证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2022-002

王府井集团股份有限公司2021年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

●王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.39亿元到13.99亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加9.0亿元到10.6亿元,同比增加266%到313%。

●扣除非经常性损益事项后,公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.58亿元到10.38亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加4.5亿元到6.3亿元,同比增加110%到155%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.39亿元到13.99亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加9.0亿元到10.6亿元,同比增加266%到313%。

2归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.58亿元到10.38亿元,与同一控制企业合并调整后上年同期数据相比,预计增加4.5亿元到6.3亿元,同比增加110%到155%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)报告期内,公司吸收合并北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”)并募集配套资金及收购陕西赛特国贸百货有限公司100%股权事项已完成,按照同一控制企业合并调整上期可比数据后,归属于上市公司股东的净利润:3.39亿元(未经审计)。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4.08亿元(未经审计)。

(二)同一控制企业合并调整上期可比数据后每股收益:0.3611元(未经审计)。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。2021年,公司努力克服疫情影响,全力以赴恢复经营、扩销增效。各业态积极打造营销品牌,加速调整经营资源,持续深耕品牌运营,深化门店转型调整,提升精细化管理水平,严控成本费用,带动公司业绩提升。

(二)非经营性损益及会计处理影响。因公司吸收合并首商股份事项属同一控制下企业合并,根据会计准则相关规定,首商股份期初至合并日的净利润计入公司当年的非经常性损益,并相应调整合并财务报表的前期比较数据。同时,受公司持有的交易性金融资产股价上涨影响,导致公允价值变动损益较上年同期大幅增加。前述事项共同影响报告期内公司非经营性损益增加。

(三)上年比较基数较小。2020年,受新冠肺炎疫情影响导致公司同期基数较低。

四、风险提示

(一)公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

(二)目前国内多地疫情仍有发生,公司面临一定的经营风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2022年1月25日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-004

中远海运控股股份有限公司2021年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1、中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币892.8亿元,与上年同期相比增加约人民币793.5亿元,同比增长约799.3%;扣除非经常性损益事项后,公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币891.4亿元,与上年同期相比增加约人民币795.5亿元,同比增长约829.2%。

2、报告期内,预计公司息税前利润(EBIT)约人民币1315.2亿元,与上年同期相比增加约人民币1134.8亿元,增长约629.4%。

3、报告期内,公司积极优化财务结构,截至2021年末,预计母公司资产负债表未分配利润约人民币277.8亿元,为顺利实施2021年度现金分红奠定了基础。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币892.8亿元,与上年同期相比增加约人民币793.5亿元,同比增长约799.3%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约人民币891.4亿元,与上年同期相比增加约人民币795.5亿元,同比增长约829.2%。

2、每股收益:预计约人民币5.59元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:人民币99.3亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:人民币95.9亿元。

(二)每股收益:人民币0.81元(2020年年报披露);人民币0.62元(除权重述调整后)。

三、本期业绩预增的主要原因

2021年,在疫情反复、需求增长、供给有限等多重因素的影响下,全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击,集装箱运输供求关系持续紧张。报告期内,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2615.54点,同比增长165.69%。公司克服全球疫情等多重因素叠加影响,积极融入国内国际双循环建设,充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用,始终秉持“以客户为中心”的服务理念,通过稳运力、保供箱、优服务等措施全力保障全球运输服务。

经公司初步测算,报告期内,预计公司集装箱航运业务的货运量(标准箱)约2691.2万标准箱,与上年同期相比增加约56.75万标准箱,增长约2.15%;预计公司息税前利润(EBIT)约人民币1315.2亿元,与上年同期相比增加约人民币1134.8亿元,增长约629.4%;预计公司实现归属于上市公司股东的净利润约人民币892.8亿元,与上年同期相比增加约人民币793.5亿元,增长约799.3%。报告期内,公司积极优化财务结构,截至2021年末,预计母公司资产负债表未分配利润约人民币277.8亿元,为顺利实施2021年度现金分红奠定了基础。与此同时,公司基于互利共赢的原则,坚持航运回归服务本质,加大与战略客户、直接客户签订长期服务协议力度,逐步提升直接客户比重,持续拓宽客户合作领域,为未来实现高质量发展再上新台阶打下了良好的基础。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-002

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2021年4月28日、2021年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2021-019)和《老板电器2020年度股东大会决议公告》(公告编号2021-037)。

根据上述决议,公司近期向中国建设银行股份有限公司杭州临平支行购买建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第9期,现将具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

产品名称:建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第9期

1、认购资金总额:人民币贰亿元

2、资金来源:公司自有闲置资金

3、产品管理人:建信理财有限责任公司

4、产品募集日:2022年01月18日-2022年01月19日

5、产品成立日:2022年01月20日

6、产品到期日:2023年01月20日

7、预期年化收益率:4.55%

二、关联关系说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

1)以上资金只购买银行理财产品,不用于证券投资。

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦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)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币37.6亿元。主要情况如下:

产品名称	金额(亿元)	募集期	到期日	实际收益金额(万元)
中国农业银行“汇利丰”2019年第5484期对公定制人民币结构性存款产品	1	2019年8月7日-2019年8月8日	2020年2月7日	194.47
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21906M067SA	1	2019年8月28日	2020年2月27日	194.47
上海银行“稳进”2号第SD21906M073SA期结构性存款产品	1	2019年9月5日	2020月3月6日	194.47
招商银行结构性存款CHZ00875	2	2019年10月16日	2020年4月24日	439.56
招商银行结构性存款CHZ00911	3	2019年11月11日	2020年4月27日	579.95
上海银行“稳进”2号第SD21906M125SA期结构性存款	3	2019年12月26日	2020年6月29日	608.22
宁波银行单位结构性存款200158产品	2	2020年1月6日	2021年1月6日	837.70
交银理财稳选8个月封闭式2002(公司专享)理财产品	3	2020年5月20日-2020年5月21日	2021年1月7日	768.00
中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品	2	2020年8月4日	2021年8月6日	820.00
浦发银行悦盈利之12月定开型F款理财产品	2	2020年8月19日	2021年8月19日	701.16
兴业银行金雪球聚利2020年第4期封闭式净值型理财产品	2	2020年8月12日-2020年8月18日	2021年8月20日	884.80
兴业银行金雪球聚利2020年第6期封闭式净值型理财产品	2.6	2020年10月21日	2021年10月21日	868.65
兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品	3	2020年11月2日	2021年11月2日	1273.20
“乾元-私享”2020年第31期私人银行人民币理财产品	1	2020年11月23日	2021年11月24日	398.90
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号	2	2020年11月25日-2020年11月30日	2021年12月1日	903.64
兴业金雪球聚利2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品	1	2020年12月7日-2020年12月8日	2021年12月10日	427.30
安鑫(机构)7号七个月封闭式人民币净值型理财产品	1	2021年5月17日-2021年5月25日	2022年1月6日	243.36
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y001SA期结构性存款产品	3	2021年1月5日	2022年1月5日	1103.92
利多多公司添利21JG8251期人民币对公结构性存款	2	2021年12月8日	2022年1月5日(提前兑付)	64.5
合计	37.6			

截至本公告披露日,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币26亿元(含本次购买的2亿元)。具体情况如下:

产品名称	金额(亿元)	募集期	名义到期日	受托人名称
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y117SA期结构性存款产品	2	2021年4月29日	2022年4月27日	上海银行余杭支行
兴银理财雪球悦享3号E款净值型理财产品	3	2021年7月14日	2022年7月13日	兴业银行余杭支行
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021年16期	2	2021年8月10日-11日	2022年8月12日	中国银行余杭支行
兴银理财金雪球悦享3号J款净值型理财产品	2	2021年9月9日	2022年9月7日	兴业银行余杭支行
浦发银行悦盈利系列之12个月定开型K款理财产品	2	2021年10月26日	2022年10月26日	浦发银行临平支杭
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021年89期理财产品	2	2021年11月2日	2022年11月2日	中国银行余杭支行
兴银理财金雪球悦享1号F款净值型理财产品	3	2021年12月2日	2022年12月1日	兴业银行临平支行
兴银理财金雪球聚利2021年第4期净值型理财产品	1	2021年12月10日-2021年12月13日	2022年10月11日	兴业银行临平支行
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款	2	2021年12月15日-2021年12月16日	2022年12月15日	民生银行余杭支行
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2021年第202期	2	2021年12月17日-2021年12月20日	2022年12月20日	建设银行临平支行
宁银理财品鼎固定收益类一年定期开放式理财1号	1	2021年12月22日	2022年12月8日	宁波银行余杭支行
利多多公司添利22JG6026期人民币对公结构性存款	2	2022年1月7日	2023年1月6日	浦发银行临平支行
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第9期	2	2022年1月18日-2022年1月19日	2023年1月20日	建设银行临平支行
合计	26			

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:2022-006

中航航空电子系统股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月24日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,281,542,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.4626

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长于卓先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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6人,出席4人,董事杨有红先生、景旭先生因疫情影响无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事袁豁先生、韩业林先生因公务原因无法亲自出席本次会议,监事田沛先生因疫情影响无法亲自出席本次会议;

3、董事会秘书张灵斌先生出席会议。副总经理张红先生、总会计师张彭斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,281,450,675	99.9928	91,600	0.0072	0	0.0000

2、议案名称:关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,281,449,975	99.9927	92,300	0.0073	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于审议增补公司非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张灵斌	1,281,439,978	99.9920	是
3.02	张红	1,281,440,975	99.9920	是
3.03	蒋耘生	1,281,439,975	99.9920	是
3.04	杨鲜叶	1,281,439,975	99.9920	是
3.05	张彭斌	1,281,439,975	99.9920	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案	63,016,535	99.8548	91,600	0.1452	0	0.0000
2	关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案	63,015,835	99.8537	92,300	0.1463	0	0.0000
3.01	张灵斌	63,005,838	99.8379				
3.02	张红	63,006,835	99.8394				
3.03	蒋耘生	63,005,835	99.8378				
3.04	杨鲜叶	63,005,835	99.8378				
3.05	张彭斌	63,005,835	99.8378				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄娜、边志星

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司
2022年1月25日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2022-007

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会2022年度第二次会议决议公告

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责任。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度第二次会议通知及会议资料于2022年1月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2022年1月24日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。会议应表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司董事长于卓先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定,结合公司董事人员增选情况,现对公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整,具体如下:

战略委员会组成人员为于卓、徐滨、张灵斌、张红、蒋耘生、景旭,召集人为于卓;

提名委员会组成人员为景旭、杨有红、魏法杰、于卓、张灵斌,召集人为景旭;

薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、于卓、张彭斌,召集人为魏法杰;

审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红,召集人为杨有红。

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年1月25日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2022-008

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会2022年度第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2022年度第二次会议通知及会议材料于2022年1月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2022年1月24日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。会议由半数以上监事推选的汪晓明先生主持,会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司监事会
2022年1月25日

附件:

汪晓明先生简历

汪晓明:男,1968年12月出生,硕士研究生,研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师,中航系统科技有限责任公司副总经理,航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席,本公司副总经理、董事,航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理,高级专务,本公司监事。

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2022-002

澳柯玛股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示:

●回购注销原因:由于2名激励对象因个人原因已离职,1名激励对象因病不幸已去世,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》”)的规定,公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计97,600股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
97,600股	97,600股	2022年1月27日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,公司于2021年12月1日召开了八届十四次董事会及八届九次监事会,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定,鉴于原激励对象中2名激励对象因个人原因已离职,1名激励对象已不幸因病去世,该等激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象解除限售的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票总计97,600股,回购价格为2.09元/股。具体详见公司于2021年12月2日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(编号:临2021-056)。

(二)2021年12月2日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(编号:临2021-057),就本次回购注销部分股权激励限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》第十三章公司及激励对象发生异动的处理之“二、激励对象个人情况发生变化”中的有关规定,鉴于原激励对象中2名激励对象因个人原因已离职,1名激励对象已不幸因病去世。该等激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象解除限售的规定,不再具备激励对象资格,公司有权单方面回购注销其已获授但尚未解除限售的合计97,600股限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及3名激励对象,合计拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票97,600股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票7,248,800股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开设了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司申请办理对上述3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的97,600股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股份将于2022年1月27日完成注销,注销完成后,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下: 单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	7,346,400	-97,600	7,248,800
无限售条件的流通股	790,916,869	0	790,916,869
股份合计	798,263,269	-97,600	798,165,669

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销相关事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及公司《股票激励计划》的相关规定,已经获得了现阶段必要的授权和批准并按照有关规范性文件规定进行信息披露,尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定召开股东大会,审议通过修订公司章程的议案,并办理相关工商变更登记手续。

六、上网公告附件

北京市康达律师事务所就本次股权激励限制性股票回购注销事宜出具的法律意见书。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2022年1月25日

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-011

新乡拓新药业股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:拓新药业,证券代码:301089)股票交易价格连续两个交易日(2022年1月21日、2022年1月24日)收盘价格跌幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况,公司董事会通过通讯及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实,核实情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、股票异动期间,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司不在默沙东的合格供应商名录系统中,公司未与默沙东签署任何合作协议,与其不存在合作关系,未向默沙东供应尿苷产品。尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟,不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。2020年和2021年1-9月,尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%,对业绩影响不大。目前,公司无在手尿苷订单。

3、阿兹夫定是一种艾滋病毒逆转录酶抑制剂,公司子公司新乡制药股份有限公司阿兹夫定原料药通过了与阿兹夫定制剂的关联审评。公司子公司新乡制药股份有限公司仅仅是阿兹夫定原料药的生产企业,不掌握阿兹夫定新冠药适应症临床试验情况,阿兹夫定新冠适应症是否获批、获批时间及对公司的影响具有不确定性,请投资者注意市场风险。

4、公司于2021年10月在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露:“公司2021年预计实现营业收入约为46,000万元至51,000万元,较2020年同期增长约为-12.87%至-3.40%;预计实现归属于母公司所有者的净利润约为7,800万元至9,800万元,较2020年同期增长约为-30.85%至-13.12%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为7,600万元至9,600万元,较2020年同期增长约为-28.51%至-9.69%。”上述2021年财务数据未经注册会计师审计或审阅。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

5、公司《2021年年度报告》预计将于2022年4月22日披露,请投资者注意投资风险。

6、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

7、本公司郑重提醒广大投资者:充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素,审慎决策、理性投资,提高风险意识,切忌盲目跟风。

8、公司董事会郑重提醒广大投资者:“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

此外,公司还需提醒投资者注意:公司股价短期波动幅度较大,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。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年 1月 24日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-005
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十一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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次临时会议通知于2022年1月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2022年1月24日以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于不提前赎回齐翔转2的议案》

考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股,转股时间较短,同时结合当前的市场情况,公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利,不提前赎回“齐翔转2”。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不提前赎回“齐翔转2”的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

2、审议并通过《关于投资扩建4万吨/年顺丁橡胶及配套项目的议案》

公司拟投资扩建的4万吨/年顺丁橡胶及配套装置是在原有5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上进行的扩建,公司顺丁橡胶的生产工艺成熟、生产经验丰富;本项目还可充分依托公司现有的公用工程、化学品贮存、丁二烯贮运设施,能够有效节约投资成本;同时有助于进一步增强公司的行业优势地位,与公司现有业务形成协同效应,进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力,提升公司综合竞争力,符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建4万吨/年顺丁橡胶及配套项目的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-006
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于不提前赎回“齐翔转2”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。

重要内容提示:

1、自2022年1月1日起至2022年1月24日收盘时,公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价5.69元/股的130%(含130%),即7.397元/股,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利,并决定自2022年1月25日起至2022年7月24日期间,在“齐翔转2”触发有条件赎回条款时,均不行使“齐翔转2”的提前赎回权利。

2、自2022年7月25日起首个交易日重新计算,若“齐翔转2”再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将召开会议,决定是否行使“齐翔转2”的提前赎回权利,并履行信息披露义务。

一、“齐翔转2”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准,公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额299,000万元,期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意,公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“齐翔转2”,债券代码“128128”。

根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股,转股期为2021年2月26日至2026年8月19日。“齐翔转2”初始转股价格为人民币8.22元/股。

公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公告编号:2021-056)。

公司于2021年9月29日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定,“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公告编号:2021-088)。

二、“齐翔转