



证券代码:002092 证券简称:ST中泰 公告编号:2024-088
债券代码:148216 债券简称:23新化01
债券代码:148437 债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》。

本次股东大会无无效决议的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2024年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:董事长陈昶

(四)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议时间:

1.现场会议时间为:2024年11月5日上午12:00

2.网络投票时间为:2024年11月5日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月5日上午9:15至2024年11月5日下午15:00期间的任意时间。

(六)会议现场地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

(七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2024年10月30日(星期三)

(九)参加审议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东782人,代表有表决权的股份280,742,088股,占公司总股份的31.6886%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(股东代表)3人,代表3家股东,代表有表决权的股份773,055,239股,占公司总股份的29.8475%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东779人,代表有表决权的股份47,686,849股,占公司总股份的1.8412%。

参加本次股东大会的中小股东779人,代表有表决权的股份57,030,956股,占公司总股份的1.0429%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;

总表决情况:

同意812,121,714股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9497%;反对8,182,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9970%;弃权437,600股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0533%。

中小股东总表决情况:

同意48,410,582股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8847%;反对8,182,774股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3823%;弃权437,600股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7673%。

(二)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意812,121,714股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9497%;反对8,202,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9994%;弃权418,100股(其中,因未投票默认弃权55,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%。

中小股东总表决情况:

同意48,410,582股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8847%;反对8,202,374股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3823%;弃权418,000股(其中,因未投票默认弃权55,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7329%。

(三)会议审议通过关于聘任《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意812,125,414股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9936%;弃权461,700股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%。

中小股东总表决情况:

同意48,414,282股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8912%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2992%;弃权461,700股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8096%。

(四)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意812,258,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9664%;反对8,101,174股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9871%;弃权382,100股(其中,因未投票默认弃权97,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%。

中小股东总表决情况:

同意48,547,682股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1251%;反对8,101,174股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2049%;弃权382,100股(其中,因未投票默认弃权97,500股),占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6700%。

(五)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案;

总表决情况:

同意812,219,714股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9616%;反对8,030,674股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9785%;弃权491,700股(其中,因未投票默认弃权130,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况:

同意48,508,582股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0566%;反对8,030,674股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0813%;弃权491,700股(其中,因未投票默认弃权130,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8622%。

(六)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案;

总表决情况:

同意812,126,314股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9502%;反对8,167,674股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9952%;弃权448,100股(其中,因未投票默认弃权117,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546%。

中小股东总表决情况:

同意48,415,182股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8928%;反对8,167,674股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3215%;弃权448,100股(其中,因未投票默认弃权117,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7857%。

(七)会议审议通过关于聘任公司2024年度审计机构的议案;

总表决情况:

同意812,645,314股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0135%;反对7,459,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9089%;弃权637,400股(其中,因未投票默认弃权155,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0777%。

中小股东总表决情况:

同意48,934,182股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.8028%;反对7,459,374股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.0795%;弃权637,400股(其中,因未投票默认弃权155,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1176%。

(八)采用累积投票制审议关于增补公司监事会成员的议案。

1.选举韩强先生为监事

总表决情况:

同意794,550,987股,占出席会议有效表决权股份总数的96.8089%。

中小股东总表决情况:

同意30,839,855股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0756%。

2.选举聂婷女士为监事

总表决情况:

同意793,115,493股,占出席会议有效表决权股份总数的96.6339%。

中小股东总表决情况:

同意29,404,361股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5586%。

四、律师出具的法律意见

陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司2024年第五次临时股东大会决议;

2.陕西稼轩律师事务所对公司2024年第五次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二四年十一月六日

证券代码:002092 证券简称:ST中泰 公告编号:2024-089
债券代码:148216 债券简称:23新化01
债券代码:148437 债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

本公司及监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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十次监事会会议于2024年11月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2024年11月5日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过关于选举王庆涛女士为公司第八届监事会主席的议案。

根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定,选举王庆涛女士为公司第八届监事会主席,任期自即日起至本届监事会任期结束止。王庆涛女士简历详见附件。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二四年十一月六日

王庆涛女士简历

王庆涛女士,1973年出生,本科学历。1994年10月起历任新疆烧碱厂车间操作工、新疆中泰化学股份有限公司筹建处纪检干事、党政办公室主任助理、主任、新疆中泰化学阜康能源有限公司党政办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任新疆中泰化学托克逊能源有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。

截至目前,王庆涛女士持有公司股份27,000股(为限制性股票激励计划授予股份),与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未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列入失信被执行人名单,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-093

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议,并于2023年12月4日召开了公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金使用自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年11月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-082)。

在上述决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。现将公司及下属全资子公司近期进行现金管理的相关进展公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位:万元

序号	产品名称	资金来源	购买金额	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益
1	共襄盛举-现金挂钩人民币利率债(14天滚动)	募集资金	2500.00	2024-09-09	2024-10-10	2.2%	4.67
2	乐享天天	自有资金	100.00	2024-06-01	2024-10-28	2%	0.81
3	华夏理财现金管理型理财产品19号B	自有资金	100.00	2024-07-03	2024-10-17	1.51%	0.44
4	七天通知存款	自有资金	200.00	2024-06-12	2024-10-30	1.01%	0.78

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异,上述理财产品本金与收益到期后已分别存入公司自有资金账户及募集资金专项账户。

二、近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	金融机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	中信银行	共襄盛举-现金挂钩人民币利率债(14天滚动)	保本浮动收益型	2500.00	2024-10-21	2024-11-22	2.2%	募集资金
2	招商银行	招商零存整付定期存款(1天通知存款)	保本浮动收益类	500.00	2024-10-21	2024-11-21	2.1%	自有资金
3	华夏银行	华夏理财现金管理型理财产品18号	非保本浮动收益型	700.00	2024-10-16	无固定期限	浮动收益	自有资金
4	华夏银行	华夏理财现金管理型理财产品85号	非保本浮动收益型	450.00	2024-10-31	无固定期限	浮动收益	自有资金

公司与上述金融机构主体无关联关系,上述现金管理业务不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性强的理财产品,但仍面临包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、本期收益凭证特有风险,将可能导致收益蒙受损失。

(二)针对投资风险,拟采取的风险控制措施如下:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、短期的理财产品进行投资;

2.公司管理部门及相关财务人员将持续跟踪该类产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3.公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

序号	金融机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	中信银行	共襄盛举-现金挂钩人民币利率债(14天滚动)	保本浮动收益型	2500.00	2024-10-21	2024-11-22	2.2%	募集资金
2	招商银行	招商零存整付定期存款(1天通知存款)	保本浮动收益类	500.00	2024-10-21	2024-11-21	2.1%	自有资金
3	华夏银行	华夏理财现金管理型理财产品18号	非保本浮动收益型	700.00	2024-10-16	无固定期限	浮动收益	自有资金
4	华夏银行	华夏理财现金管理型理财产品85号	非保本浮动收益型	450.00	2024-10-31	无固定期限	浮动收益	自有资金

公司与上述金融机构主体无关联关系,上述现金管理业务不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性强的理财产品,但仍面临包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、本期收益凭证特有风险,将可能导致收益蒙受损失。

(二)针对投资风险,拟采取的风险控制措施如下:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、短期的理财产品进行投资;

2.公司管理部门及相关财务人员将持续跟踪该类产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3.公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-130号

一心堂药业集团股份有限公司关于回购结果暨股份变动的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过《关于回购公司股份的方案》,该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元(含本数),回购价格不超过人民币30.63元/股,本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-067号)及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》(公告编号:2024-089号)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,回购期限届满或回购方案已实施完毕的,上市公司应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日,公司上述回购方案已实施完毕,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的实施情况

2024年7月24日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年7月25日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-095号)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,公司在回购股份占公司总股本的比例达到1%,以及每个月的前三个交易日内,均及时披露了回购股份进展情况的公告。具体内容详见公司于2024年7月31日、2024年8月3日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关进展公告。

截至2024年11月4日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,401,300股,占公司目前总股本的比例为1.7452%,最高成交价15.43元/股,最低成交价10.91元/股,成交总金额134,710,701.10元(不含交易费用)。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。实际回购期间为2024年7月24日至2024年11月4日。本次回购资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30.63元/股(含)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等,符合公司董事会及股东大会审议通过的回购股份方案相关内容,实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。公司回购金额达到回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限,已按回购方案完成回购。

三、本次回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况,与本次回购股份方案中披露的增减持计划一致。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定。

1.公司未在下列期间内回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司本次回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市前竞价交易、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

公司本次回购方案已实施完毕,回购股份数量为10,401,300股,占公司目前总股本比例为1.7452%。根据公司股东大会审议通过,本次回购用于注销减少注册资本,本次回购股份注销后,预计公司股份结构的变化情况具体如下:

股份性质	本次注销前	本次变动(+/-)	本次注销后		
数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
限售条件流通股	188,291,692	31.39	188,291,692	32.15	
无限售条件流通股	407,713,753	68.41	-10,401,300	397,312,453	67.85
总股本	596,005,445	100.00	-10,401,300	585,604,145	100.00

注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、回购股份后续安排

公司本次回购股份数量为10,401,300股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份将全部用于注销减少注册资本。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销手续以及工商变更登记等相关事宜,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者持续关注。

八、备查文件

1.结算公司出具的回购专用证券账户大额持股数量查询证明;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年11月5日

证券代码:688630 证券简称:芯基微装 公告编号:2024-055

合肥芯基微电子装备股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,合肥亚微电子科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“亚微电子”),合肥纳光刻企业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“纳光刻”),合肥合光光刻企业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合光光刻”)分别持有合肥芯基微电子装备股份有限公司(以下简称“芯基微装”或“公司”)12,600,000股、995,500股、824,500股,分别占公司总股本的9.59%、0.76%、0.63%。亚微电子、纳光刻、合光光刻均为公司实际控制人、控股股东、董事长程卓,构成一致行动人关系,合计持有公司14,420,000股,占公司总股本的10.97%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年4月1日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

基于自身资金需求,股东亚微电子、纳光刻、合光光刻拟减持公司股份合计不超过3,605,000股,即不超过公司总股本的2.74%。其中,通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,314,190股,即不超过公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,290,810股,即不超过公司总股本的1.74%。减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。若减持期间公司发生派发股利、送股、资本公积转增股本或配股等股本除权除息事项的,减持股份数量将进行相应调整,并在相关公告中予以说明。

● 公司控股股东、实际控制人及董监高承诺不参与本次减持计划,在本次减持计划实施期间,不以任何形式减持持有的公司股份。

公司于近日收到股东亚微电子、纳光刻、合光光刻出具的《关于减持股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

一、减持主体的基本情况				
股东名称	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
亚微电子	5%以上非第一大股东	12,600,000	9.59%	IPO前取得;12,600,000股
纳光刻	5%以上非第一大股东	995,500	0.76%	IPO前取得;995,500股
合光光刻	5%以上非第一大股东	824,500	0.63%	IPO前取得;824,500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
	亚微电子	12,600,000		
	纳光刻	995,500	0.76%	亚微电子、纳光刻、合光光刻的执行事务合伙人均由公司实际控制人、控股股东、董事长程卓,构成一致行动人关系。
	合光光刻	824,500	0.63%	
	合计	14,420,000	10.97%	

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间	减持资金来源	拟减持原因
亚微电子	不超过3,150,000股 2,40%	不超过2.40%	竞价交易减持,不超过1,148,321股 大宗交易减持,不超过2,290,810股	2024/11/28-2025/2/27	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
纳光刻	不超过248,875股 0.19%	不超过0.19%	竞价交易减持,不超过90,727股 大宗交易减持,不超过158,148股	2024/11/28-2025/2/27	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
合光光刻	不超过206,125股 0.16%	不超过0.16%	竞价交易减持,不超过75,142股 大宗交易减持,不超过131,983股	2024/11/28-2025/2/27	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

预披露期间,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

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-060

深圳市联域光电股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1.本次解除限售股份为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“联域股份”)首次公开发行前已发行的部分股份;

2.本次解除限售股份的数量为2,424,525股,占公司总股本的3.31%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月;

3.本次解除限售的股份上市流通日期为2024年11月11日(星期一)。

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1613号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,300,000股,于2023年11月9日在深圳证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票完成后,公司总股本由54,900,000股增加至73,200,000股。

二、本次解除限售的股份属于首次公开发行前股份限售股,股东为深圳明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“时代伯乐”)。自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日,公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。

三、申请解除限售股份股东履行承诺情况

(一)本次申请解除限售股份的股东时代伯乐做出的承诺

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,时代伯乐就其直接或间接持有发行人股份的锁定期限承诺如下:

“一、自联域股份首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的联域股份首次公开发行股票前已发行的股份,也不由联域股份回购该等股份,若因公司进行权益分派导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

二、本企业也将忠实履行上述承诺,并应承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入,该收入归联域股份所有;如果因本企业未履行承诺事项给联域股份或者其他投资者造成损失的,本企业也将向联域股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

除上述承诺外,本次申请上市流通的股东时代伯乐无其他特别承诺。

(二)履行承诺的进展情况

1.截至本公告日,持有公司首次公开发行前限售股的股东时代伯乐在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

2.本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为2024年11月11日(星期一)。

2.本次解除限售股份数量为2,424,525股,占公司总股本的3.31%。

3.本次解除限售的股东人数为1户。

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

股东名称	所持限售股份数量(股)	占公司总股本比例	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
时代伯乐	2,424,525	3.31	2,424,525	2,424,525
合计	2,424,525	3.31	2,424,525	2,424,525

注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动增减数量(+/-)	本次变动后		
数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)		
一、有限售条件股份	54,900,000	75.00	-2,424,525	52,475,475	71.69
其中:首发前限售	0	0.00	0	0	0.00
首发后限售	54,900,000	75.00	-2,424,525	52,475,475	71.69
二、无限售条件股份	18,300,000	25.00	+2,424,525	20,724,525	28.31
三、总股本	73,200,000	100.00		73,200,000	100.00

注:本表格为公司初步测算结果,实际变动情况以解锁事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最新股本结构表为准。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次申请首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定;公司本次申请解除限售股份的股东严格履行了其所作出的承诺;公司对本次公开发行前已发行的股份披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项无异议。

七、备查文件

(一)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》;

(二)《限售股份上市流通申请表》;

(三)《限售股份上市流通申请表》;

(四)《股本结构表》;

(五)《限售股份明细表》;

(六)其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会
2024年11月6日