

信息披露 DISCLOSURE D41

证券代码:601666 证券简称:平煤转债 编号:2023-055
转债代码:113066 转债简称:平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司关于董事会提议向下修正“平煤转债”转股价格的公告

本公司董事会议定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:

- 截至2023年5月26日至2023年6月15日期间,公司股票(代码:601666)已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(2023年5月30日前为9.43元/股,2023年5月30日及以后为8.74元/股),已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
- 经本公司第九届董事会第八次会议决议,董事会提议向下修正“平煤转债”的转股价格。

一、平煤转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]117号”文核准,公司于2023年3月16日公开发行2,900万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币29亿元,债券期限为发行之日起六年(自2023年3月16日至2029年3月15日),债券票面利率为:第一年0.2%,第二年0.4%,第三年

0.8%,第四年1.2%,第五年1.6%,第六年2.0%。

2023年4月10日,“平煤转债”(债券代码:113066)在上海证券交易所挂牌交易,初始转股价格为11.79元/股,转股期为2023年9月22日至2029年3月15日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)。

公司于2022年年度权益分派实施公告,“平煤转债”的转股价格为2023年5月30日起由11.79元/股调整为10.92元/股。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

(一)转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

1.修正授权与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会在有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价且不低于前一日交易日的收盘价,同时,修正后的转股价格不得低于人民币1.00元/股,即不得低于每股面值。

若在上述三十个交易日中发生连续涨停的情况,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之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

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,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前,已转股但未登记或未交款的部分,该类别转股申请应继续按照原转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

在2023年5月26日至2023年6月15日期间,公司股票(代码:601666)已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(2023年5月30日前为9.43元/股,2023年5月30日及以后为8.74元/股),已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展,优化资本结构,维护投资者利益,公司拟向下修正其转股价格。公司于2023年6月15日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》,根据公司董事会《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,向下修正后的转股价格根据发行时向下修正条款及本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价,前一交易日均价,最近一期转股价格的归属(母公司普通股收盘价/每股净资产调整前“平煤转债”的转股价格)(10.92元/股),则“平煤转债”转股价格调整为10.92元/股。

若上述修正后的转股价格低于前二十个交易日公司股票交易均价,则“平煤转债”转股价格调整为前二十个交易日公司股票交易均价。经本次股东大会审议通过,修正后的转股价格为9.054元/股。

除上述修正条款外,“平煤转债”转股价格的修正还应符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。上述修正条款自本次股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

特此公告。

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-054

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会议定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。

经本公司第九届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2023年6月15日采用通讯表决的方式召开,会议由第九届董事会董事长李延河先生主持,本次会议应到董事15人,实际出席会议15人。会议召集和召开符合《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定。经与会董事审议,会议以15票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于“向下修正‘平煤转债’转股价格”的议案。(内容详见2023-055号公告)

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年6月16日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2023-051
可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会议定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:

- 每股派发现金红利0.126元(含税)
- 股权登记日:2023年6月21日
- 除权除息日:2023年6月26日

一、分红派息方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 分配对象

截至股权登记日上午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东。

3. 分配方案

(1) 现金分红:2022年年度

(2) 分配比例

每股派发现金红利0.126元(含税)

二、相关日期

股份类别	股权登记日	除权除息日	领取日期	领款起止日期
A股	2023/6/21	-	2023/6/26	2023/6/26

三、其他说明

1. 差异化分红派息:否

2. 利润分配方案为现金分红,具体分红日期、金额等事宜以公司在上海证券交易所网站披露的公告为准。

3. 分配方式

1. 发放年度:2022年年度

2. 分配对象

截至股权登记日上午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东。

3. 分配方案

(1) 现金分红:2022年年度

(2) 分配比例

每股派发现金红利0.126元(含税)

0.8%,第四年1.2%,第五年1.6%,第六年2.0%。

2023年4月10日,“平煤转债”(债券代码:113066)在上海证券交易所挂牌交易,初始转股价格为11.79元/股,转股期为2023年9月22日至2029年3月15日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)。

公司于2022年年度权益分派实施公告,“平煤转债”的转股价格为2023年5月30日起由11.79元/股调整为10.92元/股。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

(一)转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

1.修正授权与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会在有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价且不低于前一日交易日的收盘价,同时,修正后的转股价格不得低于人民币1.00元/股,即不得低于每股面值。

若在上述三十个交易日中发生连续涨停的情况,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之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

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,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前,已转股但未登记或未交款的部分,该类别转股申请应继续按照原转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

在2023年5月26日至2023年6月15日期间,公司股票(代码:601666)已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%(2023年5月30日前为9.43元/股,2023年5月30日及以后为8.74元/股),已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展,优化资本结构,维护投资者利益,公司拟向下修正其转股价格。公司于2023年6月15日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》,根据公司董事会《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,向下修正后的转股价格根据发行时向下修正条款及本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价,前一交易日均价,最近一期转股价格的归属(母公司普通股收盘价/每股净资产调整前“平煤转债”的转股价格)(10.92元/股),则“平煤转债”转股价格调整为10.92元/股。

若上述修正后的转股价格低于前二十个交易日公司股票交易均价,则“平煤转债”转股价格调整为前二十个交易日公司股票交易均价。经本次股东大会审议通过,修正后的转股价格为9.054元/股。

除上述修正条款外,“平煤转债”转股价格的修正还应符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。上述修正条款自本次股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

特此公告。

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-054

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会议定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。

经本公司第九届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2023年6月15日采用通讯表决的方式召开,会议由第九届董事会董事长李延河先生主持,本次会议应到董事15人,实际出席会议15人。会议召集和召开符合《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定。经与会董事审议,会议以15票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于“向下修正‘平煤转债’转股价格”的议案。(内容详见2023-055号公告)

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年6月16日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-020

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事减持股份计划公告

本公司董事会议定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:

- 董事减持的基本情况
- 减持目的:本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

股份类别	减持数量	减持比例	减持期限
A股	2,916,000股	3.73%	2023年6月21日至2023年7月10日

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。

证券代码:600883 证券简称:中望软件 公告编号:2023-028

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会议定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:

- 股东大会召开日期:2023年7月4日
- 本次会议召开的日期、时间、地点、议案

序号	议案名称	投票方式
1	关于修改《公司章程》的议案	现场投票、网络投票
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	现场投票、网络投票
3	关于修改《监事会议事规则》的议案	现场投票、网络投票

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。

证券代码:600883 证券简称:中望软件 公告编号:2023-028

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会议定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:

- 股东大会召开日期:2023年7月4日
- 本次会议召开的日期、时间、地点、议案

序号	议案名称	投票方式
1	关于修改《公司章程》的议案	现场投票、网络投票
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	现场投票、网络投票
3	关于修改《监事会议事规则》的议案	现场投票、网络投票

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-026

广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会议定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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

序号	项目名称	投资金额	拟用募集资金金额
1	二期 CAD 及工程 CAD 平台研发项目	23,030.88	23,030.88
1.1	二期 CAD 平台研发子项目	7,800.67	7,800.67
1.2	二期 CAD 平台研发子项目	9,024.79	9,024.79
1.3	二期 CAD 平台研发子项目	6,195.42	6,195.42
2	三期 CAM 应用研发项目	9,918.60	9,918.60
3	三期 CAM 应用研发子项目	15,139.90	15,139.90
4	国内营销网络拓展项目	13,737.36	13,737.36
合计		61,838.64	61,838.64

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-024

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会议定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:

- 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
- 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

序号	议案名称	投票方式
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	现场投票、网络投票
2	关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案	现场投票、网络投票

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-025

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会议定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。

重要内容提示:

- 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
- 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

序号	议案名称	投票方式
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	现场投票、网络投票
2	关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案	现场投票、网络投票

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-027

广州中望龙腾软件股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会议定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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

序号	项目名称	投资金额	拟用募集资金金额
1	二期 CAD 及工程 CAD 平台研发项目	23,030.88	23,030.88
1.1	二期 CAD 平台研发子项目	7,800.67	7,800.67
1.2	二期 CAD 平台研发子项目	9,024.79	9,024.79
1.3	二期 CAD 平台研发子项目	6,195.42	6,195.42
2	三期 CAM 应用研发项目	9,918.60	9,918.60
3	三期 CAM 应用研发子项目	15,139.90	15,139.90
4	国内营销网络拓展项目	13,737.36	13,737.36
合计		61,838.64	61,838.64

2023年7月11日至2024年1月10日;

2. 通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,即2023年6月21日至2023年12月20日。

(一) 减持数量及其比例: 减持数量:2,916,000股,占其所持公司股份总数的100%。

(二) 减持期限: 自2023年6月21日至2023年7月10日。

(三) 减持方式: 通过大宗交易方式减持。

(四) 减持目的: 本人因自身资金需要,减持所持陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票。

三、控股股东或者实际控制人减持前股份是否被控股股东或者实际控制人减持增持前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况存在不确定性。

(二) 减持计划实施可能对上市公司股价产生波动的影响。

数,每股派发现金红利0.126元(含税),以总股本向全体股东每股派发现金0.4元,共计派发现金红利32,000,800.00元,折现160,004,000股,本次分红后总股本为560,014,000股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月14日,除权除息日为2023年6月15日,新增无限售条件流通股上市日为2023年6月15日。

公司于2023年6月15日收到董事武旭先生以及董事、高级管理人员徐润升先生出具的《关于权益分派实施前减持股份的公告》,因公司于2023年年度权益分派实施前,董事武旭先生、徐润升先生持有公司股份数量发生变化,导致其在权益分派实施前,所持公司股份数量发生变化,根据公司《章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,董事武旭先生、徐润升先生应在权益分派实施前,将其持有的公司股份数量变更为:武旭先生持有公司股份1,499,047.7股,徐润升先生持有公司股份1,416,952.3股。特此公告。