

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2023-045

江苏联合水务科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保人、被担保人名称及是否为关联担保:担保人为江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”),被担保人为三门峡联合水务有限公司(以下简称“三门峡联合水务”)。本次担保是为公司全资子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司全资子公司三门峡联合水务银行融资事宜,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行(以下简称“浦发银行郑州分行”)签订了《保证合同》,本次公司为三门峡联合水务提供的担保本金金额为1,500万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向三门峡联合水务提供担保金额3,000万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、对外担保情况概述
- (一)担保基本情况简介

为落实全资子公司三门峡联合水务项目建设需要,三门峡联合水务与浦发银行郑州分行签订《固定资产贷款合同》,本合同项下贷款金额为人民币1,500万元,贷款期限为七年。2023

年11月16日,公司与浦发银行郑州分行签订《保证合同》,为前述银行融资事项提供连带责任担保,保证期间为主债务履行期限届满之日后三年,本次担保无反担保。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向三门峡联合水务提供担保金额3,000万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月14日召开第一届董事会第十九次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于子公司及子公司担保额度议案的议案》,同意公司为三门峡联合水务新增提供不超过人民币2,200万元的担保额度,担保额度自公司2022年年度股东大会批准之日起至次年年度股东大会审议批准之日有效,本次担保在2022年度股东大会审批额度范围内。

(三)被担保对象基本情况

公司名称:三门峡联合水务有限公司

成立日期:2014-06-20

注册资本:5,800万元人民币

法定代表人:罗斌

注册地址:三门峡产业集聚区连霍高速西,经十二路北

经营范围:自来水生产、供给;自来水工程设计、工程维修服务;水表检验及维修服务;二次供水设施维护;安装、运营和维修服务;水质检测服务;河道治理、水环境治理;从事水务及环境工程领域内的环保技术开发服务、咨询、交流服务和转让服务;污水处理与中水回用处理和销售以及水务固体废物处理;供水及污水处理设施的委托运营;市政工程、给排水工程施工、消防设施工程施工;设备、零售;供水、污水设备、处理药剂与材料、五金产品、环保设备与材料、市政、消防工程施工;设备。(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)

三门峡联合水务最近一年又一期主要财务数据:

单位:元 币种:人民币		
项目	2023年12月31日(未经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	87,219,686.52	82,112,827.65
负债总额	48,340,478.43	44,741,183.55
所有者权益总额	38,879,208.09	37,371,644.10
净资产	2023年12月31日(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	21,820,035.78	18,201,108.14
净利润	486,514.59	-1,507,563.79

三门峡联合水务为公司全资子公司,截至本公告披露日,公司持有三门峡联合水务100%股权。

三、担保协议的主要内容

保证人:江苏联合水务科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

债务人:三门峡联合水务有限公司

保证范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人补足支付的保证金。

保证方式:连带责任保证

保证期间:保证期间为主债务履行期限届满之日后三年止。主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。债权人宣布

主债权提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性与合理性

本次担保主要满足公司全资子公司三门峡联合水务项目建设需要,符合公司整体利益和发展规划,被担保对象为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险可控,不会对公司及公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2022年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第一届董事会第十九次会议批准并经股东大会审议。董事会审议该额度时认为,被担保对象是公司全资子公司,担保有助于解决其项目建设资金需求,属于公司正常的融资担保行为,且公司能及时监控子公司经营情况,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为283,795.01万元(含本次担保金额)。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保,公司对控股子公司提供的担保总额为143,829.36万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为104.66%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2023年11月20日

证券代码:002276 证券简称:*ST柏龙 公告编号:2023-066

广东柏堡龙股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)2023年8月31日被债权人深圳市世凡服饰(以下简称“世凡服饰”)向揭阳市中级人民法院(以下简称“揭阳中院”)申请进行重整及预重整。截至2023年9月5日,世凡服饰被揭阳中院通知:“关于世凡服饰与柏堡龙申请破产重整一案,您提交的申请不符合《最高人民法院关于受理申请重整及预重整案件工作座谈会纪要》的通知”第三条、《广东省高级人民法院印发<关于受理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要>的通知》第三条、《广东省高级人民法院印发<关于加强企业破产案件立案受理工作若干意见>的通知》(广东高院)第五、五条的规定。”。后续,公司是否进行重整及预重整存在重大不确定性。

2、因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为-654,576,295.28元,公司股票交易已被实施退市风险警示。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东柏堡龙股份有限公司股票(证券简称:*ST柏龙;证券代码:002276)交易价格连续3个交易日内(2023年11月15日、2023年11月16日、2023年11月17日)收盘价格跌幅偏离值累计偏离14.54%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动

情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:

1、公司于2023年8月31日收到债权人世凡服饰的《通知书》及关于公司的《重整及预重整申请书》,世凡服饰认为公司不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务,明显缺乏清偿能力,但具备重整价值,并向揭阳市中级人民法院申请对公司进行重整。同时向揭阳中院申请对公司进行重整。于2023年9月5日,公司收到世凡服饰发来的通知,世凡服饰被揭阳中院通知:“关于世凡服饰与柏堡龙申请破产重整一案,您提交的申请不符合《最高人民法院关于受理申请重整及预重整案件工作座谈会纪要》的通知”第三条、《广东省高级人民法院印发<关于受理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要>的通知》第三条、《广东省高级人民法院印发<关于加强企业破产案件立案受理工作若干意见>的通知》(广东高院)第五、五条的规定。”。详见公司2023年9月6日于巨潮资讯网披露的《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》

公司于2023年9月7日披露《关于被债权人申请重整及预重整事项的专项自查报告》系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》第十一条“上市公司应当在董事会作出向法院申请重整、和解或者破产清算的决议时;或者知悉债权人向法院申请上市公司重整或者破产清算的五个交易日内,披露上市公司专项自查报告”的规定履行自查义务并披露自查报告,非公司重整及预重整事项取得重大进展。后续,公司是否进行重整及预重整存在重大不确定性。

2、公司于2022年经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)的相关规定,公司股票交易已被实施退市风险警示叠加其他风险警示,详见公司2023年4月28日于巨潮资讯网披露的《关于实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停牌的公告》。

3、公司股东陈伟雄先生、陈娜娜女士已于2023年6月19日因涉嫌欺诈发行股票罪,违规披露、不披露重要信息罪被执行逮捕。详见公司于2023年6月29日于巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人被批准逮捕的公告》。

4、近期,公司未发生公开传播报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期,公司经营情况正常,无内部经营环境发生重大变化。

6、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

7、公司控股股东及实际控制人,在股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

根据公司董事会目前获悉的情况,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2022年未经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)的相关规定,公司股票交易已被实施退市风险警示叠加其他风险警示,详见公司2023年4月28日于巨潮资讯网披露的《关于实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停牌的公告》。

2、公司于2023年8月31日被债权人世凡服饰向揭阳中院申请进行重整及预重整。截至

2023年9月5日,世凡服饰已揭阳中院通知:“关于世凡服饰与柏堡龙申请破产重整一案,您提交的申请不符合《最高人民法院关于受理申请重整及预重整案件的专项自查报告》系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》第十一条“上市公司应当在董事会作出向法院申请重整、和解或者破产清算的决议时;或者知悉债权人向法院申请上市公司重整或者破产清算的五个交易日内,披露上市公司专项自查报告”的规定履行自查义务并披露自查报告,非公司重整及预重整事项取得重要进展。后续,公司是否进行重整及预重整存在重大不确定性。

3、公司拟重组被广大投资者;《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登)登载信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年11月17日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2023-088

韵达控股股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

一、韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于股权激励计划并用于员工持股计划。回购资金总额为人民币50,000,000元(含)-100,000,000元(含),回购价格不超过人民币14元/股。在回购股份价格不超过人民币14元/股的前提下,回购金额上限测算,预计回购股份数量约为7,142,857股;按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为3,571,429股,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

二、相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及具一致行动人在本次回购期间暂无明确的减持公司股份计划,若未来拟实施股份增持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

风险提示:

1、本次回购公司股份事项存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能不存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。

2、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能及时推出股权激励计划或员工持股计划,因激励对象放弃认购等原因,存在已回购股份无法支出和股份注销的风险。

3、公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来影响和维持上市场地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司持续经营能力和持续经营能力的承诺

截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产为37,544,879,157.39元,归属于上市公司股东的净资产为18,368,124,291.50元,货币资金为3,306,779,716.85元。若此次回购资金最高限额人民币100,000,000元全部使用完毕,回购资金约占公司总资产的0.27%,约占公司归属于上市公司股东净资产的0.54%。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构符合上市公司的条件。

全体董事承诺:在本次回购公司股份事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,回购期间的相关增持计划;持股5%以上股东及具一致行动人在未来六个月的减持计划

经核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至至今,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的股份增持计划;公司持股5%以上股东及具一致行动人在未来六个月内明确的股份增持计划。若上述主体未来拟实施股份增持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次回购方案的提议人、提议时间、提议理由和提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,以及提议人在回购期间是否存在增持计划的说明

本次回购股份的提议人为公司董事长、实际控制人聂晓云先生,提议时间为2023年10月27日。聂晓云先生及其一致行动人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。聂晓云先生及其一致行动人在回购期间无明确的股份增持计划。具体内容详见公司于2023年10月30日于巨潮资讯网披露的《关于回购董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-079)。

六、回购公司股份后依法注销或转让的情况安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未来在披露回购结果报告股份变动公告后三年内按照限售的用途进行转让,未转让的回购股份将根据有关规定予以注销并减少公司注册资本。若公司发生注销回购股份的情形,公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

七、对照管理层本次回购公司股份事宜的具体程序

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜,包括但不限于:设立回购专用证券账户及其他相关证券账户;根据回购方案在回购期内择机回购公司股份(包括回购时间、价格和数量等);办理与本次回购公司股份有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(一)董事会审议程序

公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》,出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二。公司本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购公司股份事项属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见

公司独立董事对回购公司股份事项,发表独立意见如下:

1、本次回购公司股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会审议公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

八、回购用证券账户开立的情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

七、对照管理层本次回购公司股份事宜的具体程序

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜,包括但不限于:设立回购专用证券账户及其他相关证券账户;根据回购方案在回购期内择机回购公司股份(包括回购时间、价格和数量等);办理与本次回购公司股份有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、回购方案的风险提示

1、本次回购公司股份事项存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能不存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。

2、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能及时推出股权激励计划或员工持股计划,因激励对象放弃认购等原因,存在已回购股份无法支出和股份注销的风险。

3、公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

五、本次回购公司股份的审议程序及信息披露情况

(一)本次回购公司股份的提议情况

本次回购股份的提议人为公司董事长、实际控制人聂晓云先生,提议时间为2023年10月27日。具体内容详见公司于2023年10月30日于巨潮资讯网披露的《关于回购董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-079)。

(二)董事会审议程序

公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》,出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二。公司本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购公司股份事项属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

(三)独立董事的独立意见

公司独立董事对回购公司股份事项,发表独立意见如下:

1、本次回购公司股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会审议公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、本次回购公司股份有利于回报投资者,体现了公司对未来发展前景的信心和内在投资价值认可,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益,增强投资者信心;回购股份用于实施股权激励或用于员工持股计划,有利于公司建立和完善激励约束机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,促进公司的可持续发展。

3、本次回购公司股份的资金来源为自有资金,回购资金总额为人民币50,000,000元(含)-100,000,000元(含),不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响,不影响公司的上市场地位,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次股份回购方案具有合理性和可行性。

综上所述,我们认为本次回购公司股份事项符合公司和全体股东的利益,我们一致同意本次回购公司股份事项。

(四)信息披露情况

本次回购公司股份方案的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-088)。独立董事发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

八、回购用证券账户开立的情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

七、对照管理层本次回购公司股份事宜的具体程序

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜,包括但不限于:设立回购专用证券账户及其他相关证券账户;根据回购方案在回购期内择机回购公司股份(包括回购时间、价格和数量等);办理与本次回购公司股份有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、回购方案的风险提示

1、本次回购公司股份事项存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能不存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。

2、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能及时推出股权激励计划或员工持股计划,因激励对象放弃认购等原因,存在已回购股份无法支出和股份注销的风险。

3、公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体情况如下:

一、本次回购公司股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的、方式、种类及用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为增强公众投资者对公司的信心,促进公司的健康可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,推动公司股票价值的合理回归,切实维护全体股东的合法权益,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

(二)回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件:

1、公司股票上市已满一年;

2、公司最近一年无重大违法违规行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的资金来源、总金额、价格及回购数量

本次回购所需资金全部来源于公司自有资金,回购资金总额为人民币50,000,000元(含)-100,000,000元(含),回购价格不超过人民币14元/股,不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。

在回购股份价格不超过人民币14元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为7,142,857股,约占公司总股本的0.25%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为3,571,429股,约占公司总股本的0.12%,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。

如公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格。

(四)回购股份锁定期

回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

回购方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大资产重组停牌十个交易以上情形的,回购期限将予以顺延并及时披露。如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

1、如果在回购期限时回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

二、预计回购完成后后股权结构的变动情况

1、以董事会审议通过本次回购股份方案的前一个交易日(2023年11月16日)公司总股本为基础,在回购股份价格不超过人民币14元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为3,571,429股,约占公司总股本的0.12%,假设本次回购的股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定期,预计回购完成后后股权结构的变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
限售条件流通股	84,062,863	2.96%	91,205,720	3.15%
无限售条件流通股	2,815,130,335	97.10%	2,807,987,478	96.85%
总股本	2,899,193,198	100.00%	2,899,193,198	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑公司可转债转股等其他因素影响,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。

2、以董事会审议通过本次回购股份方案的前一个交易日(2023年11月16日)公司总股本为基础,在回购股份价格不超过人民币14元/股的前提下,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为3,571,429股,约占公司总股本的0.12%,假设本次回购的股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定期,预计回购完成后后股权结构的变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
限售条件流通股	84,062,863	2.96%	87,634,292	3.02%
无限售条件流通股	2,815,130,335	97.10%	2,811,558,906	96.98%
总股本	2,899,193,198	100.00%	2,899,193,198	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑公司可转债转股等其他因素影响,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来影响和维持上市场地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司持续经营能力和持续经营能力的承诺

截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产为37,544,879,157.39元,归属于上市公司股东的净资产为18,368,124,291.50元,货币资金为3,306,779,716.85元。若此次回购资金最高限额人民币100,000,000元全部使用完毕,回购资金约占公司总资产的0.27%,约占公司归属于上市公司股东净资产的0.54%。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构符合上市公司的条件。

全体董事承诺:在本次回购公司股份事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

经核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人

联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

经核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

五、本次回购方案的提议人、提议时间、提议理由和提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,以及提议人在回购期间是否存在增持计划的说明

本次回购股份的提议人为公司董事长、实际控制人聂晓云先生,提议时间为2023年10月27日。聂晓云先生及其一致行动人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。聂晓云先生及其一致行动人在回购期间无明确的股份增持计划。具体内容详见公司于2023年10月30日于巨潮资讯网披露的《关于回购董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-079)。

六、回购公司股份后依法注销或转让的情况安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未来在披露回购结果报告股份变动公告后三年内按照限售的用途进行转让,未转让的回购股份将根据有关规定予以注销并减少公司注册资本。若公司发生注销回购股份的情形,公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

七、对照管理层本次回购公司股份事宜的具体程序

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜,包括但不限于:设立回购专用证券账户及其他相关证券账户;根据回购方案在回购期内择机回购公司股份(包括回购时间、价格和数量等);办理与本次回购公司股份有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(一)董事会审议程序

公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》,出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二。公司本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购公司股份事项属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见

公司独立董事对回购公司股份事项,发表独立意见如下:

1、本次回购公司股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会审议公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

八、回购用证券账户开立的情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

七、对照管理层本次回购公司股份事宜的具体程序

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜,包括但不限于:设立回购专用证券账户及其他相关证券账户;根据回购方案在回购期内择机回购公司股份(包括回购时间、价格和数量等);办理与本次回购公司股份有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、回购方案的风险提示

1、本次回购公司股份事项存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能不存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。

2、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能及时推出股权激励计划或员工持股计划,因激励对象放弃认购等原因,存在已回购股份无法支出和股份注销的风险。

3、公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

股份性质	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
限售条件流通股	84,062,863	2.96%	91,205,720	3.15%
无限售条件流通股	2,815,130,335	97.10%	2,807,987,478	96.85%
总股本	2,899,193,198	100.00%	2,899,193,198	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑公司可转债转股等其他因素影响,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。

2、以董事会审议通过本次回购股份方案的前一个交易日(2023年11月16日)公司总股本为基础,在回购股份价格不超过人民币14元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为3,571,429股,约占公司总股本的0.12%,假设本次回购的股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定期,预计回购完成后后股权结构的变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
限售条件流通股	84,062,863	2.96%	87,634,292	3.02%
无限售条件流通股	2,815,130,335	97.10%	2,811,558,906	96.98%
总股本	2,899,193,198	100.00%	2,899,193,198	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑公司可转债转股等其他因素影响,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来影响和维持上市场地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司持续经营能力和持续经营能力的承诺

截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产为37,544,879,157.39元,归属于上市公司股东的净资产为18,368,124,291.50元,货币资金为3,306,779,716.85元。若此次回购资金最高限额人民币100,000,000元全部使用完毕,回购资金约占公司总资产的0.27%,约占公司归属于上市公司股东净资产的0.54%。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构符合上市公司的条件。

全体董事承诺:在本次回购公司股份事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

经核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2023-089

韵达控股股份有限公司关于回购公司股份的报告书

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。

重要内容提示:

1、韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于股权激励计划并用于员工持股计划。回购资金总额为人民币50,000,000元(含)-100,000,000元(含),回购价格不超过人民币14元/股。在回购股份价格不超过人民币14元/股的前提下,回购金额上限测算,预计回购股份数量约为7,142,857股;按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为3,571,429股,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

二、相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及具一致行动人在本次回购期间暂无明确的减持公司股份计划,若未来拟实施股份增持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

风险提示:

1、本次回购公司股份事项存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能不存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。

2、本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能及时推出股权激励计划或员工持股计划,因激励对象放弃认购等原因,存在已回购股份无法支出和股份注销的风险。

3、公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

(烟台股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案》)及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案摘要公告》)

(三)审议通过《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案》(以下简称“《2023年激励计划》”)及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》和科创板上市公司自律监管指引第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意提交股东大会审议。

表决结果:有效表决共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(四)审议通过《关于补充<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对于2023年A股限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后,公司监事会认为:列入公司股权激励计划激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内

被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政或刑事处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《上市公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2023年激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核结果及公示情况说明。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
监事会
2023年11月20日