

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-021
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、会议基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年4月2日上午10:00在会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2020年3月23日以前，以电子邮件方式送达了会议通知及文件，会议应到董事8人，实际到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年度股东大会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年度工作总结报告》
该报告真实、客观地反映了2019年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2019年度财务报告及报告摘要》
董事会认为公司《2019年度财务报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司2019年度财务报告》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营及业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2019年12月31日公司总股本208,243,000股为基数(鉴于公司2019年度利润分配及限制性股票回购注销事项，本次实施利润分配方案则以权益分派股权登记日当日总股本为基数，按照每股分配现金不变的原则进行权益分配)，向全体股东每10股派发现金股利7元(含税)；本年度以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转作以后年度分配。
董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理实施2019年度利润分配预案及有关事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司董事、监事薪酬方案，薪酬方案属于关联董事、已回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2019年度股东大会决议》
七、审议通过《公司2019年度工作报告》
八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《维业股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议决定。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的转股股东享有当期表决权；修正后的转股价格不应低于当期转股大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和上一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述二十个交易日未发生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。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。自股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一)赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向转股持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2、有条件赎回条款
若公司本次发行的可转换公司债券在转股期内，当出现下列任何一种情形时，公司有权决定按照赎回条款赎回未转股的可转债：
(1)在本次发行的可转换债券期限内，如果公司股票在任意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未转股余额不足3,000万元时。
赎回价格的计算公式为：IA=B2×i×1/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
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)。
若在前述二十个交易日未发生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。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二)有条件赎回条款
1、有条件赎回条款
在本次发行的可转换债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
2、当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×1/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
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)。
3、附加赎回条款
若公司本次发行的可转换募集资金投资项目在募集资金说明书中(经注册会计师审计)出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或募集资金投资项目变更募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有者在附回回售条件未满足前，可以在公司公告后附加回售价格的范围内进行回售。本次附加回售条件未实施回售的，不应再行附加回售。
(十三)转股期
本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起可转股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八)转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
(九)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行的可转换债券存续期限内，发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。具体调整办法如下：
派送现金股利或转增股本：P1=P0/(1+n)
派送现金股利：P1=(P0-Axk)/(1+n+k)
上述两项同时进行：P1=(P0-Axk)/(1+n+k)
派送现金股利和转增股本：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P1为调整后的转股价格，P0为调整前的转股价格，n为该次送股或转增股本的送股率或转增率，D为调整前现金股利总额，A为该次派送现金股利总额。
当公司出现上述转股价格或/或股东权益变化时，将依次在转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的股权利益或转股生成权益时，公司将根据实际情况公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时有效的有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九)转股价格的向下修正条款
在本次发行的可转换债券存续期限内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议决定。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的转股股东享有当期表决权；修正后的转股价格不应低于当期转股大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和上一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述二十个交易日未发生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。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。自股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一)赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向转股持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2、有条件赎回条款
若公司本次发行的可转换公司债券在转股期内，当出现下列任何一种情形时，公司有权决定按照赎回条款赎回未转股的可转债：
(1)在本次发行的可转换债券期限内，如果公司股票在任意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未转股余额不足3,000万元时。
赎回价格的计算公式为：IA=B2×i×1/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
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)。
若在前述二十个交易日未发生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。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二)有条件赎回条款
1、有条件赎回条款
在本次发行的可转换债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
2、当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×1/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
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)。
3、附加赎回条款
若公司本次发行的可转换募集资金投资项目在募集资金说明书中(经注册会计师审计)出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或募集资金投资项目变更募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有者在附回回售条件未满足前，可以在公司公告后附加回售价格的范围内进行回售。本次附加回售条件未实施回售的，不应再行附加回售。
(十三)转股期
本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起可转股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八)转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
(九)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行的可转换债券存续期限内，发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。具体调整办法如下：
派送现金股利或转增股本：P1=P0/(1+n)
派送现金股利：P1=(P0-Axk)/(1+n+k)
上述两项同时进行：P1=(P0-Axk)/(1+n+k)
派送现金股利和转增股本：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P1为调整后的转股价格，P0为调整前的转股价格，n为该次送股或转增股本的送股率或转增率，D为调整前现金股利总额，A为该次派送现金股利总额。
当公司出现上述转股价格或/或股东权益变化时，将依次在转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的股权利益或转股生成权益时，公司将根据实际情况公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时有效的有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九)转股价格的向下修正条款
在本次发行的可转换债券存续期限内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-023
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于2019年度报告披露的提示性公告

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

一、会议基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年度财务报告及报告摘要》。会议应到董事8人，实际到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年度工作总结报告》
该报告真实、客观地反映了2019年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度财务报告及报告摘要》
董事会认为公司《2019年度财务报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司2019年度财务报告》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营及业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2019年12月31日公司总股本208,243,000股为基数(鉴于公司2019年度利润分配及限制性股票回购注销事项，本次实施利润分配方案则以权益分派股权登记日当日总股本为基数，按照每股分配现金不变的原则进行权益分配)，向全体股东每10股派发现金股利7元(含税)；本年度以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转作以后年度分配。
董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理实施2019年度利润分配预案及有关事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司董事、监事薪酬方案，薪酬方案属于关联董事、已回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年度股东大会决议》
六、审议通过《公司2019年度工作报告》
七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《维业股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-035
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

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

一、会议基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年度财务报告及报告摘要》。会议应到董事8人，实际到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年度工作总结报告》
该报告真实、客观地反映了2019年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度财务报告及报告摘要》
董事会认为公司《2019年度财务报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司2019年度财务报告》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营及业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2019年12月31日公司总股本208,243,000股为基数(鉴于公司2019年度利润分配及限制性股票回购注销事项，本次实施利润分配方案则以权益分派股权登记日当日总股本为基数，按照每股分配现金不变的原则进行权益分配)，向全体股东每10股派发现金股利7元(含税)；本年度以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转作以后年度分配。
董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理实施2019年度利润分配预案及有关事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司董事、监事薪酬方案，薪酬方案属于关联董事、已回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年度股东大会决议》
六、审议通过《公司2019年度工作报告》
七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《维业股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-011
有研新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的实施公告

一、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开通了股份回购专用账户(账户编号:8882901455)，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开通上述2人已获授予尚未解除的60,400股限制性股票的回购过户手续。预计本次回购注销将于2020年4月8日完成回购，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
二、回购注销限制性股票后公司股份变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股份变动情况如下：
单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	5,203,640	-60,400	5,143,240
无限售条件的流通股	841,477,732	0	841,477,732
股份合计	846,681,372	-60,400	846,620,972

三、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的法律程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票回购注销安排。
特此公告。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-016
卓郎智能技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

一、回购进展公告
截至2020年3月31日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告如下：
2020年3月31日，公司已累计回购股份20,091,052股，占公司股份总数的比例为1.06%，成交最高价为1.97元/股，成交最低价为5.32元/股，已支付总金额为140,145,149.55元。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并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。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-015
卓郎智能技术股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

一、人员变动公告
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案》。公司将聘任意平先生担任公司总经理(首席执行官)，全面负责公司的经营管理工作。公司原总经理(首席执行官)云天永先生因合同到期不再担任公司的高管职务。
意平先生：中国国籍，扬州大学农业机械化专业工学学士学位，复旦大学MBA工商管理学院MBA学位，曾在瑞典斯德哥尔摩大学深造，现于中欧国际工商学院GEMBA在读。
2000年大学毕业后，意平先生加入卓郎(Peter)纺织机械有限公司(以下简称“卓郎常州”)，和原英国罗罗尔公司总工程师Paul杨先生一起从事机械产品的开发和设计；并于2006年至2009年期间，前往德国从事纺纱机产品转化等工作。
特此公告。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-013
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

一、会议基本情况
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案》。公司将聘任意平先生担任公司总经理(首席执行官)，云天永先生不再担任公司总经理(首席执行官)职务。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-016
卓郎智能技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

一、回购进展公告
截至2020年3月31日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告如下：
2020年3月31日，公司已累计回购股份20,091,052股，占公司股份总数的比例为1.06%，成交最高价为1.97元/股，成交最低价为5.32元/股，已支付总金额为140,145,149.55元。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并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。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-014
卓郎智能技术股份有限公司
关于监事辞职的公告

一、辞职公告
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日收到监事意平先生提交的书面辞职报告。意平先生因个人原因于2020年3月31日正式辞去公司第九届监事会监事职务。
意平先生的辞职不会影响公司监事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。意平

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-011
有研新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的实施公告

一、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开通了股份回购专用账户(账户编号:8882901455)，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开通上述2人已获授予尚未解除的60,400股限制性股票的回购过户手续。预计本次回购注销将于2020年4月8日完成回购，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
二、回购注销限制性股票后公司股份变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股份变动情况如下：
单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	5,203,640	-60,400	5,143,240
无限售条件的流通股	841,477,732	0	841,477,732
股份合计	846,681,372	-60,400	846,620,972

三、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的法律程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票回购注销安排。
特此公告。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-015
卓郎智能技术股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

一、人员变动公告
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案》。公司将聘任意平先生担任公司总经理(首席执行官)，云天永先生不再担任公司总经理(首席执行官)职务。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-013
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

一、会议基本情况
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案》。公司将聘任意平先生担任公司总经理(首席执行官)，云天永先生不再担任公司总经理(首席执行官)职务。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。