

公告编号: 2022-040

证券代码: 300811
转债代码: 123139

证券简称: 铂科新材
转债简称: 铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开情况
- 1.召开时间:2022年5月9日(星期一)14:00
- 2.召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室
- 3.召开方式:现场结合网络
- 4.召集人:董事会
- 5.主持人:董事长 杜江华先生
- 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

一、出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份总数为62,441,401股,占公司所有表决权股份总数的83.680,000股0.22722%。

二、现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数为62,441,781股,占公司所有表决权股份总数的80.1985%。

三、网络投票情况:通过网络投票表决的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份数为29,820股,占公司所有表决权股份总数的0.0283%。

四、中小股东出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数为30,020股,占公司所有表决权股份总数的0.0295%。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东表决情况:同意28,820股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

中小股东表决情况:同意28,820股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

中小股东表决情况:同意28,820股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

中小股东表决情况:同意28,820股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

(五)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意62,442,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

中小股东表决情况:同意28,820股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0027%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9973%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。

四、律师出席情况

北京市天九律师事务所敖华芳、曾雪英律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2021年年度股东大会决议;
- 2.北京市天九律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会
2022年5月9日

证券代码:000705 证券简称:英洛华 公告编号:2022-036

英洛华科技股份有限公司
回购股份报告书

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。

一、回购公司股份基本情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金人民币0.6亿元~1.2亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行回购股份,回购股份价格不超过人民币9元/股,按已发行总额及回购价格上限测算,预计回购股份数量为666.67万股~1,333.33万股,约占公司目前总股本的0.59%~1.18%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期间为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,本公司回购股份的资金来源为自有资金,回购资金专项用于回购股份。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

二、回购股份事项履行相关程序

2022年5月5日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司回购股份的议案》,且出席本次董事会的董事人数超过三分之二,根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

三、相关决策是否存在异议

1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及具有一致行动人未来六个月内无减持计划,前述人员若未来拟实施减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

2.开立回购专用账户情况

5.相关风险提示

(1)本次回购股份在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或提前终止的风险。

(2)本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部按计划的用途。

(3)本次回购股份存在因对本次股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等导致本次计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将及时根据事项履行情况及时做出回购决策并予以实施,同时将根据回购事项的进展情况和履行情况及时履行信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》,现将相关情况公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上,公司拟以自有资金回购部分公司股份,并将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,以此进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干员工的积极性,确保公司长期经营目标及股东利益的实现,从而提升公司整体价值。

(二)回购股份符合相关条件

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》第十条规定的下列条件:

- 1.公司股票上市已满一年;
- 2.公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3.回购股份后,公司具备财务能力和持续经营能力;
- 4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;
- 5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为集中竞价交易或其他法律法规允许的方式。

2.回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过人民币9元/股,该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

3.回购股份的资金来源

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》第十条规定的下列条件:

- 1.公司股票上市已满一年;
- 2.公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3.回购股份后,公司具备财务能力和持续经营能力;
- 4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;
- 5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类

公司发行境内人民币普通股(A股)。

2.回购股份的用途

用于实施股权激励或员工持股计划。

3.回购资金总额

不低于人民币0.6亿元且不超过人民币1.2亿元。具体回购资金总额以回购期间实际回购股份所需资金总额为限。

4.回购股份的数量、占公司总股本的比例

按回购价格上限9元/股和上述回购资金总额测算,预计可回购股份数量为666.67万股~1,333.33万股,约占公司总股本的0.59%~1.18%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

5.回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的实施方案

回购期间为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

如回购期间董事会授权,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在下列期间内不得实施回购股份:

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告日前十个交易日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五个交易日内;
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
- (4)中国证监会认定的其他情形。

2.如果在回购期间内触发以下条件,则回购期限将前届满,即回购方案实施完毕:

- (1)如果在上述回购期间内回购价格达到最高限,则回购方案实施完毕,回购期限提前届满;
- (2)如果公司决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;
- (3)如公司股票价格在回购期限内持续超出回购股份的价格区间,则本次回购股份自公司董事会审议通过回购股份方案之日起满12个月自动终止。

三、回购股份实施情况

1.按照回购价格上限人民币12元/股,回购价格上限9元/股测算,预计回购回购数量为1,333.33万股,约占公司目前总股本的1.18%,假设本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前	回购后
一、有限售条件股份	数量(股)	占比(%)
二、无限售条件股份	数量(股)	占比(%)
三、总股本	数量(股)	占比(%)

2.按照回购价格下限人民币0.6元/股、回购价格上限9元/股测算,预计回购回购数量为666.67万股,约占公司目前总股本的0.59%,假设本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前	回购后
一、有限售条件股份	数量(股)	占比(%)
二、无限售条件股份	数量(股)	占比(%)
三、总股本	数量(股)	占比(%)

注:上述变动情况仅为根据回购金额上下限和回购价格上限的测算结果,并未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、融资、债务履行能力、未来重大发展影响和维持上市地位等方面的分析

截至2022年12月31日,公司总资产44.78亿元,归属于上市公司股东的所有者权益24.76亿元,负债总额19.53亿元,公司资产负债率43.62%,货币资金3.27亿元,公司财务状况良好,按本次回购资金总额上限2亿元测算,本次回购金额约占公司截至2021年12月31日总资产的2.68%,占归属于上市公司股东所有者权益的4.8%。

公司的财务状况良好,根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、融资、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份完成后,不会导致公司股权结构发生变化,也不会改变公司的上市地位,股份充分维护符合上市公司条件。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

证券代码:000705 证券简称:英洛华 公告编号:2022-037

英洛华科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司回购股份的议案》,具体内容详见公司于2022年5月5日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-033)、《公司关于回购股份方案的公告》(公告编号:2022-034)。

根据《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年5月5日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	德联集团控股有限公司	447,529,376	39.48
2	德联集团控股有限公司	86,077,498	7.66
3	德联集团控股有限公司	12,175,648	1.07
4	德联集团控股有限公司	8,587,289	0.76
5	德联集团控股有限公司	8,638,641	0.76
6	李春飞	6,700,000	0.59
7	中国银行股份有限公司-泰达中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	3,960,406	0.35
8	中国银行股份有限公司-上海证券基金	3,660,000	0.32
9	中国银行股份有限公司-泰达中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	3,132,027	0.28
10	德联集团控股有限公司	3,002,768	0.27

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	德联集团控股有限公司	447,529,376	39.48
2	德联集团控股有限公司	86,077,498	7.66
3	德联集团控股有限公司	12,175,648	1.07
4	德联集团控股有限公司	8,587,289	0.76
5	德联集团控股有限公司	8,638,641	0.76
6	李春飞	6,700,000	0.59
7	中国银行股份有限公司-泰达中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	3,960,406	0.35
8	中国银行股份有限公司-上海证券基金	3,660,000	0.32
9	中国银行股份有限公司-泰达中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	3,132,027	0.28
10	德联集团控股有限公司	3,002,768	0.27

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2022-025

武汉高德红外股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2021年年度股东大会的通知》已刊登于2022年4月6日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现将本次会议应披露的内容再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2021年年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议为现场会议,网络投票系统结合的方式进行召开。
- 4.会议召开的日期、时间:(1)现场会议:2022年5月12日(星期四)下午14:30(2)网络投票时间:2022年5月12日

其中,通过深圳证券交易所有交易系统投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15—9:25;9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式。如同一股东通过网络以上两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和网络系统投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2022年5月9日(星期一)

7.出席方式:

(1)2022年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以书面通知的方式出席本次股东大会并参加表决;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托他人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人不可不是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案序号	提案名称	该事项对中小股东权益有重大影响
100	议案1:《关于修改公司章程的议案》	√
1100	议案2:《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
1200	议案3:《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
1300	议案4:《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
1400	议案5:《关于续聘会计师事务所的议案》	√
1500	议案6:《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
1600	议案7:《关于2021年度股权激励计划的议案》	√
1700	议案8:《关于2021年度回购股份方案的议案》	√

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

以上提案的相关内容已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2022年4月8日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》。

按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决事项进行网络投票,中小投资者除参加股东大会外,还可以通过网络投票系统进行投票。

关于年度利润分配增加注册资本并修订《公司章程》的议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方能生效。

三、会议登记事项

1.登记方式:

- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托他人账户卡进行登记。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托他人账户卡进行登记。
- (3)异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并声明填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以资料邮递方式登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2.登记时间:2022年5月10日(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)。

除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议(2022年4月28日)前六个月内不存在其他买卖公司股票的行为,上述人员及一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司于2021年11月30日披露了《关于控股股东、实际控制人减持的预披露公告》(公告编号:2021-066),因个人资金需要,徐德兴先生计划在减持期间减持的预披露公告之日起的15个交易日之后两个月内(即2021年12月22日起的36个月)内拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过公司目前总股本的1%,即不超过7,543,293股,截至本公告日,该减持计划尚未实施。

公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月内及本次回购期间未明确的减持计划,若未来拟实施相关股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,并不排除在未来六个月内及回购期间增持公司股份的可能。

五、回购股份依法按计划履行的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司董事会将根据证券市场环境变化,确定回购股份的实施时间,若回购股份实施完成后三年内实施上述计划,回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,公司未使用的股份将依法予以注销。若发生注资被回购股份通知的情形,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等有关规范及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益,同时履行信息披露义务。

六、为本次回购股份的具体授权事项

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二十九条的规定,本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理回购股份相关事宜,包括但不限于:

- 1.授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜;
- 2.授权公司管理层制定并实施具体的回购方案,在回购期间内择机回购公司股份,包括但不限于回购的时间、价格、数量等,并依据相关法律法规及公司章程的规定进行相应调整;
- 3.制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关法律文件。

本次授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、回购方案的审议及实施程序

《关于回购股份方案的议案》已于2022年4月28日经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事同时发表了同意的独立意见。公司本次回购股份用于员工持股计划或股权激励计划,根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案在董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

八、关于重要提示

1.公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的规定。公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的规定。公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的规定。公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的规定。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-036

广东德联集团股份有限公司
回购报告书

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过人民币5,000万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币6.5元/股(含)。按回购价格上限测算,预计回购股份数量约为1,230.77万股,约占公司目前已发行总股本的1.63%,按照回购价格上限测算,预计回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前已发行总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份数量为准。

回购期间为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,公司回购股份的资金来源为自有资金,回购资金专项用于回购股份。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

五、关于回购股份方案的议案已经公司2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,本次回购方案无需提交股东大会审议。

3.公司已在深圳证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

四、相关风险提示

(1)本次回购股份在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致本次回购方案无法实施或提前终止的风险。

(2)本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部按计划的用途。

(3)本次回购股份的资金来源为公司自有资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。

(4)本次回购股份存在因对本次股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等导致本次计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的信心,结合公司发展现状、经营情况和财务状况以及未来盈利能力等方面的考虑,公司拟使用自有资金回购部分公司股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励计划,以此进一步健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干员工的积极性,确定公司长期经营目标及股东利益的实现,从而提升公司整体价值。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购细则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》第十条规定的下列条件:

- 1.公司股票上市已满一年;
- 2.公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3.回购股份后,公司具备财务履行能力和持续经营能力;
- 4.回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;
- 5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(四)回购股份的价格区间

按回购价格上限6.5元/股和上述回购资金总额测算,预计可回购股份数量为1,230.77万股,约占公司目前已发行总股本的1.63%,按回购价格下限5元/股测算,预计可回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前已发行总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份数量为准。

回购期间为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,公司回购股份的资金来源为自有资金,回购资金专项用于回购股份。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

(五)回购股份的种类、数量及占股本的比例

回购股份的种类:公司发行境内人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占股本的比例:回购股份的数量不超过人民币6.5元/股(含)的条件下,按回购价格上限测算,预计回购股份数量约为1,230.77万股,约占公司目前已发行总股本的1.63%,按回购价格下限5元/股测算,预计可回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前已发行总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份数量为准。

回购期间为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,公司回购股份的资金来源为自有资金,回购资金专项用于回购股份。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

(六)用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金。回购资金总额以回购期间实际回购股份数量为准。

(七)回购股份的期限

按回购价格上限6.5元/股和上述回购资金总额测算,预计可回购股份数量为1,230.77万股,约占公司目前已发行总股本的1.63%,按回购价格下限5元/股测算,预计可回购股份数量约为769.23万股,约占公司目前已发行总股本的1.02%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份数量为准。

回购期间为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,公司回购股份的资金来源为自有资金,回购资金专项用于回购股份。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

(八)回购股份的公告

公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金。回购资金总额以回购期间实际回购股份数量为准。

(九)回购股份的公告

公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金。回购资金总额以回购期间实际回购股份数量为准。

十、前十名股东持股情况

2022年5月9日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2022-035)。

一、回购方案实施情况

根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司已于中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

二、回购期间内信息披露情况

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

三、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

四、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

五、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

六、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

七、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

八、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

九、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

十、回购股份的公告

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在回购实施期间及时披露回购事项进展情况,并在发生回购股份公告事项之日起3日内予以披露。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-035

广东德联集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-031)和《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2022-035)。

根据《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年4月29日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一交易日前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	德联集团	22,969,038	22.16
2	德联集团	10,180,288	9.83
3	德联集团	20,986,182	20.08
4	上海海丰投资有限公司	4,887,408	4.70
5	德联集团	2,430,200	2.35
6	李春飞	2,642,000	0.67
7	德联集团	2,642,000	0.67
8	德联集团	2,642,000	0.67
9	李春飞	1,776,000	0.24
10	德联集团	1,694,288	0.21

特此公告。

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月九日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-035

广东德联集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-031)和《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2022-035)。

根据《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年4月29日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一交易日前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	德联集团	22,969,038	22.16
2	德联集团	10,180,288	9.83
3	德联集团	20,986,182	20.08
4	上海海丰投资有限公司	4,887,408	4.70
5	德联集团	2,430,200	2.35
6	李春飞	2,642,000	0.67
7	德联集团	2,642,000	0.67
8	德联集团	2,642,000	0.67
9	李春飞	1,776,000	0.24
10	德联集团	1,694,288	0.21

特此公告。

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月九日