证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-042

# 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告

现将公司2024年5月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考;

截至2024年5月,公司累计实现新签合同581.86亿元,累计实现营业收入403.98亿元。 以上数据未经审计,由于客户情况变化等各种因素,未来签约额与营业收入并不完全一致,特别

中国核工业建设股份有限公司董事会

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-041 转债代码:113024 转债简称:核建转债

# 中国核工业建设股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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
- 、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年6月17日
- (二)股东人会日开的邮间: 2224年6月17日 (二)股东大会召开的地点:上海市吉浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1办公楼 (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:

2、山席会议的股东积代理人人数 2、山席会议的股东所持有表决段的股份总数(股) 3.出席会议的股东所持有表决股份效占公司有表决取股份总数的比例(%) (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

公司2023年年度股东大会由董事会召集,董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方

式符合(公司法)等法律法规及规范性文件以及(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9人,出席7人,董事范福平、王伟潮因工作原因未能出席本次会议;

二、议案审议情况

- 、公司在任监事3人、出席1人、监事王正勇,李思越因工作原因未能出席本次会议; 3、公司在任监事3人,出席1人、监事王正勇,李思越因工作原因未能出席本次会议; 3、公司副总经理、董事会秘书邹禹萌出席会议;部分高管列席。
- 1、议案名称:关于2023年董事会工作报告的议案
- 审议结果:通过

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 2,136,016,406 99,9683 660,900 0.0309 15,200 A股 2、议案名称:关于2023年监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:关于2023年财务决算报告的议案 审议结果:通过

股东类型	同意	反	村	弃权					
胶水矢空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	2,136,016,406	99.9683	676,100	0.0317	0	0.0000			
5、议案名称:关于2023年利润分配预案的议案									
审议结果:通过	1								
表决情况:									
股东类型	同意	同意		対	弃权				
胶尔矢笙	亜数	上/例(%)	票粉	上/例(%)	票数	上例(%)			

2,136,016,406 99.9683 676,100 0.0317 0 0.0000

6、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,136,016,406 99,9683 660,900 0.0309 7、议案名称:关于董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的议等 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于注销限制性股票并减少注册资本的议案 审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,136,016,306 99.9683 660,900 0.0309

议案名称 票数 比例(%) 票数 99.4218 676,100 0.5782 0.0000 0.5782 0.0000 0.5782 0.0000

:干议家表本的有关情况说: 1、议案9、10为特别表决议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 2 议案5 7 9 10 已对持股5%以下股东单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

业师・郭昕、杨裕民

见证律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

2024年6月18日

### 九州通医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股票的回购报告书

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

- 重要内容提示: ● 回购股票的金额及回购股票的用途:拟回购股票的资金总额不低于人民币 1.50 亿元,不超过
- 人民币 3.00 亿元;回购股票将全部用于员工持股计划。 ●回购价格:不超过8.20元/股,该价格不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易
- 回购期限:自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。
- 回购资金来源:公司自有资金。● 相关股东是否存在减持计划:
- 1、公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月没有减持公司股票 的计划;若未来拟实施股票减持计划,将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股票减持的相关规 定,及时履行信息披露义务。
- 2.公司党部股股东发生一致行动人未来3个月、未来6个月不存在主动减持公司股票的计划;由于控股股东2022年非公开发行的可交换公司债券正在换股期内,可能存在债券特有人依据相关法律法 规将持有的可交换公司债券用于交换公司股票而导致控股股东持股数量被动下降的情形。
- 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将会导致回购方案无法实施的风险。
- 公司董事会和/或股东大会等决策机构审议通过或因员工持股计划的对象或有关人员放弃认购股票 4、若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案
- 等事項。則存在附近不完成的情况。 等事項。則存在附近不完成的情况。 公司将在保证正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施,如出现上述风险导致公
- 司本次回购方案无法实施。公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程】规定履行审议和信息披露程序,择机实施或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务、请投
- 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》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份为发关于支持上市公司回收购份的意见》等相关规定,九州通医药集团股份有限公司(简称"公司")编制了本次以集中竞价交易方式回购公司股票的回
- ·、同购方案的审议及实施程序
- -)2024年6月17日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
- (二)根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股票方案无需提交公司股东大
- 二、同购方案的主要内容
- 基于国家对民营经济发展的支持,以及公司已搭建了行业稀缺的"千亿级"医药供应链服务平 金三、国家人时代自己介及报的文材,以及公司已指建了11业种邮吹的"干记》(这对快应证据分十 6、完成了全品类采购、全建1置鑑和全场景服务的业务布局、公司共来共转染稳健发展无满情分)。 为了"维护" 大投资者利益,增强投资者信心,同时为健全公司长效激励机制,促进公司长期稳定
- 发展,持续推进公司"新产品,新零售、新医疗、数字化和不动产证券化"(简称"三新两化")战略规划 过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将该回购股票全部用于未来公司管理层和核心骨干实施

  - 本次回购股票种类为公司发行的 A 股股票。
  - 本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
- 本次拟回购股票的价格为不超过8.20元/股(含),该回购股票价格上限不高于董事会审议通过本
- 次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会授权公司管理 层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项,自公 司股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。
- (五)拟用于同购的资金总额及数量 1. 回购金额,本次拟用于回购的资金总额不低于人民币150亿元日不超过人民币300亿元。 2、回购股票的数量:按回购金额上限3.00亿元、回购价格上限每股8.20元进行测算,预计回购股 要数量约为3.658.53万股。占公司目前已发行户股本的0.73%,且休回购股票的数量和占户股本的比
- 吊工持股计 自董事会审议通过回购股票方象 之日起6个月内 3,658,53 0.73
- 3,658.53 本次回购的资金总额为不低于人民币1.50亿元且不超过人民币3.00亿元,资金来源均为公司自
- (七)回购股票的用途
- 本次回购股票将全部用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。 (八)回脑股票的期限
- 1、本次回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月,如触 及以下条件,则回购期限提前届满: (1)若在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币3亿元,则回购方案即实施完毕,亦
- 即回购期限自该日起提前届满; (2)若公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前
- 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复
- 2.公司将根据董事会授权,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。公司在 (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
- 过程中至依法披露之日内; (2)中国证监会和上交所规定的其他情形。
- (九)预计回购后公司股权结构的变动情况 (7) (17)(11) 回99月24日8次4年9月32月1日年 假设按照本次间购金额上限3.00亿元, 回购价格上限8.20元股进行测算, 预计本次回购数量约 为3.658.53万股, 占本公司总股本的0.73%。本次回购股票将全部用于未来公司管理层和核心骨干 实施员工持股计划。根据公司2024年6月16日的股权结构,回购完成并全部授予或转让后公司股本

结构变化情况如下:						
股票类别	回购前		回购后			
	股票数量(股)	比例(%)	股票数量(股)	比例(%)		
有限售条件股票	0	0	36,585,365	0.73		
无限售条件股票	5,042,470,234	100	5,005,884,869	99.27		
总股本	5.042.470.234	100	5.042.470.234	100		

注:公司股本结构实际变动情况以后续实施公告为准

(十)本次回购股票对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析 截至 2024年 3 月 3 1 日、公司总资产 97,241,243,539,77元,归属于上市公司股东的净资产 24,557,700,529.39 元,流动资产 79,751,283,018.24 元。若回购资金总额的上限 3.00 亿元全部使用完毕,按 2024年 3 月 3 1 日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比例为 0.31%,约占归属于上市公司 股东的净资产的比例为122%约占流动资产的比例为038%。

根据公司目前的财务状况以及未来发展规划,公司认为本次股票回购不会对公司的经营活动 财务状况和未来发展产生重大影响,回购万案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施 完成后,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。回购股票用于公司 管理层和核心骨干实施员工持股计划,有利于充分调动核心团队的积极性,提高公司凝聚力和竞争

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股票决议前6个 月内是否买卖本公司股票,及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵 公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会作出回购股票决议前6个月内未买

卖本公司股票,与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操 (十二)上市公司向董监高、粹股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3

「一/上/山公山回島温崎/江田成成が、大学が江田川八田県郊北及八川市成プ州の大学の内景本存在が持寸が削り具体情況 2024年6月17日、公司向全体董事、监事、高级管理人员发出关于是否存在减持公司股票計划的

同詢函。上述董事、监事、高级管理人员均回复其自董事会审议通过相关议案之日起3个月,6个月 内没有减持公司股票的计划,若未来拟实施股票减持计划,将遵守中国证监会和上海证券交易所关 于股票减持的相关规定,及时履行信息披露义务。

2024年6月17日,公司向实际控制人刘宝林、控股股东楚昌投资集团有限公司(简称"楚昌投 资")及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年发出关于是否存在减持公司股票计划的问询函;实际控制人刘宝林、控股股东楚昌 投资及其一致行动人回复:楚昌投资及其一致行动人自董事会审议通过相关议案之日起3个月、6个 月内不存在主动减持公司股票的计划;因楚昌投资2022年非公开发行的可交换公司债券已进入换股 期(详见公司公告:临2023-025、临2023-062),可能存在债券持有人将持有的可交换公司债券用于

交换公司股票而导致楚昌投资持股数量被动下降的情形。 2024年6月17日,公司向持股5%以上的股东发出关于是否存在减持公司股票计划的问询函;公司持股5%以上的股东未来3个月,6个月没有减持公司股票的计划;若未来拟实施股票减持计划,将 遵守中国证监会和上海证券交易所关于股票减持的相关规定,及时履行信息披露义务。

(十三)回购股票后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划,在公司发布回购结果暨股 票变动公告后3年内实施完成。如公司手能在本次回购完成之后的3年内实施上3000 购股票因员工持股计划对象放弃认购股票等原因未能全部授出,则对应未授出回购股票将予以注 销,公司对此情况的相关安排详见下文"(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排"的有关内容。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股票不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况

者公司实施员工持续上坡时发生需注销所回购股票的情形、将另行履行决策程序,作出相关决议,并依照(公司法)等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十五)办理本次同购股票事官的具体授权 根据《公司章程》相关规定,本次回购股票方案无需提交公司股东大会审议。为保证本次股票回 购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股票的相关事宜,授权内容包括但不

限于如下事项: 1、根据实际情况决定聘请相关中介机构(如需要);

、 2.设立回购专用证券账户或其他相关账户; 3.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关的所有必 要的文件、合同、协议、合约; 4、根据实际情况择机回购股票,包括回购的时间、价格和数量等;

5、如监管部门对于回购股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外、依据有关规定(即适用的法律法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股票回购有关的其他事宜; 6、办理其他以上虽未列明但为本次股票回购事项所必须的内容 以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

、其他事项说明 (一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 关于董事会公告回购股份决议的前一个交易日即2024年6月17日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例、届时请查看公司于回购方案披露后5个交易日内

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九州通关于前十名股东持股情况的公告》。 (二)回购专用证券账户 

持有人名称:九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码:B882816901

(三)后续信息披露安排 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

四、回购方案的不确定性风险 (一) 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间, 将导致回购方案无法实施的风险。

二)若回购股票所需资金未能及时到位,将导致回购方案无法按计划实施的风险。 用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。 未能经公司董事会和/或股东大会等决策机构审议通过或因持股计划对象放弃认购股票等原因,导致

已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,可能存在启动未转让部分股票注销程序的风 (四)若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方 室等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

(五)公司将在保证正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将修订回购方案并依照相关法律法规及公司章程规定履行审议 和信息披露程序, 择机实施或终止实施。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

九州通医药集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-041 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年6月17日、九州地区北中地区北江中以上16。 2024年6月17日、九州地区药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第五次会 议,本次会议以通讯方式召开。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,参会董事同意豁 免本次会议通知时限要求。本次会议应到董事11人,实到11人,会议由董事长刘长云主持。公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相

关规定。 经过审议并表决,本次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,具体情况

1、拟回购股票的目的 基于国家对民营经济发展的支持,以及公司已搭建了行业稀缺的"千亿级"医药供应链服务平台,完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布局,公司对未来持续稳健发展充满信心。 为了维护广大投资者利益、增强投资者信心、同时为健全公司长效激励机制,促进公司长期稳定发展,持续推进公司"新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化"(简称"三新两化")战略规划 的实施 公司左结合考虑自身财务社况以及未来盈利能力的情况下 佐据相关抑定 拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将该回购股票全部用于未来公司管理层和核心骨干实施

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 2、拟回购股票的种类

本次回购股票种类为公司发行的 A 股股票 長决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 表决结果,同意11票,反对0票,弃权0票。

4.拟回购股票的价格 本次拟回购股票的价格为不超过8.20元/股(含),该回购股票价格上限不高于董事会审议通过本

5、拟用于回购的资金总额及数量

次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会授权公司管理 层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项,自公 司股价除权除自之日起,相应调整同购价格上限。 表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。

(1)回购金额:本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1.50 亿元且不超过人民币 3.00 亿元。 (2)回购股票的数量:按回购金额上限 3.00 亿元、回购价格上限每股 8.20 元进行测算,预计回购 股票数量约为3.658.53 万股,占公司目前已发行总股本的0.73%;具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期漏时实际回购的股票数量为准。

表决结果,同意11票,反对0票, 弃权0票。 回购股票的资金来源为公司自有资金

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、回购股票的用途 本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。

表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。

(1)本次回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月,如触及以下条件,则回购期限提前届满: 1) 若在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币3.00亿元,则回购方案即实施完毕,

2)若公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复

牌后师延宇施并及时披露 (2)公司将根据董事会授权,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。公司 在以下窗口期不得回购股票: 1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中至依法披露之日内;

2)中国证监会和上交所规定的其他情形。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 2024年6月18日

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告

特別提示: 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")按股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称"海王集团")合计质押公司股份数量为1.214.318.878股,占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%。占公司总股本的44.14%。公司克股股东质押的股票均为场外质押,质押在银行等金融机构,颇押用途靠车为施设增信用途,不存在质押平仓风险。公司于近日收到公司按股股东海王集团通知获悉:海王集团因业务需要,办理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下:——本次保解疾即情况

海王集团 是 63,625,000 5.23% 2.31% 否 否 2024年6月14日 除 無押 24 有 限 公 增 有 限 公 增 信 服 方 課 需要 方 计 2024年6月14日 除 無 用 24 有 限 公 增 信 演 刑 需要 分 行		股东名称	是股第 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	本次解除质押胎 份数量(股)	と 占非 股化	其所持 分比例	占公司 总 股 本 例	比	起始日期		解除日期	质核			
注:本公告中若出現总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。 — 本次班押告况 最高为胜 最高为胜 最高为股东或 股东名称 第一大股东或 政行动人 海王集团 是 63,625,000 5.23% 2.31% 否 否 2024年6月14日 除 质押 至有限公债 为理,会员 通过的 为理,会员 中信假 除 一种 企员 市 及证 一种 企员 一种 一种 企员 一种 一种 企员 一种 一种 企员 一种 一种 一		海王集团	是	63,625,000	5.	5.23% 2.31% 20		20	2023年6月14日 2		2023年6月14日 2024年6月14		2024年6月14日		司深圳
<ul> <li>二、本次航押時况 是否为控 股較东或 新第一大股 份数量(段)</li> <li>股京名称第第一大股 份数量(段)</li> <li>市区公司 是否为是 所并的 放行动人</li> <li>海王集团</li> <li>是 63,625,000</li> <li>5.23%</li> <li>5.23%</li> <li>2.31%</li> <li>否 查 2024年6月14日</li> <li>除 原押登司 明 所押到期 所权人 用油 种 中信银 除 原理登 行 股份 险 增 高之4</li> </ul>	ſ	合计	-	63,625,000	5.	23%	2.31%		-		-	-	-		
海王集团 是 63,625,000 5.23% 2.31% 否 否 2024年6月14日 除 质押 登有限 公贈 信记之日 司 深圳 需要 分行		二、	本次质押信 是股第一 是股第一 及 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	7况					1		质押到期 日	质权人	质 押 用途		
A )			是				否	否	2024年6月1		办理完解除质押登记之日	有限公司深圳	融 资信 需要		

63,625,000 5.23% 2.31% - -

=	.述质押股份 .、股东股份!		重大资产重组》 Bitsiya	等业绩补偿义:	<b></b>					
崔	至公告披露	日,上过	· 股东及其一致	行动人所持质	押股份情	祝如下:				
	持股数量(股)	持股比例	本次解押及质押前质押股份数量(股)	本次解押及质押后质押股份 数量(股)	占其所持 股份比例		已质情 一层股色 一层份和数股 一层股色 一层的	况 占质	未质情////////////////////////////////////	股元 占质股比
毎 王 集团	1,216,445, 128	44.22%	1,214,318,878	1,214,318,878	99.83%	44.14%	0	0	0	0
合计	1,216,445, 128	44.22%	1,214,318,878	1,214,318,878	99.83%	44.14%	0	0	0	0

四,控股股东股份质押情况 1,本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2. 控股股东海王集团质押的股票均为场外质押,质押在银行等金融机构;质押用途基本为融资 冒用途,未约定具体解押日期,不存在兑付及平仓风险。 3. 控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益 基联

5.於應度水海土集团及具一致了如人个存在非營营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 形。
4.本次股份原押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5.公司控影股东为海土集团,其具体情况如下
公司名称、深圳海土集团股份有限公司
企业性脏。股份有限公司中外合资、未上市
注册地。深圳市南山区科技中三路1号海土银河科技大厦27层
注要办入地点。深圳市南山区科技中三路1号海土银河科技大厦27层
注定代表、洗银民
注册党本、人民市12051.62万元
经营港图、生产销售康复仅器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工
1、日用百货、产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租
2.5。海主大厦目有房产、租赁面积、4652.67平方)租赁业务。投资咨询、企业管理各询、管理服
信息咨询。

信息咨询。 最近一年及一期主要财务数据: 单位:元

项目	2023.12.31/2023年1-12月 (经审计)	2024.3.31/2024年1-3月 (未经审计)
资产总额	46,598,159,590.73	46,807,238,912.27
营业收入	37,083,200,444.05	8,277,575,111.37
净利润	-2,020,962,685.43	2,427,533.07
流动比率	1.20	1.20
速动比率	1.00	1.01
	しゅだま ケンムサードンナルごココープ・ナーナ	

6.最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录、不存在股债务问题涉及的重大诉公或仲裁情况。综合考虑企业运营情况、银行虔信情况、股东自身的资金夹力等因素,目前海王集团不存在相关偿债风险。7.公司按股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押书非是以场内股权质押融资。而是向银行申请综合移信额度的一种增估方式。公司将持续关注其股票质押情况、严格遵守相关规定、及时履行信息按案义务。8.公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金、违规担保等侵害上市公司利益的情 最近一年海土集团不存在大额债务遍别或违约记求,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素,目前海王集团不存在

五、备查文件 1.解除证券质押登记通知; 2.证券质押登记证明; 3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年六月十七日

6. 你公司在年报中称,业务团队全年总体承接各类产品销售和施工项目86项,签订合同业绩约 1.76亿元。请你公司说明前五大产品销售和施工项目的具体情况,包括客户名称及是否为你公司关 合同金额、合同主要内容、回款安排及目前回款情况等,并报备有关合同文件

回款安排

目前回款情况 (元)

2023年公司承接的前五大产品销售和施工合同明细 前五大产 品销售和 森 称 名 英 、 联 (元)

1	梧州市两江四岸夜间环境提 升工程	梧楼化投降州城旅资公	否	100,000,	工程	一方像人。 一方像一个。 一方像一个。 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点, 一点,	-	是	-	-
2	龙南市客城 建文化项目工 相	江天有。	否	23,000, 000.00	工程	1. 在位置, 1. 在位是, 1.	6,500,000.00	是	-	12,906, 804.76
3	遂宗新城仁里平 京系城位里PP " 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 城 位 日 日 日 一 、 文 项 可 日 一 、 之 可 日 一 、 之 、 百 日 一 、 之 、 百 日 、 五 、 五 、 五 、 五 、 五 五 后 日 五 。 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	云信 居 程 程 司 限公司	否	10,000,	工程	甲工计确进定位, 行程价, 行程价, 行理价, 行见在 行为程价, 行见在 行为程价, 行见在 行为是 行为程价, 行见在 行为是 行为程度 一定 结至 被 位 行足 管 结 等 结 等 结 等 结 等 结 等 结 等 结 等 结 等 结 等 结	-	是	1,651, 376.15	-
4	上海万柠 信息科技司保护 合同	上柠科限上家能有 海信技公海汇科限司	否	6,374,800.00	销售	本合合后现现分, 有合同同一个, 有分别的。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	2,000,000.00		2,748, 499.14	1,232, 377.88
5	海 南 三酒 庄. 建筑灯 光工程	广建集限陵正置资州建团公水天业有司一设有司三秦投限	否	5,888,361.79	工程	工作技术的基本的基本的基础,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	764,821.51	是	114, 838.27	776, 601.49

7.2023年12月29日,你公司披露的《关于控股股东所持股份被司法冻结的进展公告》称,控股股 在程宗玉因与中国新兴集团有限责任公司(以下简称新兴集团)发生股份转让纠纷被起诉。其累计被 东程示主因与中国新兴集团有限页社公司以下间桥新兴集团刀发生取份转让到场被返诉,具新订核百法冻结的股份数量占所转公司股份数量出价的人的。若未来出现法院判决控股股东程宗王联诉, 新兴集团通过司法途径处置程宗玉所持公司股份的情形,公司控制权可能发生不稳定或变更的风 除。《2024年一季度报告》显示、程宗玉、新兴集团持有你公司股份比例分别为20.67%。10.72%。请你 图8.2024年一学度成百分起小、桂尔玉、胡尔来说打得自尔公司成功比约为为2026年。10.12%。 面外公司结合整股股东所持股份被司法综合情况、财务就无以及履约能力,说明藏定回题日相关学师放战 进展、相关股东是否存在被司法强制执行的风险、已采取或拟采取的应对措施,以及相关事项对你公

司生产经营、控制权稳定性等方面的具体影响。

控股股东所持股份被司法冻结情况如下:										
	控股股东名 称	持股数量	冻结股份数量	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	冻结起始日	冻结到期日	司法冻结执 行人		
	程宗玉	143,761,996	143,761,996	100.00%	20.67%	2023年12月 05日	2026年12月 04日	北京市第一 中级人民法 院		
	控股股东程宗玉先生因与新兴集团就股份协议转让时约定公司业绩承诺,由于公司业绩未完成									

承诺目标,新兴集团以此为由起诉程宗玉先生。股份司法冻结系新兴集团基于股份转让合同纠纷而 不语目的,剩穴来因似。此次用是以中原大正元王。 8亿0 问法的结束物门来回题 1 8亿0 74亿 由 同平时间 的法院申请的诉削财产保全措施。是一种财产性。临时性的法律手段,用五确床订达结果能够得到实际执行。故在本案获得生效判决前,被冻结股份不会被司法强制执行。本案已经于2024年6月6日 进行了开庭审理,程宗玉先生委托的律师团队参与了开庭,并于庭后向法院提交了法律意见,法院, 

主变更。但若程宗玉先生晚近,法院刘冉某完全按照股份转让协议的约定承担大额业绩补偿责任 制权发生不稳定或变更的风险。 司法陈结事项系公司整股股东与新兴集团之间的股份转让合同纠纷,未涉及上市公司主体,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立性,存在风险隔离,公司具有独立完整的资产、业务及自主经营能力,且案件尚未出具有效判决结果,故股份冻结对公司的影响相对可 整、暫未对公司的运行和終营管理造成实质性影响。公司的控制权目前较为稳定。但整股股东股份 冻结可能引发的控制权变更风险可能在未来会对公司的生产经营和发展产生一定影响。程宗玉先生最终是否败诉、新兴集团是否通过司法途径处置程宗玉先生所持公司股份、相关冻结股份能否竟 拍成功,尚具有重大不确定性。公司正在采取措施保持业务的稳定运行,并将密切关注控股股东股 分司法冻结的进展情况, 若出现其他重大变动情况, 公司将及时督促控股股东按照有关规定及时履

> 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2024年6月17日

证券简称:\*ST名家 公告编号:2024-065 深圳市名家汇科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告 重大溃漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月14日召开第四届董事会第三

- 本次筹划的重大资产重组基本情况 公司拟以发行股份及支付现金方式购买张家港悦金产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"悦金产投")所持爱特微(张家港)半导体技术有限公司(以下简称"爱特微""标的公司")57.4941% 股权。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次重大资产重组""本次重组""本次重组""本次变易"),具体内容详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》。

- 五次会议及第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,现

. 公司筹划重组期间的相关工作 一、公司·罗尔曼主经明司的日天上日 经公司申请,公司股票自 2020年 12 月16 日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。停 牌期间,公司于 2020年 12 月 23 日披露《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编

2020年12月28日、公司、悦金产投和爱特微签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与张家港 悦金产业投资基金合伙企业(有限合伙)之发行股份购买资产协议》。同日、公司召开第三届董事会 第三十三次会议、审议通过了《关于《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金预案》及其摘要的议案》及与之相关的议案。交易方案概要、公司犯通过发行股份的方式购买 悦金产业投资基金合伙企业(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产协议》。公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》及其摘要的议案》及与之相关的议案;交易方案概要,公司拟通过

发行股份及支付现金的方式购买悦金产投所持有的爱特撒 57.4941%的股权。其中,公司以股份方式支付的比例为本次交易对价的60%,以现金方式支付的比例为本次交易对价的40%。 其后公司和悦金产投分别于2022年5月31日、2022年7月25日、2022年12月30日、2023年4月 21日及2023年7月31日签署了相关补充协议,就前述《购买资产协议》项下约定事项作了部分补充 和修订,双方同意将继续就本次重组事项进行进一步协商。 2023年7月25日、为了門衛中輔取了方未来为愛特徵在经营管理方面的相关职责,公司与持有爱特徵42.5059%股权的另一股东TRinno Technology Co., Ltd.(以下简称"TRinno")就双方未来如何经营

管理目标公司签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与TRinno Technology Co., Ltd. 关于爱特微(张 家港)半导体技术有限公司之股东协议》。

2023年8月17日、公司收到爱特微韩方股东TRimo于8月11日签署的《确认图》,确认同意悦金产投将其持有的爱特微57.4941%股权转让给名家汇、并放弃对前述爱特微股权转让的优先购买权。2023年9月15日、爱特微作出董事会决议、同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买税金产投师持有的爱特微57.4941%股权、公司以股份方式支付的比例为本次交易对价的60%。15现金方式支付的比例为本次交易对价的60%。15现金方式支付的比例为本次交易对价的60%。15现金方式支付的比例为本次交易对价的40%。

悦金产业投资基金合伙企业(有限合伙)关于继续推动发行股份及支付现金购买要特徵(张家港)半导体技术有限公司部分股权之补充协议(六))、约定将继续就本次重组事项进行进一步协商。 2023年12月29日、公司和悦金产投签署了《关于继续推动发行股份及支付现金购买要特徵(张 家港)平导体技术有限公司部分股权之补充协议(七)、约定双方间意自本协议签署之相处至2024年 6月30日双方将继续就本次重组期间。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,组织相关 各方积极推进本次重大资产重组期间。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,组织相关

相构对标的公司开展尽职调查、审计、估值等工作,就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。 三、终止本次重大资产重组的原因 自本次重大资产重组事项筹划以来,公司按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次重组事项进行了反复探讨和沟通。由于本次重组自筹划以来历时较长,市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化,标的公司韩方股东在前次放弃标的公司股份的优 

四、终止本次重大资产重组的决策程序 公司于2024年6月14日召开第四届独立董事第四次专门会议,审议通过《关于终止重大资产重 组事项的议案》、公司全体独立董事—数同意将相关议案提交公司董事会审议。 公司于2024年6月14日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届董事会第二十八次会议、审 议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》,同意公司终止本次交易。 公司此前告末对本次重大资产重组事项履行股东大会审议程序,本次重大资产重组事项尚未正 式实施、故终止重大资产重组事项无需提交股东大会审议。 四、终止本次重大资产重组的决策程序

五、终止本次重大资产重组对公司影响 本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段,交易各方未就具体方案最终达成实质性协议, 终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响,不会影响公 司的正常经营和发展战略,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

大、承诺事项 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定,公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。 (一)公司将于2024年6月20日召开投资者说明会就终止本次重大资产重组进行说明,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的(关于召开终止重大资产重组率现投资 者说明会的公告》(公告编号2024-066)

名はヴリスマリスで日本では一つのが、 (二)公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《证券申报》《证券申报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注 公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。 深圳市名家汇科技股份有限公司

2024年6月17日

2024年6月17日

#### 证券代码:300506 证券简称:\*ST名家 公告编号:2024-064 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议通知于2024 年6月13日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2024年6月14日(星期五)在梁川市 在6月13日通过邮件及其通讯的工资上通讯方式送达各位监事。会议于2024年6月14日(星期五)在梁川湾科技生态园10條A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会

议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:监事李娜娜以诵讯方式出席。 以然出海血中3人、头岭山海血中3人、头岭山海血中3人、大岭:血中于郊郊岭及即爪刀丸山海。 会议由指事会主席销售君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于终止重大资产重组 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 《第四届监事会第二十八次会议决议》 深圳市名家汇科技股份有限公司

### 证券代码:300506 证券简称:\*ST名家 公告编号:2024-063 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

· 或事会会议召开情况 · 、董事会会议召开情况 · 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议通知于 **2024** 年6月13日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年6月14日(里班五)在梁山市 山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10株A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、蒋岩波、

会议由董事长程宗玉主持,监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

市议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议后方提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止重大资产重组 表决结果:7票同意,0票反对,2票弃权。

董事李太权投奔权票的理由为;原因过程掌握不全,不好判断。 董事范智泉投奔权票的理由为;鉴于中国新兴集团有限责任公司对名家汇公司终止此项重大资产重组事项是否将会损害公司及全体股东特别是中小股东利益持谨慎保留意见。本人作为其委派董 事依其建议和要求对此项议案投弃权票。 三、备查文件 二、百里文计 1、《第四届董事会第三十五次会议决议》; 2、《第四届独立董事第四次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

证券代码:300506 证券简称:\*ST名家 公告编号:2024-066 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者 说明会的公告

重大遗漏。深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月14日召开第四届董事会第三 十五次会议及第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号 2024–065)。

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

为加强与投资者的沟通和交流,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资

本次投资者说明会将采用网络互动方式举行,届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关

情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间:2024年6月20日(星期四)15:00-15:40; 2、会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn); 3、会议召开方式:网络互动方式。

※加小八八多加八八多加市公司董事长兼总裁程宗玉先生、董事程治文先生、董事兼董事会秘书周家槺先生、财务总监韦晓先生、独立财务顾问代表等人员(如有特殊情况,参与人员可能会有调 四、投资者参加方式 投资者可以在上述会议召开时间段内登录网址https://eseb.cn/1fiQdca3tdu参与本次说明会,与公 司出席人员进行互动交流。



为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2024年6月20日前访问网址https://eseb.cn/

参加人员

2024年6月17日

深圳市名家汇科技股份有限公司