塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的 进展公告

■ 「「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。

本次债权清偿相关事宜 一、4次個於商店相大爭且 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月1日披露(关于注销部分回 购股份减资暨通知债权人的公告)(公告编号:2024-048),公司因回购专用证券账户中部分股份需注 销并相应减少注册资本,公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。截至2024年6月14日、债权申报登记期满,已有部分可转换债券持有人要求公司 根金统修、建设修线14周47周7周7 提供相应的担保。截至2024年6月14日、债权申报登记期满,已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿、未收到债权人提出担保的要求。 公司已款上还债权清偿单宜按废清债工作计划及进展、详见公司分别于2024年6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日披露的

《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》。

(一)清偿工作总体安排

(一)清偿工作总体安排
公司以截至 2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础,对已申报债权的相
关登记材料核对,被理,进行初次确权。初次确权完成后,公司会通过有效联系方式进行二次确权;
二次确权完毕后,公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人,经其确认无误后,签署返还公司;公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。
(二)由前进展情况
1,为保障全体债权人的利益,公司对2024年6月14日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核
对清查,初次确较已于2024年6月30日前完成,二次确权已于2024年7月12日完成。公司已通过电
子邮箱将何,对换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者,截至目前、公司已将收到的协议全
都登记完毕,待协议填写的信息核对无误后,公司将集中盖章并返给投资者一份。
提示,请尚未帮出协议的转债投资者于2024年9月25日前尽快寄出。
2,资金筹措方面,公司目前正在通过多种金径筹集清偿债务所需资金,包括在经营层面维持并
拓展公司业务规模,加大应收款项储收力度,以增加公司经营现金流;同时,在保证公司正常经营前提下、公司积极探索出售所持有的股权资产,并已与多家意向方进行了实质接触,目前已在平稳推进中。

1、确权及清偿协议签署期间,可转债处于持续可交易的状态,可转债持有人处于动态变化中,确 投资者注意投资风险。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-117 债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于收回部分对外财务资助进展的公告

1、本公告涉及的财务资助事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四

届董事会第二十六次会议和2022年年度股东大会审议通过,详见公司于2023年月27日间标公司,保证的条公司,是证券交易所网站披露的(关于补充确认公司及挖股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助所对计约公告编公告/公告编号:2023-046)。
2.公司对尚有会额的财务资助还就是进行核查,其中财务资助对象武汉和睦康医疗管理有限公司(以下简称"和睦康")已归还完毕,云南赛维汉普科技有限公司(以下简称"赛维汉普"),赵贝贝均陷线率有运载,其余现存财务资助事项均限进储收中。

公司(以下简称"制健康")已归还完毕、云南繁维汉晋科技有限公司(以下简称"赣维汉晋"),赵贝贝 均陆续有还款、其余现存财务资助事项贴配。 一,财务资助事项赔还 2023年4月26日、公司召开第四届董事会第二十六次会议、2023年5月18日召开了2022年年度 胺东大会,分别审议通过了《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》,并于2023年4月27日在上海证券交易所披露《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助预计的义案》,并于2023年4月27日在上海证券交易所披露《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助预计的公告》(公告编号:2023-046)

2023年10月27日,公司对部分财务资助事项的进展情况进行了披露,详见《关于对外提供财务

2023年10月27日,公司对部分财务资助事项的进展情况进行了披露,详见《关于对外提供财务资助进展公告》(公告编号:2023-110)。
2023年12月29日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于对外提供财务资助延期的议案》,同意对连州塞力斯提供的1,560万元的财务资助还款期限予以延期至2024年12月31日,详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所披露的关于对外提供财务资助进展的公告》(公告编号:2023-116)。
2024年7月13日,公司对部分财务资助事项的进展情况进行了披露,详见《关于收回部分对外财务资助整财补资助进展的公告》(公告编号:2024-073)。

—、则为7000近限同亿 公司对尚有余额的财务资助还款情况进行核查,其中财务资助对象和睦康已归还完毕,赛维汉 普、起贝贝均陆续有还款,其余现存财务资助事项均限进储收中。

		被资助对象	资助方式/形成原 因	资助金额	期限	资助余額(截至本公 告披露日)	年化利率
1 :	公司	和睦康	经营周转借款	500.00	2021/4/15-2024/4/15	0	7.9%
2 :	公司	赛维汉普	可转股借款	2,734.00	2019/11/11-至今	2,332.85	15%
3	公司	赵贝贝	出售力斯宏股权 款	803.10	2022/4/30-2024/12/31	121.28	6.5%

2021 中4月15日,公司向和睦康提供了500万元借款,用于"居家养老项目"的社区养老护理站项目建设。2023年7月,和睦康已向公司归还本金及利息合计100万元,其中归还的本金为32.36万元,剩余467.64万元本金应在2024年4月15日之前归还。2023年12月,公司向武汉仲裁委员会提交了仲裁申请,要求和睦康归还此笔财务资助剩余的467.64万元本金及对应的利息,2024年6月4日收到仲裁委员会的(调解书)。

了仲裁申请要求和睦康比於此笔财务資助剩家的40.04万元平並及对应的介認、2024年073年114x 到仲裁委员会的《调解书》。 截至本公告披露日、和睦康就此借款累计归还款项637.63万元,其中本金500万元,利息128.02 万元,以及仲裁费用9.61万元,至此该借款已全部结清。 2、云南赛维汉普科技有限公司(以下简称"赛维汉普")

2023年1月.公司向昆明市五华区人民法院提起诉公并立案。于2023年4月11日在法院开庭审理,2023年5月16日收到一审民事判决书((2023)云0102民初1221号),要求赛维汉普于判决生效之日起十五日内向公司支付借款本金2,734万元及相应利息。赛维汉普提起上诉,并于2023年8月7日在法院开座审理。2023年8月24日收到一亩判决书((2023)云01民终1548号),推持一审判决任义公司于2024年7月13日在上海证券交易所披露的(关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项进展的 公告》(公告编号:2024-072))

332.85万元。
3. 赵贝贝
2022年4月,公司与赵贝贝签订了《武汉力斯宏医疗科技有限公司股权及相关权益转让协议》,约定公司将持有武汉力斯宏医疗科技和限公司以下简称"力斯茨")51%的股权以803.10万元的对价转让给赵贝贝,赵贝贝在2024年12月31日之前文付完全额的股权转让金及对应的资金占用成本,以双方合作的武汉红十字会医院项目产生的收益优先作为本股权转让鼓项的支付来源。 截至本公告按露日,赵贝贝通过用合作的项目和调抵消的金额合计为390.35万元,用银行转账的古式合计专付20147万元,简次公司121.28万元本金。

务资助整体风险 中挖。 四、董事会意见 董事会认为; 财务资助事项件为公司的重点管理事项,公司加强了对外提供财务资助管控流程,并对现存的 财务资助事项准行系密限进,为保证资金安全和尽快收回,公司对部分财务资助事项积极采取 法律手段进行追偿。以期保障公司及股东的利益。 董事会移及时关注相应财务资助事项进任,加强对财务资助事项的管控,若发现发生对公司不 利的情形,将采取积极的应对措施,避免出现财务风险。 五、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至 2024年8 月31日、公司提供财务资助总余额为46,403.37 万元,占公司 2023 年经审计净资 产的 38.32%。其中,公司对合并报表范围内的控股子公司提供财务资助余额为36,994.27 万元,占公 2023 年经审计净资产的 30.55%、公司及 25% 之同对合并接来的强力条约。 409.1 万元(未加除和睦康9月归还的本金162.63 万元,起贝贝9月通过用合作的项目利润抵消的 41.46 万元),占公司2023 年经审计净资产的 7.77%。出现逾期的财务资助金额为5,200 万元,公司已 采取法律手段进行追偿。

公司将持续关注上述财务资助的进展情况,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

皇安内在庞尔: 会议召开时间·2024年9月25日(星期三) 上午 10:00-11:00

週天柱的问题近行凹合。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年9月25日上午10:00~11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、シルトペー 董事书:温伟先生 董事兼:紀经理:王政先生 董事、副总经理兼董事会秘书(代):范莉女士

五、联系人及咨询办法

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年9月14日

东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告

一、重事宏宏以台开情况 东方规范股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日以通讯表决的方式召开了第十届 董事会第四十九次会议、会议通知于2024年9月12日以电话,邮件等方式通知全体董事、全体董事 同意豁免办公会议通知时限。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人,本次会议的召开符合有 关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和(公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况 1.《关于补选独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:

临 2024-090)

临 2024-090)。
表决结果、赞成6票、反对0票、养权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2024年9月30日召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-091)。
表决结果、赞成6票、反对0票、养权0票。

东方集团股份有限公司董事会

2024年9月14日 2024年9月14日 附件: 独立董事候选人简历 宋兴福. 男. 1970年出生. 中共党员. 博士研究生。现任华东理工大学资源与环境工程学院教授 --生导师. 同时担任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心副主任. 华东理工大

定的不得担任上市公司独立董事的情形。

东方集团股份有限公司\关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

内容提示: 东大会召开日期:2024年9月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(四)现分会及中的电路 2024年第三次協計股东大会 (二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会设召开的日期,时间和地点

(空) 现场会以台开的口期,时间和地点 召开的日期时间,2024年9月30日 14点30分 召开地点,哈尔滨市南岗区花园街225号东方大厦17层视频会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月30日

至 2024年9月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

コ的 9:15-15:00。 (六) 融资融券 转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 之易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

/及。 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 #実程投票収率 美手补達独立董事的収率 1、各议案已披露的时间和披露媒体 相关议をロダハコー

1、各议案已按查路时间和按摩森体 相关议案已经公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过,具体详 见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》 《证券申报》被源的相关公告。 2、特別决议议案、无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

、政尔人云仅崇任意事项)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系平台(通过指定交易的证券公司交易效避\进行机理,由国际股票上的 (一)年公司成东迪以上傅班莎父剑所放东人云宫台汉亲宗统门使农侯牧的,统门是超江乡政 统投票平合(通过指定交易的证券公司安贵教编)进行投票,也可以管括互联网投票平合(闽江)vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平合进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于核心技术人员职务调整的公告

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-092 转债代码:118026 转债简称:利元转债

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

)参与研发的项目和专利情况 (上)参与时次以9月末19年前6亿 截至本公告披露日,陈德先生在公司参与了公司的技术研发相关工作,其在任职期间作为发明 人申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述知识产权所有权均属于公司或子 公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情

根据陈德先生与公司签署的《保密及知识产权协议》条款,陈德先生对其知悉公司的任何商业秘

密(包括且不限于技术信息、专有技术、经营信息和公司列为绝密、机密级的各项文件等)负有保密义

截至本公告披露日、公司未发现陈德先生有违反保密协议等情形。

一、核心技术人员调整对公司的影响
公司通过长期的技术积累和研发投入,已建立完善且具有自主创新能力的研发体系,通过人才
引进和梯队建设,不断扩大研发团队实力,为新技术的研发提供充足的人才保障,研发人员结构合理,研发团队经验丰富,不存在对特定核心技术人员依赖伯甫兆。
截至2024年6月30日,公司研发人员数量为1.875人,占公司员工总人数的27.52%。目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员工作职责调整,不会对公司研发实力、核心竞争力等产生影响。

三、公司采取的措施 目前,公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年9月13日

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

表冲结果,同音3票 反对0票 套权0票。

然於日來:问思·舜、及刊 5宗,於代 0宗。 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查,认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形,公司 具备实施股权激励计划的主体资格;激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性 文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》

公司监事会对2024年限制性股票激励计划的首次授予日进行核查,认为:公司确定的激励计划 首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其

19.11 元股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350 万股限制性股票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的《松井新材料集团股份有限公司关于问激励功效自分投予所属排股票的公告》。 (三)申议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经市体、监事会认为、公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是在综合考虑当前宏观政策、市场融资环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划与实际情况下提出的、不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形、因此监

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

松井新材料集团股份有限公司监事会

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-068

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

松井新材料集团股份有限公司

、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2024年9月13日 松开新树科集团股份有限公司以下向称"公司"第二届重导会第一次会议了2024年9月13日 上午在公司科创大楼二楼 B210会议室以现场与通讯相括合方式召开。本次会议通知以书面、年 邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,推选董事凌云剑

先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

为召集

RAOSHENG 回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 同意选举凌云剑先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第

回感选年校公司元王为公司等一届重年公里年代,任为日平代里年公式中代通过之口改主等 三届董事会任即届满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《松井新材料集团股 份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。 (二)审议通过(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案) 表决结果、同意7票,反对0票,乔权0票。 同意选举沈解先生。颁变民先生、磐培凯先生为董事会审计委员会委员,其中沈辉先生为召集

同意选举黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG 先生为董事会提名委员会委员,其中黄进先生为 同意选举颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中颜爱民先生

同意选举凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生为董事会战略委员会委员,其中凌云剑先生为召 集人。 上述第三届董事会各专门委员会委员任期白本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会

工经第三周显示中。
任期届满之日止。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。
(三)审议通过《关于向豫励对教育允及于限制性股票的议案》
(三)审议通过《关于向豫励对教育允及于限制性股票的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。关联董事凌云剑、王卫国、缪培凯、FU

RAOSHENG回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据(上市公司股权激励管理办法)(松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的相关规定,以及公司2024年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意公司以2024年9月13日为首次授 予日,以19.11元般的搜予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告)。

(四)审议通过关于等止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 鉴于资本市场环境发生较大变化.结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素,经与 相关各方充分沟通及审慎评估后,董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项

升照四甲頃又汗。 具体内容谱详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

松井新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-072 松井新材料集团股份有限公司关于 终止向不特定对象发行可转换公司债券

并撤回申请文件的公告 内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任

(2) 1944年9月13日召开第三届董事会第一次 松井新村科集团股份青限公司以下简称"公司")于2024年9月13日召开第三届董事会第一次 会议和第三届监事会第一次会议,审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体

、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况 1 公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议 于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了公司本次向不特定对象发行可转换 引债券预案及相关事项。 2,2024年1月8日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理湖南松井新材料股份有限公司科

刨板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2024)3号)。 3、2024年1月24日,公司收到上海证券交易所出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》")(上证科审(再融 4、公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对《审核 同间函别进行回复,具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网络(www.ssc.com.en)披露的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函

之回复》。 9岁》。 5.公司于2024年7月17日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会 议,于2024年8月2日召开2024年度第三小岛时投东大会,审议通过了《关于提请股东大会连长公司 向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》,将本次发行的相关股东力 於公元年代內門今代上初家之口可發於公司而分类科學自自致期的以來》。村學代文自1的相交成亦人 会決议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原 有效期届滿之日起延长十二个月,即有效期延长至2025年8月8日。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

自本次发行现金按照以来、公司与中今机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化、结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素,经与相关各方充分沟通及审慎评估后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公 司债券事项并撤回申请文件。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的审议程序

公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于终止向不特定对象发行

可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项无需提交股东大会审议。 公皿尹云里区周66 公司于2024年9月13日召开第二届监事会第一次会议 审议通过《关于终止向不胜完对复发行

公可了2024年9月13日台开第二曲益等云第一次云以,申以曲近以天丁冷止问小行还对家及行 可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司给止本次间不特定对象发行可转换公司债券 撤回申请文件。监事会认为;公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常 经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响 公司目前各项业务经营正常,财务状况良好,本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 是在综合考虑当前宏观政策、市场融资环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划与实际情况下

提出的,不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利 公司将以自有或自筹资金方式继续有序稳步推进"汽车涂料及特种树脂项目"建设,本次终止向

公时的从目书现目券页亚月火配券(日本)企业。 不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响公司员定的乘用汽车业务发展战略目标落地与实施。 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需取得上海证券交易 所同意,公司将在上海证券交易所同意后,及时履行相关信息披露义务。

松井新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-071 松井新材料集团股份有限公司关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载、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。

●限制性股票授予日:2024年9月13日; ●限制性度單段予數:148.4350万股,占公司当前股本总额11,173.6486万股的1.33%; ●股权激励方式:第二类限制性股票。 根据《松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划》"或"激励计划")的规定,松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"松井股份")2024年限制性股票首次按予条件已经成就,根据公司2024年第四次临时股东大会的投权,公司于2024年9月13日召开空后届董事会第一次会议。第三届监事会第一次会议。申议通过了《关于问激励功党 次投予限制性股票的议案》,确定以2024年9月13日为首次投予日,以19.11元股的投予价格向68

名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 八分家首次及了146.4530万成成队前庄成宗。现代有关争项记 、限制性股票授予情况 一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月23日、公司召开第二届董事会第三十三次会议、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案) >的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的

同日,公司召开第二届监事会第二十九次会议,审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计 划。草案)及其衝棄的议案》(关于公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 《关于核查公司 < 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》 2、2024年8月24日至2024年9月2日,公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的名单及职

务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何 异议。2024年9月4日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了(松井新材料集团股份 有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核

查意见》(公告编号:2024-064)。
3,2024年9月10日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司《2024年限制性股票撤助计划实施与发展,以上,2024年限制性股票撤助计划实施与发展。
办法》的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票撤助计划相关事宜 的议案)。公司就本次德勋计划所涉及内馨信息知情,在本次德勋计划草案公开披露前6个月安 套公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情,和用本次德勋计划有关内馨信息进行股票交 易的情形。并于2034年9月1日在上海证券交易所领达www.sec.om.的按露了《松井新材料集团股 份有限公司关于2024年限制性股票德勋计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编 4、2024年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予日授予的激励对象名单进 行核实并发表了核杳意见。

大开久衣 1 1久巨思见。 (三) 木炉 实施的阻制性股更激励计划与股左于今宋沙涌进的阻制性股更激励计划的差异棲况 本次实施的限制性股票激励计划与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相关

(三)董事会关于符合授予条件的说明和监事会发表的明确意见

(三) 重辛云天 「行百汉」宋代印以697年血辛云及农的对加惠兄 1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《激励计划》中的有关规定:同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票; (1)公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形:

④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12 下月內核出流不必列加化产分和宣子人选; ②最近12 个月内被中国证益会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12 个月内因重大速法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

④且有《公司注》却定的不得扣任公司董事。喜级管理人员情形的。

④具有《公司法》规定的不停担任公司重争、高级1 ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。 司董事会经过认真核查,确定公司和首次授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不

《中国中公元以及《秦政》,明是公司和自公汉了强则为秦马尔山死上还住一同形。仍不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划的首次授予条件已成就。
2.监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)监事会对公司本次激励计划的首次授予条件是否成就进行核查,认为;公司不存在《上市公 司股权衡则管理办法》(以下简称"管理办法")等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为:公司确定的本次激励计划首次授

(2)公司监算会对本次歌则广切时自尽权于口迎口移重,此分:公司即见是即个代码处理对人对自己人产日符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定。因此、监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月13日,并同意以19.11元/般的授予价格向68名激励对象首次授予日48.4350万股限制性股票。(四)本次激励计划首次授予限制性股票的具体情况

1、授予日:2024年9月13日。 授予数量:148.4350万股,占公司当前股本总额的1.33%。

4、授予价格:19.11元/股。 5、股票来源:公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A

(1) 年代成绩。 以刊 公司 汉明 日 (2) 日 (2) 日 (3) 日 (3) 日 (3) 日 (4) 日 (4

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

程序之日,至依法披露之日; ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、 行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

交易日当日止				30%	
第三个归属期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个 交易日当日止				40%
7、激励对象名	单及首次控	受予情况			
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占本激励计划公告日 股本总额的比例
		一、董事、高级管理人员	、核心技术(业务)人	5	
凌云剑	中国	董事长、核心技术人员	2.8600	1.64%	0.03%
王卫国	中国	董事、核心技术人员	2.8600	1.64%	0.03%
缪培凯	中国	董事、总经理、核心技术 人员	2.8600	1.64%	0.03%
FU RAOSHENG	新加坡	董事、核心技术人员	2.7300	1.57%	0.02%
李玉良	中国	核心技术人员	1.4950	0.86%	0.01%
赖安平	中国	核心技术人员	1.9500	1.12%	0.02%
曾煜	中国	核心技术人员	1.9500	1.12%	0.02%
	小计		16.7050	9.60%	0.15%
		二、其他	激励对象		
	心骨干(共计6)		131.7300	75.71%	1.18%
首次	授予部分合计(68人)	148.4350	85.31%	1.33%
	三、預留部分		25.5650	14.69%	0.23%
	合 计		174.0000	100.00%	1.56%

GEE SIEW CHIN(新加坡)、CHARLES ALEXANDER HOZESKA(美国)、WEILIN TANG(美国)。 ③ 预留部分的激励对象将于本次激励片划经影束大全审议通过后12个月内确定,经营事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

3、本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的《激励 计划》中规定的影响对象相符。 4、本次激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》(证券法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》(上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象 条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格

授予日为2024年9月13日,并同意以19.11元/股的授予价格向符合条件的68名激励对象首次授予 148 4350 万股限制性股票

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测管)限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》,第二类限制性 股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据企业会计准则第11号—股份支付为和企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2024年9月13日对首次授予的148.4350万股限制性股票的公允价值进行测

5、股息率:0.64%、0.56%、0.51%(公司最近一年、二年、三年历史平均股息率)。 (二) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本 次激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心骨干员工的积极性, 从而提高经营效率,给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。 上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

功规则争法律、法规、规定性义件机(激励)计划)的相关规定。 六、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为;截至独立财务顾问报告出具日,松井股份本 次激励计划已取得了必要的批准与授权,不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形,本次 限制性股票的首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

松井新材料集团股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载、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。

(7省中)與宋庄、(市明庄中/元建庄)(汉孝)皇法中贝庄。 松井新的村樂五服於白春限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第三届董事会第一次 会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员。同日,公 、选举公司第三届董事会董事长

一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章祖》等相关规定、公司董事会选举被云剑先生为第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 凌云剑先生的简历清详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露 的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-060)。 一 法举公司第二届诸事会多专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会选举产生董事会各专门委员会委

4.董事会战略委员会委员;凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生,其中凌云剑先生为召集人。 上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会

三、选举公司第三届监事会主席 公司第三届监事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。 根据(公司法)及(公司章程)等相关规定,公司监事会选举贺刚先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

松井新材料集团股份有限公司董事会

截至本公告披露日,合计收到法院执行赛维汉普的款项401.15万元. 塞维汉普尚欠公司本全?

的方式合计支付291.47万元,尚欠公司121.28万元本金。 三、财务资助风险分析及风控措施

三、财务资助风险分析及风控措施 1、财务资助事项作为公司的重点管理事项,公司加强了对外提供财务资助管控流程,并对现存 的财务资助事项实行了项目负责人管理机制,做到及时跟进并反馈,目前已取得了一定成效。 2、公司对尚未归还的财务资助事项进行紧密跟进,为保证资金安全和尽快收回,公司对部分财 务资助事项积极采取法律手段进行追偿,以期保障公司及股东的利益。 3、公司密切关注相应财务资助对象的经营和财务状况,及时对财务资助事项进行跟踪管理,财 务资助整体风险可控。 四、蓄度入金印

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年9月14日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-116 债券符码:113601 债券简称:塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 同址: https://roadshow.secinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年9月18日星期三)至9月24日(星期二)16:00 前登录上证路源中心网站首页 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@thalys.net.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普

、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的

二、说明会召开的时间 .地点 一> 卖议召开的时间 .2024年9月25日 上午 10:00-11:00 二)会议召开地点 . 上证路演中心(阿址 .https://roadshow.sseinfo.com) 三)会议召开方式 . 上证路演中心网络互动

强迅量等)形态记录 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年9月25日(星期三)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年9月18日星期三)至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预证案"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,选中 本次活动或通过公司邮箱(ir@thalys.net.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的同

联系人;证券部 电话:18963980398、18971562798 邮箱:ir@thalys.net.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。

东方集团股份有限公司董事会2024年9月14日

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 是有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法
1.符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证。股东账户卡,授权代理人须持本人有身份证。投权委托书(样式见附件),委托人股东账户卡,法人股股东应持加盖公章的营业执照副本印件,法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书,股东账户卡及出席人有效身份证办理登记录。异地股东可以传真或信底方式登记。
2.登记时间;2024年9月27日上午900—11:30,下午14:00—16:30。
3.登记地点:哈尔滨市南岗区花园借235号东方大厦16层董事会办公室。
4.联系人:丁辰。
5.联名由过报传查,0451-5266009

5、联系电话/传真:0451-53666028。

委托人股东账户号:

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

出席会议者食宿、交通费用自理 附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书 东方集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章): 委托人参名(m. 委托人身份证号: 年 月 日 受托人身份证号: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

东方集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第十届董事会第四十九次会 议审议通过了(关于补选独立董事的议案)、具体如下:

一、补选独立董事情况 公司董事会同意提名宋兴福先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审 议通过之日起公司第十届董事会换届选举完成之日止。宋兴福先生简历详见附件。独立董事候 选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 宋兴福先生未持有公司股票,与公司的董事、篮事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的 股东不存在关联关系。未受过中国证监会的处罚,不存在相关规定所要求的不得担任公司独立董事 的情形、符合相关法律,法规和规定要求的任职条件。 自本议案经公司股东大会审议通过之日起、公司独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《找业立董事最低人数的规定,韩方明先生将不再继续履行公司独立董事以及在董事

活然公司單程对理过重事政队公奴的规定,轉方明先生将不再继续履行公司独立重事以及任重事会多有"恶员会的相关职责" 二、董事会提名委员会审核意见 公司董事会提名委员会对独立董事候选人来兴福先生的任职资格进行了审查,认为:来兴福先生具备担任公司独立董事的任职条件和任职资格,与公司不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形,未发现其存在《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,同意来兴福先生作为公司第十届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 东方集团股份有限公司董事会 2024年9月14日 2024年9月14日 附件:独立董事候选人简历 宋兴福,男,1970年出生,中共党员,博士研究生。现任华东理工大学资源与环境工程学院教授、博士生导师,同时担任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心副主任、华东理工大学资源过程工程研究所所长,全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会钾肥分会副主任等职务。截至目前,宋兴福先生未持有公司股票、宋兴福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及转股5%以上的股东不存在关联关系、不存在(中华人民共和国公司法)人海证券交易所

截至本公告披露日,公司未发现陈德先生有违反保密协议等情形。

目前,公司的技术研发和日常经营功宜常稳健进行,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。后续公司将持续加大专业技术人员的引进和培养,不断提升公司的技术创新能力。 四,保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司核心技术人员总体稳定,陈德先生职务调整事项不会对公司的研发创新能力,持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。陈德先生在公司任职期间申请的知识产权均属于公司或其子公司、公司与陈德先生不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,陈德先生职务调整事项不影响公司知识产权的完整性。 特社小人生

松井新材料集团股份有限公司

一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年9月13日

二、监事会会议审议情况

监事会任明届满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。 (二)审议通过(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

X叶鸡促的红虾改作,行言上口公司成次成则百建分优数// 工商证券2为对件的成成完上巾鸡鸡// 规定的邀债政策条件,符合公司《2024年限制性股票激励计划官务》)及其海要规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划首次接予激励对象的主体资格合法。有效。

因此,监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年9月13日,并同意以

股普通股股票。 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排 (1) 本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归

十五日起算。至公告前一日; ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

第一个归属期 自首次授予日起12个月后的首个交易 交易			 期限	归属比例		
			日起至首次授予日起24 日当日止	30%		
第二个归属期	自首次授予日	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个 交易日当日止				
第三个归属期	自首次授予日	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个 交易日当日止				
7、激励对象	名单及首次技	受予情况		·		
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占本激励计划公告日 股本总额的比例	
		一、董事、高级管理人5	3、核心技术(业务)人	5		
凌云剑	中国	董事长、核心技术人员	2.8600	1.64%	0.03%	
王卫国	中国	董事、核心技术人员	2.8600	1.64%	0.03%	
缪培凯	中国	董事、总经理、核心技术 人员	2.8600	1.64%	0.03%	
FU RAOSHENG	新加坡	董事、核心技术人员	2.7300	1.57%	0.02%	
李玉良	中国	核心技术人员	1.4950	0.86%	0.01%	
赖安平	中国	核心技术人员	1.9500	1.12%	0.02%	
曾煜	中国	核心技术人员	1.9500	1.12%	0.02%	
小計			16.7050	9.60%	0.15%	
		二、其他	激励对象			
核心骨干(共计61人)			131.7300	75.71%	1.18%	
首次授予部分合计(68人)			148.4350	85.31%	1.33%	
二. 預留部分			25 5650	14 60%	0.23%	

注:①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。 ②本次激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。以上激励对象还包括外籍人士

④以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五人所造成。 二、监事会对首次授予强励对象名单核实的情况 1.本次激励计划首次授予的激励对象名单核实的情况 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(6) 中国证监会认定的其他情形。 2. 本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

合法,有效。 综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意公司本次激励计划的首次 45.00万成代的IED区示。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明 本次激励计划首次授予的公司董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公司股票

1、标的股价;38.59元般(授权日收盘价); 2、有效期;12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期限); 3、历史波动率;12.93%、13.11%、14.42%(分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的年 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期人民

的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本次激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所

2.提請股东注意上途股份支付费用可能产生的推薄影响; 3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异。是由四舍五人所造成。 上述测算部分不包含预留部分限制性股票,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。限制 性股票的预留部分,将在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确激励对象并授予,并根 据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用,预留限制性股票的会计处理同首次授予限制性股

湖南自己律师事务所记》之。 湖南自己律师事务所记》为,本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权;本次激励计划首次授予目的确定、授予数量及授予价格均符合《管理办法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;公司限制性股票的首次授予条件已经满足,本次授予事项符合《管理办法》和 《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定

松井新材料集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及监事会主席的公告

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-070

以上委员的个人简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-

智刚先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的 《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-060)。

(一)原榜心弦水八凤间) 除德先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,机械专业,高级工程师, 高级技师。2014年7月至2015年12月,任北京金诚信庐,业管理股份有限公司(赞比亚分公司)设备 科技术员,2016年2月至2018年6月,历任广东利元亭智能装备有限公司研发中心结构评审工程师, 解决方案部方案管理工程师,预研部经理;2018年7月至2020年11月,任广东利元亭智能装备股份

有限公司预研部经理。2020年11月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司研究院副院长。 截至本公告披露日,陈德先生直接持有公司股份 2,100股,通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 9,950股。工作职责调整后,将继续遵守《上海证券交易所

重要内容提示:
"程据广东利元亭智能装备股份有限公司(以下简称"公司")战略发展规划和复合型人才培养计划、沩加强公司研究院制度建设和对外交流工作等、经公司管理层研究决定、研究院副院长、原核心技术人员陈德先生担主要负责研究院行政建设及规范化管理。政府项目申报和对外交流等工作、因其工作职责调整不再参与公司具体研发项目。公司不再认定其为核心技术人员。陈德先生仍在公司任职研究院副院长、真不再认定为核心技术人员不会对公司技术研发和主产经营产生不利影响。 "?陈德先生与公司签有《保密及知识产权协议》、负有相应的保密义务,工作职责调整不影响其相关义务的履行,自前公司的技术研发工作均正常进行,陈德先生的工作职责调整不会对公司整体研发实力产生不利影响。 — 核心技术人员调整的具体情况 原核心技术人员随德先生因工作职责调整,不再参与公司具体研发项目,现作为研究院副院长、主要负责研究院行政建设及规范化管理。政府项目申报和对外交流等工作。因其不再参与具体研发项目、不再认定为公司核心技术人员。截至目前、公司核心技术人员体情况如下: