

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-053

## 广联达科技股份有限公司

### 关于公司监事减持股份的预披露公告

王金洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会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。

特别提示:

1、公司董事会主席王金洪先生计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年8月29日至2020年10月26日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,000万股(不超过目前公司总股本的0.8443%)。

2、广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司监事会主席王金洪先生出具的《股份减持意向告知函》,现将具体情况公告如下:

一、计划减持股份的基本情况

股份种类	持股数量(股)	占公司总股本比例	其中:无限售流通股	本次和减持股份数量(股)	减持比例	减持后预计持股比例
王金洪	562,270,562	8.760%	14,079,088	30,000,000	0.0476%	33.93%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的六个月内,预计为2020年8月29日至2021年02月26日。减持期间将遵守上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规,包括但不限于短线交易、股票交易限制期、内幕信息等规定。

4、减持方式:二级市场集中竞价交易或大宗交易。

5、减持价格:按照减持时的市场价格确定。

6、减持股份数量:拟减持数量不超过1,000万股,即不超过公司总股本的0.8443%。在本次减持计划期间,若公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量相应进行调整。

三、相关承诺履行情况

1、王金洪先生作为公司现任监事会主席,其承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离任半年内不转让其所持有的公司股份。

截至本公告披露日,上述承诺正常履行中,未出现违反承诺情形。

四、相关风险提示

1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

王金洪先生出具的《股份减持意向告知函》。

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年八月五日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-055

## 广联达科技股份有限公司

### 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,详见公司于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-052)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年7月29日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	志远中	109,064,845	16.06
2	香港中央控股有限公司	124,077,036	18.06
3	王金洪	46,201,862	6.76
4	德耀仁	56,570,000	8.33
5	建德祥	47,552,389	6.97
6	德信盛	39,731,268	5.86
7	高凯资本管理有限公司-中国股权投资基金	29,714,738	4.38
8	UTRUST AG	27,987,000	4.10
9	MORRILL LYNCH INTERNATIONAL	27,349,000	4.03
10	安泰睿	26,080,227	3.82

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	香港中央控股有限公司	124,077,036	18.06
2	德耀仁	56,570,000	8.33
3	建德祥	47,552,389	6.97
4	志远中	42,766,211	6.29
5	德信盛	39,731,268	5.86
6	MORRILL LYNCH INTERNATIONAL	27,349,000	4.03
7	王德芳	20,000,000	2.93
8	王金洪	14,079,088	2.08
9	瀚江投资管理有限公司-自有资金	14,029,508	2.07
10	UTRUST AG	10,136,380	1.50

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年八月五日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-054

## 广联达科技股份有限公司

### 回购报告书

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。

重要内容提示:

1、广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购股份不超过人民币8000万股(含)。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购股份数量及占公司总股本的比例为准。

2、本次回购股份的资金已于2020年7月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

3、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回购专用证券账户。

4、回购期间,监事会主席王金洪先生计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年8月29日至2021年02月26日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,000万股。具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053)。

5、风险提示:本次回购事项存在在回购期间内股票价格持续超过回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性;存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、遭到反对或弃权等原因,导致已回购股份无法全部实施的;存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。公司将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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并编制了本回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购方案的目的

为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员及核心团队的积极性,促进公司健康长远发展,在综合考虑公司经营现状及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划。

(二)回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中的以下相关条件:

1、公司股票上市已满一年;

2、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3、回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件;

4、中国证监会规定的其它条件。

二、回购方案的主要内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

2、回购股份的目的:用于股权激励或员工持股计划;

3、用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;

4、回购股份的数量和占公司总股本的比例:在回购价格不超过人民币80元/股(含)的条件下,按回购价格和资金金额上限测算,预计可回购股份总数约10,000,000股,回购股份的比例占公司总股本的0.42%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期间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,自股份回购除息之日起,相应调整回购股份价格及数量。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

回购股份实施期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如触发及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购资金用金额达到最高限额(回购专用证券账户余额资金不足购买100股股票视为达到回购资金总额上限),则回购方案即实施结束,回购期限自即日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

三、回购股份实施期限自公告之日起不超过12个月

1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

2、自可能对公司内、外部股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

3、中国证监会认定的其他情形。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

1、按照回购资金金额上限人民币4亿元(含),回购价格上限80元/股(含)测算,预计回购股份数量为5,000,000股,占公司截至2020年7月23日总股本的比例为0.42%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、限售条件股份/非流通股	289,434,207	23.08%	289,434,207	23.08%
二、无限售条件流通股	903,196,671	76.92%	898,396,671	75.90%
三、总股本	1,194,430,878	100.00%	1,184,430,878	100.00%

2、按照回购资金金额下限人民币2亿元(含),回购价格上限80元/股(含)测算,预计回购股份数量为2,500,000股,占公司截至2020年7月23日总股本的比例为0.21%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、限售条件股份/非流通股	289,434,207	23.08%	289,434,207	23.08%
二、无限售条件流通股	903,196,671	76.92%	901,496,671	76.11%
三、总股本	1,194,430,878	100.00%	1,184,430,878	100.00%

(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公司地位等情况的分析。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力的承诺

截至2020年3月31日,公司总资产59.34亿元,归属于母公司所有者权益33.93亿元,流动资产29.44亿元,假设以本次回购资金总额的上限4亿元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于母公司所有者权益和流动资产的比重分别为7.74%、11.79%、13.58%,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影响。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,有利于进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司管理人员及核心团队的积极性,推进公司的长远发展。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动,亦不会改变公司的上市公司地位。

公司全体董事承诺: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内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增持计划:持股5%以上股东及一致行动人未来六个月的增持计划

2020年2月11日,担任公司董事贾晓平(2020年4月任期届满离任)通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份500,000股,占当时公司总股本的0.04%。

2020年4月24日,公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-038),公司董事贾晓平、王爱华先生、何平女士以及高级管理人员李树刚女士、云浪先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年5月1日至2020年11月21日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,445,315股。

2020年4月17日,公司董事贾晓平先生减持公司股份107,815股,占当时公司总股本的0.01%。

2020年6月02日,公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号:2020-042),公司董事王爱华先生、何平女士以及高级管理人员李树刚女士、云浪先生共减持公司股份697,600股,占当时公司总股本的0.06%。

2020年7月23日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人持股比例减少1%的公告》(公告编号:2020-046),公司控股股东、实际控制人刘志中先生于2020年7月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份5,000,000股,占公司总股本的0.42%。

上述减持减持个人资金需求,并未知悉本方案的相关信息,不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。除上述情形外,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票的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

自公司第五届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内,监事会主席王金洪先生计划以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过10,000,000股。其他公司董事、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,无明确的增持计划。公司持股5%以上股东及一致行动人未来六个月无明确的减持计划。如后续上述人员有相关增持减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十)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

本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,本次回购的股份将依法予以注销。若发生上市公司回购股份的情形,将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十一)关于办理回购股份事宜的授权

根据《公司法》的相关规定,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于:根据回购方案在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;在董事会及股份回购有关的其他事宜。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。

二、本次回购股份的程序及信息披露情况

公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,该事项经出席本次董事会会议三分之二以上董事同意,独立董事发表了独立意见。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,根据《公司章程》属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2020年8月6日,公司披露了《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053),公司监事会主席王金洪先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年8月29日至2021年02月26日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过10,000,000股。

2020年8月6日,公司披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2020-055)。

公司在实施回购期间及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露回购进展情况:

1、在每次回购股份事项发生的前次予以披露;

2、回购股份占公司总股本的比例每周至少,将在该发生之日起三日内予以披露;

3、每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

4、如回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

三、回购股份的资金账户开立情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

四、回购方案的风险提示

1、本次回购事项存在在回购期间内股票价格持续超过回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性;存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、遭到反对或弃权等原因,导致已回购股份无法全部实施的;存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。

3、本次回购事项存在在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。公司将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。

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年八月五日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-054

## 广联达科技股份有限公司

### 回购报告书

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。

重要内容提示:

1、广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购股份不超过人民币8000万股(含)。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购股份数量及占公司总股本的比例为准。

2、本次回购股份的资金已于2020年7月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

3、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回购专用证券账户。

4、回购期间,监事会主席王金洪先生计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年8月29日至2021年02月26日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,000万股。具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053)。

5、风险提示:本次回购事项存在在回购期间内股票价格持续超过回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性;存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、遭到反对或弃权等原因,导致已回购股份无法全部实施的;存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。公司将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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并编制了本回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购方案的目的

为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员及核心团队的积极性,促进公司健康长远发展,在综合考虑公司经营现状及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划。

(二)回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中的以下相关条件:

1、公司股票上市已满一年;

2、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3、回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件;

4、中国证监会规定的其它条件。

二、回购方案的主要内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

2、回购股份的目的:用于股权激励或员工持股计划;

3、用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;

4、回购股份的数量和占公司总股本的比例:在回购价格不超过人民币80元/股(含)的条件下,按回购价格和资金金额上限测算,预计可回购股份总数约10,000,000股,回购股份的比例占公司总股本的0.42%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期间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,自股份回购除息之日起,相应调整回购股份价格及数量。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

回购股份实施期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如触发及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购资金用金额达到最高限额(回购专用证券账户余额资金不足购买100股股票视为达到回购资金总额上限),则回购方案即实施结束,回购期限自即日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

三、回购股份实施期限自公告之日起不超过12个月

1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

2、自可能对公司内、外部股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

3、中国证监会认定的其他情形。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

1、按照回购资金金额上限人民币4亿元(含),回购价格上限80元/股(含)测算,预计回购股份数量为5,000,000股,占公司截至2020年7月23日总股本的比例为0.42%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、限售条件股份/非流通股	289,434,207	23.08%	289,434,207	23.08%
二、无限售条件流通股	903,196,671	76.92%	898,396,671	75.90%
三、总股本	1,194,430,878	100.00%	1,184,430,878	100.00%

2、按照回购资金金额下限人民币2亿元(含),回购价格上限80元/股(含)测算,预计回购股份数量为2,500,000股,占公司截至2020年7月23日总股本的比例为0.21%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、限售条件股份/非流通股	289,434,207	23.08%	289,434,207	23.08%
二、无限售条件流通股	903,196,671	76.92%	901,496,671	76.11%
三、总股本	1,194,430,878	100.00%	1,184,430,878	100.00%

(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公司地位等情况的分析。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力的承诺

截至2020年3月31日,公司总资产59.34亿元,归属于母公司所有者权益33.93亿元,流动资产29.44亿元,假设以本次回购资金总额的上限4亿元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于母公司所有者权益和流动资产的比重分别为7.74%、11.79%、13.58%,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影响。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,有利于进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司管理人员及核心团队的积极性,推进公司的长远发展。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动,亦不会改变公司的上市公司地位。

公司全体董事承诺: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内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增持计划:持股5%以上股东及一致行动人未来六个月的增持计划

2020年2月11日,担任公司董事贾晓平(2020年4月任期届满离任)通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份500,000股,占当时公司总股本的0.04%。

2020年4月24日,公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-038),公司董事贾晓平、王爱华先生、何平女士以及高级管理人员李树刚女士、云浪先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年5月1日至2020年11月21日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,445,315股。

2020年4月17日,公司董事贾晓平先生减持公司股份107,815股,占当时公司总股本的0.01%。

2020年6月02日,公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号:2020-042),公司董事王爱华先生、何平女士以及高级管理人员李树刚女士、云浪先生共减持公司股份697,600股,占当时公司总股本的0.06%。

2020年7月23日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人持股比例减少1%的公告》(公告编号:2020-046),公司控股股东、实际控制人刘志中先生于2020年7月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份5,000,000股,占公司总股本的0.42%。

上述减持减持个人资金需求,并未知悉本方案的相关信息,不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。除上述情形外,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票的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

自公司第五届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内,监事会主席王金洪先生计划以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过10,000,000股。其他公司董事、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,无明确的增持计划。公司持股5%以上股东及一致行动人未来六个月无明确的减持计划。如后续上述人员有相关增持减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十)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

本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,本次回购的股份将依法予以注销。若发生上市公司回购股份的情形,将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十一)关于办理回购股份事宜的授权

根据《公司法》的相关规定,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于:根据回购方案在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;在董事会及股份回购有关的其他事宜。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。

二、本次回购股份的程序及信息披露情况

公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,该事项经出席本次董事会会议三分之二以上董事同意,独立董事发表了独立意见。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,根据《公司章程》属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2020年8月6日,公司披露了《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053),公司监事会主席王金洪先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内(预计为2020年8月29日至2021年02月26日)以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过10,000,000股。

2020年8月6日,公司披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2020-055)。

公司在实施回购期间及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露回购进展情况:

1、在每次回购股份事项发生的前次予以披露;

2、回购股份占公司总股本的比例每周至少,将在该发生之日起三日内予以披露;

3、每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

4、如回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

三、回购股份的资金账户开立情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

四、回购方案的风险提示

1、本次回购事项存在在回购期间内股票价格持续超过回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性;存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、遭到反对或弃权等原因,导致已回购股份无法全部实施的;存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。

3、本次回购事项存在在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施等风险。公司将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。

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年八月五日

证券代码:002508 证券简称:杭电股份 公告编号:2020-023

## 杭州老板电器股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月27日、2020年5月19日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年19年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全型、流动性好(不超过一年的)理财产品,在额度范围内可以进行滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

具体情况详见2020年4月28日、2020年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-004)和《老板电器2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)。

根据上述决议,公司近日由“中信银行(以下简称“中信银行”)购买了中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品

2、认购资金总额:人民币贰亿元

3、资金来源:公司自有闲置资金

4、管理人:中信银行

5、托管人:中信银行

6、募集期:2020年8月4日

7、产品成立日:2020年8月6日

8、产品到期日:2021年8月6日

9、预期年化收益率:3.00%-4.10%

10、产品类型:私募、固定收益类、开放式

11、风险等级:较低风险产品

12、关联交易说明

公司与中国银行无关联关系。

三、投资风险揭示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理 第一节 风险提示”规定的证券投资风险,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

2、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

1)以上资金只购买银行理财产品,不用于证券投资;

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,有效控制投资风险;

3)公司将及时分析和跟踪理财产品使用及使用情况,及时进行审计与监督。

4)公司成立监督小组,监督有关投资理财资金使用及进展情况;

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司确保在不影响经营资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转使用,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、公告后十二个月内再行购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司于24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币67.3亿元。主要情况如下:

产品名称	金额(亿元)	募集期	成立到期日	实际收益金额(万元)
上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2	2019年12月28日	2020年1月10日	468.71
农业银行“本利丰”2019年第九期人民币理财产品	1.3	2019年7月7日至2019年7月10日	2019年8月10日	146.00
农业银行“本利丰”2019年第九期人民币理财产品	1	2019年8月21日	2019年8月31日	74.52
交通银行“利多多”2019年14期人民币理财产品	1	2019年8月21日	2019年8月31日	236.71
中信银行“利多多”2019年14期人民币理财产品	1	2019年8月21日	2019年8月31日	136.69
中信银行“利多多”2019年14期人民币理财产品	2	2019年9月29日	2019年9月30日	271.18
上海银行“稳进”2号结构性存款产品	1	2019年6月13日	2019年12月14日	251.04

杭州老板电器股份有限公司  
董事会  
2020年8月6日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2020-046

## 无锡华东重型机械股份有限公司

### 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月2日通过电子邮件、专人送达等方式召开第四届董事会第四次会议,会议于2020年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事周文元先生、马涛先生、徐大鹏先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于向中国证监会上申请中止审查公开发行可转换公司债券申请文件的议案》

公司控股股东无锡华东重工科技集团有限公司(简称“华重工集团”)及其一致行动人、第二大股东周文元先生拟筹划为公司引入某国有企业战略投资方,并以协议转让的方式向该战略投资方转让合计不超过25%公司股份。该事项可能涉及公司控制权变更,可能会导致公司本次公开发行可转换公司债券发行条件发生变化。因此,公司向中国证劵监督管理委员会申请中止审查公开发行可转换公司债券申请文件。董事会同意公司提出的中止审查申请,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡华东重型机械股份有限公司关于向中国证劵会上申请中止审查公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交股东大会审议批准。

全体独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司  
董事会  
2020年8月5日

证券代码:600397 证券简称:继峰股份 公告编号:2020-059

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年8月5日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大榭路路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	2
3.出席会议的普通股和优先股合计持有表决权股份(股)	799,961,236
4.出席会议的普通股和优先股合计持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.22%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席人,董事王继民、唐耀丁因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事均出席了本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整公司2020年度对外担保预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科B股 编号:临2020-037

## 丹化化工科技股份有限公司

### 关于诉讼及部分资产被拍卖的进展公告

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个别及连带责任。

一、前期诉讼及资产被拍卖情况

公司于2020年7月28日披露了《关于涉及诉讼及部分资产被冻结并拟被司法拍卖的公告》,公司于丹阳市银润小额贷款股份有限公司(简称:银润小贷公司)的3500万元贷款到期,因资金困难未能按时归还。银润小贷公司依据债权公证文书向丹阳市人民法院(简称:法院)申请执行。2020年3月19日,法院下达《执行裁定书》,裁定冻结公司在丹升合伙中的1.5亿元人民币份额,并于2020年4月28日起通过司法拍卖网络平台公开拍卖公司在丹升合伙中的1.5亿元人民币份额。

丹升合伙财产份额的起拍价为1.5亿元,于2020年4月28-29日在网络平台进行了首次拍卖并流拍,于5月18-19日进行第二次续拍,起拍价调低至1.2亿元,也已经流拍。后期进行第二次续拍。

公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,该事项经出席本次董事会会议三分之二以上董事同意,独立董事发表了独立意见。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,根据《公司章程》属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2020年8月6日,公司披露了《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053),公司监事会主席王金洪