证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-066
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2023年7月21日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年7月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提前赎回"润建转债"的议案》

公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期间已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%（含130%）。根据《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"润建转债"的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使"润建转债"的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币100元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股"润建转债"。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见，律师对该议案出具了法律意见书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年7月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-067
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 关于提前赎回"润建转债"的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、"润建转债"赎回价格：100.71元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2023年7月21日

3、赎回登记日：2023年8月21日

4、赎回日：2023年8月22日

5、停止交易日：2023年8月17日

6、停止转股日：2023年8月22日

7、发行人资金到账日：2023年8月25日

8、投资者赎回款到账日：2023年8月29日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2023年8月21日收市后仍未转股的"润建转债"将被强制赎回。本次赎回完成后，"润建转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。"润建转债"持有人持有的"润建转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

11、风险提示：根据安排，截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债"，将按照100.71元/张的价格强制赎回。因目前"润建转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回"润建转债"的议案》，公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期间已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%（含130%）。根据《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的约定，已触发"润建转债"的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使"润建转债"的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币100元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股"润建转债"。现将"润建转债"赎回的有关事项公告如下：

一、"润建转债"基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2953号"核准，公司于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足109,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所"深证上〔2020〕1267号"文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称"润建转债"，债券代码"128140.SZ"。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日为非交易日，顺延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4日）。

（四）可转债转股价格的调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为26.55元/股，经调整后的最新转股价格为25.95元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税）。根据利润分配方案，"润建转债"的转股价格由26.55元/股调整为26.40元/股，调整后的价格自2021年6月7日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）

2、公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。根据利润分配方案，"润建转债"的转股价格由26.40元/股调整为26.20元/股，调整后的价格自2022年7月11日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

3、公司于2023年5月29日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本232,785,930股剔除已回购股份1,227,200股后的231,558,730股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）。根据利润分配方案，"润建转债"的转股价格由26.20元/股调整为25.95元/股，调整后的价格自2023年6月14日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自2023年7月3日至2023年7月21日，公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%（含130%）。根据《可转债募集说明书》的约定，已触发"润建转债"的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，"润建转债"有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及依据

根据《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，"润建转债"赎回价格为100.71元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额：100元/张；

i：指可转债当年票面利率：1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2022年12月7日）起至本计息年度赎回日（2023年8月22日）止的实际日历天数为258天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.71=100.71元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2023年8月21日）收市后在中登公司登记在册的全体"润建转债"持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告"润建转债"持有人本次赎回的相关事项。

2、"润建转债"自2023年8月17日起停止交易。

3、"润建转债"自2023年8月22日起停止转股。

4、2023年8月22日为"润建转债"赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2023年8月21日）收市后在中登公司登记在册的"润建转债"。本次赎回完成后，"润建转债"将在深交所摘牌。

5、2023年8月25日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2023年8月29日为赎回款到达"润建转债"持有人资金账户日，届时"润建转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"润建转债"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：020-87596583

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"润建转债"的情况

经核实，在本次"润建转债"赎回条件满足前6个月内（即2023年1月21日至2023年7月21日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易"润建转债"的情形。

五、其他需说明的事项

1、"润建转债"持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司提前赎回"润建转债"的核查意见；

4、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-049

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议于2023年7月21日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，于2023年7月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其子公司拟向融资机构申请增加不超过人民币5,000万元的授信额度，同时公司拟增加为重庆惠程未来提供不超过人民币7,000万元的担保额度，担保额度范围、方式保持不变。本次增加授信额度及担保额度后，2023年度重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币15,000万元，公司拟为重庆惠程未来的融资提供的担保总额度由不超过人民币8,000万元增加至不超过人民币15,000万元。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-050）。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于取消2023年第三次临时股东大会部分提案的议案》。

为更好地维护上市公司全体股东的利益，还款协议的签署须经公司进一步沟通和论证，董事会决定取消经第七届董事会第三十三次会议审议通过的、拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于调整2023年第三次临时股东大会议案相关内容暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-050

关于2023年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

1. 公司分别于2023年4月18日、2023年5月12日召开第七届董事会第三十一次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提供不超过人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-020）。

2.为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请增加不超过5,000万元的授信额度，同时公司拟增加为重庆惠程未来提供不超过人民币7,000万元的担保额度，担保额度范围、方式保持不变。本次增加授信额度及担保额度后，2023年度重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币15,000万元，公司拟为重庆惠程未来的融资提供的担保总额度由不超过人民币8,000万元增加至不超过人民币15,000万元。

3.2023年7月21日，公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

二、新增的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
惠程科技	重庆惠程未来	100%	84.84%	2,400	7,000	326.84%	否（为全资子公司提供担保）

三、被担保子公司基本情况及最近一年又一期财务数据

1.企业名称：重庆惠程未来智能电气有限公司

2.成立日期：2021年3月23日

3.注册地址：重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢

4.法定代表人：张驰

5.注册资本：5,000万元人民币

6.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；第二类增值电信业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源技术研发；机动车充电销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。

7.股权结构：公司持股100%，为公司的全资子公司

8.主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	8,885.97	7,912.26
负债总额	7,539.12	6,353.98
净资产	1,154.28	1,360.21
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	6,374.01	602.85
利润总额	-1,097.93	-545.63
净利润	-743.64	-394.08

9.经查询，被担保人重庆惠程未来不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，已签署的处于生效中的担保合同金额为2,500万元，公司将继续为前述存量担保在额度范围内提供担保。本次增加公司对重庆惠程未来2023年度的融资担保额度事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与融资机构办理相关手续，上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

1.随着子公司充电桩业务的快速开展，根据经营发展实际情况，子公司需加大融资能力，通过公司为其提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2.本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

3. 董事会同意重庆惠程未来及其子公司2023年度向融资机构申请增加授信额度暨增加公司为重庆惠程未来的融资提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额度为15,000万元，占公司2022年经审计的净资产比例为700.37%。截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保余额为人民币2,400万元，占公司2022年经审计的净资产比例为112.06%。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、风险分析

为满足子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，重庆惠程未来及其子公司拟增加申请综合授信额度，以及公司拟增加为重庆惠程未来提供融资担保额度。重庆惠程未来为公司全资子公司，主要从事充电桩及其配套业务，符合公司发展战略规划。目前重庆惠程未来经营正常，对外融资对公司及子公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

八、备查文件

1.第七届董事会第三十四次会议决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-051

关于调整2023年第三次临时股东大会议案相关内容暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开的第七届董事会第三十三次会议提议于2023年8月4日召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

2023年7月21日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。为提高公司决策效率，同日，公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）向公司董事会提交《关于提请增加深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将上述议案以临时提案的方式提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-050）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至函告日，绿发城建持有公司股份84,119,291股，占公司目前总股本787,103,368股的10.69%。绿发城建具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出法律法规以及《公司章程》等的有关规定，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

同时，为更好地维护上市公司全体股东的利益，还款协议的签署须经公司进一步沟通和论证，董事会决定取消经第七届董事会第三十三次会议审议通过的、拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的议案》。本次取消审议该议案事项已经公司于2023年7月21日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，相关审议程序符合法律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定。

除上述调整外，公司于2023年7月19日发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他会议事项均保持不变。现将2023年第三次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年8月4日14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为2023年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月4日9:15至2023年8月4日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2023年7月28日

6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。

8.会议出席对象：

（1）2023年7月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案情况

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》	√
2.00	《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》	√

2.本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，议案2采取普通决议方式审议。上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月19日、7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2023年8月3日9:00—11:30，13:30—17:30。

2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼

3.电话号码：023—85283966 传真号码：0755-82760319

4.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人：证券部 电子邮箱：zhengquanbu@hifuture.com

电话号码：0755-82767767

2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第三十三次会议决议；

2.第七届董事会第三十四次会议决议；

3.第七届监事会第二十一次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362168"，投票简称为"惠程投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间：2023年8月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2023年7月28日，我本人（单位）持有惠程科技股票　　股，股票性质为　　，拟参加公司2023年第三次临时股东大会。兹授权　　先生（女士）（身份证号码：　　）代表本人（单位）出席惠程科技2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》	√			

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期：　年　月　日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-052

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日在深圳市市场监督管理局完成了公司法定代表人、董事长、董事等事项的工商变更登记及备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。

上述工商变更登记及备案事项已经公司相关审议程序审议通过并披露，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号索引：2022-011、2022-015、2023-010、2023-012、2023-033、2023-036。

二、营业执照基本信息

名称：深圳市惠程信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007152119019

类型：上市股份有限公司

法定代表人：艾远鹏

成立日期：1999年07月02日

住所：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

三、备查文件

1.《营业执照》；

2.《变更（备案）通知书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日

（上接C57版）

减持时间	减持方式	减持股数	占总股本比例	减持均价	成交金额（万元）
2022年8月15日	集中竞价交易	23,900,000	0.62%	2.68	6401.11
	大宗交易	1,550,586	0.04%	2.48	384.54
2022年8月16日	集中竞价交易	3,018,641	0.08%	2.73	824.59
2022年8月17日	集中竞价交易	4,037,441	0.11%	2.73	1100.69
	大宗交易	1,000,000	0.03%	2.48	248.00
2022年8月18日	集中竞价交易	3,441,802	0.09%	2.68	922.33
2022年8月19日	集中竞价交易	2,979,151	0.08%	2.72	809.25
2022年8月22日	集中竞价交易	839,384	0.02%	2.74	229.99
2022年8月23日	集中竞价交易	798,038	0.02%	2.72	217.07
2022年8月24日	集中竞价交易	2,375,053	0.06%	2.62	623.42
2022年8月25日	集中竞价交易	1,409,296	0.04%	2.58	363.21
2022年8月26日	集中竞价交易	1,284,749	0.03%	2.59	332.13
2022年8月29日	集中竞价交易	1,172,827	0.03%	2.55	298.70
2022年8月30日	集中竞价交易	1,072,005	0.03%	2.64	282.69
2022年8月31日	集中竞价交易	980,979	0.03%	2.67	262.12
2022年9月1日	集中竞价交易	898,629	0.02%	2.73	245.13
2022年9月2日	集中竞价交易	823,986	0.02%	2.66	219.53
2022年9月5日	集中竞价交易	756,213	0.02%	2.69	203.36
2022年9月6日	集中竞价交易	694,578	0.02%	2.74	190.62
	大宗交易	1,000,000	0.03%	2.44	244.00
2022年9月7日	集中竞价交易	634,478	0.02%	2.77	175.75
2022年9月8日	集中竞价交易	583,898	0.02%	2.78	162.16
2022年9月9日	集中竞价交易	537,687	0.01%	2.83	152.17
2022年9月13日	集中竞价交易	495,420	0.01%	2.74	135.75
2022年9月14日	集中竞价交易	456,718	0.01%	2.74	125.05
2022年9月15日	集中竞价交易	421,246	0.01%	2.75	115.69
2022年9月16日	集中竞价交易	388,705	0.01%	2.73	106.21
2022年9月19日	集中竞价交易	358,828	0.01%	2.63	94.22
2022年9月20日	集中竞价交易	2,350,074	0.06%	2.56	600.70
2022年9月21日	集中竞价交易	2,432,725	0.06%	2.55	619.14
	大宗交易	5,519,402	0.14%	2.29	1263.94
2022年9月22日	集中竞价交易	2,358,677	0.06%	2.56	604.92
2022年9月23日	集中竞价交易	299,423	0.01%	2.55	76.46
2022年9月26日	集中竞价交易	266,315	0.01%	2.44	65.10
2022年9月27日	集中竞价交易	236,938	0.01%	2.37	56.15
2022年9月28日	集中竞价交易	210,857	0.01%	2.39	50.35
2022年9月29日	集中竞价交易	187,690	0.00%	2.34	43.87
2022年9月30日	集中竞价交易	167,102	0.00%	2.29	38.27
2022年10月10日	集中竞价交易	148,801	0.00%	2.35	34.92
2022年10月11日	集中竞价交易	1,832,625	0.05%	2.24	410.16
2022年10月12日	集中竞价交易	110,847	0.00%	2.22	24.64
2022年10月13日	集中竞价交易	98,753	0.00%	2.24	22.15
2022年10月14日	集中竞价交易	87,988	0.00%	2.29	20.11
2022年10月17日	集中竞价交易	78,403	0.00%	2.27	17.77
2022年10月18日	集中竞价交易	69,869	0.00%	2.33	16.26
2022年10月19日	集中竞价交易	62,269	0.00%	2.29	14.23
2022年10月20日	集中竞价交易	55,499	0.00%	2.23	12.38
2022年10月21日	集中竞价交易	49,468	0.00%	2.21	10.94
2022年10月24日	集中竞价交易	44,095	0.00%	2.16	9.54
2022年10月25日	集中竞价交易	39,308	0.00%	2.09	8.20
2022年10月26日	集中竞价交易	35,041	0.00%	2.11	7.38
2022年10月27日	集中竞价交易	31,239	0.00%	2.11	6.59
2022年10月28日	集中竞价交易	27,851	0.00%	2.09	5.82
2022年10月31日	集中竞价交易	24,831	0.00%	2.00	4.97
2022年11月1日	集中竞价交易	22,138	0.00%	2.02	4.47
2022年11月2日	集中竞价交易	19,739	0.00%	2.06	4.07
2022年11月3日	集中竞价交易	17,600	0.00%	2.05	3.60
2022年11月4日	集中竞价交易	15,203	0.00%	2.06	3.13
	大宗交易	3,000,000	0.08%	1.89	567.00
2022年11月7日	集中竞价交易	13,576	0.00%	2.09	2.84
2022年11月8日	集中竞价交易	11,288	0.00%	2.11	2.38
	大宗交易	3,700,000	0.10%	1.94	717.80
2022年11月9日	集中竞价交易	9,405	0.00%	2.26	2.13
	大宗交易	7,803,101	0.20%	2.00	1560.79
2022年11月10日	集中竞价交易	7,700	0.00%	2.25	1.73
	大宗交易	3,090,000	0.08%	2.09	645.81
2022年11月11日	集中竞价交易	6,452	0.00%	2.38	1.54
	大宗交易	5,945,390	0.16%	2.08	1238.24
2022年11月14日	集中竞价交易	4,715,635	0.12%	2.50	1180.58
2022年11月15日	集中竞价交易	2,670,252	0.07%	2.53	676.62
	大宗交易	2,100,000	0.05%	2.34	491.40
2022年11月16日	集中竞价交易	1,976,070	0.05%	2.50	493.57
	大宗交易	2,200,000	0.06%	2.30	506.00
2022年11月17日	集中竞价交易	2,063,203	0.05%	2.48	510.67
	大宗交易	2,000,000	0.05%	2.30	460.00
2022年11月18日	集中竞价交易	1,547,932	0.04%	2.49	385.10
	大宗交易	2,000,000	0.05%	2.28	456.00
2022年11月21日	集中竞价交易	1,561,420	0.04%	2.39	373.56
2022年11月22日	集中竞价交易	1,638,238	0.04%	2.40	393.93
	大宗交易	1,850,000	0.05%	2.18	403.30
2022年11月23日	集中竞价交易	1,509,773	0.04%	2.34	352.98
	大宗交易	1,650,000	0.04%	2.15	354.75
2022年11月24日	集中竞价交易	1,390,628	0.04%	2.41	335.46
	大宗交易	1,600,000	0.04%	2.23	356.80
2022年11月25日	集中竞价交易	760,333	0.02%	2.43	184.83
	大宗交易	1,000,000	0.03%	2.26	226.00
2022年11月28日	集中竞价交易	1,065,008	0.03%	2.46	262.15
2022年11月29日	集中竞价交易	1,319,740	0.03%	2.64	348.21
2022年11月30日	集中竞价交易	1,235,092	0.03%	2.81	346.74
2022年12月1日	集中竞价交易	1,153,023	0.03%	2.65	305.83
2022年12月2日	集中竞价交易	930,249	0.02%	2.55	236.81
2022年12月5日	集中竞价交易	1,027,249	0.03%	2.57	264.03
2022年12月6日	集中竞价交易	10,547,525	0.28%	2.51	2650.19
2022年12月7日	集中竞价交易	1,198,922	0.03%	2.47	296.55
2022年12月8日	集中竞价交易	1,005,733	0.03%	2.48	249.18
2022年12月9日	集中竞价交易	713,762	0.02%	2.50	178.28
2022年12月12日	集中竞价交易	650,003	0.02%	2.48	160.92
2022年12月13日	集中竞价交易	593,689	0.02%	2.43	144.07
2022年12月14日	集中竞价交易	543,493	0.01%	2.39	129.76
2022年12月15日	集中竞价交易	325,860	0.01%	2.37	77.28
2022年12月16日	集中竞价交易	263,336	0.01%	2.43	64.12
2022年12月19日	集中竞价交易	276,059	0.01%	2.40	66.37
2022年12月20日	集中竞价交易	326,997	0.01%	2.29	74.79
2022年12月21日	集中竞价交易	617,263	0.02%	2.28	140.73
2022年12月22日	集中竞价交易	542,000	0.01%	2.31	125.43
2022年12月23日	集中竞价交易	414,402	0.01%	2.28	94.58
2022年12月26日	集中竞价交易	250,111	0.01%	2.27	56.79
2022年12月27日	集中竞价交易	340,310	0.01%	2.25	76.71
2022年12月28日	集中竞价交易	311,486	0.01%	2.21	68.87
2022年12月29日	集中竞价交易	284,214	0.01%	2.20	62.65
2022年12月30日	集中竞价交易	230,901	0.01%	2.18	50.42
2023年1月3日	集中竞价交易	187,710	0.00%	2.20	41.29
2023年1月4日	集中竞价交易	152,562	0.00%	2.38	36.29
	大宗交易	2,440,477	0.06%	2.02	492.98
2023年1月5日	集中竞价交易	123,298	0.00%	2.41	29.71
2023年1月6日	集中竞价交易	100,379	0.00%	2.43	24.43
2023年1月9日	集中竞价交易	146,225	0.00%	2.34	34.18
2023年1月10日	集中竞价交易	139,589	0.00%	2.30	32.05
2023年1月11日	集中竞价交易	132,030	0.00%	2.26	29.80
2023年1月12日	集中竞价交易	123,752	0.00%	2.22	27.47
2023年1月13日	集中竞价交易	100,795	0.00%	2.22	22.39
2023年1月16日	集中竞价交易	109,580	0.00%	2.23	24.41
2023年1月17日	集中竞价交易	100,782	0.00%	2.24	22.57
2023年1月18日	集中竞价交易	92,457	0.00%	2.25	20.83
2023年1月19日	集中竞价交易	84,441	0.00%	2.24	18.96
2023年1月20日	集中竞价交易	68,831	0.00%	2.25	15.51
2023年1月30日	集中竞价交易	97,563	0.00%	2.33	22.73
2023年1月31日	集中竞价交易	83,130	0.00%	2.28	18.95
2023年2月1日	集中竞价交易	71,833	0.00%	2.33	16.74
2023年2月2日	集中竞价交易	61,420	0.00%	2.34	14.38
2023年2月3日	集中竞价交易	49,976	0.00%	2.33	11.65
2023年2月6日	集中竞价交易	47,869	0.00%	2.28	10.92
2023年2月7日	集中竞价交易	41,738	0.00%	2.29	9.56
2023年2月8日	集中竞价交易	36,168	0.00%	2.33	8.41
2023年2月9日	集中竞价交易	30,730	0.00%	2.30	7.06
2023年2月10日	集中竞价交易	25,059	0.00%	2.31	5.78
2023年2月13日	集中竞价交易	597,542	0.02%	2.32	138.81
2023年2月14日	集中竞价交易	880,241	0.02%	2.34	206.08
2023年2月15日	集中竞价交易	1,133,048	0.03%	2.31	261.38
2023年2月16日	集中竞价交易	1,190,695	0.03%	2.30	274.13
2023年2月17日	集中竞价交易	1,010,621	0.03%	2.24	226.49
2023年2月20日	集中竞价交易	1,446,993	0.04%	2.23	323.18
	大宗交易	2,000,000	0.05%	2.00	400.00
2023年2月21日	集中竞价交易	1,495,050	0.04%	2.29	342.13
2023年2月22日	集中竞价交易	1,521,309	0.04%	2.26	344.42
2023年2月23日	集中竞价交易	1,405,458	0.04%	2.28	320.72
2023年2月24日	集中竞价交易	1,197,551	0.03%	2.25	269.05
2023年2月27日	集中竞价交易	1,362,145	0.04%	2.25	306.23
2023年2月28日	集中竞价交易	1,337,751	0.03%	2.23	298.77
2023年3月1日	集中竞价交易	1,306,369	0.03%	2.25	293.92
2023年3月2日	集中竞价交易	1,247,497	0.03%	2.26	281.99
2023年3月3日	集中竞价交易	1,068,641	0.03%	2.25	240.83
2023年3月6日	集中竞价交易	1,261,333	0.03%	2.24	283.14
2023年3月7日	集中竞价交易	1,247,343	0.03%	2.24	279.30
2023年3月8日	集中竞价交易	1,209,119	0.03%	2.20	266.35
2023年3月9日	集中竞价交易	1,136,068	0.03%	2.22	252.64
2023年3月10日	集中竞价交易	975,666	0.03%	2.20	214.41
2023年3月13日	集中竞价交易	655,106	0.02%	2.17	142.36
2023年3月14日	集中竞价交易	642,931	0.02%	2.13	137.26
2023年3月15日	集中竞价交易	613,323	0.02%	2.14	131.40
2023年3月16日	集中竞价交易	1,308,009	0.03%	2.13	279.13
2023年3月17日	集中竞价交易	1,044,793	0.03%	2.12	221.61
2023年3月20日	集中竞价交易	955,017	0.02%	2.08	199.06
2023年3月21日	集中竞价交易	886,110	0.02%	2.07	183.21
2023年3月22日	集中竞价交易	816,108	0.02%	2.08	169.80
2023年3月23日	集中竞价交易	736,043	0.02%	2.08	153.00
2023年3月24日	集中竞价交易	590,518	0.02%	2.06	121.61
2023年3月27日	集中竞价交易	589,759	0.02%	2.04	120.16
2023年3月28日	集中竞价交易	534,368	0.01%	2.02	108.17
2023年3月29日	集中竞价交易	484,700	0.01%	1.99	96.43
2023年3月30日	集中竞价交易	434,345	0.01%	1.96	85.09
2023年3月31日	集中竞价交易	349,297	0.01%	2.03	70.80
2023年4月3日	集中竞价交易	317,620	0.01%	2.04	64.81
2023年4月4日	集中竞价交易	285,207	0.01%	2.06	58.69
	协议转让	79,146,700	2.07%	1.51	11911.58
2023年4月6日	集中竞价交易	285,034	0.01%	2.01	57.31
2023年4月7日	集中竞价交易	99,164	0.00%	2.00	19.87
	大宗交易	3,500,000	0.09%	1.86	651.00
2023年4月10日	集中竞价交易	116,225	0.00%	1.97	22.89
2023年4月11日	集中竞价交易	118,174	0.00%	1.94	22.88
2023年4月12日	集中竞价交易	117,815	0.00%	1.98	23.33
2023年4月13日	集中竞价交易	151,571	0.00%	1.99	30.23
2023年4月14日	集中竞价交易	132,148	0.00%	1.98	26.14
2023年4月17日	集中竞价交易	142,049	0.00%	1.95	27.71
2023年4月18日	集中竞价交易	135,650	0.00%	1.94	26.32
2023年4月19日	集中竞价交易	129,058	0.00%	1.88	24.25
2023年4月20日	集中竞价交易	121,326	0.00%	1.81	21.95
2023年4月21日	集中竞价交易	105,833	0.00%	1.81	19.17
2023年4月24日	集中竞价交易	92,331	0.00%	1.72	15.90
2023年4月25日	集中竞价交易	80,561	0.00%	1.75	14.07
2023年4月26日	集中竞价交易	70,298	0.00%	1.74	12.26
2023年4月27日	集中竞价交易	61,347	0.00%	1.78	10.93
2023年4月28日	集中竞价交易	53,541	0.00%	1.78	9.52
2023年5月4日	集中竞价交易	92,942	0.00%	1.80	16.76
2023年5月5日	集中竞价交易	76,221	0.00%	1.83	13.92
2023年5月8日	集中竞价交易	72,269	0.00%	1.83	13.26
2023年5月9日	集中竞价交易	67,667	0.00%	1.85	12.52
	大宗交易	1,500,000	0.04%	1.71	256.50
2023年5月10日	集中竞价交易	58,019	0.00%	1.83	10.64
	大宗交易	5,000,000	0.13%	1.68	840.00
2023年5月11日	集中竞价交易	49,559	0.00%	1.84	9.11
	大宗交易	5,000,000	0.13%	1.73	865.00
2023年5月12日	集中竞价交易	39,451	0.00%	1.86	7.34
	大宗交易	4,800,000	0.13%	1.71	820.80
2023年5月15日	集中竞价交易	220,381	0.01%	1.80	39.63
	大宗交易	4,300,000	0.11%	1.66	713.80
2023年5月16日	集中竞价交易	320,235	0.01%	1.80	57.59
2023年5月17日	集中竞价交易	406,696	0.01%	1.77	71.81
	大宗交易	3,000,000	0.08%	1.60	480.00
2023年5月18日	集中竞价交易	452,879	0.01%	1.75	79.18
	大宗交易	2,000,000	0.05%	1.60	320.00
2023年5月19日	集中竞价交易	360,668	0.01%	1.69	61.01
	大宗交易	2,800,000	0.07%	1.56	436.80
2023年5月22日	集中竞价交易	664,676	0.02%	1.62	107.65
2023年5月23日	集中竞价交易	724,533	0.02%	1.58	114.83
	大宗交易	3,000,000	0.08%	1.46	438.00
2023年5月24日	集中竞价交易	758,564	0.02%	1.53	115.77
	大宗交易	2,100,000	0.05%	1.41	296.10
2023年5月25日	集中竞价交易	760,065	0.02%	1.45	109.86
2023年5月26日	集中竞价交易	609,078	0.02%	1.38	83.81
2023年5月29日	集中竞价交易	830,972	0.02%	1.34	111.57
2023年5月30日	集中竞价交易	831,635	0.02%	1.27	105.63
2023年5月31日	集中竞价交易	881,172	0.02%	1.38	121.83
2023年6月1日	集中竞价交易	901,496	0.02%	1.34	121.03
2023年6月2日	集中竞价交易	785,425	0.02%	1.41	110.86
2023年6月5日	集中竞价交易	1,940,053	0.05%	1.47	285.51
2023年6月6日	集中竞价交易	1,756,555	0.05%	1.51	264.48
2023年6月7日	集中竞价交易	1,601,448	0.04%	1.55	247.62
2023年6月8日	集中竞价交易	1,446,470	0.04%	1.51	218.17
2023年6月9日	集中竞价交易	1,096,395	0.03%	1.48	162.13
2023年6月12日	集中竞价交易	1,142,261	0.03%	1.48	168.65
2023年6月13日	集中竞价交易	1,013,745	0.03%	1.51	152.92
2023年6月14日	集中竞价交易	1,081,757	0.03%	1.51	162.98
2023年6月15日	集中竞价交易	1,070,740	0.03%	1.50	160.28
2023年6月16日	集中竞价交易	814,958	0.02%	1.57	127.61
2023年6月19日	集中竞价交易	1,056,313	0.03%	1.51	159.79
2023年6月20日	集中竞价交易	997,472	0.03%	1.45	144.59
2023年6月21日	集中竞价交易	933,969	0.02%	1.46	136.27
2023年6月26日	集中竞价交易	1,115,790	0.03%	1.40	155.75
2023年6月27日	集中竞价交易	965,324	0.03%	1.41	136.46
2023年6月28日	集中竞价交易	839,182	0.02%	1.53	128.03
2023年6月29日	集中竞价交易	723,293	0.02%	1.47	106.41
2023年6月30日	集中竞价交易	553,442	0.01%	1.54	85.50
2023年7月3日	集中竞价交易	564,352	0.01%	1.59	89.64
2023年7月4日	集中竞价交易	432,291	0.01%	1.54	66.66
2023年7月5日	集中竞价交易	413,070	0.01%	1.55	64.23
2023年7月6日	集中竞价交易	339,750	0.01%	1.53	52.01
2023年7月6日	法院拍卖	33,900,000	0.89%	1.45	4,929.03
2023年7月7日	集中竞价交易	266,018	0.01%	1.67	44.32
2023年7月10日	集中竞价交易	258,382	0.01%	1.42	36.79
2023年7月11日	集中竞价交易	224,944	0.01%	1.64	36.79
2023年7月12日	集中竞价交易	207,466	0.01%	1.55	32.08
2023年7月13日	集中竞价交易	189,550	0.00%	1.51	28.71
2023年7月14日	集中竞价交易	144,623	0.00%	1.50	21.76
2023年7月17日	集中竞价交易	176,065	0.00%	1.52	26.77
2023年7月18日	集中竞价交易	164,885	0.00%	1.52	25.00
合计		386,274,010	10.09%	–	76,475.44

2、减持披露情况

2022年8月17日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持及后续被动减持风险提示公告》（公告编号：2022-129）披露，中南城投称其持有部分公司股份因业务纠纷被金融机构擅自处置，存在8月15日开始的3个月内减少公司现有总股份数（3,826,558,901股）3%的风险。

2022年8月23日公司《关于控股股东被动减持超过1%的提示性公告》（公告编号：2022-133）披露，2022年8月15日-8月19日中南城投称其持有的39,927,621股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的1.04%。

2022年11月5日公司《关于控股股东参与转融通业务、质押股份变动及被动减持超过2%的提示性公告》（公告编号：2022-193）披露，2022年8月15日至2022年11月4日中南城投累计被动减持的公司股份达77,811,108股，占公司总股份数的2.03%。

2022年11月16日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持满3个月及后续减持风险提示公告》（公告编号：2022-199）披露，2022年8月15日-11月15日的3个月间，中南城投持有的股份被动减持107,883,907股，占公司总股份数的2.82%，并且从11月16日开始的未来3个月内，其持有的公司股份存在进一步被动减少公司现有总股份数3%的风险。

2022年11月18日公司《关于控股股东质押股份变动及被动减持超过3%的提示性公告》（公告编号：2022-202）披露，2022年8月15日-11月17日中南城投称其持有的116,123,180股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的3.03%。

2022年12月13日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超过4%的提示性公告》（公告编号：2022-215）披露，2022年8月15日-12月12日中南城投称其持有的153,477,810股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的4.01%。

2023年2月3日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及质押股份被动减持的公告》（公告编号：2023-024）披露，2022年8月15日-2023年2月1日中南城投称其持有的163,153,365股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的4.26%。

2023年2月1日公司《关于控股股东质押股份变动、持股被动减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-031）披露，2022年8月15日-2023年2月9日中南城投称其持有的163,421,266股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的4.27%。

2023年2月17日公司《关于控股股东质押股份变动及持股被动减持满6个月的公告》（公告编号：2023-033）披露，2022年8月15日至2023年2月16日的6个月间，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持167,247,851股，占公司总股份数的4.37%。

2023年2月24日公司《关于控股股东质押股份变动、被动减持及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-039）披露，2022年8月15日至2023年2月21日，中南城投其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持173,200,515股，占公司总股份数的4.53%。

2023年3月1日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-040）披露，2022年8月15日至2023年2月27日，中南城投其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持178,686,978股，占公司总股份数的4.67%。

2023年3月17日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超过5%的提示性公告》（公告编号：2023-054）披露，2022年8月15日至2023年3月16日，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持192,696,134股，占公司总股份数的5.04%。

2023年3月29日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及持股减持的公告》（公告编号：2023-059）披露，2022年8月15日至2023年3月27日，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持198,314,482股，占公司总股份数的5.18%。

2023年4月6日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及持股减持的公告》（公告编号：2023-062）披露，2022年8月15日至2023年4月3日，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持200,434,812股，占公司总股份数的5.24%。

2023年4月17日公司《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户、参与转融通业务、质押股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-067）披露，2022年8月15日至2023年4月14日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持205,240,150股，占公司总股份数的5.36%

2023年5月5日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-082）披露，2022年8月15日至2023年4月28日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持206,232,144股，占公司总股份数的5.39%。

2023年5月25日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-087）披露，2022年8月15日至2023年5月23日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持241,238,340股，占公司总股份数的6.31%。

2023年5月31日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-089）披露，2022年8月15日至2023年5月29日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持246,297,019股，占公司总股份数的6.44%。

2023年6月6日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-093）披露，2022年8月15日至2023年6月2日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持249,696,747股，占公司总股份数的6.53%。

2023年7月1日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-106）披露，2022年8月15日至2023年6月29日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持269,292,472股，占公司总股份数的7.04%。

2023年7月10日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告关于控股股东质押和冻结股份变动、持股减持以及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-110）披露，2022年8月15日至2023年7月6日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持271,595,377股，占公司总股份数的7.10%。

2023年7月11日公司《关于控股股东质押股份变动、持股减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-111）披露，2022年8月15日至2023年7月10日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持272,119,777股，占公司总股份数的7.11%

2023年7月14日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-113）披露，2022年8月15日至2023年7月13日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持272,741,737股，占公司总股份数的7.13%。

2023年7月20日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-115）披露，2022年8月15日至2023年7月18日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持273,227,310股，占公司总股份数的7.14%。

3、减持是否构成违规情况分析

根据中南城投反馈，其在重大资产重组、非公开发行及自身减持后，持续通过二级市场累计增持了92,373,727股（含增持股份由于资本公积金转增股份的变动），具体情况如下：

股东名称	变动期间	变动事项	股数
中南城投	2015年8月27日	集中竞价增持	1,894,922
	2016年2月1日至2016年3月15日	集中竞价增持	11,871,524
	2016年6月15日	前期增持股份每10股转增15股	20,649,669
	2018年8月3日至2018年12月24日	集中竞价增持	6,086,900
	2020年3月25日至2020年6月24日	集中竞价增持	37,631,385
	2021年1月13日至2021年11月22日	集中竞价增持	14,239,327
	合计		92,373,727

自2022年8月15日首次减持开始的15个工作日内，中南城投被动减持了54,033,358股，小于其二级市场增持股份数量，如果按照后获取的股份首先减持的原则，其减持的股份应该来自二级市场增持，是否违反证监会《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定尚需进一步确定。

（2）结合中南城投业务开展情况、财务状况等，说明后续强制平仓、司法拍卖等事项是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更，如是，请作出特别风险提示，并说明控股股东针对强制平仓、司法拍卖事项已采取或拟采取的应对措施。

回复：

1、控股股东的财务状况

根据中南城投提供的截至2022年12月31日未经审计财务报表，中南城投的净资产为30,393,311,455.97元，流动资产246,613,374,759.92元，超过控股股东质押股权对应担保范围金额，资产负债率为90.11%，流动比率为0.99，速动比率为0.38，中南城投财务状况较好。

2、公司股价变动情况会导致中南城投存在股份质押平仓风险，但控股股东、实际控制人发生变更的风险较小

中南城投与质权人签署质押合同时公司股价处于相对高位，后续因公司股价长期处于下行趋势，控股股东后续进行了补充质押，截至本问询函回复日，公司股价仍处于低位，仍有部分质押股份接近或达到平仓线，若未来出现严重影响控股股东、实际控制人偿债能力的事项，或未来公司股价受宏观经济、经营业绩及市场环境等因素影响出现重大不利变化，将导致中南城投所持质押股份被质权人强制平仓，因此仍然存在一定的平仓风险。

截至2023年7月18日，中南城投持有的公司股份累计质押、冻结数量为1,487,263,201股，占公司总股本的比例为38.87%，若上述股份均被强制执行，控股股东持有公司股份数量将变更为197,524,476股（含转融通业务出借的股份），持股比例将变更为5.16%，除中南城投外，公司不存在持股5%以上股东，除中南城投及深港通账户外，公司不存在持股1%以上的股东，公司股份较为分散。中南城投已采取了维持控股权的措施，控股股东、实际控制人发生变更的风险较小。

3、控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施

目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，化解纠纷，减少减持造成的不利影响，维持控制权的稳定。维持控制权稳定性的相关措施包括：

（1）中南城投将积极采取合法有效的方式，持续确保对中南建设控制权的稳定性，保证不会因逾期偿还或其他违约情形、风险事件导致中南城投所控制的公司股票被质权人大量行使质押权，从而避免中南建设控股股东、实际控制人发生变更。

（2）中南城投及实际控制人陈锦石将继续支持公司强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平，积极发展建设市场营销体系和技术创新能力，进一步提升盈利能力和抗风险能力。

（3）通过多种渠道合理安排资金偿还到期债务。公司控股股东、实际控制人将密切关注中南建设股价动态及走势，以提前进行风险预警，必要时可采取包括但不限于提前归还质押借款、追加保证金、追加质押物以及与债权人和质权人协商增信等应对措施。如出现质权人欲行使质权导致中南城投作为控股股东的地位可能受到影响的情形，中南城投及陈锦石将积极与质权人协商，采取资产处置变现、银行贷款、补充担保物、提前偿还融资款项等多种方式筹措资金，保证偿债能力，按期对所负债务进行清偿，以防止中南城投所持有的公司股票被大量行使质权，维护中南城投控股股东地位。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十一日