元/股)的130%(即10.47元/股),若在未来21个交易日内,公司股票有6个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将再次触发"新天转债"的"有条件赎回条款"。届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"新天转债"。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意"新天转债"的投资风险。

一、"新天转债"的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2657号)核准,公司于2019年12月30日公开发行了177.30万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额17,730.00万元。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]33号"文同意,公司17,730.00万元可转换公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交易,债券简称"新天转债",债券代码"128091"。

根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),公司该次发行的"新天转债"自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为16.49元/股。

自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起,转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股;自公司实施2020年度权益分派除权除息日2021年7月14日起,转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股;自公司实施2021年半年度权益分派除权除息日2021年11月10日起,转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股;自公司实施2021年度权益分派除权除息日2022年7月7日起,转股价格由11.62元/股调整为11.50元/股;自公司实施2022年半年度权益分派除权除息日2022年10月28日起,转股价格由11.50元/股调整为8.21元/股;自公司实施2022年度权益分派除权除息日2023年6月1日起,转股价格由8.21元/股调整为8.11元/股;自公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票回购注销完成之次日2024年6月12日起,转股价格由8.11元/股调整为8.15元/股;自公司实施2023年度权益分派除权除息日2024年6月25日起,转股价格由8.15元/股调整为8.08元/股;自公司部分已回购股份注销完成之次日2024年10月18日起,转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股。

综上,截至目前公司"新天转债"的转股价格为8.05元/股。

二、"新天转债"有条件赎回条款可能成就情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定,在"新天转债"的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款可能成就的情况

自2024年10月24日至2024年11月5日,公司股票已连续9个交易日收盘价格不低于"新天转债"当期转股价格(8.05元/股)的130%(即10.47元/股),若在未来21个交易日内,公司股票有6个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发"新天转债"的"有条件赎回条款",届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"新天转债"。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发"有条件赎回条款"时点后召开董事会审议是否赎回"新天转债",并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会
2024年11月5日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-067

# 上海水星家用纺织品股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)或微信公众号上证路演中心
- 投资者可于2024年11月12日(星期二)16:00前通过公司邮箱sxjf@shuixing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年第三季度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开,公司将针对2024年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)或微信公众号上证路演中心

三、参加人员

董事长:李裕陆

独立董事:吴忠生

财务总监:孙子刚

董事会秘书:田怡

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30,登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月12日(星期二)16:00前通过公司邮箱sxjf@shuixing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:021-57435982

联系邮箱:sxjf@shuixing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2024年11月06日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2024-071

# 澜起科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划")第一次持有人会议(以下简称"持有人会议"或"会议")于2024年11月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持,出席会议的持有人及其代理人共56人,代表本员工持股计划份额2.98亿份,占本员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及本员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会及选举管理委员会委员的议案》

为了促进公司本员工持股计划日常管理的效率,根据《澜起科技2024年员工持股计划(草案)》和《澜起科技2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立员工持股计划管理委员会作为员工持股计划的日常管理与监督机构,代表持有人行使股东权利。

本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,同意选举龚芳、梁铂钻、林丽婵为本员工持股计划管理委员会委员,设管理委员会主任1名。上述人员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

本议案经出席本次会议的持有人及其代理人一致同意获得通过。

2、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请持有人会议授权公司本员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利;

(4)择机购买标的股票,择机出售员工持股计划持有的标的股票,管理员工持股计划权益分配;通常情况下管理委员会应在锁定期结束后12个月内出售员工持股计划持有的全部标的股票,如遇市场情况变化,管理委员会认为前述出售期间需要延期的,应提前1个月向持有人会议提出延期议案,由持有人会议讨论决定是否延长出售期限;

(5)按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;

(6)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项;

(7)办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记;

(8)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

(9)在本员工持股计划终止时对员工持股计划财产进行清算或其他处置;

(10)代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件;

(11)持有人会议授权的其他职责;

(12)员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本议案经出席本次会议的持有人及其代理人一致同意获得通过。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月6日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:2024一042

# 河南平高电气股份有限公司中标公告

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。

日前,国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了"国家电网有限公司2024年第七十二批采购(输变电项目第五次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告""国家电网有限公司2024年第六十一批采购(特高压项目第五次设备招标采购)中标公告""国家电网有限公司2024年第七十三批采购(输变电项目第五次变电设备单一来源采购)成交公告""国家电网有限公司2024年新增第二十四批采购(输变电项目新增第二次变电设备招标采购)中标公告"。河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")及子公司为相关项目中标单位,中标金额合计约为19.59亿元,占2023年营业收入的17.68%。

一、中标公告内容

项目为"国家电网有限公司2024年第七十二批采购(输变电项目第五次变电设备(含电缆)招标采购)",本次共计中标29个包,金额合计71,126万元,产品为组合电器、断路器、隔离开关、开关柜、避雷器、互感器等。公司与子公司河南平芝高压开关有限公司(以下简称"平芝公司")、河南平高通用电气有限公司(以下简称"通用电气")、上海平高天灵开关有限公司(以下简称"上海平高")、天津平高智能电气有限公司(以下简称"天津平高")、平高东芝(廊坊)避雷器有限公司(以下简称"平高东芝(廊坊)")中标金额分别为36,245万元、25,168万元、2,271万元、3,084万元、3,102万元、1,256万元。

项目为"国家电网有限公司2024年第六十一批采购(特高压项目第五次设备招标采购)",本次共计中标7个包,金额合计123,090万元,产品为组合电器、断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、直流穿墙套管等。公司及合营公司平高东芝(廊坊)中标金额分别为119,940万元、3,150万元。

项目为"国家电网有限公司2024年第七十三批采购(输变电项目第五次变电设备单一来源采购)",本次共计中标11个包,金额合计1,339万元,产品为组合电器和开关柜。公司与子公司平芝公司、上海平高、天津平高中标金额分别为699万元、178万元、100万元、362万元。

项目为"国家电网有限公司2024年新增第二十四批采购(输变电项目新增第二次变电设备招标采购)",本次公司共计中标1个包,金额合计300万元,产品为组合电器。

二、项目对公司影响

相关项目签约后,其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同,合同条款尚存在不确定性,上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定,对公司当期业绩的影响存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2024-105

# 华夏幸福基业股份有限公司股票交易风险提示公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年11月1日和2024年11月4日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离累计达到20%。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情形。2024年11月5日,公司股票再次涨停,已连续七个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。

一、公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告披露日,公司目前生产经营活动正常,生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、市场交易风险

公司股票于2024年11月1日和2024年11月4日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。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情形,公司已于2024年11月5日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(编号:临2024-104)。2024年11月5日,公司股票再次涨停,已连续七个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。

三、重大资产重组进展风险

公司于2024年3月29日召开股东大会,审议通过公司重大资产出售暨关联交易方案,截至本公告披露日,该方案尚未实施完毕,根据相关规定,公司定期履行重大资产出售实施进展情况披露义务,敬请投资者关注重大资产出售进展风险。

四、债务重组进展风险

公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《华夏幸福债务重组计划》(以下简称"《债务重组计划》")并于2021年10月8日披露相关内容。截至本公告披露日,公司持续推进执行《债务重组计划》,密切关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,定期履行信息披露义务,敬请广大投资者注意债务重组进展风险。

五、经营业绩风险

公司于2024年10月31日披露《华夏幸福2024年第三季度报告》,2024年第三季度实现营业收入7,999,824,531.22元,同比上涨11.56%;年初至报告期末实现营业收入13,911,717,667.93元,同比下降-21.79%。2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2,608,637,083.30元;年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润-2,240,604,383.97元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的定期报告,敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

六、其他风险提示

截至本公告披露日,除已经公开披露的事项外,公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2024年11月6日