证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-048

四川汇源光通信股份有限公司 2019年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告时间:2019年1月1日—2019年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □ 同向上升□同向下降

项目	本报告期 2019年1月1日—2019年6月30日	上年同期 2018年1月1日—2018年6月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:300万元～600万元	亏损:463.15万元
基本每股收益	盈利:约0.016元/股～0.031元/股	亏损:0.024元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

主要系报告期内:①本公司毛利率相对较高的光缆、光纤业务收入同比略有增加,以及主要原材料价格短期内有所下降,致使其毛利贡献同比增加;②出售亏损的联营企业股权,致使投资收益同比增加。

四、其他相关说明

上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的,具体数据以公司2019年半年度报告数据为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十二日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2019-041

大连华锐重工集团股份有限公司 2019年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:500万元—2,000万元	亏损:4,677.16万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

因2019年上半年交货合同较上年同期有所增加,公司2019年半年度营业收入同比增长,加之产品平均毛利率有所提高,预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月13日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2019-041
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司涉及诉讼的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日因质押式证券回购纠纷向法院提起诉讼,并收到上海金融法院送达的《受理案件通知书》((2019)沪74民初1274号)。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定,对相关情况披露如下:

一、本次诉讼的基本情况

郑某某(以下简称“被告一”)在公司开展股票质押式回购交易,其配偶占某某(以下简称“被告二”)知悉并同意被告一开展上述交易。由于被告一未按约支付利息,已构成违约,公司向法院提起诉讼,请求法院依法判令被告一偿还融资本金、支付融资利息等,被告二承担连带清偿责任,合计人民币23,487.21万余元(暂计算至2019年6月19日);并请求判令被告一、被告二承担本案诉讼费、财产保全费等全部费用。

二、本次诉讼对公司的影响

目前,公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将根据诉讼的进展情况,及时披露相关信息。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-060

中工国际工程股份有限公司 关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日(星期四)15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml),或扫描二维码方式登录参与。

届时公司财务总监黄建洲先生、董事会秘书张春燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2019年7月13日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-048

浙江东日股份有限公司 关于恢复公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月15日在上海证券交易所网站披露了《关于中止公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的的公告》(公告编号:2019-044),因温州东日房地产开发有限公司(以下简称“温州东日房开”、“标的企业”)对于原收取定金的68户意向购房户的历史遗留问题仍在协调之中,公司根据国有资产授权经营管理单位温州市现代服务业投资集团有限公司的要求,于2019年6月14日中止挂牌,中止时间为一个月。

挂牌中止后,公司及温州东日房开已根据《关于暂停温州东日房地产开发有限公司股权转让的函》(温现代函[2019]12号)的要求就原收取定金的68户意向购房户的历史遗留问题进行了进一步协调,但未能与意向购房户达成一致解决方案。

现中止期限即将届满,我司认为本次转让相关披露信息没有发生重大变化,特向国有资产授权经营管理单位温州市现代服务业投资集团有限公司提出恢复公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的申请,并得到同意。公司已于2019年7月12日向浙江产权交易所申请维持现状,恢复挂牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十二日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2019-045

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司股东办理股票质押担保业务的公告

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。

重要内容提示:

公司股东睦特殊金属工业株式会社办理了期限为三年的股票质押担保业务,为宁波新金广投资管理有限公司进行质押担保,质押其持有的公司股份数量为3,500万股

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日接到公司股东睦特殊金属工业株式会社(以下简称“睦金属”)《关于办理股票质押担保业务的通知》,现将相关情况公告如下:

一、本次股票质押情况

睦金属将其所持有的公司无限售条件流通股份35,000,000股(占截至本公告披露日公司总股本的5.42%),与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行办理了期限为三年的股票质押担保业务,主要为宁波新金广投资管理有限公司进行质押担保,质押登记日为2019年7月12日,相关质押登记手续已于2019年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

二、累计质押股份情况

截至本公告披露日,睦金属持有公司股份的数量为89,467,200股,占公司总股本的13.86%,其中持有公司无限售条件流通股份89,467,200股。本次股票质押担保后,睦金属累计质押公司股份数量为35,000,000股,占其持有公司股份总数的39.12%,占公司总股本的5.42%。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月12日

报备文件:

1.中国证券登记结算有限责任公司股权质押登记及质押登记解除通知;

2.睦特殊金属工业株式会社关于办理股票质押担保业务的通知。

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2019-042

天圣制药集团股份有限公司2019年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2019年1月1日-2019年6月30日

2、预计的业绩

□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:80%至95%	盈利:10,951.80万元
	盈利:547.59万元至2,190.36万元	

注:本格式中的“元”均为人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司销售收入及毛利率下降,费用增加,致使公司业绩较上年同期有所下降。具体情况如下:

1、受医药行业政策及控股股东事件的影响,公司医药流通业务销售收入有所下降;

2、受“两票制”、国家医保限价、“4+7”带量采购等政策的影响,公司毛利率有所下降;

3、随着医药行业政策密集出台,市场竞争激烈,“两票制”政策实施后,公司为加强营销渠道建设及维护,致使销售费用增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司
董事会
2019年7月12日

证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-050

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2019年7月2日向全体董事发出了第三届董事会第二十四次会议通知。第三届董事会第二十四次会议于2019年7月12日下午在公司五楼会议室现场召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担保和履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本议案需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的规定,对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规定的未解锁部分的5.00万股限制性股票进行回购注销;对因公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业绩条件考核未达成而不符合解锁条件的97.90万股限制性股票进行回购注销。

同意回购注销限制性股票的激励对象共计53人,首次授予限制性股票的回购价格为每股9.74元,预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27元。注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计102.9万股,占目前公司总股本的0.40%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-051

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会已于2019年7月2日向全体监事发出了第三届监事会第十八次会议通知,第三届监事会第十八次会议于2019年7月12日下午在公司五楼会议室现场召开,会议由监事时秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担保和履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的规定,对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规定的未解锁部分的5.00万股限制性股票进行回购注销;对因公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业绩条件考核未达成而不符合解锁条件的97.90万股限制性股票进行回购注销。

同意回购注销限制性股票的激励对象共计53人,首次授予限制性股票的回购价格为每股9.74元,预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27元。注销已授出但不符合解除限售条件的限制性股票合计102.9万股,占目前公司总股本的0.40%。

公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定,公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2019年7月13日

证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-052

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于预计2019年度为子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏启微半导体设备有限公司、至砾机电设备(上海)有限公司、上海波汇科技有限公司

●担保金额及为其担保的累计金额:公司预计2019年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币3亿元。截至2019年7月12日,公司对合并报表范围内子公司未提供任何担保。

●对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担保和履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

被担保公司预计担保细分额度:

序号	被担保公司名称	权益比例	拟提供担保金额(万元)
1	江苏启微半导体设备有限公司	90%	5000
2	至砾机电设备(上海)有限公司	100%	5000
3	上海波汇科技有限公司	100%	20000
	合计	–	30000

在2019年度预计的担保总额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2019年7月12日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会同意公司在合计担保额度范围内,根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额度进行调剂。股东大会授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人基本情况

1、江苏启微半导体设备有限公司

注册资本:14000万元人民币

住所:启东经济开发区林洋路2015号

法定代表人:徐力

经营范围:半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开关控制设备制造、销售,建筑装潢材料、金属材料(除危险化学品)、塑料制品、一般化工产品销售,信息技术咨询服务,工业自动化科技领域内、计算机科技领域内、半导体科技领域内、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

主要财务指标:该公司截止2018年12月31日经审计资产总额12,096.13万元,负债总额7,575.59万元,对外有息负债总额4,700万元,流动负债总额2,875.59万元,2018年度实现营业收入0元,实现归属于母公司的净利润为-169.83万元。

2、至砾机电设备(上海)有限公司

注册资本:300万元人民币

住所:上海市闵行区紫海路170号2幢3、4层

法定代表人:徐力

经营范围:机电设备、自动化设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,特气柜、特气阀组箱、化学品集中供应系统和化学品阀组箱的生产及安装,从事货物及技术的进出口业务,从事工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技、生物半导体技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

主要财务指标:该公司截止2018年12月31日经审计资产总额12,721.06万元,负债总额7,121.32万元,对外有息负债总额0元,流动负债总额7,121.32万元,2018年度实现营业收入9,383.36万元,实现归属于母公司的净利润为914.87万元。

3、上海波汇科技有限公司

注册资本:10716.7002万元人民币

住所:上海市松江区中辰路299号1幢103室

法定代表人:赵浩

经营范围:光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化的器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研发、生产(仅限分公司经营);自有技术成果的转让;计算机信息系统集成,物联网科技、计算机科技、智能化科技、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备安装建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,管道建设工程专业施工,城市轨道交通建设工程专业施工,隧道建设工程专业施工;市政公用建设工程施工;建筑智能化建设工程设计与施工,消防设施建设工程设计与施工,安全技术防范工程设计与施工,弱电建设工程设计与施工;电子产品、机电设备、智能化产品的设计、研发、销售,数据处理服务;从事货物及技术的进出口业务。(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)

主要财务指标:该公司截止2018年12月31日经审计资产总额6.07亿元,负债总额1.64亿元,对外有息负债总额4,800万元,流动负债总额1.62亿元,2018年度实现营业收入2.79亿元,实现归属于母公司的净利润为3,685.49万元。

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署,担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、银行等相关机构协商确定。担保方式包括但不限于股权质押担保、资产抵押担保、保证担保(一般保证、连带责任保证)等。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司以及各子公司之间提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于对外担保的独立意见

公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内各子公司之间提供担保,目的是满足各子公司日常经营资金需求,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司2019年度为子公司提供担保额度事项,并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年7月12日,公司对合并报表范围内子公司未提供任何担保,无逾期担保的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-053

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●限制性股票回购数量:102.9万股

●限制性股票回购的价格:首次授予部分为9.74元/股;预留授予部分为9.27元/股

●在本次公告后至实际回购操作前,如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项,公司将按照《第一期限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整

●回购注销原因

1、由于第一期限制性股票激励计划首次授予部分一人及第一期限制性股票激励计划预留部分一人因个人原因与公司解除劳动合同,根据公司《第一期限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或《激励计划》)及《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的规定,公司将回购注销其已获授但尚未解锁的5.00万股限制性股票;

2、由于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及第一期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期因公司业绩条件考核未达成,已不符合本次激励计划的解锁条件,根据本次激励计划的规定,董事会决定对第一期限制性股票激励计划首次授予部分的35名激励对象的第二个解锁期以及第一期限制性股票激励计划预留授予部分的16名对象的第一个解锁期已获授但尚未解除限售的97.90万股限制性股票进行回购注销

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、公司于2017年5月9日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事对此发表同意的独立意见。

2、2017年5月12日,公司内部公示了激励对象名单,公示时间自2017年5月12日起至2017年5月22日止。在公示期间,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查,并于2017年5月23日出具了《至纯科技监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、公司于2017年6月2日召开2016年年度股东大会,审计通过了《关于(至纯科技第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制订(至纯科技第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《至纯科技第一期限制性股票激励计划激励对象名单》等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2017年7月4日,公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》,一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的限制性股票3万股,根据公司2016年年度股东大会的授权,董事会对激励对象人数和授予限制性股票数量进行调整,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由39人调整为38人,首次授予限制性股票数量由243万股调整为240万股,预留授予限制性股票数量60万股不变。根据公司2016年年度利润分配方案,公司以总股本208,000,000为基数,每股派发现金红利0.066元(含税),该利润分配方案已于2017年6月16日实施完毕。根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司本次利润分配方案实施后,需对公司限制性股票授予价格作相应调整,首次授予的限制性股票授予价格由9.92元/股调整为9.85元/股。同日,公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见;公司独立董事对此发表了独立意见;上海博行律师事务所出具了《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》。

5、2017年7月4日,公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2017年7月4日为首次授予日,授予38名激励对象240万股限制性股票,授予价格每股9.85元。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了明确同意意见。

6、2017年12月22日,公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购2名离职激励对象共计4万股尚未解除限售的限制性股票,回购价格为9.85元/股,回购股份资金总额为39.4万元,公司总股本因此由21,040万股减少至21,036万股。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了明确同意意见。上海博行律师事务所出具了《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票相关事项的法律意见书》。根据公司2016年年度股东大会的授权,依据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定,公司已办理回购股份注销、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序。

7、2018年4月24日,公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司及其摘要的议案》,进一步明确对公司层面业绩考核条件的净利润为以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。公司独立董事发表了同意的独立意见

8、2018年6月6日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于修订公司(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

9、2018年6月1日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议《第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》的议案,确定了第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单。

10、2018年6月27日,根据2016年年度股东大会的授权,公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向18名激励对象授予预留部分限制性股票60万股。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了明确同意意见。

11、2018年8月6日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议,审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》,一名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票2万股,公司本次限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象由18人调整为17人,授予数量由60万股调整为58万股。公司2017年度利润分配方案实施后,预留权益的授予价格由9.38元/股调整为9.31元/股。独立董事发表同意的独立意见,上海博行律师事务所出具了相关法律意见书。

12、2019年7月12日,公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据上述议案,公司将以每股9.74元的价格回购第一期限制性股票激励计划首次授予部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票3万股,以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票69.90万股;以每股9.27元的价格回购第一期限制性股票激励计划预留部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票2万股,以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票28万股;并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。本次回购限制性股票数量合计102.90万股,占公司目前股本总额的0.40%。注销完成后,注册资本减少102.90万元,变更为25706.21万元,公司股份总数相应减少102.90万股,变更为25706.21万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见。上海博行律师事务所出具了专项法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《激励计划》“第十三章公司与激励对象异常情况的处理”、“二、激励对象个人情况发生变化”、“2.激励对象主动辞职”的规定,激励对象因个人原因主动离职,导致其不再属于本激励计划范围,则应由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。

根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”、“二、限制性股票的解除限售条件”,公司本次激励计划首次授予部分的第二个解除限售期和预留授予部分的第一个解除限售期的业绩考核目标为“以2016年度净利润为基础,2018年净利润增长率不低于100%;”(上述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,下同),公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利率计算的利息。

因公司于2018年布局并开展的湿法设备业务板块,该业务在初期需要投入较高的成本,2018年全年研发成本、市场费用以及管理费用较去年同期有一定程度增加。公司2016年度、2017年度、2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为34,438,729.34元、41,423,081.66元、28,714,667.45元,2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于本次激励计划设定的2018年度考核指标68,877,458.68元。根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定,公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期因公司业绩条件考核未达成,根据公司本次激励计划的相关规定,不符合本次激励计划的解锁条件,公司将回购注销已授出但不符合解锁条件的97.90万股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此,独立董事同意董事会对上述已授出但不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销。

七、监事会关于回购注销部分已授出限制性股票的意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,发表审核意见为:公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定,公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票。

八、律师事务所出具的法律意见

上海博行律师事务所认为,公司本次回购注销部分股权激励限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定;本次回购注销已履行的相关程序合法、有效;公司应在股东大会审议通过本次回购注销议案后及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股票注销登记等手续。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-054

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 股东大宗交易方式减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“至纯科技”)股东上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称“联新投资”)持有公司非限售流通股9,273,500股,占公司总股本3.5931%。

●减持计划的主要内容

依据联新投资IPO时的承诺:在减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所公告减持意向,自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。

因自身资金需求,股东联新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通过大宗交易方式减持其所持有的股份不超过2,580,000股,即不超过公司目前股份总数的0.9997%。

公司近日收到公司股东联新投资的《股份减持计划告知函》,具体情况如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
联新投资	5%以下股东	9,273,500	3.5931%	IPO前取得:9,273,500股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
联新投资	2,100,000	0.9983%	2018/8/3～2018/8/30	23.40-24.60	2018年8月3日
联新投资	136,500	0.0647%	2019/1/2～2019/1/8	16.59-17.18	2018年12月8日
联新投资	2,530,000	0.9803%	2019/6/19～2019/6/25	17.22-18.42	2019年5月28日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
联新投资	不超过:2580000股	不超过:0.9997%	大宗交易减持,不超过:2580000股	2019/7/18～2019/7/31	按市场价格	IPO取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

股东联新投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份,也不由至纯科技回购该部分股份;

本次公开发行前,持有本公司5%以上股份的股东联新投资出具了如下持股意向:

1、在以下期限内将不得转让所持有本公司的股份:

A 定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

B 业绩预告、业绩快报公告前10日内;

C 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进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后,持有公司5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有本公司的股份。

3、未来转让股份的数量

在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的100%。

4、公告承诺

持有公司5%以上股份的股东减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告,在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有公司5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有公司5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份,则转让股份所得归本公司所有,并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持