证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2024-044

广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：3.00万股

● 限制性股票回购价格：7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

（五）2023年10月17日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（八）2024年3月27日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

（九）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（十）2024年9月24日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040），2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票于2024年9月26日完成注销。

（十一）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因、数量、价格

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

鉴于本次激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（二）回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币22.86万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：

类别	变动前数量(股)	本次变动数量(股)	变动后数量(股)
有限售条件股份	3,040,000	-30,000	3,010,000
无限售条件股份	401,000,000	0	401,000,000
股份合计	404,040,000	-30,000	404,010,000

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书结论意见

国信信扬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规规定履行相应的减资程序及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务。公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等回购方案内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

（一）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；

（三）国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年10月18日

证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2024-042

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年10月17日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年10月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,404万股变更为40,401万股，注册资本由40,404万元变更为40,401万元。基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年10月18日

证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2024-046

广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人原由

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,404万股变更为40,401万股，注册资本由40,404万元变更为40,401万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）及《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-045）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

2、申报时间：2024年10月18日起45日内（工作日9:00-12:00，14:00-17:30）

3、联系人：李翔

4、联系电话：020-61960999

5、传真号码：020-61960928

6、邮政编码：511434

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年10月18日

证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2024-045

广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,404万股变更为40,401万股，注册资本由40,404万元变更为40,401万元。

二、本次《公司章程》的修订情况

基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币40,404万元。	第六条	公司注册资本为人民币40,401万元。
第二十条	公司股份总数：40,404万股，均为人民币普通股。	第二十条	公司股份总数：40,401万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（2024年10月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2024年10月18日

证券代码：603848　证券简称：好太太　公告编号：2024-043

广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年10月17日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年10月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2024年10月18日

证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-038

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月25日（星期五）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月18日（星期五）至10月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@solaxpower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31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10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流。

一、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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月25日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李新富先生

董事会秘书：盛建富先生

财务总监：闫强先生

独立董事：林秉风先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月25日 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10月18日（星期五）至10月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@solaxpower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-58597001

邮箱：ir@solaxpower.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2024年10月18日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2024-063

辽宁成大股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年10月25日（星期五）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2024年10月18日（星期五）至10月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31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10月25日16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开，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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月25日（星期五）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长　尚书志先生

董事、总裁　葛　郁先生

独立董事　余鹏翼先生

财务总监　朱　昊先生

董事会秘书　李　珩先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月25日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。

（二）投资者可于2024年10月18日（星期五）至10月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘通

电话：0411-82512618

邮箱：liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2024年10月18日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2024-071
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购股份注销调整“荣泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销需调整“荣泰转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113606	荣泰转债	可转债转股停牌	2024/10/18	全天	2024/10/18	2024/10/21

● 转股价格调整前：23.49元/股

● 转股价格调整后：23.42元/股

● 转股价格调整生效日期：2024年10月21日

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，并于2020年11月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

1、公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技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》（公告编号：2021-009）。

2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

2、依据《中华人民共和国公司法》《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》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司分别于2024年8月27日和2024年9月13日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

3、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，于2024年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回购股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-062），至今公示期已满45天，期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“荣泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将按相关公式进行调整。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

因此，公司本次因注销部分回购股份对“荣泰转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少1,995,479股。根据《募集说明书》相关条款及规定，转股价格的调整方式及计算公式如下：

在“荣泰转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。本次回购注销完成后，荣泰转债的转股价格为：

P1=(P0+A×k)/(1+k)=(23.49-29.88×1.1124%)/(1-1.1124%)=23.42元/股

P0为调整前转股价=23.49元/股

A为回购均价即29.88元/股=100,036,651.87元/3,348,479股

k为注销股份占总股本比例=-1,995,479股/179,377,241股=-1.1124%

因此，“荣泰转债”的转股价格将由23.49元/股调整为23.42元/股。调整后的转股价格自2024年10月21日起生效。同时，“荣泰转债”已自2024年10月18日起停止转股，将于2024年10月21日开市起恢复转股。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2024年10月18日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2024-070
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购股份注销暨股份变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股份变动情况：公司将注销回购专用证券账户中1,995,479股股份，占注销前公司股份总数的1.11%。本次注销完成后，公司股份总数将由179,377,241股变更为177,381,762股。

● 注销日期：2024年10月18日。

一、本次注销回购股份情况

公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技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》（公告编号：2021-009）。

2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

二、本次回购股份注销的决策与信息披露　1、依据《中华人民共和国公司法》《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》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司分别于2024年8月27日和2024年9月13日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

2、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，于2024年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回购股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-062），至今公示期已满45天，期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

三、股份注销安排

公司已向上海证券交易所提交本次回购股份的注销申请，注销日为2024年10月18日。公司将申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司回购股份1,995,479股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份数(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	-	0	0
无限售股份	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100
其中：公司回购专用证券账户	4,298,679	2.40	1,995,479	2,303,200	1.30
合计	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100

注：以上股本结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2024年10月18日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2024-081

四川天味食品集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：会议召开时间：2024年10月25日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月18日（星期五）至10月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@teway.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月25日10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、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年第三季度的经营成果和财务指标的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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月25日10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：邓文先生

副总裁、董事会秘书：何昌军先生

财务总监：汪悦先生

独立董事：邑先锋先生

（如遇特殊情况，参会人员将有所调整）

四、投资者参加