证券代码：600556　证券简称：天下秀　公告编号：2022-049

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2022年第一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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	967,113,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4982

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.08议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.09议案名称：转股价格的调整及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.14议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.16议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.17议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

6、议案名称：关于制定《天下秀数字科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

9、议案名称：关于修订《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	960,131,983	99.2780	6,980,258	0.7217	1,400	0.0003

10、议案名称：关于《天下秀数字科技（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	965,390,391	99.8218	1,499,850	0.1550	223,400	0.0232

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.01	本次发行证券的种类	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.02	发行规模	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.03	债券期限	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.04	票面金额和发行价格	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.05	票面利率	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.06	还本付息的期限和方式	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.07	转股期限	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.08	转股价格的确定	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.09	转股价格的调整及计算方式	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.10	转股价格向下修正条款	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.11	转股股数确定方式	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.12	赎回条款	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.13	回售条款	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.14	转股年度有关股利的归属	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.15	发行方式及发行对象	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.16	向原股东配售的安排	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.17	债券持有人会议相关事项	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.18	本次募集资金用途	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.19	担保事项	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.20	募集资金存管	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.21	本次发行方案的有效期	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
5	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
6	《关于制定〈天下秀数字科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
9	《关于修订〈天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	163,800,072	95.9119	6,980,258	4.0872	1,400	0.0009
10	《关于〈天下秀数字科技（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》	169,058,480	98.9909	1,499,850	0.8782	223,400	0.1309

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-10均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师

律师：吴刚、万洁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2022年9月17日

证券代码：002296　证券简称：辉煌科技　公告编号：2022-048

河南辉煌科技股份有限公司 关于2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象1名，回购注销限制性股票数量12,000股，占公司2020年第二期限制性股票激励计划全部授予的限制性股票数量的0.12%，占公司目前总股本的0.0031%。

2、本次回购注销限制性股票回购价格为授予价格即4.35元/股，回购的资金总额为5.22万元，回购资金来源为公司自有资金。

3、截至2022年9月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

一、公司2020年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况

1、2020年8月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年第二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2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2020年8月20日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，同意公司实施本次激励计划。

3、2020年8月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》；2020年8月21日至2020年8月30日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名、职务在公司网站予以公示，公示期满后，公司监事会未接到任何针对本次股权激励对象提出的异议。公司于2020年8月31日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》，具体详见公司2020年9月1日刊登于巨潮资讯网的《监事会关于公司2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年9月7日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年第二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2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2020年9月8日披露了公司《关于2020年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年9月14日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审通过了《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2020年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

6、2020年9月25日，公司发布了《关于2020年第二期限制性股票激励计划授予登记完成公告》，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2020年第二期限制性股票激励计划的授予登记手续，公司向148名激励对象授予限制性股票1000万股，占授予前公司总股本的比例约为2.63%。公司本次授予的限制性股票的上市日期：2020年9月29日。

7、2021年7月5日公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2020年第二期限制性股票激励计划激励对象许浩、刘仲彦两人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销许浩、刘仲彦已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股，回购价格4.35元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。并已经公司2021年7月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年7月22日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2021年9月23日公司披露了《关于2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已完成上述2名离职人员40,000股限制性股票回购注销手续。

8、2021年9月29日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为146名激励对象办理第一个解除限售期的398.40万股限制性股票的解除限售手续。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

2021年10月12日公司披露了《关于2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票数量为398.40万股，上市流通日为2021年10月14日。

9、2022年7月5日公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2020年第二期限制性股票激励计划激励对象黄宁静因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股，回购价格4.35元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。并已经公司2022年7月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年7月22日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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、回购注销的原因

根据公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》"第十二章 股权激励计划的变更和终止"规定："激励对象在获授限制性股票之后、解锁之前离职的，公司对其尚未解锁的限制性股票进行回购注销"。本次激励计划激励对象黄宁静因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，因此，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股。

2、回购注销的数量

因公司2020年第二期限制性股票激励计划授予完成后无资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，故，公司将回购注销的上述激励对象的12,000股限制性股票数量无需调整。

公司本次回购的限制性股票股数为12,000股，占公司2020年第二期限制性股票激励计划全部授予的限制性股票数量的0.12%，占公司目前总股本的0.0031%。

3、回购价格及资金来源

根据公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定：回购激励对象所获限制性股票的价格，如无特别说明，回购价格与授予价格相同；公司2020年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予后，公司未发生资本公积金转增股份、派发股票红利、股票拆细或缩股等事项，回购价格不作调整，为授予价格即4.35元/股。

综上，公司本次对一名离职人员限制性股票的回购数量为12,000股、回购价格为4.35元/股，回购的资金总额为5.22万元，回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票的实施情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购限制性股票回购注销事项进行了验资并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000624号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2022年9月15日办理完成。

四、本次部分限制性股票回购注销前后公司股本结构的变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	47,750,976	12.26	-12,000	47,738,976	12.25
高管锁定股	41,174,976	10.57	0	41,174,976	10.57
股权激励限售股	6,576,000	1.69	-12,000	6,564,000	1.68
二、无限售条件流通股	341,865,444	87.74	0	341,865,444	87.75
三、股份总数	389,616,420	100.00	-12,000	389,604,420	100.00

注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会影响公司2020年第二期限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2022-087

陕西建设机械股份有限公司 2022年第八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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年09月16日

(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	599,637,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.7021

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事张兰天先生、刘敏女士工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	175,791,018	99.0328	1,716,680	0.9672	0	0.0000

2、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	599,634,441	99.9994	3,080	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,504,618	99.9982	3,080	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	599,634,441	99.9994	3,080	0.0006	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	67,428,218	97.5172	1,716,680	2.4828	0	0.0000
2	关于修改公司章程的议案	119,429,069	99.9974	3,080	0.0026	0	0.0000
3	关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易的议案	69,141,818	99.9955	3,080	0.0045	0	0.0000
4	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	119,429,069	99.9974	3,080	0.0026	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案第1、3项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司代表股份371,842,572股、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司代表股份50,287,251股回避表决；本次表决议案第2项为特别表决事项，表决结果同意票超过有效表决票三分之二以上，获得通过；本次表决议案第4项为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2022年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2022年第八次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2022年9月17日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临2022-104

健康元药业集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次股票期权激励计划授予登记数量：4,945.00万份

●本次股票期权激励计划授予登记人数：423人

●本次股票期权激励计划授予登记完成时间：2022年9月16日

●授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《健康元药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：激励计划）有关规则的规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）已完成公司股票期权激励计划的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022年8月10日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2022年8月11日至2022年8月20日，公司在官网（http://www.joincare.com/）对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月23日，公司监事会披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年8月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月5日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议，审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、股票期权的首次授予情况

1、授予日：2022年9月5日

2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

3、行权价格：11.24元/股

4、授予数量及人数：本激励计划首次授予的激励对象共423人，授予数量共4,945.00万份，分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占首次授予股票期权总数的比例	占公司总股本的比例
俞雄	董事、总裁	80.00	1.62%	0.04%
林楠棋	董事、副总裁	80.00	1.62%	0.04%
邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	60.00	1.21%	0.03%
赵凤光	副总裁、董事会秘书	60.00	1.21%	0.03%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（419人）		4,665.00	94.34%	2.51%
合计（423人）		4,945.00	100.00%	2.66%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。

2、上述激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述总股本以186,158.0999万股进行计算。

5、首次授予股票期权的行权安排：

本激励计划的等待期指股票期权各自授予日后至股票期权可行权日之间的时间段，本计划首次授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月。

在本激励计划通过后，股票期权各自授予日起等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权各自等待期满12个月内按比例行权。

首次授予的股票期权行权期及各期行权时间和行权比例安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

6、首次授予股票期权的行权条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2021年净利润为基数，2022年净利润复合增长率不低于15%；
第二个行权期	以2021年净利润为基数，2023年净利润复合增长率不低于15%；
第三个行权期	以2021年净利润为基数，2024年净利润复合增长率不低于15%。

注：上述"净利润"、"净利润增长率"指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并以剔除本激励计划股份支付费用影响的数据作为计算依据。

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行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

根据公司制定的考核办法，目前对个人层面绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档，具体如下：

项目	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		80%	0%

如激励对象个人年度考核结果为"合格"或者之上，则激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，不得行权部分由公司注销，如激励对象个人年度考核结果为"不合格"，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

三、股票期权首次授予登记完成情况

近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权首次授予登记工作，具体情况如下：

1、期权名称：健康元期权

2、期权代码（分三期行权）：1000000222、1000000223、1000000224

3、股票期权首次授予登记完成日期：2022年9月16日

四、对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日，以可行权期权数量的最佳估计为基础，按照权益工具授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

若全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则该等公允价值总额作为本次激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照行权比例分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为准。

公司于2022年9月5日对首次授予的4,945.00万份股票期权的公允价值进行测算，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，经测算，预计本计划首次授予的股票期权总费用为5,174.74万元，对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
4,945.00	5,174.74	975.24	2,453.39	1,252.57	493.54

上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年九月十七日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2022-081

索通发展股份有限公司 关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》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法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买薛永等8名佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称"欣源股份"）股东所持欣源股份94.9777%的股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"），具体内容详见公司就本次交易披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

近日，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕581号）：

"根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对索通发展股份有限公司收购佛山市欣源电子股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。"

公司为本次交易而签署的《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之表决权委托协议》相应生效，该等欣源股份股东无条件且不可撤销地授权公司作为其唯一、排他的代理人，就其持有的欣源股份合计17,764,560股股份全权代表其行使表决权以及提名权、提案权、参会权等除财产性权利之外的权利。

本次交易仍需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

公司后续将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码：000333　证券简称：美的集团　公告编号：2022-093

美的集团股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30

2.现场会议召开地点：公司总部大楼

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长方洪波先生

6.网络投票时间：2022年9月16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9月16日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；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9月16日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共625名，代表股份4,062,466,232股，占公司有表决权的股份总数的59.1660%（截至股权登记日公司总股本为7,000,003,522股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为133,786,711股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,866,216,811股）。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共64名，代表股份2,606,281,364股，占公司享有表决权的股份总数的37.9580%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共561名，代表股份1,456,184,868股，占公司享有表决权的股份总数的21.2080%。

四、提案审议和表决结果

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案1	《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的议案》	整体	4,062,032,903	99.9893%	399,629	0.0098%	33,700	0.0008%
		中小投资者	1,743,954,055	99.9752%	399,629	0.0229%	33,700	0.0019%
议案2	《公司章程修正案（2022年8月）》	整体	4,062,104,503	99.9911%	344,629	0.0085%	17,100	0.0004%
		中小投资者	1,744,025,655	99.9793%	344,629	0.0198%	17,100	0.0010%

本次会议共审议2项议案，2项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，且议案1已经出席股东大会的中小投资者所持表决权的三分之二以上同意通过。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：刘兴、吕且宁

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码：600499　证券简称：科达制造　公告编号：2022-085

科达制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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：

●本次回购方案的实施情况：2022年9月16日，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购公司A股股份86万股，占公司目前总股本的比例为0.04%，成交的最低价格为人民币16.90元/股，最高价格为人民币17.30元/股，已支付的总金额为人民币1,470.14万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年8月23日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币2.5亿元且不高于人民币5亿元，回购价格不超过20元/股，回购期限为2022年8月24日至2023年8月23日。具体内容详见公司于2022年8月24日及2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》《关于回购公司股份的回购报告书》。

二、首次实施回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

2022年9月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司A股股份86万股，占公司目前总股本的比例为0.04%，成交的最低价格为人民币16.90元/股，最高价格为人民币17.30元/股，已支付的总金额为人民币1,470.14万元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将持续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日

证券代码：000540　证券简称：中天金融　公告编号：2022-94

中天金融集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称"中天金融"或"公司"）于2019年9月17日发行了"中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）"191,700万元。近日，公司与子公司中天城投集团有限公司（以下简称"中天城投"）签署《中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券担保合同》，中天城投为公司履行上述公司债券的还本付息义务提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。

（二）担保审批情况

公司分别于2022年4月29日和2022年5月20日召开第八届董事会第24次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度预计担保额度的议案》。同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见公司《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-38）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）等公司相关公告。

中天城投本次为资产负债率70%以上的中天金融提供担保，担保金额为191,700万元。本次担保前，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为457,958.12万元；本次担保生效后，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为266,258.12万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：中天金融集团股份有限公司

（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

（三）法定代表人：罗玉平

（四）注册资本：700,525.4679万元人民币

（五）经营范围：金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

（六）关联关系：公司持有中天城投集团有限公司100%股权

（七）不属于失信被执行人

（八）截至2021年12月31日，中天金融经审计的资产总额15,454,780.41万元，负债总额14,340,442.12万元，净资产1,189,149.41万元；2021年度营业收入1,964,993.87万元，利润总额-1,173,015.19万元，净利润-641,603.51万元。

截至2022年6月30日，中天金融的资产总额15,822,436.22万元，负债总额15,039,756.55万元，净资产938,600.45万元；2022年1-6月营业收入907,129.86万元，利润总额-389,752.99万元，净利润-251,747.02万元。

三、协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保范围：本期债券实际发行金额的全部债券本金、利息、罚息、违约金及其他应承担的费用等。

（三）担保期限：本期债券到期日兑付或延期兑付期限届满后两年。

（四）担保金额：191,700万元。

四、董事会意见

上述担保在公司2022年度担保计划授权范围内。董事会认为：子公司中天城投为公司提供担保，是为满足公司日常经营需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为366,258.12万元。

担保生效后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额2,200,987.52万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的185.09%，其中控股子公司为公司提供担保1,273,020万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的107.05%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保113,995万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.59%。

公司及控股子公司存在逾期担保和涉及诉讼担保89,729.92万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.55%。

六、备查文件

（一）《中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券担保合同》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年9月16日

股票代码：000750　股票简称：国海证券　公告编号：2022-44

国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称"公司"）及相关中介机构根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经认真逐项核查，完成了对反馈意见所涉及问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国海证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于本公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日

股票代码：000750　股票简称：国海证券　公告编号：2022-45

国海证券股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行股票"）的相关议案，并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。现就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如下：

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补偿或其他协议安排的情形。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日

股票代码：000750　股票简称：国海证券　公告编号：2022-46

国海证券股份有限公司关于本次非公开发行股票认购对象出具承诺函的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"公司"）拟非公开发行A股股票（以下简称"本次非公开发行股票"），广西投资集团有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司和广西金融投资集团有限公司作为本次非公开发行股票事项的认购对象，分别就本次非公开发行股票相关事项出具了《承诺函》，具体内容如下：

"一、本公司系依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司/股份有限公司，符合法律、法规及规范性文件规定的认购上市公司非公开发行股票的条件。

二、本公司拟用于认购国海证券本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹的资金，资金来源合法、合规，并拥有完全的、有效的处分权；不存在对外募集情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持的情形；不存在分级收益等结构化安排；不存在认购资金直接或者间接来源于国海证券及其关联方的情形。

三、国海证券未直接或通过利益相关方向本公司作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未向本公司提供任何财务资助或补偿。

四、自国海证券本次非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月期间内，本公司及本公司控制的关联方不会出售或以任何方式减持国海证券的股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，下同），也不存在减持国海证券股票的计划。本公司及本公司控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条相关规定的情形。本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归国海证券所有，本公司及本公司控制的关联方依法承担由此产生的法律责任。

五、本公司认购国海证券本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起六十个月内不得转让。本次发行结束后，本公司认购国海证券本次非公开发行的股份在上述锁定期限内，由于国海证券送红股、转增股本等原因而增加的，亦应遵守上述约定。"

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日