山东恒邦冶炼股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份质押的公告

持股5%以上股东之一致行动人王德宁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、误导性除述或重大遗漏。 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。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上股东之一致行动人王德宁先生的通知,获悉王德宁先生所持有本公司的部分股份于近日进行了质押。现将有关情况公告如

下:	0	, 50000	,_,		13-1-24	3113111173	12.05		211111111	0 30101130	
-	一、质押的	基本情况	Į								
	股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及一 致行动人	本次原押 股数(万股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	是否为限售 股(如是,注 明限售类 型)	是否为补 充质押	质押开始 日期	质押解除日銅	质权人	用途
	王德宁	香	2,300.00	97.14	2.00	香	香	2023年12 月28日	办理解除质押手 每之日止	兴业银行股份有限 公司期台分行	原押担 保

				木次原細	水水原細			已质押股份	物况	未质押股化	RWE	İ
	股东 名称	持股数量(万 股)	特股比例 (%)	本次原押 前质押股 份数量 (万股)	本次原押 后房押股 份数量 (万股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	已质押股份限售 和冻结,标记数 量(方股)	占已原押 股份比例 (%)	未质押股份限 售和冻结数量 (方股)	占未原押 股份比例 (%)	
	恒邦 集团	6,767.47	5.89	3,170.00	3,170.00	46.84	276	0	0	2,866.30	79.68	İ
	王德宁	2,367.73	2.06	0	2,300.00	97.14	2.00	0	0	0	0	i
	王家好	1,192.50	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	i
	合计	10,327.70	9.00	3,170.00	5,470.00	52.96	4.76	0	0	2,866.30	59.01	i
注:若上述表格合计數的尾數与各分项數字之和的尾數不一数的情况、系由四會五人的原因所引起。 公司将持续实注公司股东质押变动情况及风险。并按规定及时做好相关信息披露工作。请投资者注意投资风险。 三、备宜文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明; 2.关于股票质押的通知。 转此公告。												
1	TILLY II .								山东恒	亘邦冶炼 服	设份有限	弘司

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2024年1月2日

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

一同购方案的基本情况 公司于2023年10月18日召开第七届董事会第十一次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式 同购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份、同购股份将在 未来适宜时机全部用于公司股权激励成员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币139元/股 (含)、同购资金总额不低于人民币4,000万元(含)、不超过人民币8,000万元(含)、回购期限为自董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月19日和2023年10月 31日披露于上海旺券交易所网站(www.ses.com.cn)的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号2023-061)、《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以

三、其他事项 公司后续将严格按照《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号一 一回购股份》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,同时根据回购进废借及处时履行信息披露义务,被前广大投资者注意投资风险

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会2024年1月3日

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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 钓真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容排示。 ● 截至2023年12月月底,公司已累计回购股份723、452万股,占公司总股本的比例为0.5948%,购买 的最高价为60.36元/股、最低价为48.39元/股,已支付的总金额为38、353、793.37元(不含印花税、交易 佣金等交易费用)。 一、回购方案的基本情况 一、回购方案的基本情况 一、回购方案的基本情况 公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式同 购公司股份方案的议案》(以下简称"本次回购方案"),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中资价全易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过90元/股(含),回购资金总额不低于人民币3、000 万元(含),不超过人民币6、000万元(含),回购期限日公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个 月内。具体内容详见公司于2023年6月16日。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024年1月3日

海江康盛股份有限公司 关于全资子公司分立完成的公告

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

遊詢。
- 八分立事項整全學成內保证信息玻璃的內容真实、准确、元整,沒有歷懷记載、與學性陈述或重大遊詢。
- 一、分立事项概述
- 斯江康德股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月31日召开了第六届董事会第九次会议、
审议通过了《关于全资子公司分立的议案》,根据公司未来发展及战略布局的需要,公司对全资分公司中值一多常验作生有限公司(以下简称"中植一客")进行存综分心。中植一多维安疗线、另派生成立成都跟走准部能源汽车有限公司(此为简定名,后经工商核准公司名称正式确定为"成都蜀康曾盛新能源汽车有限公司"),具体详见公司于2023年11月2日在《证券时报》和上潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上玻璃的(关于全资子公司分立的公告》(公告编号。2023—039)。
- 二、分立事项进展情况
- 近日、中植一客及分立后的新设全资子公司完成了分立事项的工商变更及设立登记手续,并领取了
- 1、中植一等及分立后的新设全资子公司完成了分立事项的工商变更及设立登记手续,并领取了
- 1、中植一等成部汽车有限公司
- 统一经合用中代号。19151011278268723XF
- 企业类型、其他有限责任公司
- 法全代表人、孟光
- 注册资本、3471762万元人民币
成立日明:2006年01月16日
- 注册增加:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)汽车城大道111号
- 经营范围:纯电动客车,纯电动城市客车、纯电动城市客车、经电动州式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、经营范围:纯电动客车,纯电动城市客车、纯电动州式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、

销售、维修及与其相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套件总成的销售;特种设备安装、维修;货物及技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动]。 2. 成都测集增盛新能源汽车有限公司

2. 成階剔康韓盛新能源汽车有限公司 统一社会自用代码。91610112MAD7L3WG4W 企业类型,其他有限责任公司 法定代表人、孟光 注册资本:44153.13万元人民币 成立日期:2023年12月29日 拉用地址:四川省政都经济技术开发区(龙泉释区)汽车城大道111号附016号 经营范酮;许可项目;直路相边车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 约。其体经营项目以相关部门批准文件或计可证件分单。)——股项目:新能源汽车整车销售;机动车修理 排产汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械设备销售,机械设备租赁;技术 大技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2、哲主义计 、中植一客成都汽车有限公司营业执照; 、成都蜀康蓉盛新能源汽车有限公司营业执照。

浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性 你还就看起大路看到,高数官理人内球证公宫内会的真头。在明矾记题,并为公宫干的途隙记载、探寻压 陈述或者重大遗漏乘担趋了。 那江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月30日在巨潮资讯网(www. cninto.com.cn)上坡窗;《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;2023—024),经 事后审查、公告中部分内容需进行更正。具体如下; 更正前:

3、议案1、2、3属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通 ^{以2}。 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司 成立作》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露,中小投资者 是指除上市公司的董事、监事,高级管理人员,单独或者合计持有上市公司s。以上股份的股东以外的其

乐。 除上述更正内容外,公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开2024年第一次临 东大会通知》(更正后)。由此给投资者造成不便,公司深感歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事。2024年1月3上 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事。2024年1月3上 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议决定于2024年1月19日(星期元)15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。现将会议 7—召开本次会议的基本情况 1。会议召集八次一章,决临时股东大会。2、会议召开的合法。合规性:公司第三届董事会等 3。会议召开的合法。合规性:公司第三届董事会等 4、会议召开印由 中地

。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年1月19日(展明五)15:00
(2)网络化银时间:2024年1月19日(展明五)15:00
(2)网络化银时间:2024年1月19日(照明五)
其中,通过该划证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月19日9:15-9:25,9:
11:30和13:00-15:00;
通过该划证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年1月19
15:5-15:00日午曾时间

(2) 网络皮票:公司将通过深圳业券交易所交易系统和互联网位票系统的全体股东提供网络形式 (较累平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间股内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 公有效处票往果为准。 6. 股权登记日:2024年1月15日 星期一) 7.会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于股权登记日于午收市时存中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 代理人不必是本公司股东。

本公司股东。 事、监事和高级管理人员; /公司申请的律师。 /公司申请的律师。 /公司申请的律师。 /根据相关法律法卿应当出席股东大会的其他人员。 会议地点:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号三楼会议室 会议审议事项

本次股东大会提案编码表

第三届董事会第八次会议审议通过,议案8 3、议案1、2、3属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二 以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求。公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 现场股东大会会议登记等事项

1、盆记万式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席 会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股 凭证原件。 证顾件。 (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 示本人身份证原件。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公童的法人营业执照复印件,法 服东有效持股凭证原件,委托代理人出席会议的,代理人应证示本人身份证原件,法人股东单位的法 代表人依法出真的节面投权委托书原件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭 (3)股东为OFII的,凭OFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记

手续。
(4) 异地股东可于登记截止前,采用信函,电子邮件或传真方式进行登记,信函,电子邮件、传真以登记时间内公司被到为难,股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。
2.登记时间:2024年1月18日,上午10:00-11:30,下午14:30-17:30。
3.登记地点:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号董事会办公室。
4.会议联系方式:
联系 1.施所
联系电话:0577-62836225
联系传真:0577-62836225
联系传真:0577-62836225

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件1。 五、备查文件

1.浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议: 2、浙江美硕电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性

附件1:参加网络投票的具体操作流程:

参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书;

附件3:《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2024年1月3日

、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"351295",投票简称为"美硕投票"。 2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准:如先对总议室投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准, 、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2024年1月19日09:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

作为浙江美硕电气科技股份有限公司的股东,兹委托 女士/先生代表本人(本单位)出席浙江美硕电气科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托 《五八上八·宋中》(小平山)加州山)(中国农山)(中国农山)和农山)(中国农利)(中国农民)(中国)(中国农民))(中国农民)(中国农民))(果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
	非累积投票设	家		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√		
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√		
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√		
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√		
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√		
6.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√		
7.00	《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√		
8.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√		

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议 案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

、单位委托须加盖单位公章, 法定代表人需签字 4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) 委托人持股数量: 委托人证券账户号码:_ 委托人持股性质,

受托人身份证号码:

(本授权委托书按以上格式自制均有效)

参会股东登记表

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2024-00: 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 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 重要内容提示:

● 回购方案的实施情况:截至2023年12月31日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称 "公司")尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

一、回购股份的基本情况 2023年12月27日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回

购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元(含)且不超过人民币10,000.00万元 含)的自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购价格为不超过人民币390元/股,回购的公司股份 将用于员工持股计划及/或股权激励,回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月

具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集 中音价交易方式同脑股份的同脑报告书》(公告编号:2023-063)

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》的 目关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股 份讲展情况公告如下:

截至2023年12月31日,公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。上述回购股份进展符合相关 法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项 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,

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

证券代码:603444 证券简称: 吉比特 公告编号:2024-00

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划2023年 第四季度自主行权结果暨股份变动的

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。 重更内容想示,

● 本次行权股票数量:2023年第四季度,公司2020年股票期权激励计划行权且完成股份登记的股

● 本次行权股票上市流通时间:公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式,行权所得股票 公司2020年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")采用自主行权方式,首次授予的股票期权

二个行权期实际行权期间为2022年11月24日至2023年11月17日,第三个行权期实际行权期间为2023 年11月20日至2024年11月17日;预留授予的股票期权第二个行权期实际行权期间为2022年12月17日至 2023年12月16日,第三个行权期实际行权期间为2023年12月18日至2024年12月16日。现将激励计划 2023年第四季度的自主行权(以下简称"本次行权")结果暨股份变动情况公告如下: 一、本次激励计划行权的决策程序及相关信息披露

2020年10月至2020年12月期间,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则 等法律法规的有关规定,经公司董事会、监事会及股东大会审议通过,公司实施了激励计划,并进行了 励计划首次及预留期权授予。详见公司于2020年10月22日、2020年11月3日、2020年11月10日、2020年 11月19日、2020年12月3日、2020年12月18日、2020年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.ss com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及附件。

2021年11月8日,经公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司调整激励计划行权价格、股票期权 数量、批准激励计划首次及预留授予期权第一个行权期符合行权条件、同意符合条件的激励对象进行行 权。详见公司于2021年11月9日, 2021年11月29日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn.) 7 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2022年10月26日,经公司董事会、临事会分别审议通过,同意公司调整激励计划股票期权数量,批准

激励计划首次及预留授予期权第二个行权期符合行权条件,同意符合条件的激励对象进行行权。详见公

司干2022年10月27日、2022年11月12日、2022年11月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.cor

cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2023年10月24日,经公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司注销离职对象已获授但尚未行权 的第三个行权期股票期权,批准激励计划首次及预留授予期权第三个行权期符合行权条件,同意符合条 件的激励对象进行行权。详见公司于2023年10月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

二、本次激励计划行权的基本情况 (一)2023年第四季度行权数量

1.首次及预留授予的第二个行权期行权数量

类别	姓名	职务	第二个行权期可行权数 量(份)	2023年第四季度行权数 量(份)	第二个行权期累计行权 数量(份)	第二个行权期累计行权数量 占当期可行权数量的比例
首次授予	福健	東北	9,000	0	0	0%
HOUSE IT	核心技术(业务)人员(41人)	174,090	0	165,619	95.13%
	小計		183,090	0	165,619	90.46%
预留授予	預留授予 核心技术(业务)人员(1人)		9,000	0	9,000	100.00%
	合计		192,090	0	174,619	90.90%
2.首次及	预留授予的	的第三个科	5权期行权数量			
类别	姓名	职务	第三个行权期可行权数 量(份)	2023年第四季度行权数 量(份)	第三个行权期累计行权 数量(份)	第三个行权期累计行权数量 占当期可行权数量的比例
	2014/8	36.10	9.000	0	0	096

因2名激励对象离职,公司根据激励计划的相关规定,于2023年10月对其已获授但尚未行权的第 个行权期合计12,343份股票期权进行注销。

(二)行权股票来源情况:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(三)行权人数:2023年第四季度无激励对象行权。 三、本次行权股票的上市流通安排及公司股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日:激励计划采用自主行权方式,行权所得股票于行权日后的第 个交易日上市交易 (二)本次行权股票的上市流通数量;2023年第四季度,激励计划行权股票的上市流通数量为0股。

激励对象为公司董事、高级管理人员的,行权股票的锁定和转让限制应遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管 理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。 (三)公司股本结构变动情况

	类别	本次受賞	0.00	本次变动 数量(股)	本次变动	lei .
	96791	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
	有限售条件股份	0	0%	0	0	0
	无限售条件股份	72,041,101	100%	0	72,041,101	100
	息计	72,041,101	100%	0	72,041,101	100
7	本次股本结构未发生变	动,公司实际控	制人未发生) と		

四、本次行权结果对最近一期财务报告的影响

2023年第四季度无激励对象行权,不涉及新增股份对最近一期财务报告的影响 特此公告。

2024年1月3日

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事:

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

2021-092).

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、误导性陈述或者重大遗 特别提示: 翔鹭转债(债券代码: 128072) 转股期为2020年2月26日至2025年8月19日;转股价格为

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关 规定,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年第四季度可转换公司债券(以下简 称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月25日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可120191374号)文件,公司于2019年8月20日公开发行了3,019,223张可转债,每张面值人民币100元,发行总额30,19223万元,期限6年。

、可转债上市发行基本情况

(公告编号:2020-042)。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2019]548号"文同意、公司30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易,债券简称"翔鹭转债",债券代码"128072"。 根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简

"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"翔鹭转债"自2020年2月26日起可转换为公司股份。转 股价格为人民币15.36元/股。 2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第三届董事会2020年第二次临时会议和2019年 年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。权益分派方案为:以公司现有总股本274,486,573股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500213元(含税),不以公积金转增股本,不 送红股。根期中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集资明书》的规定、"翔鹭转债"的转股价格调整为15.31元/股。具体内容详见公司2020年6月13日于巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于"翔鹭转债" 转股价格调整的公告》

2020年8月22日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十八次会议。审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于6名激励对象因个人 原因离职,公司董事会拟对其已获授但尚未解除限售的203,520股限制性股票进行回购注销,同时,根据 《2018年限制性股票激励计划》,鉴于以2017年净利润为基数,公司2019年度实现的净利润的增长率低 F30%. 公司业结考核要求表达到《2018年限制性股票激励计划》所规定的首次授予限制性股票第二个 除限售期的解除限售条件,根据《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的 相关规定,公司拟对91名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期对应的643,440股限制

公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由274,486,638股减少至273,639,678 股。具体详见公司于2020年10月9日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销 完成的公告》(公告编号:2020-078)。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对"翔鹭转 债"的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股。具体内容详见公司 2020年10月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于"翔鹭转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2020-079)。

2021年4日28日 公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议和第三届监事会第一十一次会议 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于6名激励 象因个人原因离职,公司董事会拟对其已获授但尚未解除限售的39,360股限制性股票进行回购注销 引时,根据《2018年限制性股票激励计划》,鉴于以2017年净利润为基数,公司2020年度实现的净利润 的增长率低于45%,公司业绩考核要求未达到《2018年限制性股票激励计划》所规定的首次授予限制性 股票第三个解除限售期的解除限售条件,根据《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管 理办法》的相关规定,公司拟对85名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的604.

080股限制性股票进行回购注销。 公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由273,639,678股减少至272,996,238 股。具体详见公司于2021年7月16日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销 完成的公告》(公告编号:2021-054)。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对"翔鹭转 债"的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股。具体内容详见公司于

号:2021-055)。 2021年11月3日,公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议,审

通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案,确定以2021年11月3日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467.00万股限制性股票。具体详见公司披露的《关于向激励对象首 次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-090)。 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了上述467.00万股限制性股票的授予登 记工作,上市日为2021年11月19日,根期相关规定及授予限制性股票完成情况,公司应对"羯鹫转债"的转股价格进行调整。经计算,转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2021年11月

18日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整 "翔鹭转债" 转股价格的公告》(公告编号

2022年4月29日 2022年5月20日 公司先后召开第四届董事会2022年第一次临时会议和2021年 度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。此次权益分派方案为:以公司现有总胜 本277,672,044股为基数。向全体股东每10股派发现金红利1元(合榜),不以公积金转增股本、不送红股。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的规定,"翔鹭 转债"的转股价格调整为15.09元/股。具体内容详见公司2022年6月2日于巨潮咨讯网(http://ww cninfo.com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于"翔鹭转债"转股价格调整的公告》(公告编 号:2022-028)。

2023年4月20日,公司召开第四届董事会2023年第一次临时会议和第四届监事会第十三次会议。 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已于2023年7月27日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由277,642,573股减少至276,238,573股 根据相关规定及限制性股票问购注销情况,公司应对"翔鹭转债"的转股价格进行调整。经计算,转股价 格由15.09元/股调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2023年7月28日披露的《广东翔鹭钨业股份有 限公司关于部分限制性股票同购注销完成的公告》(公告编号:2023-036)、《广东翔鹭钨业股份有限 公司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。

2023年第四季度,翔鹭转债因转股导致金额减少8,000元(80张),转股数量为528股。截至2023年 12月29日,翔鹭转债剩余金额为301.594.500元(3.015.945张)。公司2023年第四季度股份变动情况

股份数量(股) 比例(%) 发行新

E、其他 投资者如需了解翔鹭转债的相关条款,请查阅2019年8月16日刊载于巨潮资讯网(www.cninfe

com.cn)的《募集说明书》全文。 咨询部门:广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

咨询电话:0768-697288

传真:0768-6303998 四、备查文件

1. 截至2023年12月29日中国证券登记结管有限责任公司深圳分公司出具的"掷餐馆业"股本结构

- 知覺結構結股及股份亦計構定

广东翔鹭钨业股份有限公

董事会

诺德新材料股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第 一个行权期2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

● 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为7. 2,420份,行权有效日期为2023年4月15日至2024年4月14日,行权方式为自主行权;预留授予的股票 期权第一个行权期可行权股票期权数量为475,000份,行权有效日期为2023年4月18日至2024年4月17 日,行权方式为自主行权。

本次行权股票数量:2023年10月1日至2023年12月31日,首次授予股票期权第二个行权期共行 权并完成股份过户登记0股,占首次授予可行权股票期权总量的0%,截止2023年12月31日,首次授予的

农开元成版对过广业记成。自自公农了可行农股票姆权总量的90%,俄日2023年12月31日,自公农了的 股票期权第一个行权期票计行权目完成股份过户登记0股,占可行权股票期权总量的0%,预配投予股票 期权第一个行权期共行权并完成股份过户登记0股,占预留授予可行权股票期权总量的0%,截止2023年 12月31日, 预留授予的股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登记0股, 占可行权股票期权总 ● 本次行权股票上市流通时间:公司2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权

采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交 1.2021年2月1日,公司召开第九届董事会第三十五次会议,会议审议通过《关于公司(2021年股票 期权激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划有关事项的议案)。公司统定的 (2021年股票期权激励计划有关事项的议案)。公司统定,以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案)。公司维

立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意

同日,公司召开第九届监事会第十四次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通 讨《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其擴要的议案》《关于公司(2021年股票期权激 励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象 名单)的议案》。监事会对此发表了核查意见。 2.2021年2月3日至2021年2月17日,公司在内部对本激励计划激励对象的姓名和职务讲行了公示。

在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年2月18日,公司监事会

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《诺德投资股份有限公司监事会关于2021年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2021年2月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司〈2021年股票 期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股际及计及董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本源的计划获得股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本源的计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

同日,公司出具了《诺德投资股份有限公司关于2021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》(公告编号:临2021-022)。 4、2021年2月24日,公司分別召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监 事会对此进行核实并发表了核查意见。 5、2022年2月14日,公司召开第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议 通过了《关于连铜第分上段予但尚未行权的股票期权的议案》《关于向藏励对象换予2021年股票期权 藏励计划预留股票期权的议案》,认为股票期权预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有

版对象名单进行了接续,律师出具了法律意见书。财务顾问出具了规定必须,面对对的设计。 6、2022年4月15日,公司分别召开第九届董事会第五十二次会议和第九届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2021年股权费励计划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实并发表了核查

效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对预留授予股票期权的激

7、2022年7月8日,公司分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第一次会议,审议通过

了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对此进行修改并发表了核查见,得时出身关系。公司法立董尹 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对此进行修改并发表了核查见,得时出身了法律意见书。 8,2023年7月28日,公司分别召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十次会议,审议通 过了《关于注销部分已授予但尚去行权的股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划首次

司监事会对此进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。 、本次股权激励计划行权的基本情况

一)激	肋对象行权	的股份数量				
类别	姓名	职务	本次可行权的股票 期权数量(份)	2023年第四季度行 权数量(份)	截至2023年12月 31日累计行权总 (份)	累计行权占可行 权数量的百分比
	陈郁弼	常务副总经理	466,830	0	0	0%
	周启伦	副总经理	446,520	0	0	0%
	王寒朵	副总经理、董事会秘书	216,480	0	0	0%
首次授予	王丽雯	财务总监	324,720	0	0	0%
	孙志芳	董事	216,480	0	0	0%
	中层管理人	员及技术、业务骨干(99人)	5,661,390	0	0	0%
		小計(104人)	7,332,420	0	0	0%
	王寒朵	副总经理、董事会秘书	139,200	0	0	0%
預留授予	中层管理。	人员及技术、业务骨干(6人)	335,800	0	0	0%
		小計(7人)	475,000	0	0	0%

(二) 行权人数: 首次授予部分第二个行权期可行权人数为104人,截至2023年12月31日,共0人行权并完成登记; 预留授予部分第一个行权期可行权人数为7人,截至2023年12月31日,共0人行权并完成

(三)股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

四、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 1、本次行权股票的上市流通日

公司2021年股票期投缴励计划首次授予及预留授予的股票期权采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 2、本次行权股票的上市流通数量

公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行 权期2023年第四季度行权股票的上市流通数量为0股。 3. 董事和高管行权股票的锁定和转让限制

4、本次行权股票结构变动情况

截至2023年12月31日,公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留核

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

特此公告。

30.31年//[中国] 17.00.05/13/13/2014年(11.08/19) 2011年展興財政徽前刊划首次授予部分及预留授予部分参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规

子的股票期的一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过 中登记股份为0股,共募集资金0元。 本次行权后,公司总股本1,746,472,532股,总股本未发生变动,对公司财务状况和经营成果并未

诺德新材料股份有限公司

董事会 2024年1月3日

单位:股

联新官員:U2/7-U264502224 电子邮箱:mszqb@meishuo-relay.com 联系地址:浙江省东清市乐清经济开发区纬十二路158号 5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本人(本単位)