基本每股收益

## 信息披露

证券代码:002213

证券简称:大为股份 公告编号 · 2021-088

> 业从。 、业绩预告预审计情况 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

#### 深圳市大为创新科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告 注:上表中的"元"均指人民币元;所列数据与直接计算数据略有不同,系相关数据四

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 本公司及重争宏王序从以下地口2000年 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间: 2021年1月1日–2021年9月30日 2、预计的经营业绩: (1)2021年前三季度(2021年1月1日–2021年9月30日)业绩预计情

(1)2021年前三季度(2021年1月1日-2021年9月30日)业绩预计情况						
◎亏损◎扭亏为盈■同向上升◎同向下降						
报告期(2021年1-9月)	上年同期					
盈利:700万元至820万元	盈利:229.72万元					
比上年同期上升:204.72%至256.95%	組(利):223.72/376					
盈利:0.0340元/股0.0398元/股	盈利:0.0112元/股					
(2)2021年第三李度(2021年7月1日-2021年9月30日)业绩预计情况 ◎亏损◎扭亏为盈■同向上升◎同向下降						
报告期(2021年7-9月)	上年同期					
盈利:400万元至480万元	盈利:202.67万元					
比上年同期上升:97.36%至136.84%	頭(利:202.07万万					
	同向上升   同向下降   报告期(2021年1-9月)   盈利:700万元至820万元   比上年間用上升:20472年至205%   量利:00340元股-0.0396元股   复(2021年7月1日—2021年9月30日)   到   同向上升   回向上   原由   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日					

以本公司2021年第三季度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险!

业务规模扩大,公司整体的营业收入、盈利能力较去年同期有较大提升。

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,未经审计机构审计,具体财务数据将

一、业项交列原公院时 报告期内,公司信息事业部按照年度计划要求,积极开展业务,业务经营情情况较好,加之公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司于2020年第三季度开始纳入公司合并范围,控股子公司四川欧乐智能技术有限公司于2021年6月开始纳入公司合并范围,

深圳市大为创新科技股份有限公司

2021年10月13日

证券简称:华西能源 公告编号:2021-048

## 华西能源工业股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

性陈述或重大应瀰。 华西陆源工业股份有限公司(以下简称"公司")今日通过中国证券登记结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人黎仁超先生所持公司部分股份被司法冻结,现将

、股东股份被司法冻结的情况

原因 黎仁超

1、截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人黎仁超先生共计持有本公司股份

272,211,184股,占公司总股本的23.05%;其所持本公司股份累计被质押216,200.000股.

3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并根据有关规则制度的要求及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

华西能源工业股份有限公司董事会 二〇二一年十月十三日

证券简称:金发拉比

### 金发拉比妇婴童用品股份有限公司股票交易异常波动公告

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 性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍 金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司"),股票简称:金发拉比,股票代码:002762,公司股票交易价格连续2个交易日(2021年10月12日、10月13日)收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于

照順為與新月7822 异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开宣大信息; 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处 5、在公司本次股票异常波动期间,不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认、公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以按露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司将于2021年10月30日披露2021年三季度报告,目前相关编制工作正在有序进

公告编号,2021-059号

行中、敬请投资者届时留意公司2021年三季度报告。 3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上

全发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会 2021年10月14日

证券代码:002517

证券简称:恺英网络

### 恺英网络股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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:2021年1月1日-2021年9月30日。
2、预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
(1)2021年前三季度预计业绩情况

项目	2021年1月1日-2021年9月30日	上年同期	
归属于上市公司股	盈利:45,000万元-58,000万元	盈利:16,457.56万元	
东的净利润	比上年同期增长:173.43% -252.42%	銀利:16,457.56万元	
基本每股收益	盈利:0.21元/股 - 0.27元/股	盈利:0.08元/股	
(2)2021年第	三季度预计业绩情况		
项目	2021年7月1日至2021年9月30日	上年同期	
归属于上市公司股	盈利:17,293万元-30,293万元	盈利:11,432,03万元	
东的净利润	比上年同期增长:51.27%-164.98%	mt/9:11,452.05/J/6	
基本每股收益	盈利:0.08元/股 - 0.14元/股	盈利:0.05元/股	
二、业绩预告预		trans al. to be a to the total a	

三、业绩变动原因於明 1、业绩变动原因分析 本报告期內、公司运营的老游戏继续维持一定的收入和利润贡献。此外、公司2020年 三季度上线运营的《原始传奇》、《高能手办团》,2021年二季度上线运营的《热血合击》、 《刀剑神域黑衣剑士·王牌》及《魔神英雄传》等多款游戏表现良好,收入和利润显著提升。 2、非经常性损益分析 公司预计第三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约在3,000万 元至4,000万元之间,主要的影响因素包括上净佗英与浙江九锡原股东在法院主持下达成 调解协议,本期收到调解赔偿款,收到侵权损害赔偿款,委托他人投资或管理资产,以及投 资的交易性金融资产公允价值增加等。 四、风险提示 公司目前存在多起未决诉讼,详见《2021年半年度报告》第六节重要事项之"八、诉讼 事项"及投告期内披露的有关临时公告。若因相关案件出现不利进展,可能会对公司业绩 产生影响。

公司自即3中以 事理"及提告期内披露的有关临时公告。和自由之 产生影响。 五、其他情况说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年 第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 信英网络股份有限公司董事会 2021年10月14日

# 海州城市 1300672 湖南国科微电子股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议

性陈述或重大週內。特別提示:
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间:2021年10月13日(星期三)下午14:30。
2、网络投票时间:2021年10月13日上午9:15至2021年10月13日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30。下午13:00—15:09:通过深圳证券交易历互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月13日上午9:15至2021年10月13日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科徽电子股份有限公司办公楼会议室 3、现场运队已开北京,下上一部, 股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人;公司董事会 2、全议中域上,董重朱伯亚先生

4、会议台升力工;争众版环人至小时企业。 5、会议召集人;公司董事会 6、会议主持人;董事长向平先生 7、本次会议的召集,召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。 8.股东出席的总体情况;参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代 计划2014年上海的参加17 386 495股,占公司股份总数的65.1759%。其中,参加本次 8.股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、良楼风代 其,共163人(代表股份数117,386,495股,占公司股份总数的63,1759%。其中:参加本次 股东大会现场会议的股东(或授权代表)23人,代表股份数76,849,195股,占公司股份总 数的42.6638%。参加本次股东大会网络投票的股东40人,代表股份数40,537,300股,占公 司股份总数的22.5073%。 参加本次股东大会的中小股东(除公司董事,监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)58人,代表股份数16,505,252股,占公 司股份总数的9.1641%。 9.公司董事,监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。 湖南启元律师事务所增帅对此次股东大会进行了见证。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案,议案表决结果 如下:

如下 : 1、审议通过了《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草 )及其掩理的议案》

室)〉及其擴更 该议案,参会的关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平回 避表决

避表决。 该项议案以特别决议表决通过。 表决结果:同意50,344,073股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.4899%;反对258,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.5101%;弃 权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,出席本次会议中小股东新表决情况;同意16,247,152股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的98.4363%;反对258,100股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的1.5637%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

权股份总数的1.5637%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表供权应可应或出现00000%。
2、审议通过了《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
该议案、参会的关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平回避表决。
该项议案以特别决议表决通过。
表决结果:同意50,341,373股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的994846%;反对260,800股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的05154%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的05154%;弃权0股,占出席会议中小股东,其中,出席本次会议中小股东表决情况;同意16,244,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15801%;弃权0股份。数约800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15801%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15801%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15801%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的00000%。

0,0000%。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 该议案,参会的关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平回

该议案,参会的关联股东湖南国科投股月限公司、区纪心处区及日本。 避灭议案以特别决议表决通过。 表决结果,同意50,344,073股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99-4899%;反对58,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.5101%;弃 权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况;同意16,247,152股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的98.4363%;反对258,100股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的1.5637%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。 4.审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 表决结果,同意117,246,995股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8812%;反对139,500股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1188%;弃 权0股,占出席会议的股东所代表有效表决及股份总数的0.0000%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况;同意16,365,752股,占出席会议中小股东所 其中,出席本次会议中小股东表决情况;同意16,365,752股,占出席会议中小股东所

县中、旧席本公园以中小坂尔森公园间6:1回思10,300,702版,口田师云该下小城东小海东沟港,按有效表决权股份总数的99.1548%;反对139,500股,占出席会议中处股东所持有效表决权股份总数的0.8452%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 500%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 1、特別東方が、日ので、銀町は日の1777年カルの 2、律師姓名:除油重、移動数 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法 3、特心性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

股票简称 变动类型(可多选)

增加(减少

律。法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会由席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 9.备查文件 .湖南国科徽电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议; .湖南国元律师事务所出具的《关于湖南国科徽电子股份有限公司2021年第三次临

时股东大会的法律意见书》。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2021年10月13日

有口 无\

#### 湖南国科微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超 过1%的公告 持股5%以上的股东国家统 限公司保证向本公司提供的信

持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公息内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏湖南国科徽电子股份有限公司(以下简称"次司")近日接集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"集成电路基金近期持股比例累计变动超过1%。现将其具体情况公告如下: "简称"公司")近日接到持股5%以上的股东国家 下简称"集成电路基金")通知,获悉集成电路基 信息披露义务人

本次变动 股数(股) 股数(股)

是□ 否√ 是□ 否√

后中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五人计算所致; 注:1.本公告中若出现总数与尔姆数国之市中引起的。 2.公司总股本数量以截至2021年10月13日的总股本180,107,101股计算。 信息披露义务人:国家集成电路产业投资基金股份有限公司 2021年10月13日

### 证券简称:国科微 湖南国科微电子股份有限公司关于公司2021限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月23日召开第二届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于《湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其他相关议案,并于2021年9月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公生

一、核查的范围与程序

1、核查的范围与程序

1、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月(即2021年3月23日至2021年9月23日)买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更省询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划首次公开披露前6个月(即2021年3月23日至2021年9月23日,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的付为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

序号 姓名		交易期间	累计买入(股)	累计卖出(股)	
1	P+*	2021-05-06至 2021-07-07	0	4,268	
2	杨*湘	2021-06-25	0	1,100	
3	胡*	2021-07-07至 2021-07-16	0	2,868	
4	余*鑫	2021-07-07	0	15,000	
		E自查期间内买卖公 买卖公司股票是基于			及

人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人员外,其余核

人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人员外,其余核查对象在自查期间内炒不存在买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查。 法检对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录,结合公司募划并实施本次激励计划的相关进程,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查,公司在策划本次激励计划即项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情及登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 的情形。 四、结论意见 综上所述、经核查,在本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息 知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,也不存在泄露本次激励计划有关 内幕信息的情形、符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5号——股权激励》的相关规定,不存在内幕交易行为。 工 &寿立住

立、命食义件 1,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》; - 旦 明此时》; 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。 特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2021年10月13日

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股 份计划的公告

(分) 计划的公告
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。
重更内容提示:
●杭州蒙悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司") 羟股股东计划自本次增持计划公告之日起三个月内(窗口期顺延)完成,累计增持金额人民币不低于2,000万元,但不超过5,000万元。
●增持计划实施的不确定性风险:本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或 政因因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
一党增持主体的基本情况
1.增持股东名称:羟股股东、实际控制人李志彪先生
2.已持有股份的数量、持股比例。本次增持前,控股股东李志彪先生直接持有公司股份53,222,800股,占公司总股本初比例,本次增持前,控股股东李志彪先生直接持有公司股份53,222,800股,占公司总股本初比例为33,49%。
二、遗传计划的主要内容
1.本次规增持股份的自的:控股股东、实际控制人李志彪先生对公司的实际经营充满信心,预测公司未来有良好的可持续发展。
2.本次规增持股份的种类。通过上海证券交易所发行的无限售流通A股股份。3.本次规增持股份的种类。通过上海证券交易所发行的无限售流通A股股份。3.本次规增持股份的种类。通过上海证券交易所发行的无限售流通A股股份。3.本次规增持股份的争额。累计增持金额人民币不低于2,000万元,但不超过5,000万元,增持方式包括二级市场集中竞价交易等符合法律法规规定的方式。4.本次增持股份计划的实施期限,本次增持股份计划的实施期限为公告日起三个月内(窗口期顺延)完成。

4、本次增持股份计划的实施期限:本次增持股份计划的实施期限为公告日起三个月内(窗口期间度)完成。 5、本次拟增持股份的资金安排:本次拟增持股份的资金为控股股东、实际控制人李志 彪先生自有资金。 三、相关承诺 左股股东、实际控制人李志彪先生承诺在实施增持计划股份过程中、将遵守中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,并在增持计划 实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份。 按股股东、实际控制人李志彪先生承诺增持计划实施完单后增持的股票锁定期不低于 12个月。 四、其他事项 1、本次增持公司股份的行为符合《证券法》(2019年修订)、《上海证券交易所股票上市

四、其他事项 1、本次增持公司股份的行为符合《证券法》(2019年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)、《上市公司收购管理办法》(2020年修订)、和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等有关法律法规和规范性文件的规定。 2、公司将持续关注按股股东、实际控制人李志彪先生增持公司股票的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 3、增持计划实施的不确定性风险本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021年10月14日

# 杭州豪悦护理用品股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

即还回购价格小需满足有夫法律法规及上海让券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购股份的用途、公司本次回购股份不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用
于注销减少公司注册资本、不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励或员
工持股计划,若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励或员工持股计划,则公
回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定
本次回购资金总额为不超过人民币20,000万元且不低于人民币14,000万元(均包含本数、下同),回购股份的价格为不超过人民币75.00元/股。按照本次回购金额上限人民币
20,000万元,回购价格上限76.00元/股上行测验。回购数量约为266.67万股。回购股份比例约占公司总股本的1.68%;按照本次回购金额下限人民币14,000万元、回购价格上限75.00元/股上行规划。10户数量约为266.67万股。同购价格上限75.00元/股上行规划。10户数量分为266.67万股。同购价格上限75.00元/股进行测验,回购数量约为1.666.7万股。同购股份比例约占公司总股本的1.17%。
若公司在回购期内发生派息,送股、转增股本、股票拆倒、缩股等股本除权、除息事宜、自除权除息之日起、根据相关规定相应调整回购股份数量。
具体回购资金及回购股份数量以回购期调时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。

回购

为准。
(六) 回购股份资金来源
本次回购的资金来源为自有资金。
(七) 回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6
个月(窗口期顺延)。如果触及以下条件,则回购期限捷前届满:
(1) 如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该

股份数量(万股) 股份性质

	无限售条件流通股	5,617.72	35.35	5,431.05	34.54	ı
	总股本	15,893.83	100.00	15,725.83	100.00	ı
			激励计划,最终回	国购的186.67万股	全部被注销,则	预计
J后公司股权结构变动情况如下:						
	股份性质	回购前		回购后		ı
	NX DJ EE NA	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	ı
	有限售条件流通股	10,276.11	64.65	10,276.11	65.42	l

| 過點本 | 15,833.83 | 100.00 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 | 15,707.16 |

	股份性质	回胸前		回焖后		
		股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	
	有限售条件流通股	10,276.11	64.65	10,302.78	65.82	
	无限售条件流通股	5,617.72	35.35	5,351.05	34.18	
	总股本	15,893.83	100.00	15,653.83	100.00	
若26.67万股未能用于实施股权激励计划,最终回购的266.67万股全部被注销,则预认购后公司股权结构变动情况如下:						预计
	股份性质	口账	前	口赎	后	
	nx v i EE/IQ	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	

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 情况为准 。)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展

情况为他。(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 截至2021年6月30日、公司总资产为362,905.10万元,总负债为76,083.88万元,归属于上市公司股东的净资产为286,821.52万元,货币资金为113,093.72万元,资产负债率为20.97%。若此次回购股份资金上限20,000万元全部使用完毕、根据2021年6月30日的财务数据测算,回购股份销户的公司总资产的比重为551%。约与11周至上市公司股东的净资产的比重为639%。根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况、公司认为本次实施回购不会对公司经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购部分股份有剩于公司的价值体现、推护公司在资本市场的形象、增强投资者对公司的信心、本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条件、不会影响公司的上市地位。公司全体董事已经出具《关于公司回购股份不会损害债务履行能力和持续经营能力的承诺》。

一/。 十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的

利益的情形

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,个存任预告公司及至体股东,转别是中小应东利益的情形。 综上,公司本次回购股份事项。 综上,公司本次回购股份事项。 (十一)上市公司董临,接股股东,实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份其项。 (十一)上市公司董临,连股股东,实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明,回购期间的增越持计划,经自查,本公司董事,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本次董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独或者与他人实产进行内幕交易及市场操纵的行为。 根据公司于2021年9月16日披露的《关于持股5%以上大股东及部分董监高减持股份计划公告》,公司董事席青锋先生计划通过集中竞价方式减持不超过80,000股,减持期间为自2021年9月16日起15个交易日之后的6个月内进行。 保据公司于2021年10月14日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》公司按股股东、实际控制人李志彪先生计划自2021年10月14日起未来9个月内(窗口期顺延)累计出资不低于2、000万元,但不超过5,000万元增持公司股份,并承诺增持计划实施完毕后增持的股票锁定期不低于12个月。 除上还情况外,截至本次董事会决议日,董事、监事、高级管理人员,控股股东,实际控制人实际控制。

划实施完毕后增持的股票锁定期不低于12个月。 除上述情况外,截至本次董事会决议日,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暂无回购期间的增减持计划。公司控股股东、实际控制人李志彪先生

(本样法规的削速下分库当水心凹吻股价有长的事具、设治自户保安于:
1.在法律、法规允许的范围内、根据公司和市场的具体情况、制定修订本次回购股份的具体方案;
2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外、授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事功进行相应调整,并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;
3.制作、修改、补充、签署、遵交、呈根、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件、并进行相关申报;
4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量、具体实施回购方案;
5.具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户事宜;
6.决定聘请相关中介机构(如需);
7.回购方案实施期间停期的、决定回购顺延相关事项;
8.办理其他以上最未列明但为本次股份回购所必须的事项;本授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本次回购股份方案或从公司章程》有明确规定需由董事会通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人

上处投收事项,原法年,行政法规,中国正监宏规章,规范性义件,本次回购股份万条或《公司章星》有明确规定需由董事会通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整的政策实行。 (十六)本次决议有效明本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。 三、回购方案的不确定性风险本次股份回购方案可能面临如下不确定性风险。

本次股份回购方案可能面临如下不确定性风险:
1.本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过的风险;
2.若浓欠回购削限内、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的风险;
3.本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划,存在因股权激励或员工持股计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、公司业绩寿核指标或者股权激励或员工持股计划协有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因,导致已间购股票无法全部提出的风险。若出现上处情形、存在注销未转让部分股份的风险;
4.若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状免,部客观情况发生重大变化。或自董事会决定终上本间购方案的网防,则有不任回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止回购方案的风险;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管程规定履行审议和信息披露程序,择机进行实施。实施回购股份期间,公司将根稍有关法律法规及监管部门规定和要求,及的履行信息披露义务。等此公告。

杭州豪悦护理用品股份公司董事会 二〇二一年十月十四日

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

第一届董事会第九次会议决议会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。杭州蒙忱护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2021年10月13日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由董事长李志彪先生主持、会议应出席董事7人、实际出席董事7人(其中·通讯方式出席董事4人《公司董事·高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集,召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
经格位董事认真审议、本次会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》为维护公司广大投资者利益、增强投资者信心,充分调动公司胶心方外人民币普通股(A股),不低于实际回购股份数量之90%的回购股份利用之指销减少公司注册资本;不高于实际回购股份的知论:用于股权激励或员工持股计划。(一)回购股份的种选:用于注销减少公司注册资本。每个人员的现股份的用途:用于注销减少公司注册资本。(一)回购股份的用途:用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。(三)回购股份的用途:用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。(三)回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。(四、回购股份的资金总额,直购资金额和长于人民币14,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。
(元)回购股份的资金总额,回购资金额和低于人民币14,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。
(大)回购股份的资金总额,回购资金额不低于人民币14,000万元、回购价格上限7500元/股进行测算,回购数量约为18667万股、回购股份比例约占公司总股本的1.17%。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案创肃是及股东公会可议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。表决情况:同意7票,反对②票,弃权②票。二、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会,的发行是分子已入1年第三次临时股东大会的议案)表决情况:同意7票,反对②票,弃权0票。公司报于2021年第三次临时股东大会,是仅2021年第三次临时股东大会,是依当65009 证券首称;是化护理

### 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 召开2021年第三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。

设东大会召开日期;2021年10月29日 公次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 1配合当前防控新型泛状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东采用网络投 参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并 配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒:因会场防疫工作需要,为 会场,请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施

一、台开云区2084年1010 (一)股东大会完全以后,股东大会类型和届次 2021年第三次临时股东大会 (二)股东大会《三)股票方式:本次股东大会师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。 (四)现场会议召开的日期,时间和地点。 (四)现场会议召开的日期,时间和地点, (四)现场会议召开的日期,时间,2021年10月29日14点30分召开地点:杭州市余杭区瓶窑镇风都路3号公司行政楼2楼会议室 (五)网络投票系统,进口时期和投票时间, 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上时期和投票时间, 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统 网络投票系统 网络投票系统 网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:16—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间的股东大会召开当日的实际人会看来统,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分。16—16:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上由公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已按照的时间和按照媒体 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年10 月14日刊登在指定信息按感媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 2. 特别决议议案:1 3. 对中小投资者单独计票的议案:1 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 应回避表决的关联股东名称:无 5. 涉及优先股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。6 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设明。 (二)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,如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的价认证。

票结果为准。 原治學的表决权通过现场、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。 四、会议出席对象 一)股权受达日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股票代码 1公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:
1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:
(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证。委托人身份证复印件,股东授权委托书;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人参好的代理人出席会议,法定代表人出席的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证法人登出块取复印件并加盖公章,法人股东单位的法定代表人依法出具的特面接收委托书;
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照,证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照,参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。
2、参会登记方式:
(1)参会登记时间;2021年10月25日上午:9:30—11;30下午:13;30—16:30

六.其他事项 1.本次股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。 2.会议联系方式 联系地址:浙江省杭州余杭区瓶窑镇风都路3号 联系人:范露琦 电于邮件:admin@hz-haoyue.com 联系电话:0571-26291818 传真:0571-26291817 3.请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。 经缺小生

杭州豪悦护理用品股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月29日召开的贵公司2021年 第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代先股数:

世任: 委托人应在委托书中"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愿进行表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2021年10月14日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

受托人签名: 受托人身份证号: