

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-009
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年1月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李晋主持,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会秘书王海青先生担任会议主持人。

二、董事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

三、董事会会议召开时间
2024年1月21日

四、董事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

五、董事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

六、董事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

七、董事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-010
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本次监事会审议议案获得全票通过。

一、监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日以书面形式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年1月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席尹利先生担任会议主持人。

二、监事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

三、监事会会议召开时间
2024年1月21日

四、监事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

五、监事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

六、监事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

七、监事会会议召开地点
1.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
2.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案
3.会议地点:关于收购Lubambe铜矿的议案

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-011
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会审议议案获得全票通过。

一、交易概述
1. 交易标的: Lubambe 铜矿
2. 交易对方: Komoco (B) Inc. 和 Komoco (B) Holdings Limited (统称“Komoco”)
3. 交易标的估值: 约 1.16 亿美元
4. 支付方式: 现金支付
5. 交易完成时间: 预计在 2024 年 6 月 30 日前完成

二、交易背景
1. 交易目的
2. 交易必要性
3. 交易可行性

三、交易对方
1. Komoco (B) Inc. 的基本情况
2. Komoco (B) Holdings Limited 的基本情况

四、交易标的
1. Lubambe 铜矿的基本情况
2. Lubambe 铜矿的地质情况和资源储量
3. Lubambe 铜矿的开发进度

五、交易标的估值
1. 估值方法
2. 估值依据

六、交易对价
1. 交易对价总额
2. 支付方式

七、本次交易不构成重大资产重组
八、本次交易不构成关联交易
九、本次交易不构成同业竞争
十、本次交易不构成内幕交易
十一、本次交易不构成损害公司及中小股东利益的行为

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年年度业绩预告

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-003

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。

一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2. 业绩预告范围:净利润同比增长

二、业绩预告主要内容
1. 业绩预告范围:净利润同比增长
2. 业绩预告范围:净利润同比增长

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约 2,600 万元 - 2,800 万元	约 1,607.78 万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	约 2,300 万元 - 3,000 万元	约 1,310.21 万元
基本每股收益	约 0.02 - 0.03 元/股	约 0.0276 元/股

三、与会计师事务所的沟通情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计,公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所沟通不存在分歧。

四、业绩预告风险提示
1. 业绩预告为初步测算结果,不构成任何承诺,最终以会计师事务所审计结果为准。
2. 业绩预告为初步测算结果,不构成任何承诺,最终以会计师事务所审计结果为准。

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年 1 月 22 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-003
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次回购股份事项已于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,该预案已经董事会审议通过,并于 2024 年 1 月 19 日公告。

一、回购股份的基本情况
1. 回购股份的目的
2. 回购股份的数量
3. 回购股份的价格
4. 回购股份的期限

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	FENG XIAO HONG	19,628,833	23.34
2	SONG YU XUAN	14,641,743	17.50
3	烟台艾迪精密机械股份有限公司	14,641,743	17.50
4	康鹏	37,659,417	4.49
5	烟台康鹏投资中心(有限合伙)	36,243,528	4.32
6	中国中投证券(上海)有限公司	17,119,071	2.04
7	烟台艾迪精密机械股份有限公司	13,206,284	1.58
8	民生	11,342,198	1.35
9	宁波证券	6,960,187	1.10
10	广发证券	6,228,911	1.10

二、回购股份的资金来源
1. 回购股份的资金来源
2. 回购股份的资金来源

三、回购股份的期限
1. 回购股份的期限
2. 回购股份的期限

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-004
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次回购股份事项已于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,该预案已经董事会审议通过,并于 2024 年 1 月 19 日公告。

一、回购股份的基本情况
1. 回购股份的目的
2. 回购股份的数量
3. 回购股份的价格
4. 回购股份的期限

二、回购股份的资金来源
1. 回购股份的资金来源
2. 回购股份的资金来源

三、回购股份的期限
1. 回购股份的期限
2. 回购股份的期限

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-004
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次回购股份事项已于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,该预案已经董事会审议通过,并于 2024 年 1 月 19 日公告。

一、回购股份的基本情况
1. 回购股份的目的
2. 回购股份的数量
3. 回购股份的价格
4. 回购股份的期限

二、回购股份的资金来源
1. 回购股份的资金来源
2. 回购股份的资金来源

三、回购股份的期限
1. 回购股份的期限
2. 回购股份的期限

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-004
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次回购股份事项已于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,该预案已经董事会审议通过,并于 2024 年 1 月 19 日公告。

一、回购股份的基本情况
1. 回购股份的目的
2. 回购股份的数量
3. 回购股份的价格
4. 回购股份的期限

二、回购股份的资金来源
1. 回购股份的资金来源
2. 回购股份的资金来源

三、回购股份的期限
1. 回购股份的期限
2. 回购股份的期限

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-004
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

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个别及连带责任。

重要提示:本次回购股份事项已于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,该预案已经董事会审议通过,并于 2024 年 1 月 19 日公告。

一、回购股份的基本情况
1. 回购股份的目的
2. 回购股份的数量
3. 回购股份的价格
4. 回购股份的期限

二、回购股份的资金来源
1. 回购股份的资金来源
2. 回购股份的资金来源

三、回购股份的期限
1. 回购股份的期限
2. 回购股份的期限

海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK31858 片新适应症 IND 申请《受理通知》的公告

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-009

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。

一、项目背景
1. 项目背景
2. 项目背景

二、项目进展
1. 项目进展
2. 项目进展

宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2024-010

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。

一、股票交易异常波动的情况说明
1. 股票交易异常波动的情况说明
2. 股票交易异常波动的情况说明

二、公司股价异动原因
1. 公司股价异动原因
2. 公司股价异动原因

三、风险提示
1. 风险提示
2. 风险提示

盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-011

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。

一、交易概述
1. 交易概述
2. 交易概述

二、交易进展
1. 交易进展
2. 交易进展

三、风险提示
1. 风险提示
2. 风险提示

新疆天富能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2024-014

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个别及连带责任。

重要提示:本次回购股份事项已于 2024 年 1 月 18 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,该预案已经董事会审议通过,并于 2024 年 1 月 18 日公告。

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	新疆天富能源股份有限公司	473,273,740	34.32
2	石河子市国有资产监督管理委员会	48,223,711	3.50
3	新疆天富能源股份有限公司	16,261,023	1.18
4	新疆天富能源股份有限公司	10,622,154	0.77
5	新疆天富能源股份有限公司	9,451,707	0.69
6	八钢石河子现代企业管理有限公司	7,526,025	0.55
7	新疆天富能源股份有限公司	7,272,351	0.53
8	新疆天富能源股份有限公司	6,970,900	0.51
9	新疆天富能源股份有限公司	6,296,400	0.46
10	新疆天富能源股份有限公司	6,221,547	0.45

新疆天富能源股份有限公司 2024 年 1 月 21 日