

证券代码:002604 证券简称:顾地科技 公告编号:2021-030 顾地科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”、“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年12月29日通过通讯表决方式召开会议,会议通过了2021年12月28日以前通过和电子邮件等方式发出。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议和书面表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司董事会审议,认为公司符合现行法律法规和有关规定规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行的资格和条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次会议提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议对公司拟非公开发行股票方案的议案进行了逐项表决。

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后,按中国证监会有关规定择机发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.发行对象及认购方式
本次发行对象为特定对象,发行对象以现金方式全额认购。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行价格及定价原则
经本次非公开发行股票定价的定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为2.82元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整。
5.募集资金总额及用途
本次发行募集资金总额不超过467,804,160.00元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.本次非公开发行的派生权利安排
在本次非公开发行完成后,新老股东有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金总额及用途
本次发行募集资金总额不超过467,804,160.00元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8.本次非公开发行的派生权利安排
在本次非公开发行完成后,新老股东有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
10.本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。如公司已处于有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自自动延长至本次发行完成日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
11.本次发行募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的说明》
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,根据中国证监会监发行字[2007]600号文件《关于前次募集资金使用情况的报告》的有关规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
12.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
13.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
14.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
15.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
16.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
17.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
18.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
19.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
20.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
21.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
22.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
23.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
24.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
25.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
26.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
27.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
28.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
29.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
30.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
31.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
32.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
33.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
34.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
35.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
36.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
37.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
38.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
39.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
40.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
41.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
42.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
43.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
44.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
45.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

不超过467,804,160.00元(含),最终以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将进行相应调整。若本次发行募集资金总额及发行数量因监管政策调整或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.限售期安排

本次发行完成后,万泽集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。锁定期满后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行结束后非公开发行股票完成后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金总额及用途
本次发行募集资金总额不超过467,804,160.00元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次非公开发行的派生权利安排
在本次非公开发行完成后,新老股东有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。如公司已处于有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自自动延长至本次发行完成日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.本次发行募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议通过了《顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

12.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

13.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

14.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

15.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

16.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

17.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

18.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

19.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

20.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

21.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

22.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

23.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

24.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

25.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

26.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

27.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

28.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

29.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

30.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

31.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

32.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

33.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

34.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

35.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

36.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

37.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

38.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

39.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

40.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2021-108

天津九安医疗电子股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
近期,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称:九安医疗;证券代码:002432)股票出现较大幅度波动,公司分别于2021年12月16日、12月21日、12月28日三次披露了《股票交易异常波动公告》,敬请广大投资者注意投资风险。

一、风险提示

从二级市场市场技术指标来看,截至12月29日,同花顺显示的公市总市值为288.39;市净率方面,截止12月29日收盘,公司在二级市场股票交易价格为60.06元/股,同花顺显示的公司市净率为11.94,目前公司的上述数据较公司历史股价及市盈率等数据均处于较高位置,不排除公司未来股价及上述指标发生回落风险。

请投资者注意,该类产品单月业绩不代表全年业绩,该产品的历史业绩也不代表未来业绩,公司认为有必要再次进行风险提示,如下:

1、美国疫情发展不确定性风险:公司的居家自用测试试剂盒产品的需求情况与美国疫情的发展情况直接相关,病毒变异、疫苗接种、针对新冠病毒的疫情等均对疫情的发展产生影响,因此未来疫情的发展具有较强的不确定性,针对疫情可能出现的各种情况影响试剂盒产品的需求情况;

2、市场竞争的不确定性风险:目前共有11家公司的家用自测试剂盒产品获得了美国FDA、EUA授权,不能排除未来将有更多的公司获得该授权并进入市场销售试剂盒产品,随着市场竞争形势的改变,即便企业现有的市场份额和产品价格优势受到冲击;

3、估值偏高的合理性风险:公司的试剂盒产品的销售情况和疫情发展高度相关,自身的走势难以预测,因此该类产品对公司基本面的长期影响也很不确定,请投资者注意股价结合自身估值偏高的合理性,且影响二级市场股价的因素较多,请投资者注意投资风险、理性投资;

4、信息可靠性风险:公司在互动易平台回答内容均以公司已披露的信息、Amazon美国的信息以及公开信息为依据,不存在客观虚假的误导性信息,不得以任何形式捏造上市公司信息披露相关内容要求披露尚未披露的信息,尤其是涉及包括产量、销量、销售额等相关信息。请投资者以公司官方发布的信息为准,不要相信坊间传闻,不要擅自主观推测,公司将通过试剂盒产品的销售数据和利润情况,造成误导导致投资损失;

5、汇率波动风险:本次公司试剂盒产品以美元结算,随着销售规模的扩大,公司持有的外币数量将会进一步增加。鉴于汇率波动存在不确定性,公司将根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年12月30日

证券代码:000671 证券简称:集萃光电 公告编号:2021-215 阳光城集团股份有限公司关于控股股东与泰康人寿及泰康养老老拟签署补充协议的公告

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:
2020年9月9日,泰康人寿保险有限责任公司(以下简称“泰康人寿”)及泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”)与阳光城集团集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东上海嘉能投资管理有限公司(以下简称“上海嘉能”)签订《股份转让协议》,约定泰康人寿及泰康养老通过协议受让的方式,从上海嘉能受让上市公司13.53%的股份,共计564,710,264股。同日,福建阳光城集团有限公司(以下简称“阳光集团”)实际控制人吴清女士及林德毅先生与上海嘉能、泰康人寿及泰康养老签署《关于阳光城集团投资有限公司之合作协议书》(以下简称“合作协议”),就公司治理等事项达成一致,未来业绩承诺等方面进行约定,其中要求阳光集团对阳光城未来十年的利润进行承诺,若其一年无法完成,则由阳光集团将差额补偿给阳光城。同时约定在阳光城未来十年内利润承诺之下,以上承诺可以另行协商,上述情况均已披露(详见公告2020-266)。

2021年12月27日,公司收到控股股东泰康人寿及泰康养老的通知,泰康人寿及泰康养老与沧州泰康建利有限公司(以下简称“泰康建利”)签订《股份转让协议》,约定泰康建利受让泰康人寿及泰康养老持有的公司82,807,669股无限售流通股,占公司总股本的20.01%。目前,上述股权转让尚在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记中。