证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2023-088

上海洗霸科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定等政策要求,结合上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)2023年第三季度报告的披露计划,现对处于自主行权期间的股票期权进行限制。

本轮限制行权期间的相关说明如下:

1. 公司2021年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期为2022年12月27日至2023年12月8日,目前处于自主行权阶段。

2.由于公司2023年第三季度报告的披露计划的影响,本轮限制行权期间为2023年10月21日至2023年10月30日,在此期间全部激励对象将被限制行权。2023年10月31日起,全部激励对象恢复行权。

3.公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2023-087

上海洗霸科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划2023年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

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:

● 本次股票期权行权数量:2023年第三季度,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称"公司")股票期权激励计划行权且完成股份过户登记42,654股,约占公司2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权总量的2.69%。

● 本次行权股票上市流通时间:本激励计划行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年10月13日,公司召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2021年股票期权激励计划授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年10月14日至2021年10月25日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本激励计划授予激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2021年10月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-083)。

3、2021年11月5日,公司召开2021年第四次临时股东大会,会议审议通过《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》。2021年11月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权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:2021-085)。

4、2021年11月10日,公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年11月30日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

6、2023年4月28日,公司分别召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订(2021年股票期权激励计划)及其摘要的议案》和《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,调整了2021年股票期权激励计划可行权日和行权价格。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

二、本次行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	第一个行权期可行权数量(万份)	2023年第三季度行权数量(万份)	截止2023年9月30日累计行权数量(万份)	累计行权数量占第一个行权期可行权总量比重
1	尹小梅	董事/副总经理	4.347	0	4.347	100%
2	邹帅文	董事/副总经理	4.347	0	4.347	100%
3	顾新	副总经理	4.347	0	4.347	100%
4	肖丙雁	副总经理	4.347	0	4.347	100%
5	廖云峰	副总经理	4.347	0	4.347	100%
6	王善炯	董事会秘书/副总经理	4.347	0	2.347	53.99%
7	高琪*	财务总监	1.863	0	1.863	100%
8	吉庆霞*	副总经理	1.863	0	1.863	100%
核心管理人员、技术骨干、项目骨干和董事会认为的其他需要激励的人员(190人)*			129.0441	4.2654	118.4495	91.79%
合计(198人)			158.8521	4.2654	146.2575	92.07%

注:上述数据若存在差异系四舍五入所致。

*说明:2022年5月,公司财务总监兼副总经理廖云峰先生辞去财务总监的职务,继续在公司担任副总经理的职务。2022年5月30日公司依法聘任高琪先生担任财务总监,高琪先生参与了本激励计划,本次可行权的股票期权数量为1.863万份,占授予股票期权总数的比例为0.50%,占公司当前股本总额的比例为0.01%。

2023年9月,公司依法聘任吉庆霞女士担任副总经理,吉庆霞女士参与了本激励计划,本次可行权的股票期权数量为1.863万份,占授予股票期权总数的比例为0.50%,占公司当前股本总额的比例为0.01%。

2023年9月,公司依法选举陈栋先生、潘阳阳女士担任监事,陈栋先生、潘阳阳女士参与了本激励计划,本次可行权的股票期权数量均为1.242万份,占授予股票期权总数的比例为0.33%,占公司当前股本总额的比例为0.01%。陈栋先生、潘阳阳女士均于担任监事前完成自主行权1.242万份。

(二)本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(三)本次行权人数

2023年第三季度,公司共8名激励对象参与行权。

三、本激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

本激励计划行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2023年第三季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为42,654股。

3、董事和高级管理人员行权股票的锁定和转让限制

本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事和高级管理人员的,转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

4、本次行权期间股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	174,329,145	42,654	174,371,799
总计	174,329,145	42,654	174,371,799

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2023年第三季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为42,654股,共募集资金509,715.30元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-059

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理产品种类:结构性存款

● 现金管理金额:7,000万元

● 已履行的审议程序:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"亚通精工")于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

(一)本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为7,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股发行价为人民币29.09元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]100Z0004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(四)现金管理产品的基本情况

1、招商银行点金系列看跌三层区间79天结构性存款基本情况:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	银行理财产品	点金系列看跌三层区间79天结构性存款	7,000	保本浮动收益,1.85%,或2.45%或2.65%	2023年10月11日	79天	保本浮动收益型	否

公司于2023年10月10日与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,产品说明书主要条款如下:

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间79天结构性存款
产品代码	NYT00375
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期利率:1.85000000%或2.45000000%或2.65000000%(年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为0。
起息日	2023年10月11日
到期日	2023年12月29日
清算日	2023年12月29日,遇节假日顺延至下一工作日
产品期限	79天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。

(五)额度使用期限

本次现金管理的期限为79天。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施,到期后将归还至募集资金专项账户。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2023年3月7日召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律法规的规定,并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,同时密切关注和分析产品投向及其进展,如发现存在投资风险因素,将及时介入并采取相应的措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。综上,同意公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了独立意见,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	70.00	–
2	银行理财产品	10,000	10,000	22.19	–
3	银行理财产品	10,000	10,000	23.67	–
4	银行理财产品	10,000	10,000	70.00	–
5	银行理财产品	6,000	6,000	13.76	–
6	银行理财产品	4,000	4,000	27.62	–
7	银行理财产品	4,000	4,000	9.17	–
8	银行理财产品	3,000	3,000	4.88	–
9	银行理财产品	10,000			10,000
10	银行理财产品	7,000			7,000
合计		74,000	57,000	241.29	17,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.78
目前已使用的现金管理额度					17,000
尚未使用的现金管理额度					3,000
总现金管理额度					20,000

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2023-074
转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

为加强与投资者的沟通交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年10月10日上午11:00-12:00在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http//roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2023年半年度业绩说明会,针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流,现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2023年9月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-069)。2023年10月10日,公司在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2023年半年度业绩说明会,公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生,董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会,就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及回复情况

问题1:公司拟与韩国Chemax公司合作的主要业务是什么?技术合作现在有进展吗?

回复:尊敬的投资者,您好!公司与韩国Chemax、种亿化学,在四川成都合资成立"成都东凯芯半导体材料有限公司",重点开展高端光刻胶材料的合成与纯化业务,积极布局先进光刻胶材料领域。目前,成都合资公司已注册成立,注册资金已全部认缴到位,韩国进口纯化设备已进入安装阶段,相关的技术研发和样品认证工作正在有序推进中,感谢您的关注!

问题2:请问目前公司树脂产品、功能聚酯薄膜产品产能有多少?当前的产能利用率(生产线开工率)有多少?相关行业的市场需求如何,订单是否充足?

回复:尊敬的投资者,您好!公司环氧树脂的产能为7.5万吨,鉴于"年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目"尚处于产能爬坡和市场拓展阶段,订单结构有待进一步改善,目前的产能利用率约为70%-80%。功能聚酯薄膜的产能为6.5万吨(在建产能2万吨),目前市场需求稳定,产能利用率约90%左右,公司将根据市场开拓的情况合理规划和布局产能,感谢您的关注!

问题3:目前公司在建项目进展如何?公司研发产品目前的具体进展情况?另外公司昨天公告披露与合作方的战略框架协议,请问是否涉及产品销售,还是只是技术方面的合作协议?

回复:尊敬的投资者,您好!目前,公司的在建项目和技术研发项目,均按照计划进度正常推进中。公司将始终深耕技术创新、专注自主技术的产业转化,持续提高产品的各项性能指标与产品质量,并严格按照法律法规的规定和要求,及时履行相关的信息披露义务。

公司与杉金光电签署《战略合作框架协议》旨在超薄偏光片设备及工艺共同开发项目上展开深入合作,包括低配向角、低收缩、低析出、在线涂布、双向拉伸等技术。全资子公司江苏东材与杉金光电、扬州万润签署《战略合作框架协议》,旨在偏光片用离型膜PET基膜、偏光片用离型膜国产替代项目上展开深入合作,包括产品技术规格交流确定、产品标准联合制定、共同研发样品、共同推进产品量产等具体事项。

协议签署方均为本公司的稳定业务合作伙伴,公司生产的光学级PET基膜经过扬州万润的后续加工后,直接供应到杉金光电、三利谱光电、三环集团等产业链体系。未来,在协议三方战略合作的基础上,公司将加快新产品的导入和成熟产品的持续上量,共同推进高端偏光片市场的国产化进程。

问题4:贵司电子树脂产品是否进入国内外知名企业像华为英伟达等的产业链中?产品在同行中的竞争力和竞争对手是如何?

回复:尊敬的投资者,您好!公司的高频高速树脂通过台光、生益科技等国内外一线PCB生产厂商,已成为5G/6G通信、高端算力、服务器等领域的核心树脂材料供应商,并完成了双马来酰亚胺树脂(BMI)、活性酯、碳氢树脂等产品布局,填补了高频高速材料国产化的多项空白。

目前,在海外以英伟达为代表的AI服务器,国内以华为代表的5G通信、智能驾驶等需求爆发的背景下,公司高频高速树脂业务亦呈现每年高速增长的态势,竞争对手主要是三菱瓦斯、日本旭化成等国际厂商,感谢您的关注!

问题5:简单介绍下,公司目前复合集流体的进展情况以及未来的规划吗?

回复:尊敬的投资者,您好!近年来,公司一直聚焦于PP铜箔复合集流体项目的研发、制备。目前,中试制造设备已投建完成并小批量试产,已实现附着力、方阻等关键参数的阶段性突破,正处于卷材的客户送样验证阶段。未来,公司将持续关注新型电池技术的研发进展和技术路线,并根据行业发展和市场需求,适时产业化投资,感谢您的关注!

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流,衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持!

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年10月10日

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临2023-071

江苏红豆实业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 公司控股股东红豆集团有限公司(以下简称"红豆集团")持有本公司股份1,352,708,418股,占公司总股本的58.81%;其中共质押本公司股份1,081,363,000股(含本次),占其所持有公司股份总数的79.94%,占公司总股本的47.01%。

● 红豆集团及其一致行动人周海江、温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金合计持有本公司股份1,410,771,909股,占公司总股本的61.33%;其中共质押本公司股份1,081,363,000股,占合计持有公司股份总数的76.65%,占公司总股本的47.01%。

公司于2023年10月10日接到控股股东红豆集团关于部分股份解除质押及股份再质押的通知,具体情况如下:

一、公司股份解质

2022年12月20日,红豆集团将其持有的本公司3,500万股无限售流通股质押给无锡广播电视发展有限公司(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告,编号:临2022-071)。

2023年10月9日,红豆集团将其质押给无锡广播电视发展有限公司的上述3,500万股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。股份被解质情况如下:

股东名称	红豆集团有限公司
本次解质股份(股)	35,000,000
占其所持股份比例	2.59%
占公司总股本比例	1.52%
解质时间	2023年10月9日
持股数量(股)	1,352,708,418
持股比例	58.81%
剩余被质押股份数量(股)	1,046,363,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	77.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	45.49%

本次解质股份于当日用于后续质押,具体情况见"二、公司股份质押"。

二、公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2023年10月9日,红豆集团将其持有的本公司3,500万股无限售流通股质押给无锡广播电视发展有限公司,作为贷款的质押物。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股份质押情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
红豆集团有限公司	是	35,000,000	否	否	2023年10月9日	办理解除质押登记手续为止	无锡广播电视发展有限公司	2.59%	1.52%	补充流动资金

注:本次股份质押涉及的被担保主债权期限至2026年12月31日,质押到期日以实际办理为准。质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告日,控股股东红豆集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
红豆集团有限公司	1,352,708,418	58.81%	1,046,363,000	1,081,363,000	79.94%	47.01%	0	0	0	0
周海江	2,063,491	0.09%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
温州启元资产管理有限公司-启元领航1号私募证券投资基金	56,000,000	2.43%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	1,410,771,909	61.33%	1,046,363,000	1,081,363,000	76.65%	47.01%	0	0	0	0

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

(1)红豆集团质押股份中60,348.30万股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的44.61%,占公司总股本的26.24%,对应融资余额181,790万元;11,904万股将于未来一年内到期(含一年,不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的8.80%,占公司总股本的5.18%,对应融资余额29,700万元。

(2)控股股东红豆集团具备资金偿还能力,红豆集团的还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。

(3)红豆集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

(4)红豆集团有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,红豆集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-047

深圳市爱施德股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年10月10日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2023年10月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年10月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年10月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

分类	人数(名)	代表股数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
总体出席情况	21	536,985,608	43.3304
其中:中小股东出席情况	14	5,376,698	0.4339
现场会议出席情况	7	531,608,910	42.8965
网络投票情况	14	5,376,698	0.4339

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:

1、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	536,829,308	156,300	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.9709	0.0291	0
其中:中小股东表决情况(股)	5,220,398	156,300	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	97.0930	2.9070	0
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案,已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	533,058,110	3,927,498	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.2686	0.7314	0
其中:中小股东表决情况(股)	1,449,200	3,927,498	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	26.9533	73.0467	0
表决结果	通过		

3、《关于修订(监事会议事规则)的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	533,009,110	3,976,498	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.2595	0.7405	0
其中:中小股东表决情况(股)	1,400,200	3,976,498	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	26.0420	73.9580	0
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案,已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

2、见证律师:李纯青、潘恒玥

3、结论意见:公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年10月10日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2023-062

浙江博菲电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月10日(星期二)14:50;

(2)网络投票时间:2023年10月10日(星期二);

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年10月10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系统投票的具体时间为:2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司五楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长陆云峰先生。

6.会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司召开2023年第三次临时股东大会;会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人10人,所持有表决权股份57,051,300股,占公司有表决权总股份的71.3141%。

2.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人5人,所持有表决权股份53,700,000股,占公司有表决权总股份的67.1250%。

3.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东5人,所持有表决权股份3,351,300股,占公司有表决权总股份的4.1891%。

4.公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

该提案有效表决权股份总数为57,051,300股。经表决同意57,047,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.9925%;反对4,300股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%;回避0股。

中小股东总表决情况:同意3,347,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%;反对4,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

(二)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

该提案有效表决权股份总数为57,051,300股。经表决同意57,047,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.9937%;反对3,600股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0063%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%;回避0股。

中小股东总表决情况:同意3,347,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8926%;反对3,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案经出席本次股东大会的股东及股