

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-001
**西安炬光科技股份有限公司
关于重大资产购买事项的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司炬光(香港)投资管理有限公司以现金支付的方式购买 S78S MicroLED-SEI(简称“S78S”)持有的 SUSS MicroQino SA1006 股权(简称“S78S”)。本次交易不构成关联交易,不涉及关联交易,也不会导致公司控制权的变化。

一、本次交易协议披露情况
公司于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于购买 S78S 股权暨关联交易事项的议案》,并授权相关人员办理本次交易的相关事宜。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西安炬光科技股份有限公司重大资产重组预案摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2024-003
**合肥新汇成微电子股份有限公司关于收到
上海证券交易所《关于合肥新汇成微电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券的审核中心意见落实函》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 5 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)〔2024〕2 号)(以下简称“落实函”)。上交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及中介机构及时提交落实函回复。

以下简称“上交所”)出具的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)〔2024〕2 号)(以下简称“落实函”)。上交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及中介机构及时提交落实函回复。

公司将与本次发行相关中介机构按照《落实函》的要求,及时提交落实函回复(上会稿)等文件。公司将本次发行事项向上海证券交易所申报,并获得中国证监会监管管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-004
**天圣制药集团股份有限公司关于
公司及控股股东涉诉事项的进展公告**

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、案件所处的诉讼阶段,公司控股股东刘群已提起诉讼:
2、上市公司所处的当事人地位,本次诉讼不涉及上市公司,系上市公司控股股东对其个人提起诉讼;

3、涉案的金额,公司被冻结和担保的金额为人民币 12,507.4926 万元(已偿还);
4、对上市公司损益产生的影响,目前本案处于诉讼阶段,诉讼结果存在不确定性,对公司本期利润或现金流的影响实际需待以后法院判决结果为准。公司将持续关注该案件的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-003
**天圣制药集团股份有限公司关于
调整向银行申请授信额度并提供担保的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023-004)。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-004
**天圣制药集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告**

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。

董事会会议召集情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。2024 年 1 月 2 日,以电话及邮件的方式发出会议通知。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-003
**天圣制药集团股份有限公司关于
调整向银行申请授信额度并提供担保的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023-004)。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-004
**天圣制药集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告**

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。

董事会会议召集情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。2024 年 1 月 2 日,以电话及邮件的方式发出会议通知。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 5 日以线上方式召开。会议出席监事 3 名,实际出席 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微科技股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024 年 1 月 22 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 5 日以线上方式召开。会议出席监事 3 名,实际出席 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微科技股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024 年 1 月 22 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
苏州纳微科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》,具体内容如下:

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 5 日以线上方式召开。会议出席监事 3 名,实际出席 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微科技股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024 年 1 月 22 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
苏州纳微科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》,具体内容如下:

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 5 日以线上方式召开。会议出席监事 3 名,实际出席 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微科技股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024 年 1 月 22 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台