证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-056

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司"、"奥来德")子公司上海显光芯工业软件有限责任公司(以下简称"显光芯")拟进行增资,各方股东合计认缴增资 1,000 万元人民币,本次增资完成后,显光芯的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 2,000 万元人民币,奥来德放弃显光芯本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司持有显光芯的股权比例由 70%变更为 35%,显光芯由控股子公司变为参股公司,不再纳入公司合并范围。

● 本次增资构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述:

显光芯成立于 2022 年 1 月,主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务,虽与公司主营业务不同,但目标客户与奥来德具有一定的重合度。由奥来德出资 700 万元人民币、占股 70%,李惠正出资 300 万元人民币,占股 30%。成立至今,尚未形成稳定的盈利模式,截至 2022 年 7 月,已亏损人民币 217.6 万元,且预计未来一段时间内仍将处于亏损状态。为保证显光芯的持续经营,满足显光芯业务发展的资金需求,拟进行增资 1000 万元人民币,由各认缴股东出于个人意愿而实施认缴。本次增资有助于降低显光芯资产负债率,缓解流动资金压力,增强其可持续发展能力。公司放弃对显光芯增资的优先认购权是基于公司整体发展战略考虑,聚焦主营业务,控制投资风险,实现公司与核心经营团队风险共担,此决定符合公司及子公司的长远发展规划。

2022 年 8 月 4 日,奥来德召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,经参与表决的董事和监事一致同意,审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司董事长、总经理轩景泉认缴增资 200 万元人民币;公司战略发展部投资总监轩菱忆认缴增资 150 万元人民币;公司董事、董事会秘书、副总经理王艳丽认缴增资 50 万元人民币;公司董事、财务负责人、副总经理詹桂华认缴增资 50 万元人民币;公司董事、副总经理马晓宇认缴增资 50 万元人民币;公司副总经理王辉认缴增资 50 万元人民币;公司副总经理曲志恒认缴增资 50 万元人民币;公司副总经理文炯敦认缴增资 50 万元人民币;上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴增资 50 万元人民币;原显光芯股东李惠正认缴增资 300 万元人民币。奥来德放弃显光芯本次增资的优先认购权,本次增资完成后,显光芯的注册资本由 1,000 万元人民币变更为 2,000 万元人民币,公司持有显光芯的股权比例由 70%变更为 35%。本次增资前后显光芯的股权结构如下:

姓名/名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
吉林奥来德光电材料股份有限公司	700	70%	700	35%
李惠正	300	30%	600	30%
轩景泉	——	——	200	10%
轩菱忆	——	——	150	7.5%
王艳丽	——	——	50	2.5%
詹桂华	——	——	50	2.5%
马晓宇	——	——	50	2.5%
王辉	——	——	50	2.5%
曲志恒	——	——	50	2.5%
文炯敦	——	——	50	2.5%
尹恩心	——	——	50	2.5%
合计	1,000	100%	2,000	100%

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,公司董事、监事、高级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人,为上市公司的关联人。因此,本次认缴增资的轩景泉、轩菱忆、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、文炯敦为公司的关联自然人,本次增资构成上市公司关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次增资行为不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人之间的交易未达到"3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产 1%以上"的标准,本次关联交易属于董事会审议权限内事项,无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,公司董事、监事、高级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人,因此,本次认缴显光芯增资的轩景泉、轩菱忆、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、文炯敦为公司的关联自然人。

(二)关联人情况说明

1、轩景泉,男,中国国籍,公司创始人之一,现任公司董事长、总经理;

2、轩菱忆,女,中国国籍,2015 年 5 月-2021 年 4 月,任中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长,2021 年 4 月加入公司,现任公司战略发展部投资总监。

3、王艳丽,女,中国国籍,近三年一直在公司任职,现任董事、董事会秘书、副总经理。

4、詹桂华,女,中国国籍,近三年一直在公司任职,现任董事、财务负责人、副总经理。

5、马晓宇,男,中国国籍,近三年一直在公司任职,现任董事、副总经理。

6、王辉,男,中国国籍,近三年一直在公司任职,现任副总经理。

7、曲志恒,男,中国国籍,近三年一直在公司任职,现任副总经理。

8、文炯敦,男,韩国国籍,近三年一直在公司任职,现任副总经理。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:上海显光芯工业软件有限责任公司

统一社会信用代码:91320206MA7F5T51X0

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间:2022 年 01 月 18 日

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:李惠正

注册地址:上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 4 楼(金工经济小区)

经营范围:许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;集成电路设计;数据处理和存储支持服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件外包服务;软件销售;工业自动控制系统装置销售;工业设计服务;电子专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;电子测量仪器销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;通信设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)主要财务指标

显光芯最近一期主要财务数据(2022 年 1-7 月未经审计):总资产 5,086,931.36 元,净资产 4,824,070.36 元,营业收入 0.00 元,净利润-2,175,929.64 元。

四、关联交易的定价情况

显光芯本次增资金额合计 1,000 万元人民币,增资价格为 1 元人民币/注册资本元。增资完成后,显光芯将按要求对其公司章程进行相应修改,并尽快完成有关工商变更登记手续。本次交易经交易各方充分协商确定,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

显光芯成立于 2022 年 1 月,主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务,虽与公司主营业务不同,但目标客户与奥来德具有一定的重合度。由奥来德出资 700 万元人民币、占股 70%,李惠正出资 300 万元人民币,占股 30%。成立至今,尚未形成稳定的盈利模式,截至 2022 年 7 月,已亏损人民币 217.6 万元,且预计未来一段时间内仍将处于亏损状态。为保证显光芯的持续经营,满足显光芯业务发展的资金需求,拟进行增资 1000 万元人民币,由各认缴股东出于个人意愿而实施认缴。本次增资有助于降低显光芯资产负债率,缓解流动资金压力,增强其可持续发展能力。公司放弃对显光芯增资的优先认购权是基于公司整体发展战略考虑,聚焦主营业务,控制投资风险,实现公司与核心经营团队风险共担,此决定符合公司及子公司的长远发展规划。

本次增资构成关联交易,不构成重大资产重组。本次增资完成后,显光芯由李惠正实际管理,公司不参与实际经营管理,显光芯由控股子公司变为参股公司,不再纳入公司合并范围,财务核算方法由成本法改为权益法,交易完成后不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 4 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇已回避表决,非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本次交易属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议,不需要经过有 关部门批准。

(二)独立董事事前认可意见与独立意见

1、关于本次关联交易的事前认可意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事认为:显光芯本次增资扩股暨关联交易的事项有利于推动公司的业务发展,满足显光芯发展的资金需求,增强其可持续发展能力,进而降低公司面临的经营风险。

本次关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,遵循了合理、公允的市场化原则,不会影响公司的独立性,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司应当按照相关法律法规的规定履行审批程序和相关信息披露义务。

综上,独立董事同意将本议案提交至公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、关于本次关联交易的独立意见

公司独立董事认为:显光芯本次增资扩股暨关联交易的事项有利于推动公司的业务发展,满足显光芯发展的资金需求,增强其可持续发展能力,进而降低公司面临的经营风险。

本次关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司的战略发展目标,不会影响公司的独立性,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联董事已回避表决,相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

据此,独立董事同意上述议案。

(三)监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 4 日召开了第四届监事会第十四次会议,审议了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。全体监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 6 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2022-025

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

本公司及董事会全体董事成员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:

● 本次权益变动属于此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量为 8,491,851 股,持有公司股份比例减少至 5.0372%。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(简称"公司")于 2022 年 8 月 5 日收到公司股东孙雪珍女士发来的《关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司的股份减持进展告知函》,其有关权益变动情况如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	孙雪珍			
	住所	苏州市吴中区紫金路 36 号			
	权益变动时间	2022 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 4 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价交易	2022 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 4 日	人民币普通股	1,685,800	1.0000
	合计	-	-	1,685,800	1.0000

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

二、本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
孙雪珍	持有股份	10,177,651	6.0372	8,491,851	5.0372
	其中:无限售条件股份	10,177,651	6.0372	8,491,851	5.0372

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动涉及减持股份计划,具体内容详见公司 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-019)。孙雪珍女士拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式,减持其所持有的公司股份数量合计不超过 5,057,501 股,即不超过公司股份总数的 3%。其中:通过集中竞价方式减持的,于减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行,减持期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日;通过大宗交易方式减持的,于减持计划披露之日起 3 个交易日后进行。

3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 6 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2022-026

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:? 本次权益变动为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。

? 本次权益变动后,信息披露义务人孙雪珍女士持有公司股份 8,424,251 股,占公司总股本比例为 4.9971%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。

? 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2022 年 8 月 5 日收到孙雪珍女士出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

名称	孙雪珍
性别	女
国籍	中国
身份证号	320524196610******
住所	苏州市吴中区紫金路 36 号
通讯地址	苏州市吴中区紫金路 36 号
是否取得其他国家和地区的永久居留权	否

(二)本次权益变动情况

信息披露义务人孙雪珍女士于 2021 年 10 月 26 日至 2022 年 8 月 4 日通过上海证券交易所集合竞价交易及大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 6,823,163 股,占公司总股本的 5.2004%。

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持比例
孙雪珍	大宗交易	2021 年 10 月 26 日 -2022 年 4 月 19 日	4,816,600	3.9999%
孙雪珍	集中竞价交易	2021 年 11 月 4 日-2021 年 12 月 30 日	193,163	0.1604%
孙雪珍	集中竞价交易	2022 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 4 日	1,685,800	1.0000%
孙雪珍	大宗交易	2022 年 8 月 4 日	67,600	0.0401%
合计			6,823,163	5.2004%

(四)股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
孙雪珍	无限售条件流通股股份	12,279,514	10.1975	8,424,251	4.9971
合计		12,279,514	10.1975	8,424,251	4.9971

注:信息披露义务人本次变动前持有股份为上市公司股票于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所科创板上市后持有的股份,持股比例为占上市公司当时总股本 120,416,700 股的 10.1975%。2022 年 6 月 24 日,上市公司披露《2021 年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》,以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。信息披露义务人在本次变动后持有的股份为出具本报告时持有的股份,持股比例为占上市公司当前总股本 168,583,380 股的 4.9971%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源;

2、本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。不会对公司治理结构及持续经营产生影响;

3、上述股东权益变动事项已按照规定编制简式权益变动报告书,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司简式权益变动报告书(孙雪珍)》;

4、本次权益变动后,信息披露义务人不再是持有公司 5%以上股份的股东。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2022 年 8 月 6 日

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司信息

上市公司名称:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:绿的谐波

股票代码:688017

信息披露义务人信息

信息披露义务人名称:孙雪珍

住所:苏州市吴中区紫金路 36 号

通讯地址:苏州市吴中区紫金路 36 号

股份变动性质:减少股份

签署日期:2022 年 8 月 5 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州绿的谐波传动科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在苏州绿的谐波传动科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,以下简称在本报告书中具有以下含义:

绿的谐波、上市公司、公司	指	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
信息披露义务人	指	孙雪珍
本报告、本报告书	指	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	孙雪珍通过上海证券交易所的集中竞价及大宗交易减持公司股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人的基本情况如下:

名称	孙雪珍
性别	女
国籍	中国
身份证号	320524196610******
住所	苏州市吴中区紫金路 36 号
通讯地址	苏州市吴中区紫金路 36 号
是否取得其他国家和地区的永久居留权	否

二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况

信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动的目的是信息披露义务人的自身资金需求。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

上市公司于 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《5%以上股东减持计划公告》(公告编号:2021-033)。减持计划实施前,孙雪珍女士合计持有公司股权 12,279,514 股,占当时公司总股本比例为 10.20%。孙雪珍女士拟通过集合竞价或大宗交易的方式,减持其持有的公司股份数量合计不超过 7,225,002 股,占当时公司总股本比例为 6%。

上市公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《5%以上股东减持时间届满暨减持结果公告》(公告编号:2022-013)。孙雪珍女士通过集合竞价交易的方式累计减持公司股份 5,009,763 股,减持股份占当时公司总股本比例为 4.16%。减持计划实施完毕,孙雪珍女士合计持有公司股份 7,269,751 股,占公司总股本比例为 6.04%。

上市公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所披露了《2021 年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-018),上市公司以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股,转增完成后孙雪珍女士合计持有公司股份为 10,177,651 股,占公司总股本比例为 6.04%。

上市公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-019),持有本公司股份 10,177,651 股(占本公司总股本 6.04%)的股东孙雪珍女士计划在减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式,15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式,减持本公司股份不超过 5,057,501 股(占本公司总股本 3%)。截至本报告签署日,该减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内不排除在遵守现行有效的法律、法规及规范文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前,信息披露义务人孙雪珍女士合计持有公司股份 12,279,514 股,占当时公司总股本 120,416,700 股的 10.20%。本次权益变动完成后,信息披露义务人孙雪珍女士合计持有公司股份 8,424,251 股,占当前公司总股本 168,583,380 股的 4.99%。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人孙雪珍女士于 2021 年 10 月 26 日至 2022 年 8 月 4 日通过上海证券交易所集合竞价交易及大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 6,823,163 股,占公司总股本的 5.20%。其中 2021 年 10 月 26 日—2022 年 4 月 19 日,孙雪珍女士通过集合竞价交易及大宗交易的方式减持公司股份 5,009,763 股,减持股份占当时公司总股本比例为 4.16%。2022 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 4 日,孙雪珍女士通过集合竞价交易及大宗交易的方式减持公司股份 1,753,400 股,减持股份占当前公司总股本比例为 1.04%。

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持比例
孙雪珍	大宗交易	2021 年 10 月 26 日 -2022 年 4 月 19 日	4,816,600	4.00%
孙雪珍	集中竞价交易	2021 年 11 月 4 日-2021 年 12 月 30 日	193,163	0.16%
孙雪珍	集中竞价交易	2022 年 8 月 1 日-2022 年 8 月 4 日	1,685,800	1.00%
孙雪珍	大宗交易	2022 年 8 月 4 日	67,600	0.04%
合计			6,823,163	5.20%

三、信息披露义务本次权益变动前后的持股情况

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
孙雪珍	12,279,514	10.20%	8,424,251	4.99%
合计	12,279,514	10.20%	8,424,251	4.99%

注:信息披露义务人本次变动前持有股份为上市公司股票于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所科创板上市后持有的股份,持股比例为占上市公司当时总股本 120,416,700 股的 10.20%。2022 年 6 月 24 日,上市公司披露《2021 年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》,以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。信息披露义务人在本次变动后持有的股份为出具本报告时持有的股份,持股比例为占上市公司当期总股本 168,583,380 股的 6.04%。

四、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在任何其他权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的减持信息外,自本报告书签署之日前六个月内,信息披露 义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人声明:本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:

签署日期:2022 年 8 月 5 日

第八节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证复印件;

2、信息披露义务人签署的本报告书 。

二、备查文件置备地点

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会办公室

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市
股票简称	绿的谐波	股票代码	688017
信息披露义务人名称	孙雪珍	信息披露义务人联系地址	苏州市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	孙雪珍: 股票种类:人民币普通股 A 股 持股数量: 12,279,514 持股比例: 10.20%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及比例	孙雪珍: 股票种类:人民币普通股 A 股 变动数量:6,823,163 股 变动后持股数量:8,424,251 股 变动比例: 5.20% 变动后持股比例: 4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ 不适用 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ 不适用 √ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ 不适用 √		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用 √		

信息披露义务人(签字):

日期:2022 年 8 月 5 日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2022-060

爱玛科技集团股份有限公司 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 08 月 05 日

(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	399,959,860
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(%)	69.5945

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 8 人,因工作原因,董事张剑、段华授权董事彭伟出席会议;独立董事王爱俭、孙广亮、徐浩然、董事张格格、刘建欣均以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,因工作原因,监事李琰、武履波以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书王春彦出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 本次发行证券的种类

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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 发行规模和发行数量

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	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 转股价格的确定及其调整

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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 转股价格向下修正

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	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 转股后的股利分配

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	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 向原 A 股股东配售的安排

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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 评级事项

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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于制定《爱玛科技集团股份有限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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《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(%)
A 股	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	399,959,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《爱玛科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》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	399,469,960	99.8775	489,900	0.1225	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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	399,938,660	99.9946	21,200	0.0054	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	399,959,860	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模和发行数量	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行方式及发行对象	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券期限	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	债券利率	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	还本付息的期限和方式	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	评级事项	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	担保事项	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于制定《爱玛科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司公开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	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	4,716,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-9 及议案 11 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪、王彩虹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、爱玛科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

爱玛科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 6 日