深圳市京基智农时代股份有限公司 关于《2024年度向特定对象发行A股股票 预案》的更正公告

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

、返酬。 深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日在巨潮资讯网(www. enin6.com.n)披露(2024年度同特定对象发行。接收票预案)。公司经事后审核、发现该公告"第三 节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集资金运用必要性与可行性分析"部 人社会举足,即将也分决论要写了一 分内容有误,现将相关内容更正如下:

更正前:
二、本次募集资金运用必要性与可行性分析

拟募投养殖建设项	i目简介如下:				
项目名称	项目总投资 规模(万元)	养殖模式	年产規模 (头)	年销售收人 贡献值(万元)	年净利润 贡献值(万元)
京基智农云浮生猪养殖 一体化项目	90,000.00	自繁自养	300,000	79,650.00	15,672.01
京基智农贺州生猪种苗 繁育基地项目	70,000.00	公司自繁育种+农 户代养育肥	615,000	156,820.00	25,931.83
注:收入按照项目销售产品量计算,单价按现市场历史销售状况计算,价格预测是基于2019年					
至2022年全国开送价格的亚拉信计算(由于非洲佬市 新写成性及国家环保政等笔田妻桑加影响					

至2023年全国生猪价格的平均值计算(由于非洲猪瘟、新冠疫情及国家环保政策等因素叠加影响,导致2020年猪份畸高,故在审慎考虑下2020年生猪价格在本次测算中剔除)。
(一)京基智农云浮生猪养殖一体化项目
1.项目基本情况简介
本项目由云浮市京基智农时代有限公司(以下简称"云浮京基智农")实施,项目总投资90,000万元。项目将建设两条"6750模式"一体化标准生产线,每条生产线配备100头曾祖代种猪、550头祖代种猪、6000头二元母猪等,实现原种猪一种猪一有肥的闭群繁育及高效批次化生产。同时配套建设公 猪站、中转舍、环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计实现年出栏商品肥猪30万

2.项目按对线距离解本项目的排针建设周期为12个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能40%;第二年为75%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额71,688.16万元,净利润13,681.16万元,销售净利率,10.00%。100月 \$1563.5456.5456.545

		财务指标	
销售收入	万元	71,688.16	达产后平均值
净利润	万元	13,681.16	达产后平均值
毛利率	%	24.80%	达产后平均值
净利率	%	19.08%	达产后平均值
		投资回收期	
税前静态	年	6.95	含建设期
税后静态	年	6.95	含建设期
税前动态	年	9.38	含建设期
税后动态	年	9.38	含建设期
		内部收益率	
税前	%	15.53%	-
税后	%	15.53%	所得税率0%

(一) 京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目 1、项目基本情况简介

1.项目基本情况简介 本项目由赞州市京基智农时代有限公司(以下简称"贺州京基智农")实施,项目总投资70,000万元。项目将建设四条"6750模式"繁殖场生产线,每条生产线配备100头曾祖代种猪、650头租代种猪、6000头二元母猪等,实现原种猪一种猪一仔猪的闭群繁育及高效批次化生产。同时配套建设保育舍,试验猪场,公猪站、中转舍,环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计实现年出栏

仔猪6万头。 2、项目投资收益测算 本项目预计建设周期为12个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能40%;第二年为 75%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额71,688.16万元,净利润13,681.16万元,销售净利率 为19,08%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。

		财务指标	
销售收人	万元	39,706.46	达产后平均值
净利润	万元	8,913.00	达产后平均值
毛利率	%	28.16%	达产后平均值
净利率	%	22.45%	达产后平均值
		投资回收期	
税前静态	年	7.65	含建设期
税后静态	年	7.65	含建设期
税前动态	年	10.18	含建设期
税后动态	年	10.18	含建设期
		内部收益率	
税前	%	13.64%	-
税后	%	13.64%	所得税率0%

二、本次募集资金运用必要性与可行性分析

199914271 ABAGGO ALTIPOT ART 1						
项目名称	项目总投资 规模(万元)	养殖模式	年产規模 (头)	年销售收入 贡献值(万元)	年净利润 贡献值(万元)	
京基智农云浮生猪养殖 一体化项目	90,000.00	自繁自养	300,000	71,688.16	13,681.16	
京基智农贺州生猪 种苗繁育基地项目	70,000.00	自繁育种	680,000	39,706.46	8,913.00	
注:测算收入时,单	6价系基于2019	年至2024年(1-9	月份)全国4	:猪、仔猪价格的	平均值测算(由	

注:测算収入时,单价系基于2019年全2024年(1-9月份)全国生猪,仔猪价格的平均值测算(由于非洲猪瘟,新冠疫情及国家坏保政策等因素叠加影响,导致2020年猪价畸高,2023年猪价畅低,故在审慎秀族下将2020年,2023年猪及行猪价格在本次测算中剔除)。
(一)京基智农云浮生猪养殖一体化项目
1.项目基本情觉简介
本项目由云浮市京基智农时代有限公司(以下简称"云浮京基智农")实施,项目总投资90,000万元。项目将建设两条"6750模式"一体化标准生产线,每条生产线配备100头曾祖代种猪、650头祖代种猪、6600头二元母猪等,实现原种猪一种猪一种猪的 猪站 中转全 环保站 员工办公生活区等功能分区。该项目决产后预计实现在电栏商品职籍307

公项日X贝以亚德等 本项目为批计建设周期为12个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能的50%;第二年为 85%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额71,688.16万元,净利润13,681.16万元,销售净利率 为19.08%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。 而日公安护技术标准。现

		财务指标	
销售收入	万元	71,688.16	达产后平均值
净利润	万元	13,681.16	达产后平均值
毛利率	%	24.80%	达产后平均值
净利率	%	19.08%	达产后平均值
		投资回收期	•
税前静态	年	6.95	含建设期
税后静态	年	6.95	含建设期
税前动态	年	9.38	含建设期
税后动态	年	9.38	含建设期
	•	内部收益率	
税前	%	15.53%	-
税后	%	15.53%	所得税率0%

(二)京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目 1、项目基本情况简介 本项目由贺州市京基智农时代有限公司(以下简称"贺州京基智农")实施、项目总投资70,000万元。项目将建设四条"0750 模式"繁殖场生产线、每条生产线配备 100 头曾祖代种猪、650头祖代种猪、6600头二元母猪等,实现原种猪一种猪一仔猪的闭群繁育及高效批次化生产。同时配套建设保育 京、试验猪场、公猪站、中转舍、环保站、员工办公生活区等功能分区。该项目达产后预计实现年出栏

1736.05万米。 2.项目投资收益测算 本项目预计建设周期为18个月,建成投产后,投产第一年产能设计为总产能的50%;第二年为 8%;第三年达产,预计达产后每年可实现销售额39,706.46万元,净利润8,913.00万元,销售净利率 为22.45%。项目各项经济指标良好,经济性上可行。

		财务指标	
销售收人	万元	39,706.46	达产后平均值
净利润	万元	8,913.00	达产后平均值
毛利率	%	28.16%	达产后平均值
净利率	%	22.45%	达产后平均值
		投资回收期	
税前静态	年	7.65	含建设期
税后静态	年	7.65	含建设期
税前动态	年	10.18	含建设期
税后动态	年	10.18	含建设期
		内部收益率	
税前	%	13.64%	-
税后	%	13.64%	所得税率0%

PST-LEX-REPTYLY COLVENT PLANT REVIEW PLANT PLANT REVIEW PLANT REVIEW

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十四日

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

2024年11月13日下午15:00、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 2024年11月13日下平15001 山东特型附属由西欧汀用埃克里拉、下间外 公司 5年7.加盟丰罗第十大会议在山东省诸城市县城镇得利斯工业园公司会议案召开。本次会议通到于2024年11月日以电话和微信的方式通知各位董事。监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相

日达电码和城市的力、超过各位量平。通平、高级各量人员。 会民已分不为处场农村通机农农村 结合的方式。会议应出席董事6人,实市出席董事6人。公司简单和高级管理人员则席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议, 一、审议通过《关于部处第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定,同意豁免第六届董事会第十次会议通知

表决结果为:赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。 二、审议通过《关于回购公司股份的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,为增强投资者信心,提升公司股

要1对公司不求及晚期東印信心以及对公司取录印值的认可,分別查求取有信心、强于公司取 票长期投资价值,同时完善公司长效施的机制和利益块享机制,充分调动公司每处6管理人员、现 (技术)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司健康可持续发展,同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。

具体内容详见公司2024年11月15日在住日面证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于股份回购方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺

书的公告》(公告编号:2024-055)。 表决结果为:赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

《第六届董事会第十次会议决议》

山东得利斯食品股份有限公司

董事会 二〇二四年十一月十五日

证券简称:得利斯 证券代码:002330 公告编号:2024-055

4、回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

山东得利斯食品股份有限公司 关于股份回购方案暨取得金融机构股票 回购专项贷款承诺书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公 重大溃漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。 1、回购股份数量:不少于650万股且不多于1,300万股(均含本数)。

3、用于回购的资金总额:按本次回购股份价格不超过6.30元般(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议 三十个交易日公司股票交易均价的150%。 3、用于回购的资金总额:按本次回购股份数量下限650万股、回购价格上限6.30元/股进行测算, 预计回购资金总额约为人民币4.095万元。按本次回则服份数量上限1.300万股、回购价格上限6.30元股进行测算,预计回购资金总额约为人民币8.190万元。具体回购资金总额以回购期满或者回购

5. 回顺用途、本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权撤励计划。 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 如国家对相关政策进行调整,按照调整后的政策施行。 (A共主)。如国系对作大队庆迎门100毫.4次黑问验记的政东旭门2。 6.相关股东是否存在减持计划,经函前,截至本公告披露口.公司董事、监事、高级管理人员,控 股股东、实际控制人及其一致行动人在未来三个月、未来六个月及回购期间暂无增减持公司股份的 计划。若前述主体后续拟实施相关计划,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限、回购股份所需

(1)本公回购好在但购购限时公公可以来的价值对表面面回购分条级解的价值上限、回购取价价需资金未能筹措到位等原因,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险; (2)本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。可能存在因员工持股计划或股权激励计划。可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,或激励对象放弃认购等原因、导致

(4)本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情 况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注

意投资风险。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"等相关规定、公司于2024年11月13日召开了第六届董事会第十公会议。审议通过了《关于回晚公司股份的议案》,根据相关进律法规及公司章程》的相关规定,本次回购股份方案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,具体情况如下;

·、回购方案的主要内容

一、凹吻刀条的土室內容 (一)回购股份的目的 为增强投资者信心、提升公司股票长期投资价值,同时完善公司长效激励机制和利益共享机制, 充分调动公司核心管理人员、业务(技术)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方 司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权

(二)回购股份符合相关条件的说明

本次回源版份符合仁市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 第9号——回购股份》第十条相关规定: 1、公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件; 5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

1. 回胸腺份的方式: 公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。 不超过630元/股(含本数).该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日

一个强烈。6-30次(3-40次),该国等的市土库水和及量平式通过国际现代的产品,一个多可公司股票交易场价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层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。 如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等除权除息事项,自股价除权

除息之日起。云司特按照相关规定对回购价格上限破相应调整。 (四)回顺取份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1. 同顺取份的种类、公司发行的人民币普通股人股); 2. 回购股份的用途:本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划;若公司未能在本次

2.回购股份的用途;本次回购股份用于实施员工特股计划或股权激励计划;若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份、尚未使用的已回购股份将依法予以注销,如国家对相关政策进行调整, 按限调整后的政策施行;
3.回购股份的数量和占公司总股本的比例;本次回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准;如公司在回购期内发生资本公积转增股本,派发股票红利等除权除息事项,自股价除权除息之日起。公司特权限相关规定对回购股份数量依由应置整;
4.拟用于回购的资金总额;按本次回购股份数量下限650万股、回购价格上限6.30元股进行测算,预计回购资金总额为人民币4.095万元。按本次回购股份数量上限1,300万股、回购价格上限

6.30元/股进行测算,预计回购资金总额约为人民币8,190万元。具体回购资金总额以回购期满或者 回购完毕时实际使用的资金总额为准。

(五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为自有资金和股票回购专项贷款,股票回购专项贷款金额不超过公司 2024年10月18日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增

持再贷款有关事宜的通知》。宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要 股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。为破轻公司本次回购资金压力,积极完成回购计划、公司根因向组关金融机构申请股票回购贷款支持。 截至本公告披露日,公司已经取得了中国建设银行股份有限公司诸城支行出具的《贷款承诺 书》。同意为公司提供不超过5700万元(人民币)的股票回购增持专项贷款,贷款期限1年。以上贷款

要素以监管最新要求为准 1、回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司 管理层将根据公司董事会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 2. 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提

(2)如果在回购期限内回购股份数量达到最低限额,经公司管理层同意,回购方案提前结束,回 购期限自该日起提前届满。 (3)如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

(3)別公可選事素(火止旋間)至止于凹吻(月水)。河田河河河河河沿山海上海下海、河流 3,除法律法與,規范性文件另有规定外、公司不得在下列期间为回购公司股票; (1)自可能对本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

披露之日内: (2)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形

7. 若相关法律法提 规范性文件对上述不 按照最新的法律法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。 (七)预计回购后公司股权结构的变动情况

1. 按同购股份数量下限650万股(含)测算, 同购股份数量占公司当前总股本的1.02%。假设本 欠回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,则公司总股本不会发生变化、预计 回购后公司股本结构变化情况如下:

股份类别 数量(股) 数量(股) 196,575 635,178,715 6,696,575 628,678,715 0.03% 99.97% 635,375,290 100,00% 635,375,290 100,00%

次同购股份会部用于吊工持股计划或股权激励计划并会部绑定。则公司总股本不会发生变化、预计 回购后公司股本结构变化情况如下: 股份类别

	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
一、有限售条件股份	196,575	0.03%	13,196,575	2.08%	
二、无限售条件股份	635,178,715	99.97%	622,178,715	97.92%	
合计	635,375,290	100.00%	635,375,290	100%	
注: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					

。。 (八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上 市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能

对的环语 截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产为337,152.97万元,归属于上市公司股东的所有者 权益为236,079.65万元,流动资产173,117.36万元,资产负债率30.49%。假设本次预计最高回购资金8,190万元全部使用完毕,回购资金约占公司截至2024年9月30日 资资产的2.43%,归属于上市公司股东的所有者权益的3.47%,流动资产的4.73%。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司管理层认为本次回购不会对公司的经营,盈利能力,财务,研发,债务履行批为和未来发展产生重大不利限响。本次公司回购股份反映了管理层状公司内在价值的肯定,有到于婚姻人公投资者位、,想上公司创始支末的基份等。公司书本证上,世界原创造自任条件。大学 利于增强公众投资者信心,提升公司的资本市场形象,为公司未来进一步发展创造良好条件。本次

司令休養專承诺,在木次同啲股份專劢中格號完完信 勒勒尽责 维拍公司利益和股东的会注

权益。本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (九)上市公司董监高,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六 个月內买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,未来三个月、六个月及回购期间的增减持计划 公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份

本次回购股份可用农品生用实施员工持股计划或股份股份资金间水入少型品的。 本次回购的股份将用实施员工持股计划或股份波励计划,若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告目后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形,将依据《公司法》等有关规定及时履行通知债权人等法律程序及信息 披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十一)关于办理本次回购股份事官的具体授权 (「一)天」が準本化回购版的审量的共体及权公司第分人用基省会有十次会认审让通过了《关于回购公司股份的议案》,根据《公司法》《公司章程》有关规定、公司本次回购方案无需提交股东大会审议。经公司董事会审议后、为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东

利益的原则全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于: 1、在回购实施期限内择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价格、数量等,并依据有关 法律法规的规定进行相应调整:
2. 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会决议的事项外,对本次回购股份的具体方案等相关

4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有文

(中、元)》在日代以限。中国、民间已不称了这个、宣省、次门、廖文、元边 中、合同、协议、合约;5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。 授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

. 同购方案的风险提示

——1999/7年的7/MEEET/7 (1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限、回购股份所需资金未能筹措到位等原因,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险; (2)本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划,可能存在因员工持股计划或股 权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,或激励对象放弃认购等原因、导致已回购股份无法提出或无法全部提出而被注销的风险; (3)本次回购方案存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生,公司生产经营、财务状

况、外部客观情况发生重大变化或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案,或公司不符合 法律法規規定的回線股份条件等原因而无法实施的风险: (4)本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情

况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注

1、《第六届董事会第十次会议决议》; 2、《贷款承诺书》。 特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日 证券代码:002557 证券简称: 治洽食品 公告编号: 2024-072

洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

重大遗漏。

董事会会议召开情况: 温等对金达(4) 11 同记: 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议提前3日通知的时限要求,并于2024年11月14日以现场及通讯表决的方式在公司 四楼会议驾石开。会议应到会董事七人。实际到会董事七人,符合召开董单会会议的法定、数。 议由公司副董事长陈奇女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司

二、董事会会议审议情况: 本次会议经过有效表决,形成如下决议:

本次会议经过有效表决、形成如下决议:
(一)会议以7票同意,0票反对,0票东对、通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票间购专项贷款的公告》。
基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,同时为了进一步建立,健全公司长效 激励机制,充分调动公司高级管理人员,核心及骨干人员的积极生,有效地将股东利益,公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟回购部分股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;如公司未能在股份回购完成之后36个月内对标。14 期,则公司同时的股份依据法是以计划

实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。 公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。公司本 次回购股份的价格为不超过人民币47.48 元股仓本数),该回购价格上限未超过董事会通过回购股份的价格为不超过人民币47.48 元股仓本数),该回购价格上限未超过董事会通过回购份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过8,000万元(含),是不超过8,000万元(含),逐金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。 按照回购金额上下限、回购价格上限测算回购数量约为842.460股—1,684,920股,约占公司总股本为0.17%—0.33%,具

公司第六届董事会第十三次会议决议。

洽洽食品股份有限公司董事会

洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

- 、监事会会议召开情况:

免本次监事会会议提前;日通知的时限要求,并于2024年11月14日在公司三楼会议室召开,本总会议采用现场及通讯表决的方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况: 经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以3票同意。0.野反对,0买卖村,0票弃权,审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》。
监事会认为,公司本次回顺股份方案符合(公司法)、(证券法)、(上市公司股份回购规则)、《深圳证券交易所上市公司目库监管指目等9号——回购股份)等法律法规及《公司章程》等规定,股份回购规用于实施股权激励,员工持股计划的股份来源,能进一步完善公司长效激励约束机制,促进公司的长期稳定发展,同时有利于维护广大投资者利益、增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动,财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的特形

监事会同意本次回购公司股份的方案。 公司关于《 洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-074)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

(公台編号: 2024-0747] F.D.E.总板路架 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议。

债券代码:128135 债券简称: 洽洽转债

治治食品股份有限公司监事会

洽洽食品股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购 专项贷款的公告

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-074

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和重大遗漏。 完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示

1、治治食品股份有限公司(以下简称"公司")拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以 集中意价变易方式回购公司形公司以下问称公司 JAUE/用公司自有双塞地联票回购等更更加数据从 集中意价变易方式回购公司部分社会公众股份(A股)、公司拟回购股份用于后期实施股权搬卸成 或员工持股计划的股份来源;回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)。且不超过人民币 8,000 万元(含);回购价格不超过人民币 47.48 元股(含);按照回购金额上下限。回购价格上限测算回购数 基约多 842 460 股—1684 920股,约古公司总股本为0.17%—0.33%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期调时实际回购数量为准。本次回购股份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12个月内。

2.相关股东是否存在城村计划: 截至本公告披露日、公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在 本次回购股份期间暂无明确的城村计划,若未来拟实施股份城村计划,将按照相关规定及时履行信

(1)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次 回购方案无法实施的风险。 (2)本次回购方案无法实施的风险。

*。 (3)本次回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未 能经公司董事会和股东大会等決策机协审议通过,股权激励对象选节以制设的或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票在回购完成之后36个月内无法全部授出的风险。 (4)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 回购方案的风险。 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》(以下简称"《回购指引》")等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。公司拟定了回购股份的方案,该方案已经 2024年11月14日召开的第六届董事会第十三次会议

审议通过,具体内容如下: 一、回购方案的具体内容 (一)回购股份的目的和用途 在一方回榜成(7月10日)47(7月22) 基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略,经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益,公司利益和 核心团队个人利益结合在一起, 使各方更紧密的合力推进公司的长远发展, 公司拟回购股份用于后 期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源; 如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施

期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。
(二)回购股份的相关条件
公司本次回购股份,符合信即购规则以及《回购指引》规定的条件:
1、公司于2011年3月2日上市,上市时间已满6个月;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、本次回购金额不大,占公司净资产,流动资产的比值均较小,不会影响公司债务履行能力和持续经营能力,即回购股份后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
5、中国证监会,深圳证券交易所规定的其他条件。
(二)回购股份的后、资明的股权分布符合上市条件;
5、中国证监会,深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

公司本次回购股份的价格或价值过滤中加过添列证券交易所交易系统以集中党的交易方式回购。 (四)回购股份的价格或价值是 定价原则 公司本次回购股份的价格为不超过人民币47.48元股(含本数)。该回购价格上限未超过董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会是权管 理层在回购店动后规公司股票具体情况并结合公司财务状况和验查状况确定。 若公司在回购期仍 实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除水除息事项,自股价除权除息之日起,按照中

国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 (五)回购股份的资金总额及资金来源

、股东减持股份情况

、股东本次减持前后持股情况

股份性质

股东夕称

回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金,其中,自有资金占回购资金比例为30%,股票回购专项贷款资

金占回购资金比例为70%。

銀古回购贷金比例为 00%。 根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会(关于设立股票回购增持再 贷款有关事宜的通知),近日公司取得了中国光大银行股份有限公司合肥分行出具的(贷款承诺 函)、光大银行将为公司提供5,600万元的贷款资金专项用于公司股票回购、借款期限为1年。本次 股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购

170x組入(Ha. 公司后续将根据贷款合同签署情况、资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况等在回购期限内择机实施本次回购计划,并按相关规定及时履行信息披露义务。

(六)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

(八回經經近河呼呼、效量及日志成至中)LPI 回順服份的幹差:人民币普通股(A股) 回顺股份的数量:回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元 (含),回购股份价格不高于人民币47.48元般(含本数)的条件下: 1.按此次回购资金费低人民币4,000万元测算,预计可回购股份数量约为842,460股,约占公司

目前总脉本的比例。17%。 2. 按此次回购资金最高人民币8,000万元测算,预计可回购股份数量约为 1,684,920股,约占公

司目前总股本的。33%;其他间歇股份的数量以回购期肺时实际回购的股份数量为准。 公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,自股价除权 公司任日等時间決能 1公成、以平公本平平值成平、光重力至、往及、守然大乐志平央,自成力标 除息之日志,相应调整的服务的数量。具体间购数量以间购期限届满时实际间购的股份数量为准。 (七)回购股份的实施期限

1、回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购方案实施期间,公司

股票因等划重大事项连续停牌十个交易日以上的、回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限提前届满: 1)如回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。 2)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

2、公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实

3、公司不得在下列期间内回购公司股票:

(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,深圳证券交易所规定的其他情形。

公司回购股份应当符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行

股票回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

股份性质

首本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,则回购完成后公司股本结构变 化情况预计如下:

1、在回购股份价格不超过人民币47.48元/股的条件下,按回购金额下限4.000万元测算,预计回

购股份数量约为842,460股,约占公司目前已发行总股本的0.17%,回购完成后公司股本结构变化情 股份性质 数量(股) 无限售条件流通股 505,920,656 99.79% 505,078,196 99.62%

限售条件流通股 0.21% 507,002,381 100.00% 507,002,381 100.00% 购股份数量约为1.684.920股,约占公司目前已发行总股本的0.33%,回购完成后公司股本结构变化 情况为:

限售条件流通股 1,081,725 0.21% 2,766,645 507,002,381 0.55% 注,以上数据仅为根据同脑会额上下限和同脑价格上限测算的结果 斩去老虎其他因素影响 具

承苦 截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产9,155,906,500.61元,净资产5,560,760,899,19元、流动资产7,088,278,527.49元,货币资金为5,482,204,651.55元。若回购资金总额的上限人民币8,000 万元全部使用完毕,占公司总资产,净资产和流动资产的比重分别为0.87%,1.44%,1.13%。根据公司经营,财务。研发、债务履行能力及未来发展情况、公司管理层认为本次回购不会对公司的经营,财务,研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购体现公司对未来发展的坚定信心。有判于维护广大投资者利益、增强投资者信心、助推公司高质量发展。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件、亦不会改变公司的上市公司地位。全体推事承诺:本次回购不会损害公司的债务履行能力和转续经营能力。(十)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况、是否存在单独或者当他人账户法令资与股份决价,分为价级,则则则加价增减转时划,持股、5%以上股东及其一致行动人未来六个月的或读针划,持股、5%以上股东及其一致行动人未来六个月的或读针划,持股、5%以上股东及其一致行动人未来六个月的或读针划,持股、5%以上股东及其一致行动人未来六个月的或读针划,

行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。 经自查,公司副董事长兼副总经理除奇女士承语自共首次增持日2024年7月12日起6个月内, 计划通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元,不超过人 民币5,000万元(含首次增持股份成交金额3,028,805,00元)。截至本公告按露日,公司副董事长兼副 总经理陈奇女士通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份1,437,300股,占公司 总股本的比例为0.28%,增持股份成交金额为37.428.147.00元。本次增持计划尚未实施完毕、除奇女士后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。除上述情况外、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会

作出回购股份决议前六个月内,不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独或与他人联合进行内 截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回 购期间无明确的减持计划。公司持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月内无明确减持计

划。如上述人员后续有相关增减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信 息技育义务。 (十一)回购股份后依法注销或转让的相关安排。以及防范侵害债权人利益的相关安排。 1.本次回购的股份投资部用于公司股权强励成员工持股计划、公司将在波赛间购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将

依法予以注销。 2. 者公司发生注销所回购股份的情形,届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关程序, (十二)办理本次股份回购审宜的相关投权 根据《公司法》、《公司章程》等规定、为保证本次回购股份的顺利实施、董事会授权管理层在法律 法规规定范围内、按照最大限度维护公司及股东利益的原则、全权办理本次回购股份相关事宜、包括

但不限于以下事项: 1 设立同购专用证券帐户或其他相关证券帐户,

3、在回购期限内,择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量等; 4.在法律、法规规定范围内、根据公司和市场情况、制定本次回购股份的具体实施方案、办理与 股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生变化、除涉及法律、法规、 《公司章程》等规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外、授权管理层依据国家规定及证券监管

2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的协议、合同及文件,并进

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止 、回购方案的审议及实施程序 本次回购公司股份的方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。根据《公司法》、《公 司章程》的相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

他们的拍大规定,4个位即的中央任皇宇宏州机及政范围内,尤而"庞之政东入宏州区。 三、回即账户的开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券 账户,该专用账户仅可用于回购公司股份。

(1)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次 (2)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的

x。 (3)本次回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未 (4)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

方案的风险。 如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将重新修订回购方案并依照法律法规及 《公司章程》规定履行审议和信息披露程序,请投资者注意风险。

部门的要求或市场情况对问购方案讲行调整:

5、办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他内容

五、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议; 2、第六届监事会第十二次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

洽洽食品股份有限公司董事会

0.1700

0.5321

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2024-053 润贝航空科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员股份减持计划 期限届满暨减持结果的公告

本公司及董事全全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 平公司及董中宏三中级以採证公司的各与自急级解义为/允安的约182。 洞贝航空科技股份有限公司以下简称"公司"或"洞贝航标")于2024年7月25日披露了《洞贝航空科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-

306)、公司董中,副总是理高木锐先生计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过74.650股,减持比例不超过公司股份总数的0.09%。 2024年11月13日,公司收到高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果告知 函》。现将有关情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	减持比例(%)	
	集中竞价	2024年8月15日	10,000	29.20	0.01	
高木锐	集中竞价	2024年9月27日	10,000	28.20	0.01	
1-0-1-00	集中竞价	2024年11月1日-11 月13日	54,600	32.34	0.07	
合计	/	/	74,600	/	0.09	
注:本次减持的股份来源为高木锐先生首次公开发行股票前持有的股份,减持实施过程中减持						

458,600 0.47 0.56 高木锐 114,650 0.14 (一)本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

股份数量(股)

i 总 股 本 比 例 股 份 数 量 占总股本比 (%)

二〇二四年十一月十五日

持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关规定的要求 (二)本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持与已披露的减持计划一致,实际 域持股份發電大超过计划域持股份發電、不存在违反相关或诺的情况。 (三)本次减持主体不属于公司控股股东,实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制 权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(一)高木锐先生出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果告知函》。

引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所

润贝航空科技股份有限公司

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2024-054 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满 暨实施结果的公告

张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂土龙、蔡玉 齐亚涛、仟佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正光、颜太军等19位股东保证向本公司提供的信息内容真

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"润贝航科")于2024年7月25日披露了《润贝

航空科技股份有限公司关于公司股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-035),张少龙、黄培 起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过692.100股。减持比例不

截至2024年11月13日,本次减持计划届满,同日公司收到19位减持股东出具的《关于股份减持

计划时间届清警域持结果的告知的(以下简称"告知路")。根据告知的、在域特计划实施期间19位域持股东通过集中竞价交易方式累计域持公司股份438,774股,占公司目前总股本的0.53%,现将有 、股东减持计划的基本情况 一)减持股份来源:通过证券非交易过户取得的首次公开发行前员工持股平台南昌飞航企业管

"一种对极对系统":通过证券平文约过广块特的自公公开及订前员工行权平台附自。则企业管理合伙企业(有限合伙(以下简称"南昌飞航")(包括南昌飞航所持公司股票的过人方之一重庆字之航企业管理有限公司)持有的公司股份。 (二)股东减持股份情况 股东名称 减持方 减持数量(股) 减持比例(%) 2024年8月15日至8月31日 28.60 45,008 0.0546 0.1020 84,120 2024年10 30.53 169,504 0.2056

2024年11月1日至11月13 31.99 140,142 438,774 注:(1)上述总数与分项数值之和尾数不符的情况 (2)本次减持实施过程中减持价格区间为27.94元/股至34.25元/股。

(三)股东本次减持前后持股情况 本次减 股东名称 股数(股) 目前总股本比 (%) 股数(股) 目前总股本b 例(%) 0.3072 0.8393 9位减持股 其中:无限售条件 692,100 0.8393 253,326 0.3072

(一)本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文

票的讨人方之一重庆宇之航企业管理有限公司)的股份,不含19位股东名下其他来源的股份

注:上表信息仅包含19位股东通过非交易过户形式承继自南昌飞航(包括南昌飞航所持公司股

(二)本次减持股份事项已按昭相关规定进行了预先披露,减持过程不存在违反相关承诺的情

况,减持计划及承诺具体内容详见公司2024年7月25日披露的《润贝航空科技股份有限公司关于公 司股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2024-035)。本次减持计划实施情况与此前已披露的减 持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

特计划一致、实际减持般份效量未超过计划减持般份效量。 (三)19 位减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制 权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 (四)根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》(以下简称"《减持指引》")规定,原持股5%以上平台的所有股份过入方所持原平台股份 应合并计算大股东身份,持续共同遵守《减持指引》关于大股东减持的规定。截至2024年11月7日, 因本次19名减持股东通过集中竞价进行减持,原平台股东合并持股已下降至5%以下,具体内容详见 公司2024年11月8日披露的信仰见航空科技股份有限公司关于原持股5%以上股东持股降低至5%以下的提示性公告》(公告编号:2024-051)。自不再具有大股东身份之日起九十个自然日内,通过集中 竞价交易、大宗交易方式减持股份的、公司董事会将继续督促原平台股东继续遵守《减持指引》关于 大股东减持的规定。 三、备查文件

(一)19位减持股东出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》 特此公告。

润贝航空科技股份有限公司 二〇二四年十一月十五日