证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2024-006 号

天风证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 02 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,698,486,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.1396

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 6 人，副董事长张军先生、董事洪琳女士、董事杜越新先生、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、独立董事廖奕先生、独立董事何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事韩辉先生、监事臧耕耘先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于选举非独立董事的议案

1.01 议案名称：选举庞介民先生为公司第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,696,722,377	99.9346	1,745,109	0.0646	18,700	0.0008

1.02 议案名称：选举吴玉祥先生为公司第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,696,722,377	99.9346	1,762,809	0.0653	1,000	0.0001

1.03 议案名称：选举赵晓光先生为公司第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,696,722,377	99.9346	1,762,809	0.0653	1,000	0.0001

1.04 议案名称：选举刘全胜先生为公司第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,696,722,377	99.9346	1,762,809	0.0653	1,000	0.0001

1.05 议案名称：选举谢香芝女士为公司第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,696,722,377	99.9346	1,762,809	0.0653	1,000	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举蒋骁先生为公司第四届董事会独立董事	2,694,232,022	99.8423	是
2.02	选举姬建生先生为公司第四届董事会独立董事	2,694,232,023	99.8423	是
2.03	选举李强先生为公司第四届董事会独立董事	2,694,232,022	99.8423	是
2.04	选举胡宏兵先生为公司第四届董事会独立董事	2,694,228,022	99.8422	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举庞介民先生为公司第四届董事会董事	822,286,145	99.7859	1,745,109	0.2117	18,700	0.0024
1.02	选举吴玉祥先生为公司第四届董事会董事	822,286,145	99.7859	1,762,809	0.2139	1,000	0.0002
1.03	选举赵晓光先生为公司第四届董事会董事	822,286,145	99.7859	1,762,809	0.2139	1,000	0.0002
1.04	选举刘全胜先生为公司第四届董事会董事	822,286,145	99.7859	1,762,809	0.2139	1,000	0.0002
1.05	选举谢香芝女士为公司第四届董事会董事	822,286,145	99.7859	1,762,809	0.2139	1,000	0.0002
2.01	选举蒋骁先生为公司第四届董事会独立董事	819,795,790	99.4837				
2.02	选举姬建生先生为公司第四届董事会独立董事	819,795,791	99.4837				
2.03	选举李强先生为公司第四届董事会独立董事	819,795,790	99.4837				
2.04	选举胡宏兵先生为公司第四届董事会独立董事	819,791,790	99.4832				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：刘文华、白宝宝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席 / 列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日

● 上网公告文件

北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证意见

● 报备文件

天风证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2024-005

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了推进高纯石英砂新型制备工艺研发成果的产业化，进一步丰富产品结构、拓展业务布局，摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，突破国外垄断，有效满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，拟以全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司(以下简称“壹石通电子”)作为实施主体，投资建设年产 2 万吨高纯石英砂项目(项目名称以最终备案为准，以下简称“本项目”)。

● 本项目建设拟选址蚌埠市怀远县壹石通碳中和产业园，规划建设 4 条高纯石英砂生产线，建成后可实现年产能 2 万吨。

● 本项目总投资约 65,421.40 万元，其中固定资产投资 62,421.40 万元、铺底流动资金 3,000.00 万元(最终金额以实际投资为准)，根据项目建设进度分批次投入。

● 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会审批权限内，已经由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：

● 本项目现阶段处于试验线向量产线过渡阶段，高纯石英砂新型制备工艺在项目建成后的量产调试周期、下游客户验证进度等存在一定的不确定性。

● 本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、下游行业变化等不确定因素影响，从而致使项目在资金筹集、建设投产、预期效益等方面存在不确定性。

● 本项目的实施尚需办理项目备案、施工许可等前置审批手续，预计投资金额、建设周期、实施进度尚存在不确定性，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的推进可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

● 本项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施。

一、投资背景

在我国，纯度 4N8(SiO2 含量≥99.998%)及以上级别的高纯石英砂生产处于“卡脖子”状态，大量高端高纯石英产品及原料均依赖进口，国内高效新型光伏及半导体产业的原材料供应和稳定发展面临着一定挑战。

公司作为先进的无机非金属复合材料供应商，多年来在高纯二氧化硅领域持续探索与深耕，基于行业发展痛点，提前布局高端高纯石英砂材料的研发，成功探索出新型制备工艺，可通过“人工模拟自然过程”的合成技术实现高端高纯石英砂的量产，产品纯度能够突破 4N8(SiO2 含量≥99.998%)级别，平均纯度可达 5N(SiO2 含量≥99.999%)及以上，同时可根据客户需求将铝(Al)含量有效控制在 10±2ppm 范围内，从而摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，突破国外垄断，有效满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求。

目前，该项目产品已完成小批量试产，公司拟进一步推动规模化生产。

二、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司拟由全资子公司壹石通电子作为实施主体，投资建设年产 2 万吨高纯石英砂项目。本项目拟选址壹石通碳中和产业园(安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、BE1 路以南、BE3 路以北、迎宾路以西)，以租赁厂房的形式开展项目建设。

本项目预计投资总额 65,421.40 万元，其中固定资产投资 62,421.40 万元、铺底流动资金 3,000.00 万元(最终金额以实际投资为准)，资金来源为自有及自筹资金，根据项目建设进度分批次投入。

(二)本次对外投资的决策审批程序

2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》等有关规定，本项目投资总额在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意授权公司总经理或其转授权人员负责本次项目投资的具体实施和日常管理，包括但不限于商务谈判、项目进度管理、资金使用、签署相关法律文本等。授权期限自董事会审议通过之日起至本次投资实施完成或终止之日止。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

三、拟投资项目的基本情况

(一)实施主体基本情况

1、公司名称：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司

2、统一社会信用代码：91340321MA8NF7H525

3、成立日期：2021 年 11 月 26 日

4、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人：周建民

6、住所：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 12 号

7、注册资本：人民币 1.5 亿元

8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、股权结构：公司持有壹石通电子 100%股份。

(二)投资项目基本情况

1、项目名称：年产 2 万吨高纯石英砂项目

2、实施主体：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司

3、建设地点：壹石通碳中和产业园(安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、BE1 路以南、BE3 路以北、迎宾路以西)

4、投资金额：总投资约 65,421.40 万元，其中固定资产投资 62,421.40 万元、铺底流动资金 3,000.00 万元(最终金额以实际投资为准)，根据项目建设进度分批次投入。

5、资金来源：自有及自筹资金

6、建设周期：计划为 24 个月

7、建设内容：本项目规划建设 4 条高纯石英砂生产线，建成后可实现年产能 2 万吨。

上述与项目备案相关的信息，以政府主管部门的最终审批结果和实际资金投入为准。

四、项目实施的必要性与可行性

随着我国高效新型光伏及半导体产业的快速发展，高端高纯石英砂材料面临着迫切的市场需求，但我国 4N8(SiO2 含量≥99.998%)及以上级别的高纯石英砂生产及其原材料供应仍处于“卡脖子”状态。

公司作为先进的无机非金属复合材料供应商，多年来在高纯二氧化硅领域持续探索与深耕，基于行业发展痛点，提前布局高端高纯石英砂材料的研发，成功探索出新型制备工艺，可通过“人工模拟自然过程”的合成技术实现高端高纯石英砂的量产，产品纯度能够突破 4N8(SiO2 含量≥99.998%)级别，平均纯度可达 5N(SiO2 含量≥99.999%)及以上，同时可根据客户需求将铝(Al)含量有效控制在 10±2ppm 范围内，从而摆脱高纯度石英砂生产对于稀缺优质矿石资源的依赖，突破国外垄断，有效满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求，助力产业链上下游实现稳定、可持续发展。

目前，该项目产品已完成小批量试产，公司基于对下游行业的历史分析和需求趋势的判断，拟进一步推动规模化生产，适时启动本项目建设。

五、本次项目投资对公司的影响

本项目投资是公司基于高端高纯石英砂材料的迫切市场需求、国外资源垄断、自身研发成果产业化等多方面因素综合考量后做出的审慎决策。本项目建成后，可通过人工合成技术实现高端高纯石英砂的量产，摆脱对于稀缺优质矿石资源的依赖，持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求。同时，本项目将进一步丰富公司的产品结构，拓宽业务布局，通过进入高端高纯石英砂材料业务领域，持续提升公司的盈利能力和差异化竞争优势，不断增强公司在高纯石英砂领域的科研创新水平和行业影响力，助力公司实现中长期战略发展目标。

本项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，按照项目资金实际需求分批落实到位。本项目建设不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。本项目建设对公司未来的整体经营业绩具有积极正向作用，符合公司及全体股东的利益。

六、本次投资的风险分析

1、本项目现阶段处于试验线向量产线过渡阶段，高纯石英砂新型制备工艺在项目建成后的量产调试周期、下游客户验证进度等存在一定的不确定性。

2、本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、下游行业变化等不确定因素影响，从而致使项目在资金筹集、建设投产、预期效益等方面存在不确定性。

3、本项目的实施尚需办理项目备案、施工许可等前置审批手续，预计投资金额、建设周期、实施进度尚存在不确定性，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的推进可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

4、本项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施。

公司后续将根据项目具体投资进展情况，按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2024-013

用友网络科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京用友科技有限公司(以下简称“北京用友科技”)持有公司股份 921,161,630 股，占公司总股本 26.95%，本次股份质押 10,000,000 股后，北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为 195,850,530 股，占其持股数量比例的 21.26%，占公司总股本比例的 5.73%。

● 截至 2024 年 2 月 2 日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份 1,421,079,511 股，占公司总股本的 41.57%。本次补充质押后，北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为 281,508,030 股，占持股数量的 19.81%，占公司总股本的 8.23%。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2024 年 2 月 1 日，北京用友科技将其持有公司 10,000,000 股无限售流通股质押给云南国际信托有限公司(以下简称“云南信托”)，作为对前期股份质押(详见公司公告：临 2023-048)的补充质押，该股份质押登记手续已于 2024 年 2 月 2 日办理完毕。

公司于 2024 年 2 月 2 日接到北京用友科技通知，获悉上述股份已补充质押，本次股份质押情况具体如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
北京用友科技	是	10,000,000	否	是	2024-2-1	办理解除质押登记手续为止	云南信托	1.09	0.29	补充质押
合计		10,000,000						1.09	0.29	

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至 2024 年 2 月 2 日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份 1,421,079,511 股，占公司总股本的 41.57%，北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
北京用友科技有限公司	921,161,630	26.95	185,850,530	195,850,530	21.26	5.73	0	0	0	0
上海用友科技咨询有限公司	392,069,275	11.47	50,657,500	50,657,500	12.92	1.48	0	0	0	0
北京用友企业管理研究所有限公司	107,848,606	3.15	35,000,000	35,000,000	32.45	1.02	0	0	0	0
合计	1,421,079,511	41.57	271,508,030	281,508,030	19.81	8.23	0	0	0	0

三、资金偿还能力及相关安排

北京用友科技资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

四、可能引发的风险及应对措施

北京用友科技本次补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，北京用友科技将采取继续补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零二四年二月三日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2024-007

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股股东资产优化调整的提示性公告

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：

● 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，公司的控股股东漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”“信息披露义务人”)持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。

近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知函》，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次控股股东资产优化调整的基本情况

为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有企业，九龙江集团将其持有的漳州市国有资本运营集团有限公司(以下简称“漳州国有资本运营”)100%股权划转给漳州市财政局，由漳州市财政局履行出资人职责，委托漳州市国资委管理。本次控股股东资产优化调整事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

本次权益变动后，控股股东九龙江集团持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。

二、本次资产优化调整的三方基本情况

(一)资产划出方的基本情况

公司名称：漳州市九龙江集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦

法定代表人：林柳强

注册资本：400,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350600156507684C

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；危险化学品经营；原油批发；成品油批发(限危险化学品)；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口(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：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)划出资产的基本情况

(1)公司名称：漳州市国有资本运营集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 B701 室—B1006 室

法定代表人：林柳强

注册资本：400,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350600315694 65XH

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资(限投资未上市企业)；企业管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；住房租赁；财务咨询；社会经济咨询服务；通讯设备销售；音响设备销售；数字视频监控系统销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用化学产品销售；塑料制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；林业产品销售；木材销售；纺织、服装及家庭用品批发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；橡胶制品销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)公司名称：漳州市国有资产投资经营有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：漳州市新华北路嘉华大厦 11 层

法定代表人：赖志军

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350600156522075P

经营范围：依法运营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料(危险化学品除外)的批发；物业管理。(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)资产划入方的基本情况

名称：漳州市财政局

机构性质：机关

机构地址：漳州市芗城区胜利东路 25 号院 1 号楼

机构负责人：许毅忠

统一社会信用代码：11350600003873 19XF

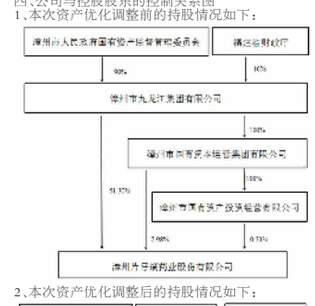
三、信息披露义务人权益变动情况

本次资产优化调整前，控股股东九龙江集团直接持有公司 309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%；其全资子公司漳州国有资本运营持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%；其全资孙公司漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司 3,017,812 股，占公司总股本 0.50%。综上，九龙江集团合计持有公司 330,540,455 股，占公司总股本 54.79%(数据尾差是由于四舍五入造成)。

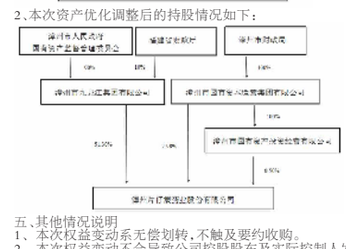
本次资产优化调整后，控股股东九龙江集团直接持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。

四、公司与控股股东的控制关系图

1、本次资产优化调整前的持股情况如下：



2、本次资产优化调整后的持股情况如下：



五、其他情况说明

1、本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日

证券代码：688046　　证券简称：药康生物　　公告编号：2024-006

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。

● 2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,018,005 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.2483%，回购成交的最高价为 19.17 元 / 股，最低价为 12.81 元 / 股，支付的资金总额为人民币 17,270,384.55 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至 2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,228,005 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.2995%，回购成交的最高价为 19.17 元 / 股，最低价为 11.89 元 / 股，支付的资金总额为人民币 19,944,362.04 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

● 公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

一、回购股份基本情况

2023 年 12 月 12 日，公司董事长高翔先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含)，不超过人民币 4,000 万元(含)，回购股份的价格不超过人民币 29 元 / 股(含)，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-068)及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-001)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,018,005 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.2483%，回购成交的最高价为 19.17 元 / 股，最低价为 12.81 元 / 股，支付的资金总额为人民币 17,270,384.55 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至 2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,228,005 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.2995%，回购成交的最高价为 19.17 元 / 股，最低价为 11.89 元 / 股，支付的资金总额为人民币 19,944,362.04 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

二、其他事项

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

1、公司专注于商品化小鼠模型销售、模型定制、定制繁育、功能药效分析等主营业务，并坚持国际化战略，积极拓展海外市场，海外业务至今连续多年增速喜人；同时，依靠领先的研发效率、卓越的创新技术，公司在自身免疫性疾病、心血管与代谢疾病、神经退行性疾病等非肿瘤领域持续推出各类创新小鼠模型，丰富品系种类，完善相关药效评价体系，为未来国内及海外业绩的高速增长，奠定坚实基础，努力为客户、股东、员工和社会创造更多价值。

2、公司将不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

3、公司将积极搭建与投资者沟通的桥梁，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

4、公司将切实落实回购公司股份计划。回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司未来发展的信心。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，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，并根据回购股份事项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。

同时，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2024-003

上海克来机电自动化工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续两个交易日(2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续两个交易日(2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。公司长期深耕智能装备和汽车零部件两大领域，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为