

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2022-004

陕西北元化工集团股份有限公司

关于召开2022年第一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:2022年3月17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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)2022年第一次临时股东大会(本次股东大会)

(三)股东大会召集人:陕西北元化工集团股份有限公司董事会

(四) 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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(六) 网络投票的时间:2022年3月17日14点30分

(七) 股东大会召开地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

(八) 股东大会召开日期:2022年3月17日

(九) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(十) 网络投票的时间:2022年3月17日

(十一) 网络投票的起止时间:自2022年3月17日

(十二) 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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十三) 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

(十四) 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(十五) 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年1月12日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年1月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2. 特别决议议案:无。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

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) 本次股东大会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说明。

(二) 股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:301057 证券简称:汇隆新材 公告编号:2022-006

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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

浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理郑成福先生的书面辞职报告,郑成福先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。郑成福先生聘任期为2020年8月20日至2023年8月19日,辞职后,郑成福先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,郑成福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日,郑成福先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑成福先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间勤勉尽责,公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长沈顺华先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。郑成福先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。

沈顺华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0572-8899721;

传真:0572-8468710;

邮箱:info@zhuilong.com.cn;

联系地址:浙江省德清县禹越镇杭海路。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

股票代码:301057 证券简称:汇隆新材 公告编号:2022-007

浙江汇隆新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年3月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年2月18日以通讯方式发出。会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,本次会议由董事长沈顺华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了优化公司管理,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际经营管理需要,董事会同意聘任曾光先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届中国任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2022-023

晶科电力科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份的基本情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币9.20元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》第二十五条的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月20日、2021年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-094)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-098)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日內公告至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2022年2月,公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至2022年2月28日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份15,082,300股,已回购股份占公司总股本(截至2022年2月28日)的比例为0.52%,成交最低价为6.66元/股,成交最高价为8.60元/股,已支付的总金额为人民币120,282,601元(不含交易费用)。

上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

三、其他说明

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,根据市场情况在回购期间内继续实施回购计划,并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2022-024

晶科电力科技股份有限公司

关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的提示性公告

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。

一、回购股份的基本情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币9.20元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》第二十五条的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月20日、2021年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-094)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-098)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日內公告至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2022年2月,公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至2022年2月28日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份15,082,300股,已回购股份占公司总股本(截至2022年2月28日)的比例为0.52%,成交最低价为6.66元/股,成交最高价为8.60元/股,已支付的总金额为人民币120,282,601元(不含交易费用)。

上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

三、其他说明

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,根据市场情况在回购期间内继续实施回购计划,并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-004

国机重装装备集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重装装备集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国机重装”)于2021年8月17日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,于2021年9月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过回购方案,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于人民币14,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币5.11元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2021年8月18日、2021年9月3日刊登在上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机重装关于以集中竞价交易方式回购公司股份

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2022-018

深圳信立泰药业股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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。

深信信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)于2021年7月26日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币33元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2021年9月6日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》,将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)”,调整为“不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)”。

2022年1月28日公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》,将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)”调整为“不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币70,000万元(含)”。

(具体内容详见分别于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年9月7日、2022年1月29日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。

一、股份回购进展情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件、回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2022年2月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份16,965,430股,占公司目前总股本的1.52%,最高成交价为30.19元/股,最低成交价为23.91元/股,成交总金额为44,982.84万元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-013

天域生态环境股份有限公司

关于变更办公地址及投资者联系方式的公告

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责任。

鉴于天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月16日与上海复旦微电子集团股份有限公司签订《上海市房地产买卖合同》,将其拥有的位于上海市杨浦区国权北路1688弄12号及15号房屋及其附属占用范围内的土地使用权(公司办公地址)进行出售,并使其于12月30日就房屋售后回租的方式租赁继续使用于公司办公场所使用,公司办公地址发生微调整,相应的投资者联系方式也发生变更。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:上海市杨浦区国权北路1688弄12号楼(湾谷科技园B幢)

邮编:200433

投资者联系方式:021-56095680

投资者邮箱:IR@tyecm

敬请广大投资者留意,由此给投资者带来的不便公司表示由衷的歉意。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年03月01日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2022-005

天津七一二通信广播股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

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责任。

重要内容提示:

●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称“智博科技”)持有公司股份370,167,500股,占公司总股本的47.36%。本次质押后,智博科技累计质押公司股份153,988,434股,占其持有公司股份总数的41.59%,占公司总股本的19.94%。

一、本次股份质押的基本情况

公司于2022年3月1日收到控股股东智博科技的通知,获悉其将部分公司股份办理了质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	本次质押股数	是否为控股股东(如是,请注明质押类型)	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持比例	占公司总股本比例	质押用途		
天津智博智能科技发展有限公司	370,167,500	47.36%	2022年2月28日	至办理质押手续之日起	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	4.32%	2.07%	为拟控股智博科技天津智博智能科技发展有限公司运营资金		
合计	370,167,500	47.36%	137,085,482	153,988,434	41.59%	19.94%	0	0	0	0

2、智博科技本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-026

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于回复《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月24日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证科字〔再融资〕〔2022〕31号,以下简称“落实函”),具体内容详见公司于2022年2月25日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的公告》(公告编号:2022-024)。

公司与中介机构针对落实函中所列问题进行了认真研究和落实,并按意见落实函要求对有关问题进行了回复,现根据相关要求对意见落实函回复

证券代码:002035 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-003

成都天奥电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年2月24日以电话通讯等形式发出通知,并于2022年3月1日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司董事长张建华女士因工作原因不能出席,委托董事长赵晓虎先生代为出席并表决。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于子公司组织机构调整的议案》

同意调整公司组织机构,新设企业发展部,整合原无线传输事业部、设备与系统事业部、设备与系统二事业部的相关业务,设立射频组件事业部、电源组件事业部、射频设备事业部、新技术应用事业部更名为中芯应用事业部,技术创新中心更名为技术研发中心,除以上调整,公司其他机构不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任任思先生为公司副总经理

独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-004

天津天药药业股份有限公司

关于子公司获得药品注册证书的公告

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责任。

近日,天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(以下简称“湖北天药”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)(以下简称“该药品”或“本品”)的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、该药品的其他相关情况

复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)主要用于急、慢性肾功能不全患者出现低蛋白血症、低营养状态和手术术后的氨基酸补充。2016年1月湖北天药向湖北省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。近日,该药品获得《药品注册证书》。截至目前,湖北天药在复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)研发项目上已投入研发费用约为1500万元。

二、同类药品市场情况

根据米内网全国大型医院数据(含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院)显示,复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)目前国内同类型、处方含盐、疗效和用法用量相同的同类药品2019年、2020年国内销售额分别为1.23亿元、3.08亿元。

三、湖北天药公司影响及风险提示

湖北天药拥有复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)获得《药品注册证书》,完善了公司制剂产品线,将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响。但在市场竞争的环境下,该药品在国内市场的前瞻时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-027

国机重装装备集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重装装备集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国机重装”)于2021年8月17日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,于2021年9月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过回购方案,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于人民币14,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币5.11元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2021年8月18日、2021年9月3日刊登在上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机重装关于以集中竞价交易方式回购公司股份

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-004

天津天药药业股份有限公司

关于子公司获得药品注册证书的公告

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责任。

近日,天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(以下简称“湖北天药”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)(以下简称“该药品”或“本品”)的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、该药品的其他相关情况

复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)主要用于急、慢性肾功能不全患者出现低蛋白血症、低营养状态和手术术后的氨基酸补充。2016年1月湖北天药向湖北省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。近日,该药品获得《药品注册证书》。截至目前,湖北天药在复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)研发项目上已投入研发费用约为1500万元。

二、同类药品市场情况

根据米内网全国大型医院数据(含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院)显示,复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)目前国内同类型、处方含盐、疗效和用法用量相同的同类药品2019年、2020年国内销售额分别为1.23亿元、3.08亿元。

三、湖北天药公司影响及风险提示

湖北天药拥有复方氨基酸注射液(17AA-Ⅱ)获得《药品注册证书》,完善了公司制剂产品线,将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响。但在市场竞争的环境下,该药品在国内市场的前瞻时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-027

国机重装装备集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重装装备集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国机重装”)于2021年8月17日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,于2021年9月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过回购方案,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于人民币14,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币5.11元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2021年8月18日、2021年9月3日刊登在上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机重装关于以集中竞价交易方式回购公司股份