

证券代码:002668

证券简称:绿康生化

公告编号:2020-011

绿康生化股份有限公司

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2020年3月2日召开了第三届董事会第十五次(临时)会议,第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,详见公司于2020年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-010)。

根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2020年3月2日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及持股数量,比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年3月2日)登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	上海锦和悦投资有限公司	36,379,000	30.32
2	合力(中国)投资有限公司	33,840,000	28.29
3	赛尔(中国)投资有限公司	9,460,000	7.76
4	上海锦和贸易有限公司	5,022,000	4.94
5	福建梦电投资有限公司	5,400,000	4.50
6	徐进一	1,082,400	0.90
7	滕柏山	523,400	0.44
8	周树彪	448,400	0.37
9	曹建新	327,100	0.27
10	陈丽	158,400	0.13

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年3月2日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件股本比例(%)
1	嘉志(平潭)投资有限公司	8,460,000	22.01
2	徐进一	1,082,400	2.80
3	滕柏山	523,400	1.36
4	周树彪	448,400	1.17
5	曹建新	327,100	0.85
6	方耀红	280,000	0.73
7	何志豪	241,500	0.64
8	何智平	240,000	0.62
9	李敏	162,700	0.42
10	陈丽	158,400	0.41

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

证券代码:002668

证券简称:绿康生化

公告编号:2020-012

绿康生化股份有限公司

关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书

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.绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)基于对未来发展前景的信心和对公司价值的看好认为,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理层、核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力和以及近期公司股票在二级市场的表现的基础上,计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币3240万元(含)且不超过人民币6480万元(含),回购价格不超过人民币18元/股。按回购金额上限人民币6480万元、回购价格上限18元/股测算,预计可回购股份约360万股,约占公司总股本的3%;按回购金额下限人民币3240万元、回购价格上限18元/股测算,预计可回购股份约180万股,约占公司总股本的1.5%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

2.本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。董事会薪酬与考核委员会将尽快授权员工持股计划或股权激励事项,提交董事会、股东大会审议,公司将及时披露并履行相应的审议程序。

3.回购期限为由公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

4.本次回购事项已经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,本次回购公司股份相关事宜,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议。

5.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回购专用证券账户。

6.本次回购事项存在回购期间内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。存在因员工持股计划或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、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因,导致回购股票无法全部实施的风险。公司将根据回购事宜进展履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理层、核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力和以及近期公司股票在二级市场的表现的基础上,计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。

(二)回购股份符合相关规定

本次公司回购股份符合以下条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3.回购股份后,公司回购股份分布符合上市条件;

4.中国证监会规定的其它条件。

故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

本次回购股份的方式以集中竞价方式回购。

本次回购价格不超过人民币18元/股,该回购股份的价格上限不高于董事会通过回购议案前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价格由公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营情况等因素确定。

如公司在回购股份期间实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自除权除息、除息之日起,按照中国证监会及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)回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份,本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

按回购金额上限人民币6480万元、回购价格上限18元/股测算,预计可回购股数约360万股,约占

公司总股本的3%;按回购金额下限人民币3240万元、回购价格上限18元/股测算,预计可回购股数约180万股,约占公司总股本的1.5%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份数量为准。如公司在回购股份期间实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自除权除息、除息之日起,相应调整回购股份数量。

本次回购资金总额不低于人民币3240万元(含)且不超过人民币6480万元(含)。

(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)回购股份的实施方案

本次回购股份的实施方案自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

2.如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司可于以下期间不得回购股票:

1.公司定期报告、业绩报告或业绩快报公告前10个交易日;

2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者存在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购完成后公司股份结构的变动情况

若按回购上限金额人民币 6480 万元、回购价格上限18元/股测算,预计可回购股数约360万股,约占公司总股本的3%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁闭,预计公司股权结构情况将发生如下变化:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(万股)	占比(%)	数量(万股)	占比(%)
一、限售流通股	8,154	67.06	8,154	70.86
二、无限售流通股	3,846	32.06	3,496	29.95
三、总股本	12,000	100.00	12,000	100.00

若按回购下限金额人民币3240 万元、回购价格上限18元/股测算,预计可回购股数约190万股,约占公司总股本的1.5%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁闭,预计公司股权结构情况将发生如下变化:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(万股)	占比(%)	数量(万股)	占比(%)
一、限售流通股	8,154	67.06	8,334	69.46
二、无限售流通股	3,846	32.06	3,466	30.56
三、总股本	12,000	100.00	12,000	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其它因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

八、管理层关于本次回购股份对于公司经营、财务、研发、履行能力、未来发展前景和维持上市地位等情况的判断,全体董事认为本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2019年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币8.95亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币7.46亿元,负债总额人民币1.48亿元,公司资产负债率16.52%,货币资金余额为人民币1.24亿元,公司财务状况良好。回购上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为7.24%、8.69%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展规划,公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力,本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构仍将符合上市公司的条件。

(九)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董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,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,以及回购期间的锁减持计划

1.经公司自查,本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情形具体如下:

经自查,在董事会作出股份回购股份决议前 6 个月内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未买卖公司股份。

2.经公司自查,本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

3.经本次董事会会议决议,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间内明确的锁减持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

4.持股5%以上股东及具有一致行动人股份减持计划

持股5%以上股东及具有一致行动人尚没有明确的股份减持计划,若未来六个月内拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,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员工持股计划或股权激励。董事会薪酬与考核委员会将尽快拟定员工持股计划或股权激励事项,提交董事会、股东大会审议,公司将及时披露并履行相应的程序。如未来未在股份回购期限内支付/在上市内实施上述计划,回购股份应全部予以注销。若公司回购股份未来拟支付注销,公司将严格履行《中华人民共和国公司法》关于注销的相关义务及公告程序。

(十一)管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

为了促进本次回购股份事项的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,包括但不限于:根据回购方案在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、回购股份的审议程序及信息披露情况

1.公司于2020年3月2日召开第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。根据《公司章程》属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意意见,独立财务顾问对本次回购事项发表了独立财务顾问意见。具体内容详见公司于2020年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露相关公告。

2.公司于2020年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2020-011)

三、回购方案可行性分析

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购专用证券账户的开立,该账户仅限于存放所回购的股份。

四、回购股份的信息披露安排

根据相关法律法规及规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将并在各定期报告中披露回购进展情况:

1.公司将按照在首次回购股份事实发生的次日予以披露;

2.公司回购股份占上市公司股份的比例每增加1%,将在该事实发生之日起3日内予以披露;

3.每个月的前三个交易日回购金额截至上月末的回购进展情况;

4.如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,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,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。本次回购股份实施完成后,公司将把回购股份转让给员工持股计划用于股权激励授予员工,或者用于支付股权激励予以注销的,公司将按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

五、回购股份的风险提示

1.本次回购事项存在回购期间内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2.本次回购事项存在因员工持股计划或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、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因,导致回购股票无法全部实施的风险。公司将根据回购事宜进展履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司回购专用证券账户确认单;

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

证券代码:600372

证券简称:宁沪高速

公告编号:2020-015

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2020年4月23日15:00 分

召开地点:南京市仙林大道6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议票系统

网络投票起止时间:自2020年4月23日

至2020年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)参与征集投票权股东股票权益不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票类别类型
非累积投票议案		
议案名称	投票类别类型	A股股票
1	关于本公司使用募集资金向江苏宁沪高速公路股份有限公司提供借款的议案	√
2	关于本公司使用募集资金向江苏宁沪高速公路有限公司和江苏的长海高速公路有限公司提供借款的议案	√
3	关于修改合并江苏宁沪高速公路有限公司的议案	√
累积投票议案		
400	关于选举董事的议案	应选董事(1人)
401	关于提名陈鹤光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情,请参阅本公司于2020年2月27日刊登的《第九届董事会第十六次会议决议公告》、《关于向控股子公司提供借款的关联交易公告》、《关于吸收合并全资子公司公告》以及2020年3月3日刊登的《第九届董事会第十七次会议决议公告》;上述公告及资料已在中国证券报、证券时报暨上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、及本公司网站www.jsnpxp.com.cn上披露。按照中国证监会《上市公司规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:议案1:江苏交通控股有限公司;议案2:招商局公路网络科技控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该账户的所有股份进行同一股票的投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别流通股或相同种别A股股份已分别投出同一意见的表决权。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	600372	宁沪高速	2020/3/23
二、会议登记方法			
(一) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(二) 公司聘请的律师。			
(三) 其他人员			

五、会议登记方法

(1)凡持有本公司股份,并于2020年03月23日下午收市后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司证券营业部(原江苏证券登记公司)的本公司股东,均有权参加股东大会,如应填写本公司之回执并于2020年04月03日前,将此回执寄回本公司,详见回执(参会回执附件一)。

(2)凡持有经股东大会合并有表决权的所有股份可委托他人代理(不论该人士是否为股东出席及投票,股东或其代理人将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后,股东或其代理人可出席股东大会,并可于会上投票。股东或其代理人参加会议时请携带股东账户号码,若仍未更换股东账户的法人股东,请将携带股票确认书。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
400	关于选举董事的议案				
401	陈鹤光 × ×				
402	陈鹤光 × ×				
403	陈鹤光 × ×				
406	陈鹤光 × ×				
407	关于选举董事的议案				
501	陈鹤光 × ×				
502	陈鹤光 × ×				
503	陈鹤光 × ×				
600	关于选举董事的议案				
601	陈鹤光 × ×				
602	陈鹤光 × ×				
603	陈鹤光 × ×				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 “关于选举董事的议案”就有100票的表决权,在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00 “关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投票票可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿投票。他(她)既可以以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
400	关于选举董事的议案				
401	陈鹤光 × ×	500	100	100	
402	陈鹤光 × ×		100	50	
403	陈鹤光 × ×		100	200	
406	陈鹤光 × ×	
407	关于选举董事的议案	0	100	50	

如表示为:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
400	关于选举董事的议案				
401	陈鹤光 × ×	500	100	100	
402	陈鹤光 × ×		100	50	
403	陈鹤光 × ×		100	200	
406	陈鹤光 × ×	
407	关于选举董事的议案	0	100	50	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 “关于选举董事的议案”就有100票的表决权,在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,