

证券代码:002322 证券简称:理工控股 公告编号:2025-007
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第六届董事会第十五次会议,于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次回购的公司股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。根据回购方案,回购的股种类为公司已发行的人民币普通股(A股),回购金额不超过人民币18,000万元(含)且不低于人民币9,000万元(含),回购价格不超过18元/股(含),回购的金额上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。

(2)本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施或部分实施的风险。

(3)本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致根据规则变更或终止本回购方案的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件规定,为促进公司持续稳定健康发展,维护广大股东利益,增强投资者信心,公司编制了本次回购报告书,具体情况如下:

一、回购股份方案

(一)回购股份目的

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,使公司股价与公司价值相匹配,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。

(二)回购股份符合相关条件

本次公司回购股份,符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》规定的相关条件:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

2.拟回购股份的价格

为保护投资者利益,公司拟定本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将根据公司二级市场价格、经营规划及财务状况等情况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

3.拟回购股份的数量区间

本次回购股份总额不低于9000万元(含)人民币,不高于18000万元(含)人民币,按本次回购价格上限18元/股测算,预计回购股份的数量区间约为500万股至1000万股,占公司目前总股本的比例区间为1.32%—2.64%,具体回购股份数量以回购期间实际回购数量为准。

4.拟回购股份的期限

本次回购股份的期限为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

5.拟回购股份的种类

公司拟回购的股份为本公司在境内发行的人民币普通股(A股)股票。

6.拟回购股份的用途:用于减少公司注册资本。

(五)拟用于回购股份的资金来源

本次回购股份的期限为公司股东大会审议通过方案之日起不超过12个月。

1.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期间内回购股份数量达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2.公司在下列期间不得回购股份:

2025年2月8日至2025年3月24日,每日9:00-11:00,14:00-17:00;

2.债券申报登记地点:浙江省宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董秘办

联系人:竺斐斐 王聪燕

联系电话:0574-86821166

传真号码:0574-86995616

电子邮件:ir@lgon.com.cn

邮政编码:315806

3.其他:

(1)以快递方式申报的,申报日以寄出邮戳为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月8日

证券代码:002322 证券简称:理工控股 公告编号:2025-008

宁波理工环境能源科技股份有限公司

回购报告书

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。

重要提示:

1.本次回购相关议案已经宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年1月13日召开的第六届董事会第十五次会议、2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2.公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民币普通股

2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年2月7日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议;

2.深交所证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2025-012

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年2月7日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2025-014

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年2月7日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年2月8日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2025-014

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年2月7日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年2月8日

证券代码:002322 证券简称:金诚信 公告编号:2025-009

转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和