证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-010

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 2 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,361,566
普通股股东所持有表决权数量	53,361,566
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.55
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.55

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长 TIEER GU 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议;公司副总经理方志强先生、财务总监丁宁女士等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.08 议案名称:转股价格的确定及调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.18 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.19 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

2.20 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

11.00 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案

11.01 议案名称:关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,737,654	100	0	0	0	0

11.02 议案名称:关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,737,654	100	0	0	0	0

11.03 议案名称:关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	23,737,654	100	0	0	0	0

11.04 议案名称:关于与张华的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
2.01	发行证券的种类	13,035,480	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	13,035,480	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	13,035,480	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	13,035,480	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	13,035,480	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	13,035,480	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	13,035,480	100	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定及调整	13,035,480	100	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	13,035,480	100	0	0	0	0
2.10	转股股数确定方式	13,035,480	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	13,035,480	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	13,035,480	100	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	13,035,480	100	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	13,035,480	100	0	0	0	0
2.15	向现有股东配售的安排	13,035,480	100	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	13,035,480	100	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	13,035,480	100	0	0	0	0
2.18	募集资金存管	13,035,480	100	0	0	0	0
2.19	担保事项	13,035,480	100	0	0	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	13,035,480	100	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
8	关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
11.01	关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0
11.02	关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0
11.03	关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0
11.04	关于与张华的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 至议案 10 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案 11 为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 11.01、议案 11.02、议案 11.03,关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、上海慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所

律师:罗珂、吴冰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-021

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第二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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 2 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:公司 101 报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,237,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.1714

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事陆先忠先生因工作原因,未能出席股东大会;独立董事张逸民先生因工作原因,未能出席股东大会;独立董事冯毓先生因工作原因,未能出席股东大会。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、代理总经理、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2、议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式及时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.04 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.05 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.06 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.08 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.09 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

2.10 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

4、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

5、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,664,800	99.8570	12,400	0.1430	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.02	发行方式及时间	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.04	发行数量	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.06	募集资金数量及用途	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.07	限售期	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.09	上市地点	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
2.10	决议有效期	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
4	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	8,504,600	99.8544	12,400	0.1456	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案第 1-7 项议案为特别决议议案,需获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议第 1-7 项议案涉及关联股东回避表决,关联股东泉峰精密技術控股有限公司、泉峰(中国)投资有限公司已依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:傅扬远、李信

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2022 年 2 月 16 日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2022-006

正平路桥建设股份有限公司 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:

●正平路桥建设股份有限公司股票于 2022 年 2 月 14 日、2 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。

●公司市盈率较高的风险。截至 2022 年 2 月 14 日,根据中证指数有限公司发布的 A 股全市场行业市盈率显示:土木工程建筑业平均静态市盈率为 9.26,平均滚动市盈率为 8,平均市净率为 0.88;公司静态市盈率为 38.55,滚动市盈率为 35.32,市净率为 2.13,均远高于行业平均水平。近期公司股价涨幅较大,提醒投资者注意交易风险。

●公司主业未发生改变。公司主业为土木工程建筑业,截至目前,公司主业未发生重大变化。

●限售股流通上市减持风险。公司非公开限售流通股 139,619,037 股将于 2022 年 2 月 21 日上市流通,截至本公告日,上述股份占公司股份总数的 19.9563%。如出现上述相关股东在二级市场上减持解禁股份的情形,可能会对市场造成一定冲击,敬请投资者予以关注,并注意投资风险。

●公司持股 5%以上股东及其一致行动人正处于减持期间。公司持股 5%以上股东青海金阳光投资集团有限公司及其一致行动人金飞梅正处于减持期间,截至本公告日,金飞梅通过集中竞价方式和大宗交易方式减持股份 8,750,600 股,占公司股份总数的 1.2508%。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2022 年 2 月 14 日、2 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

(一)经公司自查,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实,截止目前,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,以上事项包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)经公司核实,公司于 2021 年 10 月 8 日披露《正平路桥建设股份有限公司持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2021-053)。青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅拟自该公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内通过集中竞价交易方式或自该公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易方式进行减持,合计减持不超过 47,935,796 股,即不超过公司股份总数的 6.8517%(包括通过集中竞价交易取得的股份 5,958,402 股,占公司股份总数的 0.8517%)。

金飞梅分别于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日、2 月 11 日通过集中竞价方式减持股份 1,300,000 股、2,529,000 股、2,921,600 股、1,000,000 股,于 2 月 11 日通过大宗交易方式减持股份 1,000,000 股,合计 8,750,600 股,占公司股份总数的 1.2508%。

经公司核实,除上述情形外,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员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、董事会声明及相关方承诺

董事会认为,公司目前没有任何根据《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;董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、公司股票于 2 月 14 日、2 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

2、公司市盈率较高的风险。截至 2022 年 2 月 14 日,根据中证指数有限公司发布的 A 股全市场行业市盈率显示:土木工程建筑业平均静态市盈率为 9.26,平均滚动市盈率为 8,平均市净率为 0.88;公司静态市盈率为 38.55,滚动市盈率为 35.32,市净率为 2.13,均远高于行业平均水平。近期公司股价涨幅较大,提醒投资者注意交易风险。

3、公司主业未发生改变。公司主业为土木工程建筑业,截至目前,公司主业未发生重大变化。

4、限售股流通上市减持风险。公司非公开限售流通股 139,619,037 股将于 2022 年 2 月 21 日上市流通,截至本公告日,上述股份占公司股份总数的 19.9563%。如出现上述相关股东在二级市场上减持解禁股份的情形,可能会对市场造成一定冲击,敬请投资者予以关注,并注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2022-005