中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2024年1月18日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000034	神州数码	B050
000036	华联控股	B001
000060	中金岭南	B001
000078	海王生物	B013
000402	金融街	B005
000507	珠海港	B055
000521	长虹美菱	B016
000526	学大教育	B030
000529	广弘控股	B005
000532	华金资本	B036
000567	海德股份	B028
000591	太阳能	B027
000597	东北制药	B009
000620	ST新联	B023
000623	吉林敖东	B022
000632	三木集团	B044
000692	ST惠天	B045
000712	锦龙股份	B008
000717	中南股份	B042
000731	四川美丰	B002
000752	ST西发	B055
000783	长江证券	A08
000792	盐湖股份	B023
000800	一汽解放	B022
000820	神雾节能	B047
000829	天音控股	B028
000863	三湘印象	B004
000868	安凯客车	B049
000890	法尔胜	B008
000906	浙商中拓	B066
000921	海信家电	B010
000926	福星股份	A08
000966	长源电力	B009
001213	中铁特货	B026
001222	源飞宠物	B014
001225	和泰机电	B027
001230	劲旅环境	B029
001239	永达股份	B003
001267	汇绿生态	B018
001289	龙源电力	B021
001317	三羊马	B016
001339	智微智能	A07
001379	腾达科技	A08
001979	招商蛇口	B001
002002	ST鸿达	B031
002008	大族激光	B042
002037	保利联合	B045
002041	登海种业	B018
002062	宏润建设	B002
002065	东华软件	B022

002088	鲁阳节能	B057
002104	恒宝股份	B025
002109	兴化股份	B004
002120	韵达股份	A08
002130	沃尔核材	B016
002169	智光电气	B046
002184	海得控制	B006
002191	劲嘉股份	B030
002204	大连重工	B020
002215	诺普信	B028
002229	鸿博股份	B019
002240	盛新锂能	B009
002241	歌尔股份	B022
002279	久其软件	B024
002288	超华科技	B020
002289	ST宇顺	B023
002306	中科云网	B014
002347	泰尔股份	B026
002365	永安药业	B006
002381	双箭股份	B015
002382	蓝帆医疗	B024
002393	力生制药	B011
002431	棕榈股份	B024
002458	益生股份	B011
002490	山东墨龙	B003
002501	利源股份	B023
002521	齐峰新材	B003
002528	英飞拓	B024
002528	英飞拓	B054
002541	鸿路钢构	B011
002555	三七互娱	B036
002570	贝因美	B013
002574	明牌珠宝	B017
002594	比亚迪	B042
002600	领益智造	B036
002607	中公教育	B024
002616	长青集团	B011
002617	露笑科技	B010
002643	万润股份	B006
002653	海思科	B029
002663	普邦股份	B011
002673	西部证券	B003
002675	东诚药业	B045
002699	ST美盛	B044
002706	良信股份	A07
002723	小崧股份	B039
002745	木林森	B014
002775	文科股份	B030
002798	帝欧家居	B030
002803	吉宏股份	B037

002812	恩捷股份	B022
002818	富森美	B020
002846	英联股份	B046
002847	盐津铺子	B020
002856	美芝股份	B014
002857	三晖电气	B063
002862	实丰文化	A07
002865	钧达股份	B025
002866	传艺科技	B029
002867	周大生	B018
002888	惠威科技	B028
002889	东方嘉盛	B025
002899	英派斯	B055
002909	集泰股份	B056
002946	新乳业	B054
002951	ST金时	B002
002969	嘉美包装	B059
002975	博杰股份	B052
002978	安宁股份	B022
002980	华盛昌	B050
002983	芯瑞达	B010
003011	海象新材	B021
003032	传智教育	B020
003038	鑫铂股份	B043
003040	楚天龙	B025
300008	天海防务	B065
300366	创意信息	A05
300475	香农芯创	B011
300876	蒙泰高新	B017
300920	润阳科技	B046
300932	三友联众	B049
301043	绿岛风	B006
301097	天益医疗	B018
301130	西点药业	B032
301171	易点天下	B053
301251	威尔高	B007
301301	川宁生物	B017
600020	中原高速	B004
600039	四川路桥	B027
600048	保利发展	B004
600059	古越龙山	B005
600073	上海梅林	B017
600131	国网信通	B040
600159	大龙地产	B026
600177	雅戈尔	B005
600178	东安动力	B017
600196	复星医药	B014
600200	江苏吴中	B011
600216	浙江医药	B009
600221	海航控股	B008

600233	圆通速递	B002
600239	云南城投	B041
600246	万通发展	B040
600258	首旅酒店	B026
600267	海正药业	B008
600269	赣粤高速	B001
600318	新力金融	B018
600332	白云山	B005
600338	西藏珠峰	B015
600376	首开股份	B049
600382	广东明珠	B009
600405	动力源	B006
600422	昆药集团	B032
600461	洪城环境	B030
600468	百利电气	B019
600476	湘邮科技	B055
600481	双良节能	A08
600496	精工钢构	B021
600499	科达制造	B008
600526	菲达环保	B032
600533	栖霞建设	B055
600586	金晶科技	A08
600589	ST榕泰	B009
600630	龙头股份	B030
600660	福耀玻璃	B020
600674	川投能源	B023
600678	四川金顶	B021
600683	京投发展	B009
600704	物产中大	B004
600713	南京医药	B018
600728	佳都科技	A08
600760	中航沈飞	B054
600798	宁波海运	B055
600816	建元信托	B001
600836	上海易连	B004
600867	通化东宝	B020
600880	博瑞传播	B029
600888	新疆众和	B032
600892	大晟文化	B015
600909	华安证券	A07
600926	杭州银行	B012
600955	维远股份	B002
600995	南网储能	B053
601008	连云港	B026
601117	中国化学	B009
601128	常熟银行	B002
601162	天风证券	B015
601231	环旭电子	B028
601390	中国中铁	B004
601555	东吴证券	B004

601568	北元集团	B006
601636	旗滨集团	B004
601688	华泰证券	A07
601965	中国汽研	B026
601995	中金公司	B019
603026	胜华新材	B053
603029	天鹅股份	B013
603050	科林电气	B003
603051	鹿山新材	B019
603080	新疆火炬	B019
603099	长白山	B015
603119	浙江荣泰	A07
603156	养元饮品	B025
603163	圣晖集成	B014
603180	金牌厨柜	B038
603213	镇洋发展	B022
603213	镇洋发展	B053
603219	富佳股份	B051
603222	济民医疗	B003
603227	雪峰科技	B027
603327	福蓉科技	B025
603328	依顿电子	B006
603348	文灿股份	B017
603356	华菱精工	B023
603363	傲农生物	B015
603368	柳药集团	B016
603518	锦泓集团	B011
603568	伟明环保	B027
603603	*ST博天	B065
603615	茶花股份	B059
603618	杭电股份	B004
603678	火炬电子	B016
603680	今创集团	B019
603690	至纯科技	B016
603730	岱美股份	B026
603777	来伊份	B060
603777	来伊份	B062
603777	来伊份	B061
603788	宁波高发	B002
603813	原尚股份	B013
603816	顾家家居	B013
603825	华扬联众	B054
603855	华荣股份	B040
603858	步长制药	B009
603879	永悦科技	B029
603950	长源东谷	B054
603955	大千生态	B059
603963	大理药业	B019
603969	银龙股份	B032
603979	金诚信	B003

605028	世茂能源	B032
605060	联德股份	B035
605066	天正电气	B006
605069	正和生态	B018
605089	味知香	B007
605098	行动教育	B019
605228	神通科技	B003
605319	无锡振华	B027
605366	宏柏新材	B024
688009	中国通号	B036
688106	金宏气体	B029
688153	唯捷创芯	B020
688165	埃夫特	B017
688190	云路股份	B014
688192	迪哲医药	B018
688228	开普云	B015
688231	隆达股份	B025
688260	昀冢科技	B054
688281	华秦科技	B023
688292	浩瀚深度	B055
688319	欧林生物	B030
688326	经纬恒润	B002
688333	铂力特	B027
688386	泛亚微透	B016
688403	汇成股份	B044
688455	科捷智能	B029
688475	萤石网络	B021
688485	九州一轨	B014
688510	航亚科技	B015
688516	奥特维	B017
688520	神州细胞	B028
688533	上声电子	B059
688553	汇宇制药	B036
688580	伟思医疗	B010
688602	康鹏科技	B040
688607	康众医疗	B050
688625	呈和科技	B040
688655	迅捷兴	B016
688665	四方光电	B024
688776	国光电气	B031
明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金		B007
渤海汇金证券资产管理有限公司		B031
博时基金		B044
博远基金		B007
长安基金		B034
长城基金		B035
财通基金		B035
长信基金		B031
大成基金		B034
东方基金		B010

东海证券基金	B007
富国基金	B033
富荣基金	B007
方正证券基金	B034
光大保德信基金	B034
广发基金	B031
国金基金	B033
国联安基金	B034
国寿安保基金	B047
华安基金	B010
泓德基金	B028
海富通基金	B033
华泰柏瑞基金	B031
华泰保兴基金	B034
华夏基金	B033
华夏基金	B059
嘉实基金	B035
景顺长城基金	B048
建信基金	B042
摩根基金管理（中国）有限公司	B033
民生加银基金	B021
诺安基金	B010
南方基金	B048
南华基金	B034
平安基金	B043
鹏华基金	B048
睿远基金	B007
申万菱信基金	B042
泰康基金	B034
太平基金	B021
万家基金	B033
西部利得基金	B035
信达澳亚基金	B050
新华基金	B033
兴业基金	B033
兴银基金	B010
兴证全球基金	B035
易方达基金	B043
中金基金	B021
中欧基金	B047
国联基金	B035
招商基金	B031
粤开证券	B007
浙商基金	B042

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2024-001
债券代码:122317　　债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司2023年12月份车辆通行服务收入数据公告

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。

公司2023年12月份车辆通行服务收入为294,813,350.50元。

2023年12月份车辆通行服务收入一览表

单位:元

吕九高速	100,895,973.02
吕樟高速	48,960,109.19
吕泰高速	61,037,127.92
九景高速	49,365,840.62
彭湖高速	7,837,636.33
温厚高速	8,276,241.08
吕奉高速	10,172,831.66
奉铜高速	8,277,590.68
合计	294,813,350.50

上述数据未经审计，供投资者参考。自执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024年1月18日

证券代码:600816　　股票简称:建元信托　　编号:临2024-006

建元信托股份有限公司关于副总经理任职资格获监管机构核准的公告

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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准毛剑辉建元信托股份有限公司副总经理任职资格的批复》（沪金复〔2024〕22号），国家金融监督管理总局上海监管局已核准毛剑辉先生担任公司副总经理的任职资格。

毛剑辉先生的简历信息详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:临2023-064）。

特此公告。

建元信托股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十八日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2024-003

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）第三届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年1月17日，会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》。

董事会同意公司根据战略规划和实际经营需要设立代建业务专业公司（具体名称以在市场监督管理部门登记为准），统筹管理并开展代建业务。代建业务是招商蛇口“城市服务”业务的重要组成部分。公司将依托现有开发业务的运营管理体系，强化专业赋能支持，深化代建业务与城市更新、住宅开发、资产管理等其他业务资源联动、协同发展，进一步促进公司高质量发展。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二四年一月十八日

证券代码:000060　　证券简称:中金岭南　　公告编号:2024-003
债券代码:127020　　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于监事会主席申请辞职的公告

本公司及监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。

近日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席彭卓卓先生的书面辞职报告。彭卓卓先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由于彭卓卓先生此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，彭卓卓先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、监事会主席的相应职责。

彭卓卓先生辞职报告生效后，将按照《公司章程》的有关规定办妥所有移交手续并履行对公司和股东负有的忠实义务和对公司商业秘密保密的义务。公司监事会对彭卓卓先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
监事会
2024年1月18日

证券代码:000036　　证券简称:华联控股　　公告编号:2024-005

华联控股股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回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部分人民币普通股A股股份，用于后期实施股权激励或者员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月11日披露的《华联控股第十一届董事会第十二次（临时） 会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的议案公告》（公告编号:2024-001,2024-002）。

根据《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》等相关规定，现将公司首次回购A股股份暨回购进展的情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

2024年1月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份7,155,700股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.48%，购买的最高价为3.55元/股、最低价为3.47元/股，已回购资金总额为人民币25,118,154.70元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规和公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1.公司未在下列期间回购股份:

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种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;

（2）中国证监会和本所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第三十四条规定，公司将于本公告披露同日披露《回购股份报告书》（公告编号:2024-004）。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日

证券代码:000036　　证券简称:华联控股　　公告编号:2024-004

华联控股股份有限公司回购股份报告书

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.回购方案的主要内容

（1）回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股（A股）。

（2）回购用途:本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

（3）回购股份的总金额:本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。

（4）回购价格:本次回购股份的价格为不超过人民币5元/股（含），该回购股份价格上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

（5）回购数量:按回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限5元/股测算，预计可回购股数约1,000万股，占公司总股本的0.674%;按回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限5元/股测算，预计可回购股数约2,000万股，占公司总股本的1.348%。

（6）回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

（7）资金来源:自有资金。

2.相关股东是否存在减持计划的说明

截至本公告披露日，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、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月尚无明确的减持计划，前述主体若未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.相关风险提示:

（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险。

（3）如发生对公司股票价格产生重大影响的事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

（4）存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前述情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体事项如下:

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强投资者信心，提升股东权益，同时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（二）回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件:

1.公司股票上市已满六个月;

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，公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方式和价格区间

1.拟回购股份的方式:集中竞价交易方式;

2.拟回购股份的价格区间:本次回购股份的价格为不超过人民币5元/股（含），该回购股份价格上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股份除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2.回购股份的用途:股权激励计划或员工持股计划。

3.回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例:本次拟回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。按回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限5元/股测算，预计可回购股数约1,000万股，占公司总股本的0.674%;按回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限5元/股测算，预计可回购股数约2,000万股，占公司总股本的1.348%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股权除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。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数量达到最高限额，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。

公司不得在下列期间回购股份:

（1）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;

（2）中国证监会规定的其他情形。

（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

按回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限5元/股测算，则股份回购数量约为2,000万股，占目前公司总股本1.348%;按回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限5元/股测算，则股份回购数量约为1,000万股，占目前公司总股本0.674%。

根据公司目前的股本结构，若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后			
			按回购金额上限测算		按回购金额下限测算	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	3,274,580	0.22%	23,274,580	1.57%	13,274,580	0.89%
无限售条件股份	1,480,659,445	99.78%	1,460,659,445	98.43%	1,470,659,445	99.11%
总股本	1,483,934,025	100%	1,483,934,025	100%	1,483,934,025	100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，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

截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产807,978.51万元，归属于上市公司股东的净资产529,755.38万元;2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,042.24万元。按照本次回购资金总额的上限人民币10,000万元测算，回购资金约占公司总资产的1.24%，约占归属于上市公司股东净资产的1.89%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司管理层认为不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的股份回购资金总额，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大影响。

本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中，将勤勉尽责地维护公司利益和全体股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）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董事会作出回购股份决议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，回购期间的增减持计划:持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

1.经自查，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董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为;也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。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公司回购期间内，尚未有明确的增减持计划，如拟实施股份增减持计划，公司将及时履行披露程序。

2.公司持股5%以上股东及其一致行动人尚未有明确的减持计划，如未来六个月内拟实施股份减持计划，公司将及时履行披露程序。

（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。股份回购实施完毕后，公司将结合实际情况适时推出后续计划。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时，公司将另行召开股东大会，在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。

（十一）办理本次股份回购事宜的具体授权

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案;

2.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

3.设立回购专用证券账户及其他证券账户;

4.根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等;

5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购方案的审议程序及信息披露情况

公司于2024 年1月10日召开的第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，根据《公司章程》规定，公司本次回购股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。具体内容详见2024年1月11日披露的《华联控股第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的议案公告》（公告编号:2024-001、2024-002）。

三、其他事项说明

（一）回购账户开立情况

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，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了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

（二）回购股份的资金筹措到位情况

根据公司的资金储备和规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

（三）信息披露安排

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务并在定期报告中公布回购进展情况:

1.在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

2回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，将自事实发生之日起三个交易日内予以披露;

3.每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

4.公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

5.回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

四、回购方案的风险提示

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险。

3.如发生对公司股票价格产生重大影响的事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

4.存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前述情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日