证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2021-031

上海移远通信技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"或"移远通信")股票价格于 2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于 2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的其他重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

2021 年 1 月 31 日,公司披露了《2020 年年度业绩预告》(公告编号:2021-005),预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 22,940.23 万元~25,900.26 万元(未经审计)。2021 年 4 月 20 日,公司披露了《2020 年年度报告》,经审计,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,901.60 万元,差异原因如下:

项目	金额(万元)
未经审计的净利润	23,919.65
1、因收入和成本跨期调整导致的净利润减少	-2,183.25
2、因少计提费用导致的净利润减少	-2,561.63
3、因其他事项导致的净利润减少	-273.17
经审计后的净利润	18,901.60

因业绩预告数据与年报数据差异造成的影响,公司董事会向广大投资者诚恳致歉,同时公司也建立了相关机制杜绝此类情况再次发生,并对相关负责人启动追责机制以示惩戒,并提醒广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2021 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。二级市场交易受多方面因素影响,股票涨跌的波动风险较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日

证券代码:603096　　证券简称:新经典　　公告编号:2021-027

新经典文化股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 15:00-16:00,通过上海证券交易所"上证 e 互动"平台(网址:http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目召开了"新经典 2020 年度网上业绩说明会",就公司 2020 年度的经营发展、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会情况

2021 年 4 月 15 日, 公司披露了《新经典关于举行 2020 年度业绩说明会预告公告》(公告编号 2021-013)。2021 年 4 月 20 日,公司在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站及相关指定媒体上披露《新经典 2020 年年度报告》。

2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 15:00-16:00,公司举行"新经典 2020 年度网上业绩说明会",公司董事长兼总经理陈明俊先生、董事会秘书兼财务总监李全兴先生、副总经理薛蕾女士出席了本次说明会,与投资者进行了充分的沟通和交流,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题 1:公司的现金分红是否考虑增加,谢谢!

回复:公司将继续实行持续、稳定和积极的利润分配政策,遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则,采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润。

问题 2:请问管理层如何看待发展中并购的作用,同业并购过程中的管理的风险,是否会要求企业文化上的一致,谢谢!

回复:公司认为并购是公司发展的重要途径之一,公司一直在谨慎、积极地推动。并购会给管理带来一系列的挑战,企业文化的一致是并购成功的重要因素。

问题 3:海外业务何时能够盈利?

回复:海外业务仍处于建设期,在团队组建、版权获取、销售渠道拓展等各个环节投入较大,公司将继续推动海外业务的整合与发展,推动多语种出版与版权运营平台的建设。

问题 4:请问贵公司未来有扩展书店或者文创业务的想法吗?

回复:考虑到实体书店前期投入较大、回收期较长,公司已于 2019 年将书店业务进行了剥离;自主 IP 的开发与运营是公司未来发展的重点,公司将持续投入和开拓,探索图像、文字、声音、视频、文创等多种内容传播方式和产品形态。

问题 5:陈总有没有想过公司的榜样公司是哪家?或者说比较喜欢哪家企业或者企业家?贝塔斯曼?

回复:保持持久创新力和组织活力是公司发展的重要目标,各行各业中不断创新的常青企业都是我们学习的榜样。

问题 6:请问电影《晴雅集》以及第二部电影对公司财务带来的影响,2020 年报中并未披露相关收入、成本及资产减值等信息。谢谢!

回复:公司尚未收到《晴雅集》发行方提供的结算数据,公司将严格按照相关要求进行披露。

问题 7:请问公司在自主 IP 研发方面是准备采取自己培养人才的方式来形成闭环吗?

回复:公司在自主 IP 开发领域将立足内部人才培养及外部资源的广泛合作。

问题 8:请问公司如何看待数字阅读发展对纸质出版物的冲击?如何平衡两边的发展?

回复:数字图书和纸质图书都是内容的载体,公司专注优质内容的开发并以不同的传播方式和产品形态提供给广大读者。

问题 9:请问已获得的图书和电影版权成本是否在到期未使用的情况下,及时进行了资产清理或减值处理?

回复:公司每年对相关版权资产定期梳理,并对到期未使用的进行相应的减值处理。

问题 10:请问公司目前的目光是放在文学类别吗?还是更大的偏向于童书/社科/漫画类?

回复:公司在文学和少儿两个领域保持领先优势的同时,进一步拓展人文、社科、漫画等品类。

问题 11:请问对未来的业绩是否有一个量化的预期?

回复:公司将持续聚焦主营业务,努力以良好的业绩回馈广大投资者。

问题 12:后期天津图书基地的建设完工,将为整合发挥公司更好的业务起到怎样的作用,会带来哪些业务的进一步发展和收入的提高?

回复:图书发行平台项目将为公司图书发行业务涉及的物流与信息流提供解决方案,有利于打造更高效的图书发行网络,提高图书销售效率。

问题 13:公司业绩持续下滑,今年是转折年吗?

回复:公司将持续聚焦主营业务,努力以良好的业绩回馈广大投资者。

公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会 的具体情况,详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日

公司代码:603336　　公司简称:宏辉果蔬
转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债
转股代码:191565　　转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄俊辉、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人(会计主管人员)林洁珊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,542,435,355.43	1,510,508,739.72	2.11
归属于上市公司股东的净资产	1,086,337,207.13	1,070,745,607.55	1.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,709,500.19	3,393,442.81	97.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	199,137,736.70	179,331,360.21	11.04
归属于上市公司股东的净利润	17,320,967.81	16,902,741.28	2.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,958,993.25	16,563,762.61	2.39
加权平均净资产收益率(%)	1.60	1.92	减少 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	338,985.93	-
委托他人投资或管理资产的损益	43,423.01	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,434.38	-
合计	361,974.56	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	40,974					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黄俊辉	162,052,944	48.03	0	质押	76,666,000	境内自然人
郑幼文	14,647,842	4.34	0	质押	7,050,000	境内自然人
林瑞华	8,907,618	2.64	0	无		境内自然人
红塔红土基金-林尤桂-红塔红土顺兴 6 号单一资产管理计划	6,535,483	1.94	0	无		其他
洪俊斌	1,300,000	0.39	0	无		境内自然人
林晋贤	958,748	0.28	0	无		境内自然人
叶继坚	836,486	0.25	0	无		境内自然人
王庆林	723,500	0.21	0	无		境内自然人
赵杰	691,200	0.20	0	无		境内自然人
倪润新	650,112	0.19	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄俊辉	162,052,944	人民币普通股	162,052,944
郑幼文	14,647,842	人民币普通股	14,647,842
林瑞华	8,907,618	人民币普通股	8,907,618
红塔红土基金-林尤桂-红塔红土顺兴 6 号单一资产管理计划	6,535,483	人民币普通股	6,535,483
洪俊斌	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
林晋贤	958,748	人民币普通股	958,748
叶继坚	836,486	人民币普通股	836,486
王庆林	723,500	人民币普通股	723,500
赵杰	691,200	人民币普通股	691,200
倪润新	650,112	人民币普通股	650,112
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减比例	说明
预付款项	9,007,938.11	2,721,507.20	6,286,430.91	230.99%	1
其他应收款	1,021,842.92	1,933,818.82	-911,975.90	-47.16%	2
其他非流动资产	65,089,440.17	37,225,868.91	27,863,571.26	74.85%	3
合同负债	-	249,042.38	-249,042.38	-100.00%	4
应付职工薪酬	2,542,245.76	3,896,032.27	-1,353,786.51	-34.75%	5
其他应付款	3,577,101.00	2,620,504.34	956,596.66	36.50%	6
其他流动负债	-	2,793.82	-2,793.82	-100.00%	7
其他综合收益	-3,034,743.29	-1,051,620.27	-1,983,123.02	-188.58%	8

1、预付款项:本期期末较上期期末增加 230.99%,主要系预付货款增加;

2、其他应收款:本期期末较上期期末减少 47.16%,主要系本期收回保证金;

3、其他非流动资产:本期期末较上期期末增加 74.85%,主要系增加广东宏辉、家家唛食品的预付工程设备款;

4、合同负债:本期期末较上期期末减少 249,042.38 元,主要系减少预收货款、租赁款;

5、应付职工薪酬:本期期末较上期期末减少 34.75%,主要系支付 2020 年度年终奖金;

6、其他应付款:本期期末较上期期末增加 36.50%,主要系增加应付保证金;

7、其他流动负债:本期期末较上期期末减少 2,793.82 元,主要系减少预收货款、租赁款销项税额;

8、其他综合收益:本期期末较上期期末减少 188.58%,主要系汇率变动影响。

单位:元

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增减额	增减比例	说明
销售费用	930,955.43	5,557,368.44	-4,626,413.01	-83.25%	1
财务费用	2,539,059.46	608,203.68	1,930,855.78	317.47%	2
其他收益	233,999.33	126,835.04	107,164.29	84.49%	3
投资收益	43,423.01	16,125.31	27,297.70	169.28%	4
信用减值损失	-1,793,690.86	-5,697,045.13	3,903,354.27	-68.52%	5
营业外收入	104,986.60	193,214.75	-88,228.15	-45.66%	6
营业外支出	20,434.38	10,014.68	10,419.70	104.04%	7
所得税费用	5,812.39	3,801.45	2,010.94	52.90%	8
经营活动产生的现金流量净额	6,709,500.19	3,393,442.81	3,316,057.38	97.72%	9
投资活动产生的现金流量净额	-59,716,926.82	-87,981,489.08	28,264,562.26	32.13%	10
筹资活动产生的现金流量净额	25,450,279.02	370,505,941.75	-345,055,662.73	-93.13%	11

1、销售费用:本期较上年同期减少 83.25%,主要系根据新收入准则,本期将原在销售费用中核算的履约成本计入营业成本;

2、财务费用:本期较上年同期增加 317.47%,主要系本期计提可转换公司债券利息及调整汇兑损失增加;

3、其他收益:本期较上年同期增加 84.49%,主要系增加政府补助;

4、投资收益:本期较上年同期增加 169.28%,主要系增加理财收益;

5、信用减值损失:本期较上年同期减少 68.52%,主要系减少坏账准备;

6、营业外收入:本期较上年同期减少 45.66%,主要系减少政府补助;

7、营业外支出:本期较上年同期增加 104.04%,主要系增加捐赠支出;

8、所得税费用:本期较上年同期增加 52.90%,主要系增加当期所得税费用;

9、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加 97.72%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加;

10、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加 32.13%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;

11、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少 93.13%,主要系吸收投资收到的现金减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	宏辉果蔬股份有限公司
法定代表人	黄俊辉
日期	2021 年 4 月 22 日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2021-042
转债代码:113565　　转债代码:宏辉转债
转股代码:191565　　转股代码:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》,现将公司 2021 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同期增减(%)
水果	24,580.07	20,973.19	17.20
蔬菜	977.29	1,442.60	-32.25
合计	25,557.36	22,415.79	14.01

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同期增减(%)
水果	24,419.13	21,057.82	15.96
蔬菜	993.18	1,467.89	-32.34
合计	25,412.31	22,525.71	12.81

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至 2021 年 3 月 31 日	截至 2020 年 12 月 31 日	同期增减(%)
水果	179.91	18.97	848.39
蔬菜	25.54	41.43	-38.35
合计	205.45	60.40	240.15

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,该数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日

(上接 D26 版)

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603169	兰石重装	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2021 年 5 月 14 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2021 年 5 月 13 日—5 月 14 日 9:00-11:30,14:00-17:00(非工作日不予登记)

4、登记地点:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮 编:730314
电 话:0931-2905396
传 真:0931-2905333
联 系 人:胡军旺 周怀莲

2、会议说明

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的四届十四次董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年年度报告及摘要			
4	2020 年度独立董事述职报告			
5	关于 2020 年度利润分配预案			
6	2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
7	关于计提资产减值准备的议案			
8	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选第四届监事会股东代表监事的议案	
10.01	选举高峰先生为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2020-009

贵州三力制药股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为 121,543,576 股

● 本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 28 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]561 号)核准,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)40,740,000 股,发行后股本总额为 407,322,216 股,并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东为:盛永建、广发证券股份有限公司、贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司、深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)、北京众和成长投资中心(有限合伙)、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广发信德投资管理有限公司、贵州省文康朴素医药健康创业投资基金(有限合伙)、蔡成池、天津永兴北拓资产管理合伙企业(有限合伙)、广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙)、惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业(有限合伙)、海门时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)、佛山比特时代伯乐壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、南京匀升医疗产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳朴素资本管理有限公司-深圳朴素至尚投资企业(有限合伙)、上海营语管理咨询合伙企业(有限合伙)、张伟、南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)、周艳香、镇江康成亨创业投资合伙企业(有限合伙)、郭云龙、邓代兴、张千帆、珠海康远投资企业(有限合伙)、厉军、吕永庆、西藏信晟创业投资中心(有限合伙)、陈玉山、肖军、广州科发投资合伙企业(有限合伙)、广州市科万投资合伙企业(有限合伙)、叶遐、北京中海绿色投资管理中心(有限合伙)、王晔、王冬辉、陈旻捷、唐文华、徐浩、孙恒、冷珊珊、霍书云、贺小平、于庆国、周贤杰、王月永、朱华茂、徐红、韩百忠、贵州三力制药股份有限公司未确认持有人证券专用账户、张冬梅、徐百平、梁绍联、黄立波、广东兆易沐恩新兴产业投资企业(有限合伙)、王绿军、李敏、陈裕芬、陈茂运、朱力、魏昌锋、陆军、林忠、杨淞朝、严永华、徐军、民晟联创投资有限公司、李金钗、杨军、谢明权、华力、韩真,上述股东持有限售股共计 121,543,576 股,占公司总股本的 29.8397%,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期即将届满,上述限售股将于 2021 年 4 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 407,322,216 股,其中有限售条件股份为 366,582,216 股,无限售条件股份为 40,740,000 股。前述限售股形成后至本公告披露日,公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项,公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)申请解除股份限售股东的承诺

根据《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东承诺如下:

1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员盛永建、张千帆、张红玉、范晓波、谢镇、王毅承诺:

(1)自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人通过三力投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人通过三力投资持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)本人通过三力投资间接持有的股份之外的其他直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,自公司股票在上海证券交易所上市之日起一年内,本人不转让或者委托他人管理,也不由公司回购。

(3)自本人持有的公司股票锁定期满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

(4)所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。

(5)上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

2、其他股东限售安排

除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外,公司其他股东需根据《公司法》第 141 条规定,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份,亦将同等地遵守上述锁定承诺。

(二)股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的事项。

四、中介机构核查意见

保荐机构认为:公司本次解禁限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺。本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求;本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对贵州三力本次限售股解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 121,543,576 股;

本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 28 日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	盛永建	33,359,040	8.1898%	33,359,040	0
2	广发证券股份有限公司	14,627,756	3.5912%	14,627,756	0
3	贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	8,866,000	2.1767%	8,866,000	0
4	深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)	8,580,000	2.1064%	8,580,000	0
5	北京众和成长投资中心(有限合伙)	6,864,000	1.6852%	6,864,000	0
6	重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,864,000	1.6852%	6,864,000	0
7	广发信德投资管理有限公司	6,323,460	1.5524%	6,323,460	0
8	贵州省文康朴素医药健康创业投资基金(有限合伙)	4,576,000	1.1234%	4,576,000	0
9	蔡成池	4,255,680	1.0448%	4,255,680	0
10	天津永兴北拓资产管理合伙企业(有限合伙)	3,520,660	0.8643%	3,520,660	0
11	广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙)	2,880,272	0.7071%	2,880,272	0
12	惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业(有限合伙)	2,288,000	0.5617%	2,288,000	0
13	海门时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)	2,288,000	0.5617%	2,288,000	0
14	佛山比特时代伯乐壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,288,000	0.5617%	2,288,000	0
15	南京匀升医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	0.5401%	2,200,000	0
16	深圳朴素资本管理有限公司-深圳朴素至尚投资企业(有限合伙)	1,836,120	0.4508%	1,836,120	0
17	上海营语管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,828,400	0.4489%	1,828,400	0
18	张伟	1,716,000	0.4213%	1,716,000	0
19	南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,601,600	0.3932%	1,601,600	0
20	杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	1,029,600	0.2528%	1,029,600	0
21	周艳香	743,600	0.1826%	743,600	0
22	镇江康成亨创业投资合伙企业(有限合伙)	686,400	0.1685%	686,400	0
23	郭云龙	500,000	0.1228%	500,000	0
24	邓代兴	408,980	0.1004%	408,980	0
25	张千帆	314,600	0.0772%	314,600	0
26	珠海康远投资企业(有限合伙)	191,208	0.0469%	191,208	0
27	厉军	158,440	0.0389%	158,440	0
28	吕永庆	105,980	0.0260%	105,980	0
29	西藏信晟创业投资中心(有限合伙)	62,920	0.0154%	62,920	0
30	陈玉山	57,200	0.0140%	57,200	0
31	肖军	45,760	0.0112%	45,760	0
32	广州科发投资合伙企业(有限合伙)	42,900	0.0105%	42,900	0
33	广州市科万投资合伙企业(有限合伙)	40,760	0.0100%	40,760	0
34	叶遐	37,180	0.0091%	37,180	0
35	北京中海绿色投资管理中心(有限合伙)	35,000	0.0086%	35,000	0
36	王晔	31,460	0.0077%	31,460	0
37	王冬辉	31,240	0.0077%	31,240	0
38	陈旻捷	28,600	0.0070%	28,600	0
39	唐文华	20,880	0.0051%	20,880	0
40	徐浩	20,460	0.0050%	20,460	0
41	孙恒	17,160	0.0042%	17,160	0
42	冷珊珊	17,160	0.0042%	17,160	0
43	霍书云	14,300	0.0035%	14,300	0
44	贺小平	14,300	0.0035%	14,300	0
45	于庆国	11,000	0.0027%	11,000	0
46	周贤杰	10,000	0.0025%	10,000	0
47	王月永	7,720	0.0019%	7,720	0
48	朱华茂	7,580	0.0019%	7,580	0
49	徐红	6,000	0.0015%	6,000	0
50	韩百忠	5,860	0.0014%	5,860	0
51	贵州三力制药股份有限公司未确认持有人证券专用账户	5,860	0.0014%	5,860	0
52	张冬梅	5,720	0.0014%	5,720	0
53	徐百平	5,720	0.0014%	5,720	0
54	梁绍联	5,720	0.0014%	5,720	0
55	黄立波	5,720	0.0014%	5,720	0
56	广东兆易沐恩新兴产业投资企业(有限合伙)	5,720	0.0014%	5,720	0
57	王绿军	5,000	0.0012%	5,000	0
58	李敏	4,860	0.0012%	4,860	0
59	陈裕芬	3,860	0.0009%	3,860	0
60	陈茂运	3,000	0.0007%	3,000	0
61	朱力	2,860	0.0007%	2,860	0
62	魏昌锋	2,860	0.0007%	2,860	0
63	陆军	2,860	0.0007%	2,860	0
64	林忠	2,860	0.0007%	2,860	0
65	杨淞朝	2,000	0.0005%	2,000	0
66	严永华	2,000	0.0005%	2,000	0
67	徐军	2,000	0.0005%	2,000	0
68	民晟联创投资有限公司	2,000	0.0005%	2,000	0
69	李金钗	1,720	0.0004%	1,720	0
70	杨军	1,000	0.0002%	1,000	0
71	谢明权	1,000	0.0002%	1,000	0
72	华力	1,000	0.0002%	1,000	0
73	韩真	1,000	0.0002%	1,000	0
合计		121,543,576	29.8397%	121,543,576	0

六、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	366,582,216	-121,543,576	245,038,640
无限售条件的流通股份合计	40,740,000	121,543,576	162,283,576
股份总额	407,322,216	0	407,322,216

七、上网公告附件

《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日

证券代码:603825　　证券简称:华扬联众　　公告编号:2021-022

华扬联众数字技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次(临时)会议及第四届监事会第六次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象于慧楠因个人原因主动离职,其不再具备激励对象资格。公司拟对于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、概述

(一)本次股权激励计划限制性股票实施情况

1、2018 年 1 月 21 日,公司召开第三届董事会第三次(临时)会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于<华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司独立董事郭海兰女士于 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 2 月 6 日就 2018 年第一次临时股东大会审议的有关本次激励计划的议案向全体股东公开征集了投票权。

3、2018 年 1 月 22 日至 2018 年 2 月 1 日,公司通过内部公示栏公示了公司本次激励对象的名单,在公示期内,公司监事会未收到任何异议。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示说明》(公告编号:2018-006)。

4、2018 年 2 月 9 日,公司召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

5、公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖行为。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-008)。

6、2018 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于调整<华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为 2018 年 2 月 13 日,向 129 名激励对象授予 443.895 万股的限制性股票。

7、2018 年 4 月 9 日,公司完成了 2018 年限制性股票首次授予的登记工作,并于 2018 年 4 月 11 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-014)。

8、2019 年 2 月 1 日,公司召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的的议案》,鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象陈牧川被动离职、马译斐因个人原因主动辞职,不再具备激励对象资格,同意对陈牧川、马译斐已获授但尚未解锁的限制性股票合计 4.256 万股(鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕,已对上述 2 人获授但未解锁的限制性股票数量进行调整),分别以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息、回购价格 10.70 元/股进行回购注销。

9、2019 年 2 月 1 日,公司召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》,确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为 2019 年 2 月 1 日,向 55 名激励对象授予 102.445 万股预留部分限制性股票,剩余 52.913 万股预留部分限制性股票不进行授予。2019 年 6 月 3 日完成了对上述股份的登记工作,在确定授予日后的资金缴纳过程中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部股份 1 万股,公司实际向 54 人授予 101.445 万股限制性股票,授予价格 6.64 元/股。

10、2019 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2 名激励对象的个人考核成绩为合格(3.0-4.0),根据《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,按 70%的比例解除限售个人当年计划解除限售额度,其余部分由公司按回购价格 10.7 元/股加银行同期存款利息进行回购注销;激励对象钟孝益因个人原因主动辞职,不再具备激励对象资格,公司将对钟孝益已获授但尚未解锁的限制性股票以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。上述需回购注销的限制性股票合计 52,764 股。

11、2019 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象 MADELYN LORRAINE FITZPATRICK 已获授但尚未解锁的限制性股票 14,600 股以回购价格 6.64 元/股加银行同期存款利息进行回购注销。

12、2019 年 10 月 29 日,公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象江元已获授但尚未解锁的限制性股票 17,472 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。

13、2019 年 12 月 30 日,公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象张伟已获授但尚未解锁的限制性股票 17,472 股以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息进行回购注销;对高爽已获授但尚未解锁的限制性股票 25,200 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对赵灵彦已获授但尚未解锁的限制性股票 7,250 股,以回购价格 6.64 元/股进行回购注销。

14、2020 年 4 月 12 日,公司第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象谭辉宁已获授但尚未解锁的限制性股票 19,404 股以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息进行回购注销;对陈盟官已获授但尚未解锁的限制性股票 26,292 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对李诚已获授但尚未解锁的限制性股票 15,000 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销;对邱博涵已获授但尚未解锁的限制性股票 25,800 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销;对陈洋已获授但尚未解锁的限制性股票 10,000 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销;对朱茜已获授但尚未解锁的限制性股票 11,750 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销。

15、2020 年 4 月 26 日,公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2019 年度实现的净利润(指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据)较 2017 年度增长率低于 110%,公司业绩指标未达到《2018 年限制性股票激励计划(草案)》所规定的首次授予限制性股票第二个解除限售期以及预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对首次授予的激励对象共计 117 名在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 1,750,917 股(鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕,已对上述激励对象的限制性股票数量进行调整)以回购价格 10.70 元/股加同期银行存款利息进行回购注销;对预留部分授予的激励对象共计 48 名在第一个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 465,025 股以回购价格 6.64 元/股加同期银行存款利息进行回购注销。

16、2020 年 7 月 27 日,公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象程恒已获授但尚未解锁的限制性股票 8,568 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对金钢已获授但尚未解锁的限制性股票 2,604 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。

17、2020 年 10 月 29 日,公司第四届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象兰巍已获授但尚未解锁的限制性股票 5,875 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销;对王猛已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销;对杨谊辉已获授但尚未解锁的限制性股票 6,636 股以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息进行回购注销;对李奕已获授但尚未解锁的限制性股票 4,872 股以回购价格 10.70 元/股加银行同期存款利息进行回购注销。

18、2021 年 1 月 19 日,公司第四届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象邬佩佩已获授但尚未解锁的限制性股票 14,196 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对李毅已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对黄希已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销。

19、2021 年 3 月 15 日,公司第四届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对李韵已获授但尚未解锁的限制性股票 13,188 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对张斓已获授但尚未解锁的限制性股票 10,101 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对俞世平已获授但尚未解锁的限制性股票 6,426 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销;对冯拓已获授但尚未解锁的限制性股票 7,300 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销。

20、2021 年 4 月 22 日,公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

(一)回购注销的依据

根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》,激励对象主动辞职的,其已解除限售股票不做处理,未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,其解除限售股票不做处理;未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司对未解除限售部分以授予价格加上同期银行存款利息进行回购注销。

鉴于激励对象于慧楠因个人原因主动离职,不符合公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会审议决定回购注销此人已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股。

(二)回购注销的数量及价格

本次回购注销的限制性股票数量共计 10,332 股,占公司 2020 年 8 月 10 日回购注销实施完毕后的总股本 228,615,614 股的 0.0045%。本次回购注销的限制性股票全部为首次授予的限制性股票,占本次激励计划首次授予限制性股票数量的 0.1693%。

公司于 2018 年 2 月 13 日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为 14.98 元/股,鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕,根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予对象于慧楠的回购价格调整为 10.70 元/股。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股	2,114,294	-10,332	2,103,962
无限售条件股	226,399,672	0	226,399,672
总计	228,513,966	-10,332	228,503,634

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项将全部使用公司的自有资金,不会对公司的股本结构、财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事及监事会意见

独立董事经审议后认为:本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,符合相关法律、法规的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,一致同意根据股东大会授权,回购注销部分限制性股票。

监事会认为:本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、律师法律意见

本次回购已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少,公司尚需按照《公司法》等相关规定履行相应减资程序和回购注销手续。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日

证券代码:603825　　证券简称:华扬联众　　公告编号:2021-023

华扬联众数字技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次(临时)会议及第四届监事会第六次(临时)会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

根据回购议案,公司将以 10.70 元/股价格回购注销部分限制性股票 10,332 股。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司股份总数将减少 10,332 股。现根据《公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:

公司债权人自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1. 债券申报登记地址:北京市东城区贡院西街贡院 6 号 E 座 15 层
2. 申报时间:2021 年 4 月 23 日起 45 日内(9:30-12:30;13:30-17:30;双休日及法定节假日除外)
3. 联系人:罗耀菲
4. 联系电话:010-65648122
5. 传真:010-65648123
6. 邮箱:investors@hylinkad.com

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日

证券代码:603825　　证券简称:华扬联众　　公告编号:2021-020

华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第六次(临时)会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次(临时)会议(以下简称"本次会议")的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 4 月 22 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 2 亿元的授信额度,授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生以及一致行动人姜香蕊女士及其配偶苏双才先生提供个人无限连带责任担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象于慧楠因个人原因主动离职,其不再具备激励对象资格。同意公司对于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。该事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日

证券代码:603825　　证券简称:华扬联众　　公告编号:2021-021

华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届监事会第六次(临时)会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第四届监事会第六次(临时)会议(以下简称"本次会议")的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面文件的形式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 4 月 22 日 14 时以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象于慧楠因个人原因主动离职,其不再具备激励对象资格。同意公司对于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。监事会认为本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2021 年 4 月 22 日