证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-014

沧州明珠塑料股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"本公司")近日接到控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称"东塑集团")函告,获悉东塑集团将所持有的本公司部分股份办理了补充质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
东塑集团	是	5,400,000	1.28%	0.38%	否	是	2022年04月22日	2023年01月04日	中信证券股份有限公司	补充质押
合计	-	5,400,000	1.28%	0.38%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,东塑集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
东塑集团	422,586,045	29.80%	192,880,000	198,280,000	46.92%	13.98%	198,280,000	100%	0	0.00%
于立辉	11,847,222	0.84%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
赵明	388,100	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	434,821,367	30.67%	192,880,000	198,280,000	45.60%	13.98%	198,280,000	100%	0	0.00%

二、其他说明

本次新增质押股份为补充质押,不涉及新增融资安排。截至本公告披露日,东塑集团所质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险,东塑集团具备履约能力,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,东塑集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。其质押行为不会导致公司实际控制权变更,也不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、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;

2、中信证券股份有限公司股票质押式回购交易补充协议及对账单。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-016

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月6日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2022年4月26日(星期二)至5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb_tongyuan@sina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月20日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月6日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2022年5月6日 (星期五) 上午10:00-11:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理杨明先生;

董事、财务总监张云霞先生;

董事会秘书齐敦卫先生;

独立董事刘桂建先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2022年5月6日(星期五)上午10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb_tongyuan@sina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:吕莉莉

联系电话:0551-65121503

电子邮箱:zqb_tongyuan@sina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2022——023

东风汽车股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年05月09日(星期一)下午16:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dfac@dfac.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月09日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月09日下午16:00-17:00

(二)会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月09日 (星期一) 下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dfac@dfac.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司综合管理部

电话:028-84287933

邮箱:dfac@dfac.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2022-023

珠海市乐通化工股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")拟购买深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")、郭虎等7名自然人持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权,以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等27名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权,同时,公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金(以下简称 "本次交易")。

公司于2022年1月4日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,决定继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。详情请见公司于2022年1月5日、1月29日、2月26日、3月26日发布的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2022-004)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-006)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-007)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-008)。

截至本公告披露日,公司正在根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见,结合实际情况,协调相关各方积极推进本次交易相关工作,包括推进标的资产的加期审计,进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关材料。待相关工作完成后,公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 公告编号:2022-014

国投电力控股股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月9日(星期一)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2022年4月27日(星期三)至5月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月29日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月9日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月9日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:朱基伟

总经理:张文平

董事会秘书:杨林

独立董事:张粒子

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月9日 (星期一) 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月27日(星期三)至5月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:010-88006378

邮箱:gtdl@sdicpower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

2022年4月25日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-018

浙江仙通橡塑股份有限公司闲置自有资金委托理财赎回公告

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:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司仙居支行

●本次赎回委托理财金额:5,000万元

●委托理财产品名称:挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第031期L款

●委托理财期限:自2022年1月20日至2022年4月22日

●履行的审议程序:浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月13日、2021年6月8日召开第四届董事会第九次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意意见。在公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。

一、本次委托理财到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司仙居支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第031期L款	5,000	2022年1月20日	2022年4月22日
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	预期年化收益率	收回本金(万元)	利息收益(万元)
92天	保本浮动收益型	否	1.30%或3.44%	5,000	32.98

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额: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	5,000	5,000	39.89	/
2	银行理财	5,000	5,000	41.98	/
3	银行理财	5,000	5,000	32.98	/
合计		15,000	15,000	114.85	0
最近12个月内单日最高投入金额					5,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.93
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.81
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					10,000

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2022-011

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于董事长、非执行董事辞任的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)董事会收到张金良先生的辞职报告。张金良先生因工作调动,辞去本行董事长、非执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。该辞任自2022年4月25日起生效。张金良先生已确认其与本行董事会无不同意见,亦无就其辞任需要通知本行股东及债权人的任何事项。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定,经过半数以上董事推举,紧接张金良先生离任之后,刘建军先生(本行执行董事、行长)代为履行董事长、董事会战略规划委员会主席职务,并代为履行法定代表人职责。

张金良先生在担任本行董事长期间,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以强烈的事业心和责任感,带领本行开拓创新、锐意进取,深入推进党的领导融入公司治理,认真落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革"三大任务",坚持服务"三农"、城乡居民和中小企业市场定位,持续打造本行差异化竞争优势和独特价值。坚持底线思维,全面完善风险管理体系,提升风险管控水平,持续锻造本行基业长青的质量根基;全面规划重大改革工作,带领本行成功实现A股上市,完成国有大行"A、H"两地上市收官,本行改革发展迈入新阶段;全面推进科技赋能,深入推进数字化转型,金融科技能力实现新飞跃;全力推动人才强行,创新选人用人机制,人才队伍展现新风貌;坚持文化引领,激发本行的青春活力和蓬勃朝气,百年邮储焕发新气象。三年来,本行经营质效全面提升,在建设一流大型零售商业银行的道路上奋楫争先,取得了令人瞩目的成绩。

任职期间,张金良先生恪尽职守、勤勉尽责、担当果敢、求真务实、精益求精,为本行高质量发展倾注了大量心血,做出了卓越贡献,本行董事会对张金良先生表示衷心感谢!

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2022-009

浙江真爱美家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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:真爱美家,证券代码:003041)于2022年4月22日、4月25日连续两个交易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》,属于股票异常波动情况。

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二) 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重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经核查,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,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为;

(六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、截至本公告日,公司 2021 年年度报告仍在编制中,不存在业绩信息泄露情形,公司不存在需披露业绩预告的情况,未公开的定期报告数据信息未向除公司审计机构以外的第三方提供。

3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-025

浙江苏泊尔股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年4月25日下午14:00

网络投票时间:2022年4月25日

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2022年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

6、股权登记日:2022年4月18日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共63人,代表有表决权的股份数733,245,399股,占公司股份总数的90.6721%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份总数为670,996,591股,占公司股份总数的82.9745%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计50人,代表有表决权的股份总数为62,248,808股,占公司股份总数的7.6976%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计59名,代表有表决权的股份总数为66,212,567股,占公司股份总数的8.1877%。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、审议《2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意733,244,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

2、审议《2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意733,244,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

3、审议《2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意733,244,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.0001%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

4、审议《2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意733,244,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

5、审议《2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意733,225,599股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9973%;反对19,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,192,767股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9701%;反对19,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0293%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

6、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意729,035,977股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4259%;反对4,209,022股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5740%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意62,003,145股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.6426%;反对4,209,022股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.3568%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2022年日常关联交易协议的议案》

SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数666,681,904股。

表决结果:同意66,563,095股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%; 弃权400股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

表决结果:同意703,955,717股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.0055%;反对29,289,282股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9945%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意36,922,885股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的55.7642%;反对29,289,282股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的44.2352%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

9、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

表决结果:同意733,244,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

表决结果:同意733,244,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,167股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

11、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

11.01 回购股份的目的及用途

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,210股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,210股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.02 回购股份的方式

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,210股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,210股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.03 回购股份的价格、定价原则

表决结果:同意732,565,489股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9073%;反对679,510股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0927%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,532,657股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9731%;反对679,510股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0263%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,210股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,210股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.05 用于回购股份的资金总额

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,210股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,210股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.06 用于回购股份的资金来源

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,210股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,210股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.07 回购股份的实施期限

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,210股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,210股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11.08 决议的有效期

表决结果:同意732,579,889股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,110股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0907%; 弃权400股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,547,057股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9949%;反对665,110股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0045%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

11.09 授权事项

表决结果:同意732,579,789股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对665,110股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0907%; 弃权500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意65,546,957股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%;反对665,110股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0045%;弃权500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。

本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:同意733,244,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,067股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%;反对100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0002%;弃权400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。

该议案获得通过。

13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意698,573,545股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.2715%;反对25,170,026股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.4327%;弃权9,501,828股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2959%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意31,540,713股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的47.6355%;反对25,170,026股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的38.0140%;弃权9,501,828股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的14.3505%。

本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意733,244,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,067股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%; 弃权500股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。

该议案获得通过。

15、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意726,599,284股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0936%;反对6,645,615股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9063%; 弃权500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意59,566,452股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.9625%;反对6,645,615股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的10.0368%;弃权500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。

该议案获得通过。

16、审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意733,244,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意66,212,067股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%; 弃权500股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。

该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事在会上进行述职,对独立董事2021年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

五、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

六、备查文件

1、2021年年度股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-026

浙江苏泊尔股份有限公司减资公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")于2022年3月31日召开的第七届董事会第十二次会议及于2022年4月25日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》,拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票合计24,000股。上述股份注销完成后,公司总股本将从808,678,476股减至808,654,476股,注册资本将由808,678,476元变更为808,654,476元。公告信息详见刊登于2022年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2022-018《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-027

浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")于2022年4月25日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见2022年4月26日刊登在《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《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-025)。

根据股份回购方案,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份,本次回购股份的最高价不超过57.96元/股,回购股份数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关法律法规的规定,本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2022年4月26日至2022年6月9日,每日8:30—11:30,13:30—16:30 ;

2、申报地点及申报材料送达地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

联系人:叶继德

邮政编码:310051

联系电话:0571-86858778

传真号码:0571-86858678

电子邮箱:yjd@supor.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2022-028

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书

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、浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用以注销减少注册资本及实施股权激励,回购股份的最高价不超过人民币57.96元/股,本次拟回购股份数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

2、本次回购股份事项已经公司第七届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会审议通过。

3、风险提示:

(1)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(2)本次回购股份拟用于减少公司注册资本及实施股权激励,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险;可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险,也可能存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励对象的风险。

4、本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市地位。

为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》及《公司章程》的相关规定,拟从二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份并进行注销减少注册资本及实施股权激励。本次以集中竞价方式回购股份事项已经公司第七届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会审议通过。具体回购方案如下:

一、回购股份的目的及用途

为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟回购部分社会公众股份用于注销减少注册资本及实施股权激励。

二、回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的以下相关条件:

1、公司股票上市已满一年;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经本所同意;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股份。

四、回购股份的价格、定价原则

公司本次回购股份的最高价不超过人民币57.96元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司平均收盘价的150%。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。本次预计回购股份不低于公司股本总额的1%(含)且不超过公司股本总额的2%(含)。按公司总股本计算,回购股份数量不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),其中3,000,000股拟用于未来实施股权激励,剩余股份拟注销减少注册资本。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

六、拟用于回购的资金总额以及资金来源

按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币57.96元/股计算,用于回购股份的资金总额最高不超过人民币93,742.02万元(含)且不低于46,871.01(含),资金来源为自有资金。

具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

七、回购股份的实施期限及决议有效期

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月,公司不得在下列期间内回购公司股票:1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;4、中国证监会规定的其他情形。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

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

八、预计回购后公司股权结构的变动情况

根据回购股份数量下限8,086,785股测算,若上述回购股份中3,000,000股用于股权激励并全部锁定,剩余股份全部被注销,则预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购注销前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,879,823	0.23%	4,879,823	0.61%
二、无限售条件股份	806,798,653	99.77%	798,711,868	99.39%
三、总股本	808,678,476	100%	803,591,691	100%

根据回购股份数量上限16,173,570股测算,若上述回购股份中3,000,000股用于股权激励并全部锁定,剩余股份全部被注销,则预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购注销前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,879,823	0.23%	4,879,823	0.61%
二、无限售条件股份	806,798,653	99.77%	790,625,083	99.39%
三、总股本	808,678,476	100%	795,504,906	100%

九、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位的分析,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

截止2021年12月31日,公司总资产为138.99亿元,货币资金余额为26.54亿元,归属于上市公司股东的净资产为76.58亿元,公司资产负债率44.90%,2021年实现归属于上市公司股东的净利润为19.44亿元。公司本次回购资金总额的上限为9.37亿元,按2021年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的6.74%、占归属于上市公司股东的净资产的12.24%。公司经营情况良好,财务状况稳健,且自有流动资金较为充足,公司认为本次回购股份事宜不会对公司的经营、财务和债务履行能力产生重大影响。

公司2021年度研发投入为4.50亿元。公司货币资金支付回购资金总额的上限9.37亿元后,公司货币资金余额仍可覆盖公司全年研发投入。本次股份回购不会对公司研发产生重大影响。

如前所述,按照股份回购数量上限16,173,570股测算,回购后公司股权分布情况符合公司上市条件,因此回购后不会改变公司的上市公司地位。

综上,公司管理层认为本次股份回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响及维持上市地位产生重大不利影响。

全体董事承诺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。

十、上市公司董事、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股东大会回购决议公告前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

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股东大会回购决议公告前六个月内买卖本公司股份的行为如下:董事苏显泽先生于2022年2月10日减持公司股份121,534股,成交均价为52.809元/股。

除此之外,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股东大会回购决议公告前六个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

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中部分董事和高级管理人员在未来存在进行法定减持的可能,除此外上述人员在回购期间暂未有增减持计划。若未来上述人员拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

十一、回购股份后的处理及防范侵犯债权人利益的相关安排

本次回购社会公众股份部分将注销用于减少注册资本,公司已依照《公司法》相关规定通知债权人,具体通知公告内容可参见2022年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购股份的债权人通知公告》(公告编号:2022-027)。部分股份将用于实施股权激励,公司在股份回购完成后三年内完成转让或注销。

十二、办理本次回购股份事宜的具体授权

(一)股东大会授权董事会决定以下事宜:

1、根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案。

(二)股东大会授权公司董事会及其授权人士具体办理回购公司股份事宜,包括但不限于:

1、授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体股份时间、价格、数量等;

2、授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

3、授权公司董事会及其授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

4、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

5、授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

十三、独立董事意见

经核查,公司拟通过回购社会公众股份的方式用于注销减少注册资本及实施股权激励,我们发表以下独立意见:

1、本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》和《公司章程》等相关规定;

2、公司本次回购股份将用于注销减少注册资本及实施股权激励计划,有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心及激励公司员工;更好地促进公司持续、稳健发展;

3、公司回购资金来源于公司自有资金,目前公司现金流稳健,该项支出不会影响公司主营业务的正常开展。

我们同意公司实施本次回购社会公众股份方案。

十四、律师事务所关于本次回购股份出具的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所律师关于本次回购股份出具以下结论性意见:

(一)公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司回购股份的规定,并已履行了现阶段必要的审批程序。

(二)公司本次回购符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》等法律、法规及规范性文件规定的实质性条件。

(三)公司本次回购已经按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》规定的相关程序在规定期限内以规定方式在指定媒体上履行了信息披露义务,符合法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司将以自有资金完成本次回购,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

十五、回购方案的风险提示

(一)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(二)本次回购股份拟用于减少公司注册资本及实施股权激励,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险;也可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险,存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励对象的风险。

十六、其他相关说明

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股票回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日