

# B036 信息披露 Disclosure

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-044

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司关于公司董会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚川智能”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月30日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事任职资格的审核,公司董事会同意选举蔡昌先生、陈德斌先生、薛高哲先生、金孝卿先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意选举陈学军先生、倪丹庵先生、张李明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人简历详见附件。

上述议案需提交2020年第二次临时股东大会,并通过累积投票的方式进行表决,根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中倪丹庵先生为公司董事。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司于第二届董事会董事将于2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年11月30日召开第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意选举宋晓庆和王伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并于2020年12月17日14:00分召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,将与会职工代表选举产生的1位职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政规章、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证监会管理委员会的行政处罚或刑事处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职务。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会  
2020年12月2日

附件:

- 一、第二届董事会非独立董事候选人简历:
- 蔡昌蔚先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于合肥工业大学计算机应用专业,本科学历。1997年8月至2007年11月,在番禺锐意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位;2007年12月至2017年12月,在苏州瀚川机电电子有限公司担任总经理;2013年1月至2017年11月,担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事长、总经理,全面负责公司的经营管理工作。
- 陈德斌先生,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械设计及制造及其自动化专业,本科学历。2007年8月至2007年9月,在番禺锐意精密电子工业有限公司担任机械工程师;2007年9月至2013年9月,在苏州瀚川机电电子有限公司担任机械工程师、机械工程部主管、工程部经理;2013年10月至2017年11月,在苏州瀚川智能科技有限公司历任技术总监、副总经理;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事长、副总经理,新能源汽车BU负责人。
- 薛高哲先生,1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学管理科学与工程专业,硕士研究生学历。2011年10月至2013年12月,在江苏高科技投资集团有限公司担任投资经理;2014年1月至2016年1月,在江苏沃达股权投资基金管理有限公司担任投资经理;2016年2月至2017年11月,在苏州瀚川智能科技有限公司担任董事兼秘书;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事、副总经理、上海证券期货交易所上市公司担任董事兼秘书;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事、副总经理。
- 金孝卿先生,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学,西方经济学专业,硕士研究生学历。2012年7月至2013年7月,在厦门京道产业投资基金管理有限公司担任投资专员;2013年8月至2016年3月,在厦门京道创业投资管理有限公司担任投资经理;2016年4月至2019年12月,在厦门京道股权投资管理有限公司担任投资经理;2020年1月至今,在厦门市属股权投资管理有限公司担任董事。

- 二、第二届监事会非独立董事候选人简历:
- 陈学军先生,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造业专业,大专学历,高级工程师。1981年12月至2007年9月,在四川长虹电器股份有限公司担任厂长、副总经理等职位;2007年10月至2014年4月,在四川华丰企业集团有限公司担任总经理;2014年5月至2016年11月,在四川电子军工集团有限公司担任总经理助理;2015年2月至2016年6月,自由职业;2016年7月至今,在成都合众安联重工有限公司担任董事兼经理;2017年12月至今,担任苏州瀚川智能科技有限公司独立董事。
- 倪丹庵先生,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,研究生学历,中国注册会计师。1990年8月至1994年3月,在苏州医学院担任助理会计师、主任科员;1994年4月至1996年3月,在苏州会计师事务所担任项目经理;1996年4月至2008年12月,在苏州中惠会计师事务所担任助理经理;2009年1月至今,在苏州立信会计师事务所担任项目经理;2018年12月至今,担任苏州瀚川智能科技有限公司独立董事。
- 张李明先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学管理科学与工程专业,硕士研究生学历。2008年7月至2009年3月,在无锡国创创业投资有限公司担任投资经理;2009年4月至2010年1月,在上海源亨股权投资管理有限公司担任高级投资经理;2010年2月至2011年1月,在江苏金茂创业投资管理有限公司担任总经理助理;2011年2月至2016年9月,在苏州晋合创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任管理合伙人;2016年10月至2018年8月,在苏州润圃通德创业投资管理有限公司担任副经理;2018年9月至今,在苏州汇利华资本管理有限公司担任董事兼经理;2017年12月至今,担任苏州瀚川智能科技有限公司独立董事。

- 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
- 王伟先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国普渡大学(Purdue University)工业管理专业,硕士研究生学历。2006年10月至2010年10月,在商毅成长创投创业投资有限公司担任董事;2010年11月至2012年3月,在商毅资本(Snow Advent Private Equity)担任副总裁;2012年4月至今,在天津华创智融投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人,在天津华创智融投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2017年6月至今,在天津华创智融投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2018年6月至今,在瀚川智能担任非职工代表监事。
- 宋晓庆先生,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业工程专业,本科学历。2007年7月至2010年6月,在富士康(大陆)担任机械设计工程师;2010年6月至2013年12月,在苏州瀚川机电电子有限公司担任机械设计师、机械工程师助理;2014年1月至2014年12月,在有限公司担任设备部经理;2015年1月至2016年10月,在苏州英派克自动化设备有限公司担任总经理;2016年11月至2019年12月,在公司担任设备研发部总监;2019年12月至今,在公司担任公共模块研发部总监;2017年12月至今,担任瀚川智能

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-045

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年11月30日上午9时30分以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2020年11月24日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓庆主持,会议应到3人,实到3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-044)。

(二)审议通过《关于修订监事会会议事规则的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会  
2020年12月2日

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月17日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2020年12月17日14:00分

召开地点:江苏省苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能会议室

(五)网络投票的系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月17日

至2020年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及中介机构名称

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
8.01	选举蔡昌蔚先生为第二届董事会非独立董事	√
8.02	选举陈德斌先生为第二届董事会非独立董事	√
8.03	选举薛高哲先生为第二届董事会非独立董事	√
8.04	选举金孝卿先生为第二届董事会非独立董事	√
9.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(3)人
9.01	选举陈学军先生为第二届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举倪丹庵先生为第二届监事会非职工代表监事	√
9.03	选举张李明先生为第二届监事会非职工代表监事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
10.01	选举王伟先生为第二届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举宋晓庆先生为第二届监事会非职工代表监事	√

1、提名委员会已被解聘和解聘说明

本次股东大会召开前,公司董事会第三届会议暨第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过,相关议案已于2020年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露,公司将按2020年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。

- 特别风险提示
- 对中小投资者单独计票的议案:议案8、议案9
- 涉及关联交易事项的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及关联交易股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)网络投票投票票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日:上海证券交易所和中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688022	瀚川智能	2020/12/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡,如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2020年12月15日(上午9:30-12:00、下午13:00-17:30)到公司董事会办公室进行登记。股东也可以通过电话、传真的方式办理登记手续,请在登记时间(2020年12月15日下午17:30前)送达,出席会议以网络投票为准。

(二) 登记地点

江苏省苏州市工业园区胜浦路16号苏州瀚川智能科技有限公司三楼董事会办公室。

(三) 登记方式

拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证复印件(加盖公章)。

2. 自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3. 如股东委托以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信信封背面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 会议联系

通信地址:江苏省苏州市工业园区胜浦路16号苏州瀚川智能科技有限公司三楼董事会办公室;邮编:215126;电话:0512-62819003-3269;传真号码:0512-65861931;邮箱:IR@haomantronics.com;联系人:洪雨霏

(二) 本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理,请参会股东提前半小时到达会议现场签到。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会  
2020年12月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 设备文件

● 苏州瀚川智能科技有限公司第一届董事会第三十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州瀚川智能科技有限公司:

被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非累积投票选举非独立董事、独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事每个议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照自己意愿组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事选举,监事会选举,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	应选董事(6)人
4.00	关于选举董事的议案	√
4.01	洪德 × ×	√
4.02	倪 × ×	√
4.03	洪 × ×	√
4.04	洪 × ×	√
4.05	洪 × ×	√
4.06	洪 × ×	√
5.00	关于选举独立董事的议案	√
5.01	陈 × ×	√
5.02	洪 × ×	√
5.03	洪 × ×	√
6.00	关于选举监事的议案	√
6.01	洪 × ×	√
6.02	洪 × ×	√
6.03	洪 × ×	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以将500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以500股集中投给某一位候选人,也可以按照自己意愿组合投给任意候选人。

如投票示例:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	洪德 × ×	500
4.02	倪 × ×	0
4.03	洪 × ×	0
4.04	洪 × ×	0
4.05	洪 × ×	0
4.06	洪 × ×	0

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-047

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月30日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、修订了《公司章程》部分条款的具体情况

结合公司实际经营情况,公司拟针对章程的部分条款作出修订,修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一届董事会由三名董事组成,其中独立董事一名。监事会由三名监事组成,其中独立董事一名。	第一百八十一条 董事会由三名董事组成,其中独立董事一名。监事会由三名监事组成,其中独立董事一名。
2	第一百八十一条 公司注册地(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。公司注册地址(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。公司办公地址(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。公司信息披露地址(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。	第一百八十一条 公司注册地(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。公司注册地址(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。公司办公地址(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。公司信息披露地址(中国境内)为:苏州市工业园区胜浦路16号瀚川智能科技有限公司。

除修订上述条款内容外,原《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会  
2020年12月2日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-048

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定,公司于2020年11月30日召开职工代表大会审议通过《关于选举职工代表监事的议案》,同意选举游勇明先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第二届监事会任期内,将由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生,本职工代表候选人游勇明的代表监事职务,将与2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件,并符合《公司法》、《公司章程》的有关规定予以行使职权。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会  
2020年12月2日

附:职工代表监事简历

游勇明先生,1976年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级技术员,专科学历。1993年7月至1996年11月,在广佛达兴针织厂担任车间技术人员;1996年12月至2010年12月,在广东大朗伟达兴针织厂担任车间主管;2011年1月至今,在苏州瀚川智能科技有限公司加工车间担任CNC技术员;2020年3月至今,担任公司职工代表监事。

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2020-074

## 南京华脉科技股份有限公司关于5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告

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。

●本次减持变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,股东王瑞南持有公司股份比例从18.18%下降至17.18%。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日收到股东王瑞南采用集中竞价方式减持公司股份的通知。2020年11月23日至2020年11月30日期间,王瑞南通过集中竞价方式合计减持100万股,占公司总股本的7.75%。此前,王瑞南已于2020年7月20日至2020年9月4日通过集中竞价方式合计减持公司股份1万股,占公司总股本的0.2974%(详见公司于2020年10月14日披露的公告,编号:2020-062)。截至2020年11月30日,王瑞南累计减持公司股份136万股,占公司总股本1%。现将其权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

日期	名称	王瑞南
权益变动前	减持数量	13,600,000
2020/7/20	15,000	0.0110%
2020/9/4	5,000	0.0037%
2020/9/4	340,000	0.2600%
2020/11/2	672,100	0.4942%
2020/11/30	327,900	0.2411%
合计	1,360,000	1.0000%

二、本次权益变动前后,相关股东股份变化情況

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
王瑞南	11,127,273	8,181,818
	占股本比例	占股本比例
	18.1818%	17.1818%

- 三、其他情况说明
- 本次权益变动为减持,不涉及资金来源。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划。王瑞南计划自公司披露减持计划之日(2020年6月20日)起15个交易日后,拟通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过272万股,占公司总股本2%;且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格按照实施时市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。
- 截至2020年12月1日,王瑞南持有公司股份9,767,273股,占公司总股本的7.1818%,仍为公司持股5%以上的股东。

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2020-075

## 南京华脉科技股份有限公司股东大会决议公告

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

本次减持计划实施前,上海金融股权投资基金(有限合伙)(以下简称“上海金融”)持有南京华脉科技股份有限公司(以下简称“华脉科技”)首次公开发行股票9,768,400股,占公司总股本的17.153%。该部分股份已于2018年6月4日解除限售并上市流通。

●减持计划实施情况

2020年6月18日,公司在上海证券交易所网站披露《华脉科技5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-047)。上海金融计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过9,768,400股(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整),且不超过公司股份总数的17.153%。

截至本公告披露日,上海金融不持有公司股份。上海金融自2020年7月6日至2020年12月1日,通过大宗交易、集中竞价方式累计减持公司股份9,768,400股,占公司总股本的17.153%。本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份类型
上海金融股权投资基金(有限合伙)	9,768,400	7,179,333	7.1793%	IPO前取得,9,768,400股

上述金融股权投资基金5%以上第一大股东的减持计划实施完毕。

二、减持计划的实施结果

股东名称	减持数量	减持比例	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海金融股权投资基金(有限合伙)	9,768,400	7.1753%	2020/7/6-2020/12/1	150,130,200.00	已完成	0	0.00%

(二)本次减持计划实施情况与之前披露的减持计划,承诺是否一致: □否

(三)减持计划期间内,是否未发生减持计划未实施 √已实施

(四)减持计划是否未达到减持计划减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否超过减持计划减持计划 □否 √是

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会  
2020/12/2

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2020-073

## 彩虹显示器件股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

风险提示:

●彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)A股股票于2020年11月27日、11月30日、12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面征询控股股东咸阳金融控股集团有限公司及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

●近期有媒体报道“公司持有OLED、柔性屏、石墨烯手机等多个热点”,截至目前,公司主营业务为液晶显示面板和液晶玻璃基板的研究、生产、销售,不存在上述媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。

(四)其他风险提示

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票近期涨幅较大,11月28日至12月1日已连续5个交易日涨停。公司已于2020年11月27日披露了《股票交易异常