

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-018

## 宋都基业投资股份有限公司 关于延长2016年员工持股计划存续期 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个别及连带法律责任。

公司于2016年员工持股计划事项已于2016年3月7日、2016年9月23日召开的第八届董事会第三十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。该计划预计存续期限为24个月,自股东大会审议通过之日起计算。截至2016年9月31日,公司本次员工持股计划已全部完成股票的购买,公司员工持股计划通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为49,946,767股,成交均价人民币5.406元/股,成交金额约为27,000万元,认购数量占公司总股本的93.73%。

公司于2016年员工持股计划延期事项已于2018年1月23日、2018年2月8日及2018年3月2日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会审议通过。公司对2016年员工持股计划的募集资金总额、股票来源、管理方式、存续期等内容进行了修订,并相应制定《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划修订稿(草案)》(以下简称“持股计划草案”)。2018年3月23日,“宋都基业投资股份有限公司-2016年员工持股计划”通过大宗交易承接了“平安汇通宋都股份2018年3月23日收盘竞价328股,成交金额为163,826,396.76元。前述通过本次交易承接的股票数量为20,2016年员工持股计划存续期延长至2020年3月22日止。

2019年12月17日,公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》,延长长期内员工持股计划存续期无限定期。董事会议案经全体参会人员表决通过,决定将员工持股计划存续期延长两年,即存续期延长至2022年3月22日止。

截至本公告披露日,本次员工持股计划所持股份数量未发生变更,持有公司股票数量为49,946,767股,并存放于“宋都基业投资股份有限公司-2016年员工持股计划”证券账户中。

根据《持股计划草案》规定:“员工持股计划存续期满后两个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划存续期可以延长。”2022年1月17日,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》,决定将员工持股计划存续期延长两年,至2024年3月22日止。2022年1月21日,公司召开第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》,延长长期内员工持股计划存续期无限定期。董事会议案经全体参会人员表决通过,决定将员工持股计划存续期延长两年,即存续期延长至2024年3月22日止。如延长期间两年期满仍未出售股票,可在到期前两个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续事宜。监事会认为公司2016年员工持股计划存续期是根据公司发展的实际情况日益向好的考量,同意公司持有人的提议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2022年1月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-019

## 宋都基业投资股份有限公司 关于未能按期完成回购暨终止回购公 司股份的公告

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个别及连带法律责任。

公司于2022年1月21日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,现将执行情况公告如下:

一、关于公司回购股份事项的基本情况

2021年1月22日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,并全部用于后期实施股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币13,000万元,不超过人民币26,000万元,回购价格为不超过4.61元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。(具体内容详见公司披露的2021-004、临2021-006和临2021-012号公告)。

2021年7月23日,公司实施完毕2020年年度利润分配方案,公司回购股份价格按照相关规定调整为不高于4.6006元/股。(具体内容详见公司披露的临2021-078号公告。)

截至目前,公司已回购股份2,625,000股,成交的最低价格为3.012元/股,成交的最高价格为3.078元/股,成交均价为3.048元/股,支付的回购总金额为7,999,811.00元(不含印花税、佣金等交易费用),占回购预案下限金额的15%,回购的股份全部存放于公司回购股份专用账户中,用途为股权激励。

截至目前,公司尚未全部完成回购计划。

二、收回回购股份的主要原因及实施情况

自2021年1月23日公司回购方案后,随着房地产市场调控政策的延续,公司“三道红线”等监管政策的实施,公司外部环境持续恶化,公司经营环境面临着较大挑战。一方面,根据近期一期审计的三季度报告显示,公司2020年归属于上市公司股东净利润为5452万元,较上年同期减少940.08%,2021年前三季度归属于上市公司股东净利润为61.6亿元,较上年同期减少63.40%。公司2018年、2019年、2020年、2021年前三季度(2021年前三季度数据为未经审计数据)的毛利率分别为42.74%、40.93%、22.17%、20.30%,毛利率呈现下降趋势。

另一方面,今年以来公司加强推动以公司资金流动性的安全管理为导向,提高资金的使用效率。为更好地维护公司及全体股东的合法权益,公司已提前启动回购的机械退出《[2021]19号地块(具体详见公司披露的临2021-076、临2021-080号公告)》。2021年,公司货币资金主要用于主营业务和长期资产投资的兑付,主要包括公司债券、购房尾款ABS等,上述合计兑付约9.23亿元。根据公司披露的定期报告显示,2021年9月末,公司现金及现金等价物余额为37.82亿元,较2021年初(32.82亿元)略有增长,但其主要用于项目自身经营的资金,受项目公司预售资金监管政策趋严形势影响,公司需要集中资金保障项目运营和主业周转。

为积极应对上述不利因素,公司积极寻求融资,更好地发挥资金在公司生产经营中的作用,公司结合资金需求优先将资金用于投入主营业务及公司可持续发展相关业务上,在控制风险的前提下,进一步提升资金使用效率。经董事会慎重研究,决定终止本次回购股份方案。

公司于2022年1月21日,召开了第十届董事会第三十四次会议,董事会在公司一致审议通过后,关于回购股份的议案,公司董事会认为,为了确保公司主营业务安全稳健的发展,同意终止实施回购股份的方案。本次回购股份事项经公司董事会审议通过《关于终止回购公司股份的公告》之日届满。

公司独立董事对终止回购股份事项发表了独立意见,为保证公司稳定经营,确保资金优先用于投入公司日常经营上,公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定,该事项不会对公司和其中投资者产生不利影响,不会损害全体股东的合法权益。我们同意终止回购股份的公告。

三、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规、法规及公司章程等规定,不存在损害公司及全体股东尤其其中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、正常生产经营造成不利影响。公司董事会就未达到回购金额下限(即13亿元)而终止回购公司股份事项给各位投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第三十四次会议决议;  
2.独立董事发表的独立意见。  
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2022年1月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-015

## 宋都基业投资股份有限公司 关于首次股份回购的公告

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个别及连带法律责任。

2021年1月22日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,并全部用于后期实施股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币13,000万元,不超过人民币26,000万元,回购价格为不超过4.61元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。(具体内容详见公司披露的2021-004、临2021-006和临2021-012号公告)。

2021年7月23日,公司实施完毕2020年年度利润分配方案,公司回购股份价格按照相关规定调整为不高于4.6006元/股。(具体内容详见公司披露的临2021-078号公告。)

2022年1月21日,公司召开了首次回购,现根据相关规定,将公司首次回购股份的情况公告如下:公司通过集中竞价方式首次回购公司股份数量为2,625,000股,占公司总股本的0.20%。成交的最低价格为3.012元/股,成交的最高价格为3.078元/股,成交均价为3.048元/股,支付的总金额为人民币7,999,811.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回购符合公司章程回购方案。

公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《2022年1月21日,公司召开第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》,延长长期内员工持股计划存续期无限定期。董事会议案经全体参会人员表决通过,决定将员工持股计划存续期延长两年,即存续期延长至2024年3月22日止。如延长期间两年期满仍未出售股票,可在到期前两个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续事宜。监事会认为公司2016年员工持股计划存续期是根据公司发展的实际情况日益向好的考量,同意公司持有人的提议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2022年1月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-016

## 宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会召开方式、程序均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2022年1月21日以通讯方式召开。

(四)本次董事会出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议情况:

(一)审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长2016年员工持股计划存续期的公告》。

同意票,反对票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于未能按期完成回购暨终止回购公司股份的公告》。

同意票,反对票,弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2022年1月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-016

## 宋都基业投资股份有限公司 第十届监事会第三十二次会议决议 公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会召开方式、程序均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的要求。

(二)本次监事会会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

(三)本次监事会于2022年1月21日以通讯方式召开。

(四)本次监事会出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》

监事会认为《关于2016年员工持股计划存续期是根据公司发展的实际情况日益向好的考量,同意公司持有人的提议。

(同意票3票,反对票0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

(同意票3票,反对票0票,弃权0票)

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
监事会  
2022年1月22日

证券代码:602586 证券简称:同力升 公告编号:2022-004

## 江苏同力日升机械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日披露了《江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称“天启鸿源”或“标的公司”)15%的股权(以下简称“本次交易”),并于2021年12月22日、2021年12月23日分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2021-063)和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展的补充公告》(公告编号:2021-064)。为便于投资者进一步了解相关情况,现将交易最新进展情况公告如下:

一、本次交易的进展情况

1、公司于2021年12月向致盛环保(珠海)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“致盛环保”)支付预付股权转让款10,000万元,致盛环保将其持有的天启鸿源15%的股权质押给公司,并于市场监管管理局办理完毕相关的质押登记手续。

2、对标的公司2021年经营业绩构成重大影响的襄阳47.8MW分散式风电项目已完成建设,并于2021年12月完成并网验收和项目公司股权转让,项目受让方为三峡绿色能源(江苏)有限公司,部分股权转让款已于2021年到账。

3、天启鸿源、北京同洁清洁能源科技有限公司(以下简称“北京同洁”)、北京日泽新

能源科技开发有限公司(以下简称“北京日泽”)与关联方之间资金拆借事项形成对标的公司的资金占用已于2021年12月31日前清理完成。

4、天启鸿源同一控制下合并北京同洁、北京日泽的股权转让协议已经签订,相关工商变更登记程序也已完成。

5、会计师、评估师对天启鸿源2021年度审计及评估相关工作正在开展中。

6、本次交易的交易基准日为2021年12月31日,交易双方仍在就本次交易的交易形式、交易作价等主要交易条款进行磋商,并将依据标的公司2021年度审计报告和财务数据,结合重大影响的评估报告,经由交易双方最终协商确定。公司目前尚未正式聘请财务顾问,后续公司将按本次交易方案做进一步论证,并根据交易进展情况及时聘请财务顾问。

二、风险提示

目前对标的资产的审计、评估工作尚未完成,基于当前情况,公司将就本次交易方案做进一步论证,可能存在不对交易形式、交易作价等主要交易条款做出重大变更的风险,亦存在无法继续推进进而中止本次交易的风险,敬请广大投资者注意投资风险。其他具有重大影响的事项,具体情况请详见公司于2021年11月29日披露的《同力日升关于对上海证券交易所关于《关于江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》(公告编号:2021-062)。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司  
董事会  
2022年1月22日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2022-008

## 汇通建设集团股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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个别及连带法律责任。

公司股票于2022年1月21日收盘价格较上次涨停,截至本公告日,公司股票累计涨幅较大,目前公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

1、公司市盈率显著高于行业平均市盈率,存在高估风险

截止2022年1月21日,公司收盘价格为9.35元,根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据,显示,公司最新滚动市盈率为44.94,显著高于行业平均市盈率。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司已于2022年1月21日披露了《汇通建设股票交易异常波动公告》(公告编号:2022-007),剔除大盘整体因素后,公司股票近期波动幅度较大,1月21日的换手率为1.72%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司目前股票价格已严重偏离公司基本面估值,也显著高于行业平均水平,存在估值较高的风险。

(一)业务区域及客户相对集中风险

公司重点深耕河北省及周边市场,2018年-2021年9月末,公司来源于河北省内收入占比分别为91.69%、71.94%、74.14%和71.39%,业务区域相对较为集中,公司主要客户大多为各地政府投资建设的业主单位,业务区域集中的同时,客户集中度也较高。未来,如果河北省内市场、市政等基础设施建设项目不能持续发展,或者公司在河北省内的公路、市政工程施工市场竞争及份额下降,都将会给公司未来发展和业绩带来不利影响。

3、业绩下滑风险

汇通建设集团股份有限公司  
董事会  
2022年1月22日

证券代码:608810 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-009

## 东芯半导体股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召集和出席情况

(一)本次股东大会召开时间:2022年1月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区徐泾镇清溪路1588号虹桥世界中心L4A-东芯半导体股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的代理人姓名 23

2.出席本次会议的代理人持股数量 23

3.出席本次会议的普通股持有表决权数量 206,501,063

4.出席本次会议的特别表决权持有表决权数量 206,501,063

5.出席本次会议的普通股持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 46.4672

6.出席本次会议的特别表决权持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 46.4672

(四)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

2.出席会议的特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事长:出席人:

2、公司在任董事人:出席人:

3、公司董事会秘书蒋蔚丹出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

3.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

4.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

5.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

6.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

7.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

8.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

9.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

10.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

11.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

12.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

13.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

14.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

15.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

16.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

17.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

18.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

19.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

20.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

21.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

22.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

23.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

24.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

25.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

26.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

27.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

28.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

29.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

30.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

31.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

32.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

33.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

34.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

35.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

36.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

37.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

38.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

39.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

40.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

41.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

42.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

43.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

44.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

45.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

46.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

47.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

48.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

49.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

50.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

51.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

52.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

53.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

54.议案名称: