

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2022-004

## 欧普照明股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年3月9日召开。鉴于当前区域性新冠肺炎疫情等社会经济以及证券市场等紧急因素，本次董事会通知于2022年3月9日通过通讯方式发出，2022年3月9日召开会议，本次董事会的紧急召集得到了全体董事的一致认同。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本公司由公司董事长王耀海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会形成有效的合法会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公告于2022-006《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《欧普照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购方案自董事会会议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2022-005

## 欧普照明股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、用途及回购期限

欧普照明股份有限公司(以下简称“欧普照明”、“公司”或“本公司”)拟使用自有资金，以不超过人民币23亿元(不含本数，下同)的回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于8,673.43万元(人民币，下同)且不超过17,346.85万元(以下简称“本次回购”)。本次回购期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次回购的股份将作为库存股用于股权激励、员工持股计划的股份来源，或用于进一步健全完善公司激励与约束机制，将股东、公司和员工利益相结，增强公司发展内生动力，为公司实现规划目标和发展战略提供支撑，具有一定必要性。

3.本次拟用于回购的资金总额不低于8,673.43万元且不超过17,346.85万元，资金来源为自有资金，不会对公司经营业绩、财务状况及未来发展产生重大影响，不会损害公司的持续经营能力和持续经营能力。回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1.公司本次回购股份符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上市公司回购股份规则》等法律法规的规定，董事会已决策符合法律和《公司章程》的相关规定。

2.公司本次回购股份有利于维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益；将回购的股份作为库存股用于股权激励、员工持股计划的股份来源，将回购的股份作为公司经营活力、财务状况和未来发展产生重大影响，不会损害公司的持续经营能力和持续经营能力。回购方案实施完成后，不会对公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

(十一)公司监事会对本次回购股份方案的合规性进行审核并出具书面意见

经自查，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做出本次回购股份的决议前个月内不存在买卖公司股份情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合内幕交易、操纵股价市场的行为。

(十二)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东向公司询问未来3个月、未来6个月是否在存在减持计划的具体情况

公司部分全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东向公司询问并获得回复：

截至董事会通过本次回购方案决议日，公司全体董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部作为库存股用于股权激励、员工持股计划的股份来源。公司将在披露回购股份后依法注销股份公告后3个月内转让。公司将结合实际情况适时推出回购计划。

若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时，公司将根据《公司法》等相关规定履行公司减少注册资本的相关程序。

(十四)公司回购股份的价格区间、定价原则

公司回购股份的价格不超过回购方案披露的回购价格上限，导致回购无法实施或部分实施的风险；

因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

公司本次回购的股份拟作为库存股用于股权激励、员工持股计划的股份来源，可能存在相关计划未能经决策机构审议通过，有关人员放弃认股等原因，导致已回购股票无法全部转让或授予的风险；

4.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施。

●回购股份对上市公司的影响

本次回购股份不会对公司的生产经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股价波动不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上市公司回购股份规则》等相关规定，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，并编制了本次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，相关具体情况如下：

一、回购方案的审议及实施程序

2022年3月9日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司全体董事对本议案发表了独立意见，同意公司回购股份。议案已三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议，根据《公司章程》第二十五条授权，本次回购方案无需提交股东大会审议。

●相关股东是否存在减持计划

公司控股股东为中山市欧普投资有限公司(以下简称“中山欧普”)，实际控制人为王耀海先生、马秀慧女士。经问询确认，未来3个月、未来6个月、中山欧普、王耀海先生、马秀慧女士暂无减持公司股份的计划。

●相关股东减持计划

公司控股股东、实际控制人、公司无其他持股5%以上的股东。经问询确认，公司全体董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

●公司回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式

本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

本次回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

触及以下条件时，即回购期限提前届满：

1、回购期限内回购资金使用达到最高限额时，回购期限自该日起提前届满；

2、公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

(五)回购股份的价格

本次回购股份价格不超过23元/股，未超过董事会审议通过本次回购决议日前的前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股或发行股权证等事宜，股价除权除息日之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(六)回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、用途

本次回购股份的总金额不低F,673.43万元且不超过17,346.85万元。若按照回购资金总额下限8,673.43万元、回购价格上限23元/股测算，公司本次回购股份数量约为3,771,057股至7,542,109股，约占公司股份总数754,210,692股的0.50%至1.00%。

公司将根据回购方案所限制的市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购方案，具体回购股份的数量将根据实际情况为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股、或发行股权证等事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监

会及证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

截至2022年3月10日，公司的滚动市盈率高于上述上市公司平均值，静态市盈率则明显高于上述上市公司平均值。请投资者注意交易风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来体外诊断行业已经成为国内医疗卫生行业内发展较快的领域之一，不断增长的市场需求以及国家政策的鼓励，将吸引更多厂商进入，市场竞争将进一步加剧。如果将来公司不能在产品布局、销售与服务网络等方面持续提升，激烈的市场竞争环境可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。

3、新型冠状病毒感染风险

由于目前疫情尚未根本性结束，防疫工作仍需持续。未来若国内本次新型冠状病毒肺炎疫情防控不能持续或者遭受新冠病毒肺炎等其他影响，公司下游医疗机构集中力量防治新冠肺炎患者，为避免院内交叉感染，医院常规就诊人数减少，导致常规就诊所需的试剂耗材消耗降低，将可能会对公司经营业绩造成不利影响。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2022-006

## 合富(中国)医疗科技股份有限公司

### 股票交易风险提示公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年3月9日涨停，且公司股价自上市以来涨幅较大，已四次触及异常波动的情形，公司股票交易情况已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

2.公司市盈率水平远高于同行业和可比上市公司，根据中证指数有限公司网站数据显示，截至2022年3月10日，公司静态市盈率为114.22，公司滚动市盈率为116.75，根据截至2022年3月10日中证指数有限公司网站发布的行业数据，公司所属的批发业的行业静态市盈率为18.17，滚动市盈率为15.88，请投资者注意交易风险。

公司已于2022年2月22日、2月25日、3月2日连续三次披露了《股票交易异常波动公告》，以及3月4日披露了《股票交易异常波动及风险提示公告》，3月5日披露了《股票交易风险提示公告》。鉴于公司股票短期内价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、二级市场交易风险提示

截至目前公司，公司股票上市以来(首日除外)累计涨幅达到345.27%，累计偏离上证指数135.19%，累计换手率341.66%。公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。

二、公司经营情况

经公司自查，公司目前日常经营一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，公司内外经营环境未发生重大变化。

三、相关风险提示

公司已于3月5日披露了《股票交易风险提示公告》，鉴于公司股票短期内连续涨停，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

1.公司市盈率水平较高，根据中证指数有限公司网站数据显示，截至2022年3月10日，公司静态市盈率为114.22，公司滚动市盈率为116.75，根据截至2022年3月10日中证指数有限公司网站发布的行业数据，公司所属的批发业的行业静态市盈率为18.17，滚动市盈率为15.88，请投资者注意交易风险。

截至2022年3月10日，选取与公司主营业务比较接近的上市公司市盈率比较，情况如下：

序号	证券代码	证券简称	静态市盈率	滚动市盈率
1	603122	合富中国	100.02	116.75
2	公司	114.22	116.75	

注:数据来源于中证指数有限公司网站

会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

本次回购的股份拟将作为库存股用于股权激励、员工持股计划的股份来源。根据规定，为实施股权激励的股份来源而回购的股份，应当在3年内按照披露的用途转让，未按照披露用途转让的，应当在3年内定期向股东分红。若公司在规定时限内未能按照既定用途转让回购的股份，则公司将依法注销该部分股份，公司注册资本将有所减少。

(七)回购股份的资金来源

本次回购的资金拟全部来源于公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购完成后公司股份数量将按照回购价格上限23元/股、回购股份数量754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。

公司预计回购股份数量占公司股份总数754,210,692股的比例为1.00%，若回购股份数量全部用于股权激励、员工持股计划并锁定，或股权激励、员工持股计划未实施并全部注销，则预计回购股份数量7,542,109股。