证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-039

# 中触媒新材料股份有限公司 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 11 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

(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 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,846,828 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,846,828 |
| 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(%) | 23.7496 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 23.7496 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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 | 41,841,927 | 99.9882 | 4,901 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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 | 41,841,927 | 99.9882 | 4,901 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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 | 41,841,927 | 99.9882 | 4,901 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |

(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<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 21,080,245 | 99.9767 | 4,901 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 21,080,245 | 99.9767 | 4,901 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 21,080,245 | 99.9767 | 4,901 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。2、议案 1、2、3 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

3、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决,现场参会的关联股东仅以公司董事、高管身份参加,未参与投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:俞磊、朱进良

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-040

# 中触媒新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2022 年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内(即 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况如下:

| 序号 | 姓名 | 交易时间 | 买入合计(股) | 卖出合计(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永宾 | 20220513 | 474 | 0 |
| 2 | 王子国 | 20220606—20220615 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 潘淑君 | 20220701—20220915 | 13,288 | 13,288 |

董事李永宾先生在自查期间存在交易公司股票行为,该交易情况已在上海证券交易所网站按要求进行了披露,此外,另有 2 名核查对象存在交易公司股票的行为。经公司核查:上述 3 名核查对象在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,其在自查期间买卖股票行为完全系基于其对二级市场交易情况、市场公开信息及个人判断而做出的独立投资决策操作,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、核查结论

公司在筹划激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及公司内部保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划草案前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在激励计划草案公开披露前六个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司 2022 年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-052

# 浙江金道科技股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

1、浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")因业务发展及日常生产经营需要,预计 2022 年度公司拟与杭州闪村传动有限公司(以下简称"闪村")新增日常关联交易总金额不超过人民币 300.00 万元,主要关联交易内容为销售主减速器及配件产品、提供劳务。

2、公司于 2022 年 11 月 5 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计事项,并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,截至本次关联交易为止,在过去 12 个月内,公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的 5%,本次交易无需提交股东大会审议,经公司董事会批准后即可实施。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:元

| 交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 新增预计金额 | 2022 年度预计总金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 杭州闪村传动有限公司 | 主减速器及配件、委托加工 | 市场价格 | 3,000,000.00 | 15,000,000.00 | 13,854,869.21 | 13,091,797.19 |

三、关联人介绍和关联关系

(一)杭州闪村传动有限公司

1、基本情况

成立时间:2013 年 5 月 27 日

法定代表人:安藤昭彦

注册地:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号

注册资本:92,297.6552 万日元

经营范围:叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。(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)

主营业务:叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,100.07 万元,净资产 6,003.30 万元,营业收入 11,096.60 万元,净利润 694.68 万元(数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,该公司总资产 11,256.02 万元,净资产 6,913.45 万元,营业收入 10,859.16 万元,净利润 912.94 万元(数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、总经理金刚强先生过去 12 个月内曾担任杭州闪村传动有限公司董事。

3、履约能力分析

杭州闪村传动有限公司不属于失信被执行人,其生产与经营情况正常、资信状况良好,具备诚信履约能力,不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定,定价公允合理,经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司常经营性交易,交易遵循市场化原则,是公司业务发展及生产经营的正常所需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,有利于公司生产经营活动的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

经核查,我们认为:此次新增 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常业务发展的需要,按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,保证了公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好,具有较强的履约能力;相关日常关联交易的实施,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。因此,我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

(二)独立意见

经核查,我们认为:本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营所需,符合公司的实际情况;交易价格以市场价格为依据,按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,有利于公司的生产经营,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次新增 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,国泰君安证券认为:公司召开董事会和监事会审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在董事会上回避表决,独立董事均明确同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上所述,国泰君安证券对公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、保荐机构国泰君安证券出具的《关于浙江金道科技股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-051

# 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2022 年 11 月 5 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由监事会主席徐德良先生主持,以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 27 日通过电子邮件、短信、电话通知的方式送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 7 日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2022-050

# 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 5 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由董事长金言荣先生主持,以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 27 日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司拟与杭州闪村传动有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 300.00 万元,关联交易主要内容为销售主减速器及配件产品、提供劳务。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表 的事前认可意见、独立意见详见 2022 年 11 月 7 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权;3 票回避,关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江金道科技股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-044

# 三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2022 年 11 月 24 日(星期四)上午 09:00-10:00

?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于 2022 年 11 月 17 日(星期四)至 11 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@3s-guojian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对 2022 年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:肖卫红

董事会秘书:刘彦丽

财务总监:孙永芝

独立董事:张薇

研发副总裁:黄浩旻

临床开发副总裁:周清红

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 11 月 17 日(星期四)至 11 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@3s-guojian.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张女士

电话:(021)80297676

邮箱:ir@3s-guojian.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-071

# 路德环境科技股份有限公司关于举办 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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,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:?

● 会议召开时间:2022 年 11 月 14 日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于 2022 年 11 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/ZF4EEoDNAY 或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2022 年 11 月 14 日(星期一)14:00-15:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2022 年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022 年 11 月 14 日(星期一)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

副总经理、董事会秘书刘菁女士,财务总监胡卫庭先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 11 月 14 日(星期一)14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/ZF4EEoDNAY 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 11 月 14 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

电话:027-87206873

传真:027-87206873

邮箱:zhengquanbu@road-group.com

特此公告。

路德环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2022-042

# 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于股东增持上市公司股份计划的公告

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:

● 增持计划的基本情况:本次增持计划的主体为榕坤投资(福建)有限公司,本次增持计划的规模不超过人民币 20,000 万元,增持股份的方式为集中竞价交易,增持的股份价格不超过 100 元,期限自本公告披露之日起 6 个月内,本次增持计划资金来源均为自有资金或自筹资金。

● 相关风险提示:本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判等因素导致增持计划无法达到预期的风险,敬请广大投资者注意风险。

11 月 7 日,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")收到股东榕坤投资(福建)有限公司(以下简称"榕坤投资")的《股份增持计划告知函》,基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可,榕坤投资拟增持公司股份,现将相关事项公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:榕坤投资(福建)有限公司

(二)已持有股份的数量、持股比例情况:本次增持计划实施前,榕坤投资及其一致行动人持有公司股份情况如下:

| 名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 榕坤投资 | 15954545 | 3.41 |
| 谢秉昆 | 229083338 | 48.95 |
| 合计 | 245037883 | 52.36 |

(三)相关情况说明:本次增持计划前 12 个月内,榕坤投资及其一致行动人不存在增持或减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和价值认可,以及为维护股价稳定和股东利益。

(二)本次拟增持股份的种类:公司无限售流通股 A 股股份。

(三)本次拟增持股份的金额:增持金额不超过人民币 20,000 万元。

(四)本次拟增持股份的价格:本次拟增持的股份价格不超过 100 元,榕坤投资将基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。

(五)本次拟增持股份的方式:集中竞价交易方式。

(六)本次增持股份计划的实施期限:自本公告披露之日起 6 个月内,榕坤投资将严格按照法律法规、监管规则中有关增持的相关规定实施增持计划。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

(七)本次拟增持股份的资金安排:榕坤投资自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判等因素导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,榕坤投资将采取切实可行的措施予以应对,公司也将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

(一)本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持主体承诺,在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(三)公司将督促增持主体在实施增持计划过程中,遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

(四)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注后续增持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 7 日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-085

# 宁波德业科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于签署项目投资协议并设立子公司的议案》、《关于签署项目投资协议并设立海宁子公司的议案》。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 29 日、2022 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署项目投资协议并设立子公司的公告》(公告编号:2022-071)、《关于签署项目投资协议并设立海宁子公司的公告》(公告编号:2022-075)。

近日,公司已完成上述子公司的工商备案登记手续,分别取得了海盐县市场监督管理局和海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要信息如下:

一、海盐德业新能源科技有限公司

公司名称:海盐德业新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91330424MAC3HKFG5Q

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:肆亿元整

法定代表人:张和君

注册地址:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道 1817 号 301-6 室

成立时间:2022 年 11 月 04 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;软件开发;软件销售;专用设备修理;电气设备修理;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)。许可项目:电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、浙江德业新能源有限公司

公司名称:浙江德业新能源有限公司

统一社会信用代码:91330481MAC3HR2R1Q

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:肆亿元整

法定代表人:张和君

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市尖山新区金牛路 2 号黄湾中小企业产业园 8 号-8

成立时间:2022 年 11 月 04 日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;软件开发;软件销售;专用设备修理;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;电气设备修理;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目:电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码:605018 证券简称:长华集团 公告编号:2022-069

# 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022 年 11 月 16 日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于 2022 年 11 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/ZACwPhOz1m 或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

长华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2022 年第三季度报告》及相关公告。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2022 年 11 月 16 日(星期三)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2022 年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022 年 11 月 16 日(星期三)15:00-16:00

2、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

出席公司本次业绩说明会人员:

1、副董事长、总经理兼代行财务负责人职责:王庆先生

2、独立董事:江乾坤先生

3、董事会秘书:章培嘉先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

投资者可于 2022 年 11 月 16 日(星期三)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/ZACwPhOz1m 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 11 月 16 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:0574-63333233

联系邮箱:ir@zjchanghua.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

长华控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2022-060
债券代码:113606 债券简称:荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣泰健康")持股 5%以上股东林珏女士因家庭资产规划管理需要,拟通过大宗交易方式向上海呈瑞投资管理有限公司作为基金管理人的呈瑞荣鑫私募证券投资基金(以下简称"呈瑞荣鑫")转让其持有的部分公司无限售流通股合计 2,800,000 股(占公司总股本的 2.00%),呈瑞荣鑫为林珏女士通过自有资金认购的、其作为唯一份额持有人和受益人的私募基金产品。同时,林珏女士与上海呈瑞投资管理有限公司(代表旗下"呈瑞荣鑫私募证券投资基金")签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系。

● 本次股份转让属于公司持股 5%以上股东及其一致行动人成员内部构成发生变化,其合计持股比例、数量和表决权未发生变化,不涉及向市场减持,亦不触及要约回购。

● 本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次增加一致行动人及内部转让股份的基本情况

公司于 2022 年 11 月 7 日收到持股 5%以上股东林珏女士的告知函,因家庭资产规划管理需要,林珏女士拟通过大宗交易方式转让其持有的 2,800,000 股公司股份(占公司总股本的 2.00%)给私募基金产品:上海呈瑞投资管理有限公司——呈瑞荣鑫(系林珏女士通过自有资金认购的、其作为唯一份额持有人和受益人的私募基金产品)。林珏女士与呈瑞荣鑫签署了《一致行动人协议》,本次股份变动系林珏女士及其一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致林珏女士及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。

本计划实施前,林珏女士及其一致行动人林光荣先生、林琪先生、林光胜先生、凯恩(苏州)私募基金管理有限公司(代表旗下"凯恩新动能私募证券投资基金")合计持有公司 77,200,400 股股票,占总股本的 55.14%;本计划实施后,林珏女士及其一致行动人(含上述私募基金产品)合计持股数量、比例保持不变,仍为 77,200,400 股,占总股本的 55.14%。

二、转让双方基本情况

1、转让方基本情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 通讯地址 | 是否取得其他国家和地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|
| 林 珏 | 女 | 中国 | 上海市青浦区朱枫公路 1226 号 | 无 |

2、受让方基本情况

(1)基金名称:呈瑞荣鑫私募证券投资基金

基金管理人:上海呈瑞投资管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

产品类别:私募证券投资基金

基金业协会备案编号:SXF671

(2)基金管理人名称:上海呈瑞投资管理有限公司

住所:上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 378 室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:王欣艺

注册资本:1,100 万元人民币

统一社会信用代码:91310230555960566H

企业类型:有限责任公司

经营期限:2010 年 5 月 31 日至无固定期限

经营范围:一般项目:投资管理,资产管理。(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)

三、股份转让计划主要内容

1、转让原因: