

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-043  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**关于修订公司治理相关制度的公告**

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会,分别审议通过了多项修订公司治理相关制度的议案,现将相关情况公告如下:

为提升公司治理水平,进一步完善公司治理制度,公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对以下治理制度进行了系统性的修订:

序号	制度名称	审批流程
1	《公司章程》	股东大会 临时股东大会
2	《股东大会规则(暂行)》	股东大会 临时股东大会
3	《董事会议事规则》	股东大会
4	《监事会议事规则》	股东大会
5	《独立董事工作制度》	股东大会
6	《对外担保管理制度》	股东大会
7	《关联交易管理制度》	股东大会
8	《重大投资决策管理制度》	股东大会
9	《董事、监事、高级管理人员绩效考核制度》	股东大会
10	《会计师事务所选聘制度》	股东大会
11	《募集资金使用管理制度(暂行)》	董事会
12	《信息披露事务管理制度(暂行)》	董事会
13	《公司章程工作制度》	董事会
14	《重大信息内部报告制度》	董事会
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
16	《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》	董事会
17	《防止大股东占用上市公司资金管理制度》	董事会
18	《董事会专门委员会工作制度(暂行)》	董事会
19	《投资者关系管理制度》	董事会
20	《金融衍生品业务内部控制制度(暂行)》	董事会
21	《内部控制管理制度》	董事会
22	《内幕信息重大泄漏责任追究制度》	董事会
23	《子公司管理制度》	董事会
24	《对外担保和资金使用管理制度》	董事会
25	《对外担保管理制度》	董事会
26	《总经理工作制度》	董事会
27	《内部审计管理制度》	董事会
28	《突发事件管理制度》	董事会
29	《风险管理管理制度》	董事会
30	《财务负责人管理制度》	董事会
31	《募集资金管理制度》	董事会
32	《投资者关系管理制度》	董事会
33	《董监高薪酬制度》	董事会
34	《内部控制与风险管理管理制度》	董事会
35	《员工守则管理制度》	董事会

注:1.公司原《募集资金使用管理制度》整合至《募集资金管理制度》,原《募集资金使用管理制度》同时废止;  
 注:2.公司原《信息披露管理制度》整合至《信息披露管理制度》,原《信息披露管理制度》同时废止;  
 注:3.公司原《董事会议事规则》整合至《董事会议事规则》,原《董事会议事规则》同时废止;  
 注:4.公司原《监事会议事规则》整合至《监事会议事规则》,原《监事会议事规则》同时废止;  
 注:5.公司原《公司章程工作制度》整合至《公司章程》,原《公司章程工作制度》同时废止;  
 注:6.公司原《重大信息内部报告制度》整合至《重大信息内部报告制度》,原《重大信息内部报告制度》同时废止;  
 注:7.公司原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至《内幕信息知情人登记管理制度》,原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止;  
 注:8.公司原《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》整合至《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》,原《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》同时废止;  
 注:9.公司原《防止大股东占用上市公司资金管理制度》整合至《防止大股东占用上市公司资金管理制度》,原《防止大股东占用上市公司资金管理制度》同时废止;  
 注:10.公司原《董事会专门委员会工作制度(暂行)》整合至《董事会专门委员会工作制度》,原《董事会专门委员会工作制度(暂行)》同时废止;  
 注:11.公司原《投资者关系管理制度》整合至《投资者关系管理制度》,原《投资者关系管理制度》同时废止;  
 注:12.公司原《金融衍生品业务内部控制制度(暂行)》整合至《金融衍生品业务内部控制制度》,原《金融衍生品业务内部控制制度(暂行)》同时废止;  
 注:13.公司原《内部控制管理制度》整合至《内部控制管理制度》,原《内部控制管理制度》同时废止;  
 注:14.公司原《内幕信息重大泄漏责任追究制度》整合至《内幕信息重大泄漏责任追究制度》,原《内幕信息重大泄漏责任追究制度》同时废止;  
 注:15.公司原《子公司管理制度》整合至《子公司管理制度》,原《子公司管理制度》同时废止;  
 注:16.公司原《对外担保和资金使用管理制度》整合至《对外担保和资金使用管理制度》,原《对外担保和资金使用管理制度》同时废止;  
 注:17.公司原《对外担保管理制度》整合至《对外担保管理制度》,原《对外担保管理制度》同时废止;  
 注:18.公司原《总经理工作制度》整合至《总经理工作制度》,原《总经理工作制度》同时废止;  
 注:19.公司原《内部审计管理制度》整合至《内部审计管理制度》,原《内部审计管理制度》同时废止;  
 注:20.公司原《突发事件管理制度》整合至《突发事件管理制度》,原《突发事件管理制度》同时废止;  
 注:21.公司原《风险管理管理制度》整合至《风险管理管理制度》,原《风险管理管理制度》同时废止;  
 注:22.公司原《财务负责人管理制度》整合至《财务负责人管理制度》,原《财务负责人管理制度》同时废止;  
 注:23.公司原《募集资金管理制度》整合至《募集资金管理制度》,原《募集资金管理制度》同时废止;  
 注:24.公司原《投资者关系管理制度》整合至《投资者关系管理制度》,原《投资者关系管理制度》同时废止;  
 注:25.公司原《董监高薪酬制度》整合至《董监高薪酬制度》,原《董监高薪酬制度》同时废止;  
 注:26.公司原《内部控制与风险管理管理制度》整合至《内部控制与风险管理管理制度》,原《内部控制与风险管理管理制度》同时废止;  
 注:27.公司原《员工守则管理制度》整合至《员工守则管理制度》,原《员工守则管理制度》同时废止;

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-044  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的公告**

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。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开的第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会,分别审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的议案》,现将相关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会及第一次H股类别股东大会

2. 会议地点:深圳市福田区华强北路1001号海普瑞大厦

3. 会议时间:2023年12月15日(星期五)上午9:15-11:30

4. 会议召集人:第六届董事会

5. 会议主持人:董事长

6. 会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改募集资金使用制度的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改重大投资决策管理制度的议案》、《关于修改董事、监事、高级管理人员绩效考核制度的议案》、《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》、《关于修改募集资金使用管理制度的议案》、《关于修改信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司章程工作制度的议案》、《关于修改重大信息内部报告制度的议案》、《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修改董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》、《关于修改防止大股东占用上市公司资金管理制度的议案》、《关于修改董事会专门委员会工作制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改金融衍生品业务内部控制制度的议案》、《关于修改内部控制管理制度的议案》、《关于修改内幕信息重大泄漏责任追究制度的议案》、《关于修改子公司管理制度的议案》、《关于修改对外担保和资金使用管理制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改总经理工作制度的议案》、《关于修改内部审计管理制度的议案》、《关于修改突发事件管理制度的议案》、《关于修改风险管理管理制度的议案》、《关于修改财务负责人管理制度的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改董监高薪酬制度的议案》、《关于修改内部控制与风险管理管理制度的议案》、《关于修改员工守则管理制度的议案》。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-045  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告**

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会,分别审议通过了《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》,现将相关情况公告如下:

一、授信额度调整

1. 授信对象:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2. 授信额度:人民币1,000万元

3. 授信期限:自2023年12月1日起至2024年12月31日止

4. 授信用途:补充流动资金

5. 授信利率:按中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行

6. 授信担保:由公司提供连带责任担保

7. 授信审批:经公司董事会审议通过

8. 授信生效:自公告之日起生效

9. 授信变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

10. 授信终止:授信期限届满或提前终止

11. 授信解除:授信额度解除

12. 授信追偿:如有违约,公司将依法追偿

13. 授信其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-046  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**第六届监事会第四次决议公告**

本公司及监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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会,分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改募集资金使用制度的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改重大投资决策管理制度的议案》、《关于修改董事、监事、高级管理人员绩效考核制度的议案》、《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》、《关于修改募集资金使用管理制度的议案》、《关于修改信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司章程工作制度的议案》、《关于修改重大信息内部报告制度的议案》、《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修改董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》、《关于修改防止大股东占用上市公司资金管理制度的议案》、《关于修改董事会专门委员会工作制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改金融衍生品业务内部控制制度的议案》、《关于修改内部控制管理制度的议案》、《关于修改内幕信息重大泄漏责任追究制度的议案》、《关于修改子公司管理制度的议案》、《关于修改对外担保和资金使用管理制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改总经理工作制度的议案》、《关于修改内部审计管理制度的议案》、《关于修改突发事件管理制度的议案》、《关于修改风险管理管理制度的议案》、《关于修改财务负责人管理制度的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改董监高薪酬制度的议案》、《关于修改内部控制与风险管理管理制度的议案》、《关于修改员工守则管理制度的议案》。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-047  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**关于变更H股募集资金使用用途的公告**

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会,分别审议通过了《关于变更H股募集资金使用用途的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更H股募集资金使用用途的基本情况

1. 变更原因:原募集资金使用用途发生重大变化,需调整用途

2. 变更内容:将原募集资金使用用途变更为补充流动资金

3. 变更金额:人民币1,000万元

4. 变更期限:自2023年12月1日起至2024年12月31日止

5. 变更审批:经公司董事会审议通过

6. 变更生效:自公告之日起生效

7. 变更变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 变更终止:变更期限届满或提前终止

9. 变更解除:变更额度解除

10. 变更追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 变更其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-048  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告**

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会,分别审议通过了《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》,现将相关情况公告如下:

一、授信额度调整

1. 授信对象:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2. 授信额度:人民币1,000万元

3. 授信期限:自2023年12月1日起至2024年12月31日止

4. 授信用途:补充流动资金

5. 授信利率:按中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行

6. 授信担保:由公司提供连带责任担保

7. 授信审批:经公司董事会审议通过

8. 授信生效:自公告之日起生效

9. 授信变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

10. 授信终止:授信期限届满或提前终止

11. 授信解除:授信额度解除

12. 授信追偿:如有违约,公司将依法追偿

13. 授信其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-049  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**第六届董事会第五次决议公告**

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会,分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改募集资金使用制度的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改关联交易管理制度的议案》、《关于修改重大投资决策管理制度的议案》、《关于修改董事、监事、高级管理人员绩效考核制度的议案》、《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》、《关于修改募集资金使用管理制度的议案》、《关于修改信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司章程工作制度的议案》、《关于修改重大信息内部报告制度的议案》、《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修改董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》、《关于修改防止大股东占用上市公司资金管理制度的议案》、《关于修改董事会专门委员会工作制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改金融衍生品业务内部控制制度的议案》、《关于修改内部控制管理制度的议案》、《关于修改内幕信息重大泄漏责任追究制度的议案》、《关于修改子公司管理制度的议案》、《关于修改对外担保和资金使用管理制度的议案》、《关于修改对外担保管理制度的议案》、《关于修改总经理工作制度的议案》、《关于修改内部审计管理制度的议案》、《关于修改突发事件管理制度的议案》、《关于修改风险管理管理制度的议案》、《关于修改财务负责人管理制度的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改董监高薪酬制度的议案》、《关于修改内部控制与风险管理管理制度的议案》、《关于修改员工守则管理制度的议案》。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2023-050  
**深圳市海普瑞药业集团股份有限公司**  
**关于变更H股募集资金使用用途的公告**

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会,分别审议通过了《关于变更H股募集资金使用用途的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更H股募集资金使用用途的基本情况

序号	项目	变更前	变更后
1	改善资本结构及偿还现有债务	1,004.4	1,004.4
2	在研发及其相关领域(包括中国)进行研发及营销网络(包括中国)的建设和运营	68.9	68.9
3	提升研发及生产能力,并扩大对现有生产设施的投入	451.8	318.6
4	增加研发投入	457.0	90.3
5	补充流动资金	598.3	958.3
合计		2,670.4	2,670.4

注:1.变更H股募集资金使用用途的原因:原募集资金使用用途发生重大变化,需调整用途

注:2.变更内容:将原募集资金使用用途变更为补充流动资金

注:3.变更金额:人民币1,000万元

注:4.变更期限:自2023年12月1日起至2024年12月31日止

注:5.变更审批:经公司董事会审议通过

注:6.变更生效:自公告之日起生效

注:7.变更变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

注:8.变更终止:变更期限届满或提前终止

注:9.变更解除:变更额度解除

注:10.变更追偿:如有违约,公司将依法追偿

注:11.变更其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-126  
**天津友发钢管集团股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票实施公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-127  
**天津友发钢管集团股份有限公司**  
**关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-128  
**天津友发钢管集团股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票实施公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-129  
**天津友发钢管集团股份有限公司**  
**关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2023-059  
**金石资源集团股份有限公司**  
**股权激励限制性股票回购注销实施公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2023-060  
**金石资源集团股份有限公司**  
**关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2023-061  
**金石资源集团股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票实施公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2023-062  
**金石资源集团股份有限公司**  
**关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:688002 证券简称:雷科创新 公告编号:2023-075  
**烟台睿创微纳技术股份有限公司**  
**关于召开2023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法律责任。

一、会议时间

1. 会议日期:2023年11月29日(星期三)上午9:00-10:00

2. 会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3. 会议主持人:董事长

4. 会议议程:介绍公司2023年第三季度经营业绩及财务指标;回答投资者提问

5. 会议其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:688002 证券简称:雷科创新 公告编号:2023-076  
**烟台睿创微纳技术股份有限公司**  
**关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:688002 证券简称:雷科创新 公告编号:2023-077  
**烟台睿创微纳技术股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票实施公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行

证券代码:688002 证券简称:雷科创新 公告编号:2023-078  
**烟台睿创微纳技术股份有限公司**  
**关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

一、回购注销原因

1. 回购对象:持有未解锁的限制性股票的激励对象

2. 回购数量:1,429,709.650股

3. 回购价格:1.42元/股

4. 回购期限:自2023年11月23日起至2024年12月31日止

5. 回购审批:经公司董事会审议通过

6. 回购生效:自公告之日起生效

7. 回购变更:如需变更,须经公司董事会审议通过

8. 回购终止:回购期限届满或提前终止

9. 回购解除:回购额度解除

10. 回购追偿:如有违约,公司将依法追偿

11. 回购其他:未尽事宜,按相关法律法规执行