证券代码:002648　证券简称:卫星化学　公告编号:2024-004

卫星化学股份有限公司2023年度业绩快报

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:

本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2023年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度
		(调整后)	(调整前)	
营业总收入	4,074,030.68	3,704,267.39	3,704,399.86	9.98%
营业利润	537,987.77	344,750.90	344,796.07	56.05%
利润总额	537,372.66	344,501.55	344,493.30	55.99%
归属于上市公司股东的净利润	480,159.90	309,578.09	306,199.30	55.10%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	468,126.45	307,769.31	304,418.29	52.10%
基本每股收益(元/股)	1.43	0.92	0.91	55.43%
加权平均净资产收益率	19.74%	14.57%	14.92%	5.17%
项目	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度
		(调整后)	(调整前)	
总资产	6,461,038.33	5,976,351.09	5,638,542.26	8.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,547,504.75	2,215,973.19	2,111,657.94	14.96%
股本	336,865.28	336,897.01	336,897.01	-0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.56	6.58	6.27	14.89%

注:1、本报表数据以合并报表数据填列

2、因公司2023年度完成同一控制下企业合并,以及公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》发生会计政策变更,需对原已披露的2022年年度数据进行调整,故上年同期和本报告期初同时列示调整前及调整后数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业总收入为4,074,030.68万元,较上年同期增长9.98%;实现利润总额537,372.66万元,较上年同期增长55.99%;实现归属于上市公司股东的净利润480,159.90万元,较上年同期增长55.10%。

公司经营业绩较上年同期增长,主要原因系:1、公司坚持"技术领先"要求,通过持续科技创新,进一步实现了工艺优化,实现装置增效;2、公司坚持"管理领先"要求,准确抓住市场机遇;3、公司着力推进强链、补链,持续向高端产品发展,推进了(聚)苯乙烯、乙醇胺、电池级DMC、电子级双氧水、氢气等装置陆续投产和销售,实现产销同比增长;4、公司积极开拓海外市场,制定有效经营策略,重点开拓东南亚、中亚、非洲、美洲和欧洲等海外市场,助推卫星全球化经营,实现营业收入同比增长。

(二)财务状况情况说明

报告期末,公司总资产为6,461,038.33万元,归属于上市公司股东的所有者权益为2,547,504.75万元,股本为336,865.28万元,归属于上市公司股东的每股净资产为7.56元。与上年期末相比,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别增长了8.11%、14.96%,归属于上市公司股东的每股净资产增长14.89%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2023年度业绩预告披露的业绩预计不存在差异。具体内容详见公司于2024年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-001)。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司初步测算的结果,最终财务数据公司将在2023年度报告中详细披露。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年三月十二日

/证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2024-014

劲仔食品集团股份有限公司2023年度业绩快报

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:本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	
营业总收入	206,520.66	146,203.07	146,203.07	41.26%1
营业利润	26,662.31	14,843.64	14,843.64	79.62%2
利润总额	25,941.80	14,224.52	14,224.52	82.37%3
归属于上市公司股东的净利润	20,920.22	12,466.13	12,462.13	67.87%4
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	18,642.47	11,338.47	11,334.47	64.48%5
基本每股收益(元)	0.48	0.31	0.31	53.51%6
加权平均净资产收益率	17.35%	13.59%	13.59%	3.76%
项目	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	
总资产	181,828.20	129,621.32	129,705.83	40.19%7
归属于上市公司股东的所有者权益	130,617.33	96,758.66	96,751.19	35.00%8
股本	45,106.92	40,320.00	40,320.00	11.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.90	2.40	2.40	20.68%

注:公司自 2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》,按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

1 营业收入较上年同期增长41.26%,主要是持续开发及优化经销商、落实终端市场建设、新产品推广以及新媒体平台收入增长所致。

2 营业利润较上年同期增长79.62%,主要是营业收入增长,部分原料成本下降,规模效应提升毛利率所致。

3 利润总额较上年同期增长82.37%,主要是营业收入增长所致。

4 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长67.87%,主要是营业利润增长所致。

5 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长64.48%,主要是营业收入增长所致。

6 基本每股收益较上年同期增长53.51%,主要是营业收入增长所致。

7总资产较本报告期初增长40.19%,主要是非公开发行股票募集资金增加及2023年度归属于上市公司股东的净利润增加所致。

8归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长35.00%,主要是非公开发行股票及归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2023年是公司主板上市的第三年,公司完成了"三年倍增"的阶段性目标。2023年公司持续保持了高质量增长,实现营业收入20.65亿元,同比增长41.26%;实现净利润2.09亿元,同比增长67.87%。

公司坚定聚焦"大单品"发展战略不动摇,不断优化升级经营策略。一方面,公司持续深耕休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类,加大研发投入与产品创新,不断升级产品力。发挥自主制造核心优势,打造"深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉"六大系列畅销单品;另一方面,持续品牌专业化年轻化打造,发力营销网络建设,实现传统流通渠道、现代渠道、零食量贩等新兴渠道、传统电商渠道及新媒体电商等全渠道稳健发展,推动品牌升级。公司在独立"小包装"优势基础上,持续推行"大包装+散称"策略,产品矩阵、渠道结构、品牌势能进一步优化,公司营业收入实现了快速增长,主要品类在供应链和生产效益方面的规模优势逐渐凸显。

此外,公司部分原材料如大豆油、鹌鹑蛋、黄豆、鸭胸肉等同比有所下降,主要品类报告期内毛利率均有所提升。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2024年1月12日披露《2023年度业绩预告》,预计2023年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为20,058.43万元一21,304.30万元,2023年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为61.00%一71.00%。本次业绩快报披露2023年度归属于上市公司股东的净利润为20,920.22万元,同比上升67.87%,与《2023年度业绩预告》不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式《资产负债表》和《利润表》。

特此公告

劲仔食品集团股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:688282　证券简称:理工导航　公告编号:2024-016

北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

- 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月);股票认购方式为网下,上市股数为880,000股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为880,000股。

- 本次股票上市流通日期为2024年3月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)8号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票22,000,000股,并于2022年3月18日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为88,000,000股,其中有限售条件流通股68,346,170股,无限售条件流通股19,653,830股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股,解除限售并上市流通的股份数量880,000股,占公司总股本1%,限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月,股东数量为1名。现限售期即将届满,将于2024年3月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行的战略配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的战略配售限售股,战略配售限售股股东中国中金财富证券有限公司承诺战略配售获配的股票的限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的战略配售限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:

截至本核查意见出具日,北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。北京理工导航控制科技股份有限公司对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为880,000股,占公司目前股份总数的比例为1.0000%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公司确认,上市流通的股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2024年3月18日

(三)限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股股数(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中国中金财富证券有限公司	880,000	1.0000%	880,000	0
合计		880,000	1.0000%	880,000	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期
1	战略配售股份	880,000	24个月
合计		880,000	-

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:603529　证券简称:爱玛科技　公告编号:2024-014
转债代码:113666　转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告

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。

一、对外投资的概述

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署(项目协议书)的议案》,同意公司通过设立控股项目公司的方式在重庆市铜梁区投资建设爱玛西南制造基地项目。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。

2021年8月17日,公司已成立全资子公司重庆爱玛车业科技有限公司(以下简称"重庆爱玛")负责"重庆爱玛西南制造基地项目"的所有生产经营。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。

2021年8月23日,重庆爱玛与中科创讯科技有限公司签订了出让宗地面积为196,053.90平方米的《资产购买协议》,取得了重庆爱玛西南制造基地项目的第一块工业用地。具体内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。

2023年2月3日,重庆爱玛与重庆市铜梁区规划和自然资源局签订了第二块工业用地的《国有建设用地使用权出让合同》,取得了重庆爱玛西南制造基地项目的第二块工业用地。具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日,重庆爱玛与重庆市铜梁区规划和自然资源局签订了第三块工业用地的《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称"出让合同"),出让合同主要内容如下:

1、出让人:重庆市铜梁区规划和自然资源局

2、受让人:重庆爱玛车业科技有限公司

3、出让宗地编号:[2024]TL128231-工业005号

4、宗地坐落位置:西北侧临龙华大道,西南侧临项目第二块工业用地,东北侧临金蒲大道,东南侧临铜安高速。

5、出让宗地面积:153,543平方米

6、宗地用途:工业用地

7、出让年限:50年,自交付之日起算

8、出让价款:人民币47,598,300元。分两期付款:第一期,在2024年3月21日前支付23,799,150元;第二期,在2024年6月8日前支付23,799,150元。

9、定金:宗地的定金为人民币14,279,490元,定金抵作土地出让价款。

10、合同生效条件:本合同项下宗地出让方案业经重庆市铜梁区人民政府批准,本合同自双方签订之日起生效。

本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司全资子公司取得土地使用权的资金系自有或自筹资金。

三、合同签署对公司的影响

本次购买土地的事项有利于顺利推进"爱玛西南制造基地项目"的实施,有利于公司利用项目所在地的区位优势和政策支持,提升公司核心竞争力和行业影响力,符合公司的发展战略。

本次购买土地事项将满足公司的实际业务需求,有利于公司长远发展,也符合公司及股东的整体利益,对上市公司业务独立性不会产生影响,对公司财务状况不会产生重大影响。

四、后续事项及风险提示

后续公司将开展相应权属证书办理等工作,相关事项存在一定的不确定性。如公司造成土地闲置,闲置满一年不满两年的,应依法缴纳土地闲置费;土地闲置满两年且未开工建设的,出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况,并根据相关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,审慎投资。

五、备查文件

《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2024-006

深圳可立克科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 。

一、理财产品的基本情况

1、到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益(元)
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	3,000	2024年1月5日	2024年3月7日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	119,753.42

2、购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	2,500	2024年3月11日	2024年5月13日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品185	保本浮动收益型	5,000	2023年4月10日	2023年7月10日	收益A 1.5%,收益B 2.85%,收益C 2.95%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	2023年4月24日	2023年7月31日	高档收益率2.90%;低档收益率1.75%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品220	保本浮动收益型	5,000	2023年7月10日	2023年10月10日	收益A 1.5%,收益B 2.7%,收益C 2.8%	募集资金	无
4	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款82天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	2023年8月3日	2023年10月24日	高档收益率2.80%;中档收益率2.60%;低档收益率1.75%	募集资金	无
5	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第337期1款	保本浮动收益型	10,000	2023年9月11日	2023年12月27日	高档收益率3.04%;低档收益率1.20%	募集资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品69	保本浮动收益型	5,000	2023年10月10日	2024年01月10日	收益A 1.5%,收益B 2.5%,收益C 2.6%	募集资金	无
7	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	3,000	2023年10月27日	2023年12月28日	高档收益率2.35%;低档收益率1.75%	募集资金	无
8	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	3,000	2024年1月5日	2024年3月7日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
9	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第017期1款	保本浮动收益型	10,000	2024年1月12日	2024年7月5日	高档收益率2.79%;低档收益率1.20%	募集资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品194	保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年4月10日	收益A 1.5%,收益B 2.5%,收益C 2.6%	募集资金	无
11	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	2,500	2024年3月11日	2024年5月13日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无

五、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

2、相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2024-037

天融信科技集团股份有限公司
2024年第四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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2024年3月11日14:30

2、网络投票时间:2024年3月11日

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:2024年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(五)会议主持人:董事长李雪莹女士

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计23人,代表股份数量255,229,473股,占公司有表决权股份总数的21.6754%(截至股权登记日,公司总股本为1,184,714,572股,其中公司回购专户中库存股7,208,107股,该等股份不享有表决权)。其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份数量106,339,271股,占公司有表决权股份总数的9.0309%;通过网络投票的股东17人,代表股份数量148,890,202股,占公司有表决权股份总数的12.6445%;出席本次会议的中小股东共计20人,代表股份数量162,725,443股,占公司有表决权股份总数的13.8195%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司相关人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了一项议案,出席会议有效表决权股份总数为255,229,473股。该项议案的具体表决结果如下:

审议通过《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

本次终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票涉及的激励对象、公司"奋斗者"第一期员工持股计划、"奋斗者"第一期(2023年增补)员工持股计划以及"奋斗者"第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为54,736,349股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意254,865,673股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8575%;反对363,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意162,361,643股,占出席会议中小股东所持股份的99.7764%;反对363,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

2、律师姓名:郭佳、陈伟

3、结论意见:本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《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1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、天融信科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月十二日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2024-038

天融信科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-037)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"2020年股权激励计划")的相关规定,因公司终止实施2020年股权激励计划,公司决定回购注销391名激励对象第三个解除限售期所涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票4,413,981股,回购价格为11.92元/股。公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金。上述事项的具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-029)。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场申报或信函的方式申报,债权申报所需材料: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原件及复印件;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。

申报时间:自2024年3月12日起45日内。每日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

债权人申报材料邮寄、登记地址:汕头市珠津工业区珠津二街1号、北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧

联系人:彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话:0754-87278712、010-82776600

电子邮箱:ir@topsec.com.cn

邮政编码:515041(汕头)、100193(北京)

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月十二日

证券代码:300475　证券简称:香农芯创　公告编号:2024-024

香农芯创科技股份有限公司第四届董事会第四十次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次(临时)会议通知于2024年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

1、审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》;

因公司及子公司经营需要,预计2024年度公司及子公司与关联方无锡市欣宕科技有限公司(以下简称"无锡欣宕")以及无锡市欣晹贸易有限公司(以下简称"无锡欣晹")发生日常关联交易总额不超过62,227万美元(含税,以2024年3月11日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0969元人民币进行折算,为441,618.7963万元人民币)。2024年度,在不超过62,227万美元(含税)的额度内,公司及控股子公司与无锡欣宕及无锡欣晹开展的日常关联交易,可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,该关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项,无需董事回避表决。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-026)及《华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司预计2024年度日常性关联交易的核查意见》。

本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的议案尚需股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定于2024年3月27日(星期三)召开公司2024年第二次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为深圳市南山区粤海街道科苑南路3176号彩讯大厦24楼公司会议室。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-027)。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四十次(临时)会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:300475　证券名称:香农芯创　公告编号:2024-025

香农芯创科技股份有限公司第四届监事会第三十六次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十六次(临时)会议通知于2024年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体监事。监事会会议于2024年3月11日以通讯方式召开。会议由监事会主席宋建彪先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

1、审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:2024年度预计发生的日常关联交易均为公司及子公司正常经营所需,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意该事项。

本议案不涉及关联监事回避表决。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

三、备查文件

1、《第四届监事会第三十六次(临时)会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司监事会
2024年3月12日

证券代码:300475　证券简称:香农芯创　公告编号:2024-026

香农芯创科技股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2024年3月11日,香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司"、"甲方")召开第四届董事会第四十次(临时)会议、第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》,预计2024年度