证券代码:002717

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议

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

董事会会议召开情况 一、董事会会议召州情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2024年6月17日 (周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月16日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人。根据公司(董事会议事规则)等相关 规定。全体董事一致同意。豁免本次董事会会议是制了日通知。会议由董事长陈健波主持、公司部分监 事、高管列席。会议召集。召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议、会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》 公司拟采用公司持有的部分于公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年 公司公开发行可转换公司债券全成及利息。进约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,并授权总裁与相关方签署相关协议。 该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项,并发 来了由核管见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司以资产为可

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告》。 上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。 表决结果 9 票同意 (0 票反对 / 0 票条权。 (二) 《关于召开"岭南转债"2024年第二次债券持有人会议的通知》 公司将于 2024年7月3日(周三)10;00 召开"岭南转债"2024年第二次债券持有人会议,会议采取 现场投票表决与通讯表决相结合的方式。 具体内容详见公司自己在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。 表决结果;9 票同意 (0 票反对 0 票条权。 (二) 《全主人司曹旭石对替检查长证证》。

三)《关于公司聘任可转债受托管理人的议案》 同意公司聘请具有资质的证券公司为公司可转换公司债券的受托管理人,并授权公司总裁在条

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

证券简称:岭南股份 证券代码:002717 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议

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

二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议。会议形成了如下决议: (一)审议通过关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》 公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年 公司公开发行可转换公司债券(债券简称、岭南转债)提供担保。上述抵质押的担保范围为经中国证 监会核准发行的可转换公司债券全金及利息。进约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,并授权总裁与相关方签署相关协议。 经审核、全体监事认为:公司以资产为可转换公司债券提供担保的事项符合相关法律法规、规范 性少性的原理。

表决结果:3票同意.0票反对.0票套权。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-077

上述事项间需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司

监事会 2024年06月18日

岭南生态文旅股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的 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

四岬。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司"或"岭南股份")已于2024年6月13日在巨潮资讯网 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司"或"岭南股份")已于2024年6月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024年3)。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,决定于2024年6月128日(周五)召开公司2024年第四次临时股东大寺、审议董事会提交的相关议案。公司于2024年6月17日收到累计持有公司3%以上股份的股东以书面形式提交的关于增加2024年第四次临时股东大会议案的提案》,现将情况公告如下:
1、提案人:累计持有公司3%以上股份的股东。
2、提案程序说明
2024年6月17日,累计持有公司3%以上股份的股东以书面形式向公司2024年第四次临时股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2024年第四次临时股东大会以案的提案》。公司股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2024年第四次临时股东大会议案的提案》,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
3、临时提案的具体内容

3.临时提案的具体内容公司,但是不够完全的。
公司于2024年6月17日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券债券简称。岭南转债制提供担保。上述抵质押的担保范围为经中国证监会核准发行的可转换公司债券命金及利息、进约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。担保的受益人为全体债券持有人、并授权总裁与相关方签署相关协议。该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过、全体独立董事一致同意该事项,并发生不能完成。

该议案尚需提交股东大会审议。为提高公司股东大会的决策和审批效率,累计持有公司3%以上 股份的股东根据《公司章程》及相关规定,提议将上述议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 因上述临时提案的增加 原 2024年第四次临时股东有相应变动 除此之外 公司 2024年第四次临 时股东大会会议时间、股权登记日、原议案等其他事项不变。现将本次股东大会有关事宜补充通知如 . 召开会议的基本情况

一、台开会议的基本情况 基于上述临时提案情况、现就召开公司股东大会补充通知如下: 1.股东大会届次、2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司董事会。第五届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东 可以来。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《涂到此条交易所上市公司目律监管指门第一号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期。时间: (1)和股合义设开开日期。时间:

4.会议召开的日期、时间; (1)现场会议召开日期、时间为;2024年6月28日(周五)14:30; (2)网络投票日期、时间为;2024年6月28日(周五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

6、会议的股权登记日:2024年6月24日(周一)

6、会议的股权登记日:2024年6月24日(周一) 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日 2024年6月24日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。 (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司谢请你见证律师及其他人员。 8、现场会议召开地点;广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。 二、会议审议事项 本个股东大会棍家编码示例表;

本次股东大会提案编码示例表:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

(1)登记时间及型息; (1)登记时间;2024年6月25日至2024年6月27日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (2)登记地点;"东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室,信函 上请注明"参加股东大会"字样。

2.5g.ic/7x; (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出 i议的,代理人应出示代理人本人身份证原件,委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效

有股党证明件; (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东有效持股奸证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东审 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书照件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东审效持 (3)股东为OFII的,凭OFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记

(4) 异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,不接受电话登记。股东请仔细填写(授权委托书)(附件二),以便登记确认。 3.会议股系方式: 联系人:张平

真:0769-22492600

电子邮箱:In@lingnan.cn 邮政编码:523129

邮按编码,523129 联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东坡文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室 4.其他事项;出席取场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便 办理签到人场手续。会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com. cn/参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、审直义针 1、第五届董事会第二十次会议决议; 2、第五届董事会第二十一次会议决议。

岭南生态文旅股份有限公司

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称
按票代码为"362717",投票简称为"岭南投票"。
2. 填报表决意见本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成,反对,弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票推案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表,则以已投票表决的具体提案的具体提案的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;
加卡·拉台》及股份基本,重求目标是来及股票表。加以总计安核的基本设置为本准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2024年6月28日的交易时间;即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

1、投票时间。2024年6月28日的交易时间。即915-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15.结束时间为2024年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行图条投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指写(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn/规则排写/栏目查阅。
3、股东组根据协助组集会或四数等定证表,包签号(http://wttp.cninfo.com.cn/mip.com.cn/mip.com/mip

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。附件二

作为岭南生态文旅股份有限公司的股东,兹委托 本人(本单位)出席岭南生态文旅股份有限公司2024年第四次临时股东大会,代表本人(本单位)对 表本人(本单位)出席岭南生态文旅股份有限公司2024年第四次临时股东大会,代表本人(本单位)对 会议审议的各项议案按照本授仅委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。如没有做明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单 委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

该列打勾 的栏目可 以投票 是家编码 提案名称 同意 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 累积投票 提案 《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》

注:1,每项以案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"奔权"的栏目里划"V 2.单位委托领加盖单位公章,法定代表人需签字; 3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名(盖章); 委托人特股数量;

委托人证分账广与吗: 安托人村放住 委托人身份证告码(注人股左带业材昭号码) 受托人身份证号码:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券简称:岭南股份 公告编号:2024-078

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开岭南转债2024年 第二次债券持有人会议的通知

本公司及董事会 大遗漏。

1、截止债权登记日2024年6月27日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人均有权出席本次会 1、截止债权登记日2024年6月27日下午1坡市时登记在册的"岭南转债"持有人均有权出席本次会议,并可以条并代理人出席会议和参加表决。
 2、根据岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则的规定、债券持有人会议作出的决议、须签出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人代理人门国意为争有效。
 3、经表决通过的债券持有人公公决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不

3. 至农庆迪过时间环行有人宏区农区以为华尔·门东原土市网办订日公司。 同意见的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人,具有法律约束力。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过,决定于 2024年7月3日召开2024年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用现场投票和通讯表决

1、经议届次:2024年第二次顶券符有人会议 2、会议召开外。公司董事会 3、会议召开的合法合规性:经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开"岭南转债" 2024年第二次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集。召开程序符合岭南生态文族股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规环规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间:2024年7月3日(周三)上午10:00 5、会议召开及投票表决方式;本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开,并采取记名方式积票表决。

A及宗表决。 6、债权登记日:2024年6月27日(以该日下午15:00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司 加分公司提供的债券持有人名册为准)。 7、会议地点:广东省东莞市东城街道东顾路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

一、山南云区内家 1. 截至2024年6月27日下午收市时在中国证券登记结簋有限责任公司深圳分公司登记在册的。 "岭南转债"(债券代码:128044)持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(见附件),该代理人不必是

,则仍为行为人。 下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表

(2) 其他重要天联万。 2.公司聘请的见证律师及其他相关人员。 3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。 三.会议审议事项 1.审议《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。 2.审议《关于公司聘任可转债受托管理人的议案》 上述议案1和议案2已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,议案1已经第五届监事会 第十五次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关公 告. 1、登记时间:2024年6月28日至2024年7月2日(工作日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00),现场

1、登记时间,2024年6月28日至2024年7月2日(工作日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00),现场 遵交,邮件、传真或信函以公司证券部工作人员签收的时间为准,不接受电话登记。
2、登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室;通过信愿邮件方式登记的,请于信愿邮件上注明"债券持有人会议"字样。
3、登记方式,出席会议的债券持有人应封以下文件办理登记。
(1)债券特有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复即件(加盖公章),法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券帐户卡复即件(加盖公章),法定代表人或负责人修任资金、企业,以下提入本人身份证、企业法人营业执照复即件(加盖公章),法定代表人或负责人等价证复即件(加盖公章),法定代表人或负责人 \资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规 人效情的可求证明,这代交代下,可可争列不展起现对的起力和一个交互的人的显示。 定的其他证明文件; (2)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复 印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文

任; (3)异地债券特有人可凭以上有关证件采取传真、信函或电子邮件方式登记(收件地址及邮箱参见本通知"六、会务联系方式"),公司不接受电话方式登记; (4)债券持有人出具的委托他人出席债券特有人会议的授权委托书样式参见本通知"附件"。

1. 尝以的表决与决议 ...(债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。 2.债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。 3.债券持有人会议所需表决议案,需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方

能形成有效决议。 4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同 等效力。 7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

真:0769-22492600 电子邮箱:ln@lingnan.cn

邮政编码:523129

工、共同等现 1.出席会议的债券持有人(或代理人)需在本通知指定时间内办理出席登记,未办理出席登记的, 不能出席会议并行使表决权。 2.本次会议预期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均 由债券持有人自行承担。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议; 2、第五届监事会第十五次会议决议。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 2024年06月18日

附件一: 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2024年第二次债券持有人会议授权委托书

"吟雨抒信"2024年第二次回游疗有人会以授权会托书 本人(本单位) 作为岭南生态文旅股份有限公司"岭南转债"的持有人、兹委托 先生女士代表本人(本单位)出席岭南生态文旅股份有限公司"岭南转债"2024年第二次债券持有人 会议,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表 决权的后果均为本人本单位承担。

委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下: 备注 弃权 序号 同意 反对 议案名称 该列打勾的栏目 以投票 关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案 《关于公司聘任可转债受托管理人的议案》

注: 1.每项风案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"; 2.单位委托颈加盖单位公章,法定代表人需签字; 3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之时止。 4.授权委托书应在债券持有人会议召集人。

委托人持"岭南转债"数量(面值人民币100元为1张); **委托人证券帐户是**码

K广与吗: F号码(注人股东带业执昭号码).

债券持有人名称或姓名:

附件二: 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2024年第二次债券持有人会议表决票

序号 同意 反对 弃权 《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案 《关于公司聘任可转债受托管理人的议案》

1、请在"议案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内打"√",并且对同一项议案只能表

- 项 思见; 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票;

2.木填、填链、子型尤法拌以的农决等或木技的农块 3.本表决票复印或按此格式自制均有效; 4.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。 债券持有人(代表)签字/盖章:

持有债券张数(面值人民币100元为一张):

证券代码:002717

证券简称:岭南股份 公告编号:2024-074

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司以资产为可转换公司债券 提供担保的公告 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。
— 「可转换公司债券基本情况
— 「可转换公司债券基本情况
— 与中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。经深交所"深证上[2018]400号"文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称"岭南转债"、债券代码"128044"。公司可转债将于2024年8月14日到期。
— "为可转换公司债券提供担保的情况

二、为可转换公司债券提供担保的情况 2024年6月17日、公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议均审议通过了 《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。公司拟采用公司持有的部分于公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券(债券简称,岭南转债)提供担保。上述抵质押的担保范围为经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约。损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,并授权总裁与相关方签署相关协议。增信资产变项具有不确定性、统计投资者社会风险。 该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项,并发

上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。

岭南生态文旅股份有限公司

2024年06月18日

证券简称:*ST富润

公告编号:2024-067 浙江富润数字科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的

本公司董事会及会体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。涅导性陈述或老重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东富润控股集团有限公司(以下简 供4000万元财务资助,借款期限自2024年6月12日起至2025年1月12日, 借款无利率,本次财务资助事项无需提供担保。

-、交易概述 公司的控股股东宫润集团为支持公司的日常经营发展,向公司提供经营流动资金借款4000万. 供款无利率 木次财务资助事顶无票提供担保 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进

审议和披露。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、财务资助方基本情况 1.公司名称:富润控股集团有限公司

2.公司类型:有限责任公司 3.注册地址:浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号 4. 法定代表人: 赵林中

6. 经营范围: 实业投资控股;制造加工销售:针纺织品、服装、轻工产品、工艺品: 自营进出口业务; 经销:针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品(除危禁品)、建筑材料、金属材料、食用农产

五、接受财务资助对公司的影响

品、工艺首饰品;房地产开发、经营(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) 7. 截至2023年12月31日, 富润集团总资产38.4亿元, 净资产16.36亿元、营业收入22.05亿元、净 利润-2.51亿元

三、财务资助协议的主要内容 (一)借款协议 1. 借款金额: 人民币肆仟万元整(40,000,000.00 元整)。 2. 借款期限:自2024年6月12日起至2025年1月12日。

3.借款利率:无利率。 4.担保措施:无需提供担保 四 关联关系及关联交易豁免情况

公司控股股东富润集团为公司关联法人。本次交易中,富润集团提供资金,不收取利息费用且无 需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易可以免于按照关联交易的方

本次财务资助事项充分体现了挖股股东对公司发展的支持,不存在损害公司及中小股东利益的 情形,不影响公司的独立性。 特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

2024年6月18日 证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号·2024-066 浙江富润数字科技股份有限公司

关于股票异常交易波动的公告 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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

● 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月13日、2024年6月14 日、2024年6月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在影响公司实际经营情

况的应披露而未披露的重大事项。 ● 公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险 公司股票2024年6月17日收盘价为0.97元,公司股票收盘价连续7个交易日低于1元,根据《上 海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款第一项规定,在上海证券交易所(以

低于1元,公司股票可能被上交所终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

● 公司已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(一)项、第 (三)项规定于2024年4月30日起被实施退市风险警示。且因亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》、根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年 8月修订)第9.8.1条第一款第(三)项规定,公司股票被继续实施其他风险警示。2024年5月17日,公 司收到浙江监管局下发的《行政处罚决定书》。公司自收到处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风

下简称"上交所")仅发行 A 股股票的上市公司,如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均

险警示。敬请广大投资者注意风险! ● 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为免的风险提示 经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 为-56,772.10万元,与上年同期相比,尚未扭亏,公司连续4年扣除非经常性损益后的净利润为负。敬

请广大投资者理性投资,注意投资风险! ● 公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示 公司于2024年5月17日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、 [2024]19号、[2024]20号)。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号2024-050)。

● 控股股东及其一致行动人股票质押的风险提示

截至本公告日,公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持 有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,累计质押公司股份10,050万股,占其持股总数 的79.43%,占公司总股本的19.81%,控股股东及一致行动人质押风险可控,如若出现其他重大变动情 况,公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险! ● 控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示

2021年8月17日,富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、浙江国信成志信息 科技有限公司签署了《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日,上述股份转让事项未按预期 推进,控股股东股份转让存在重大不确定性! ● 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!

公司股票于2024年6月13日、2024年6月14日、2024年6月17日连续三个交易日内收盘价格涨

幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司生产经营情况及相关重大事项

(一) 生产经营情况 (二)相关重大事项风险提示

被继续实施其他风险警示。

投资者注意投资风险!

、股票交易异常波动的具体情况

1、公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险 股票2024年6月17日收盘价为0.97元。公司股票收盘价连续7个交易日低于1元。根据《上海证 券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.2.1条第一款第一项规定,在上海证券交易所(以下简 "上交所")仅发行 A 股股票的上市公司,如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1元,公司股票可能被上交所终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险!

(1)公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣除与主营业务无关的

业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润为-51.425.20万元, 触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第 (2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报

2、公司已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示

(一)公司股票被实施退市风险整示的相关情况

告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。 综上,公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示。 (二)公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况 (1)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款第(三)项规定,公司股票将

(2)2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]18号、

[2024]19号、(2024)20号)。公司自收到处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风险警示,敬请广大 3、公司2023年度归属于上市公司股东净利润为负的风险提示 经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润

-56,772.10万元,与上年同期相比,尚未扭亏,公司连续4年扣除非经常性损益后的净利润为负。敬 诗广大投资老理处投资 注音投资风险! 4、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示 公司于2024年5月17日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、

[2024]19号、[2024]20号)。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号2024-050)。 司后续如被提起证券虚假陈述诉讼,公司将就投资者索赔事项充分计提预计负债,及时披露相 关事项进展并提示风险。

截至2024年6月17日收盘,公司股票市值为4.92亿元,已连续7个交易日低于5亿元,敬请广大

截至本公告日,公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持 有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,累计质押公司股份10,050万股,占其持股总数 的79.43%,占公司总股本的19.81%。如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意风险! 7、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示

2021年8月17日,富润控股集团有限公司(以下简称"富润集团")与国信华夏信息系统集团有限公司、浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日,上述股 份转让事项未按预期推进,控股股东股份转让存在重大不确定性! (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常 波动期间买卖公司股票的情况。 本公司董事会确认,截至本公告日,除前述情况外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关

规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股

票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响

的信息;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

证券代码:600070

特此公告。

证券简称:*ST富润

回购公司股份方案的公告 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

● 拟回购股份资金来源:公司自筹资金,包括来自于控股股东的财务资助和公司未来采取银行

財同购股份方式,集中音价交易方式。 ● 拟回购股份用途:用于员工持股计划或股权激励

● 拟回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。 ● 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则: 本次回购股份的价格不超过人民币1.50元/股(含),该价格不超过公司董事会通过回购决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。 ● 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额:

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过4,000万元(含),按回购资金总额上限

● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地 位等可能产生的影响的分析: 截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 104,118 万元、归属于上市公司股东的净资产为 65,969

影响;公司具备履行能力和持续经营能力,回购规模和回购资金等与公司的实际财务状况相匹配。 本次回购实施完成后公司股权结构不发生变化,不会影响公司的上市公司地位,股权分布仍然符 合上市的条件。

则变更或终止回购方案的风险。 3、本次回购存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过 等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。若公司未能在法律法规规定的期限内实施员工持股

新规调整回购相应条款的风险; 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,努力推进本次回购方案的顺利实施,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。

(一)回购股份的目的

(二)拟同购股份的种类及方式

为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,增强公众投资者对公司的信心,切实保护全 体股东的合法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公 司股份。公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司目前尚未制定明确的员工持股计 划或股权激励方案, 若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让(授予) 完毕已回购股份,未转让(授予)的股份将依法予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)

(2)如在回购期限内,回购金额达到最低限额,公司经营管理层可根据市场情况及员工持股计划 或股权激励的股份需要,在董事会授权范围内决定终止本次回购方案;

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自 原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内, (3)自可能对公司股票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

及时披露。 (四)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、本次回购资金总额为不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),回购股份 拟用于员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案, 若公司 未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让(授予)完毕已回购股份,未转让(授

3、本次回购股份的具体的资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限 届满时公司的实际回购情况为准。

4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定,公司将合理安排回 购时日回购股份的数量。 (五)回购股份的价格及资金来源

通过股份回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间结合公

司股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派 送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购 股份的价格区间进行相应调整。 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

以公司目前总股本507,420,732股为基础,按照本次回购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),回购价格上限人民币1.50元/股进行测算,公司本次拟回购数量为

1333.33 万股至2666.66 万股. 约占公司目前已发行总股本的2.63%至5.26%。 若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励,公司总股本不会发生变化,预计公司股

地位等可能产生的影响的分析

(六)预计回购后公司股权结构的变动情况

半短:股	CAN L:					
股份类别	本次回购前		本次回购后(按回购资金总额下 限測算)		本次回购后(按回购资金总额」 限測算)	
NZ (77 SESTI)	数量	占总股 本比例	数量	占总股 份比例	数量	占总股 份比例
一、无限售条件 流通股	507,420,732	100%	494,087,399	97.37%	480,754,066	94.74%
二、有限售条件流通股	0	0	13,333,333	2.63%	26,666,666	5.26%

股本总数 507,420,732 100% 507,420,732 100% 507,420,732 注:如有计算误差,为四舍五人造成。以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结 构实际变动情况以后续实施情况为准。

(七)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 104,118 万元、归属于上市公司股东的净资产为 65,969

属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为3.84%、6.06%、9.22%,占比均较小。本次回购股份 不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,有利于维护广大投资者利益,完善公司长效激励 机制,更紧密、有效的将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,促进公司健康可持续发展 回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。回购股份实施后,公司的股权分布仍符合

上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

万元、流动资产为43,392万元。本次回购股份的资金总额上限为4,000万元,分别占公司总资产、归

公司股份,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,及其在回购期间是否 经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回 购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,也不存在单独或者与他人联合进行内墓交易

(八)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本

截至本公告披露之日,公司董监高,按股股东,实际控制人在回购期间无增减持计划,若上述主体 后续有实施股份增减持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (九)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划 的具体情况 经问询,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来3个月、6个

规定及时履行信息披露义务。 (十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,回购的股份如未能在发布回购结果暨股 份变动公告后3年内用于上述用途的,未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销,具 体将依据有关法律法规和政策规定执行。

月无明确的减持公司股份的计划。若相关人员在上述期间实施股份减持计划,公司将严格按照相关

本次回购不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力,若所回购股份未能或未能全部用于上 述用途,公司将依据相关法律法规的规定注销未使用的已回购股份,并及时履行通知债权人等法定程 序,充分保障债权人的合法权益。 (十二)办理本次回购股份事官的具体授权 为保证本次回购股份工作的顺利实施,公司董事会授权管理层全权办理本次回购股份的相关事

项,包括但不限于: 1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内、根据公司及市场的具体情况、制定及调整本次回购 的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。 2.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,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化等情况,对本次回购有关的事项进行相应调整。

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件。 4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户并办理相关业务。 5、根据实际情况择机回购股份。

6、办理与本次回购股份有关的其他事项。 上述授权的有效期为自董事会审议批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十一)公司防范侵害债权人利益的相关安排

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险; 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回

3、公司本次回购股份拟在未来用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期 限内实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,则存在已回购股份全部或部分未使用股份

浙江富润数字科技股份有限公司

2024年6月18日

浙江富润数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式

公告编号:2024-065

浙江富润数字科技股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

借款等筹资方式取得的流动资金。

人民币4,000万元、回购股份价格上限人民币1.50元/股(含)测算, 若全部以最高价回购, 预计回购股 份总数为1333.33万股至2666.66万股,约占公司目前已发行总股本的2.63%至5.26% 公司将按上述条件回购股份,具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回

万元、流动资产为43.392万元。本次回购股份的资金总额上限为4.000万元,分别占公司总资产、归 属于上市公司股东的争资产及流动资产的比例为3.84%、6.06%、9.22%,占比均较小。 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展等均不产生重大

1、本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,或导致本次回购实施过程中存在需要根据监管

2、本次回购尚存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规 计划或股权激励,或回购的股份未全部用于上述用途,则存在已回购股份全部或部分未使用股份将予

公司已召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》、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》《公司章程》等相关规定,本次回购股份方案经董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大

(三)回购股份期限 1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。

2、若发生下述情况或触及以下条件的,则本次回购的实施期限提前届满

如国家对相关政策调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

(3)如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

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。 本次回购实施期间,若法律法规或政策发生变化,则公司按修订后的法律法规或政策相关规定实 行;若公司股票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顺延实施并

予)的股份将依法予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。 2. 按回购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):按昭回购价格上 限人民币1.50元/股进行测算,预计回购股份总数为1333.33万股至2666.66万股,约占公司目前已发 行总股本的2.63%至5.26%。

公司回购股份的价格不超过人民币1.50元/股(含),本次回购股份的价格上限未超过董事会审议

公司回购方案可能面临如下不确定性风险:

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调 整回购相应条款的风险;公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,努力推进本次回购方

案的顺利实施,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