

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2022-020

北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:中证路演中心(<https://www.cs.com.cn/roadshow/>)
- 会议召开方式:网络在线互动
- 投资者可以在2022年5月13日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至投资者关系邮箱(securities@teamsun.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度报告》及2021年度利润分配方案,为使广大投资者更全面地深入了解公司业绩经营成果及现金分红方案,公司拟以网络在互动的方式召开2021年度业绩说明会,届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:中证路演中心

(三)会议召开方式:网络在线互动

三、参会人员

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2022-036号

茂业商业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年05月19日(星期四)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(csj600828@126.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月26日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月19日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以互动交流形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月19日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2022-025

欧普照明股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年5月12日(星期四)至5月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(public@opple.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月27日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月19日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年5月19日下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:网络文字互动

青岛食品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2022-032

本公司及监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。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,为顺利完成本次监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司于2022年5月10日召开职工代表大会选举职工代表监事。

会议通过无记名差额选举方式,选举李江先生、周乐成先生为公司职工代表监事(候选人简历详见附件),将与公司2021年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

青岛食品股份有限公司监事会
2022年5月11日

附件

李江,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年5月出生,大专学历,现任公司职工代表监事。1984年12月至1989年12月就职于青岛双星集团汽车运输处;1989年12月至2006

山东隆华新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2022-037

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,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。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午1:30

2.网络投票时间:2022年5月10日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为:2022年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(2)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10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:山东省淄博市高青县隆盛289号隆华新材公司三楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合

现场投票:包括本人出席及授权他人出席。

网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事长韩志刚先生

(六)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股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席人员:

- 1.股东大会的总情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份145,887,711股,占上市公司总股份的33.9274%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份145,837,311股,占上市公司总股份的33.9157%。

通过网络投票的股东5人,代表股份50,400股,占上市公司总股份的0.0117%。

- 2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份1,148,242股,占上市公司总股份的0.2670%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份1,097,842股,占上市公司总股份的0.2553%。

通过网络投票的中小股东5人,代表股份50,400股,占上市公司总股份的0.0117%。

三、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议,高级管理人员、山东文康律师事务所的律师列席了本次会议。

此外,为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会除向中小投资者提供网络投票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

- 1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 3.审议通过了《2021年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 4.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 5.审议通过了《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

出席会议所有股东所持股份99.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 7.审议通过了《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 8.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 9.审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

总表决情况:

同意3,079,847股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6215%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.3785%;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表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的98.9811%;反对11,700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.1018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

- 10.审议通过了《关于开展投资者持有表决权股份的议案》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9811%;反对11,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1018%;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0.0000%。

- 11.审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。

总表决情况:

同意1,570,220股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.2604%;反对11,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.7396%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的98.9811%;反对11,700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.1018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

- 12.审议通过了《关于修改投资隆华新材105万吨/年PA66项目的议案》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0080%;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表决权股份总数的0.0000%。

其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的98.9811%;反对11,700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.1018%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的98.9811%;反对11,700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.1018%;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0.0000%。

- 13.审议通过了《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》。

总表决情况:

同意145,876,011股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9920%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0080%;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表决权股份总数的0.0000%。

其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况:

同意1,136,542股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的98.9811%;反对11,700股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.1018%;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0.0000%。

三、律师出席的法律意见

山东文康律师事务所郝淑媛、孙通晓律师列席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.山东隆华新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议;
- 2.山东文康律师事务所关于山东隆华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。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:300813 证券简称:泰林转债 公告编号:2022-041

浙江泰林生物技术股份有限公司2021年度权益分派实施公告

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。

一、通过权益分派方案的股东大会会议日期

1.浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度权益分派方案已于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司2021年度权益分派方案为:以公司股份51,970,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0002元(含税),合计派发现金红利15,501,000.00元,不派红股;同时以现金红利向全体股东每10股转增0股,合计转增0,102,000股,转增后公司总股本51,973,152,000股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2.公司自分配方案实施至实施期间股本总额未发生变化。

3.本次转增股份分配方案与2021年度股东大会审议通过的分派方案一致。

4.本次实施现金分配方案须经股东大会审议通过的时间不超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下如下:

二、权益分派日期

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本51,970,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0002元(含税),合计派发现金红利15,501,000.00元,不派红股;同时以现金红利向全体股东每10股转增0股,合计转增0,102,000股,转增后公司总股本51,973,152,000股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

【注:根据先进先出的原则,以投资者账户为单位计算持股股数,持股1个月(含1个月)以内,每股应派现金0.00002元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每股应派现金0.30000元;持股超过1年的,不予派现金股利。

三、分红派息日期

本次权益分派方案为51,970,000股,分红后总股本增至83,152,000股。

四、权益分派实施日期

本次权益分派实施日期为:2022年5月17日,除权除息日为:2022年5月18日。

五、分配、转增股本方法

1.本次所述(转)股于2022年5月18日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数由小到大排序依次向股东派发1股(若股数相同则在人数相同者中由系统随机排序发派),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。(特别说明:上述说明适用于采用网络投票方式投票的A股非限售股份,上市公司申请将转增现金方式处理零碎股的,应另行说明零碎股处理方案。)

2.本公司此次委托中国结算深圳分公司派发的A股股东现金红利将于2022年5月18日通过股东证券账户证券公司(或其他指定机构)直接划入其资金账户。

3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称				
1	00*****410	宁波高毅股权投资合伙企业(有限合伙)				
在权益分派业务申请期间(自申请日:2022年5月10日至登记日:2022年5月17日),如因自派现金派发前公司内部股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由我公司自行承担。						
六、股本变动情况表						
股份性质	本次变动前		本次转增股本		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限条件限售股份	35,402,600.00	68.12%	21,241,560.00	96,644,160.00	96,644,160.00	68.12%
二、无限条件限售股份	16,567,400.00	31.88%	9,940,440.00	27,517,940.00	27,517,940.00	31.88%
三、总股本	51,970,000.00	100.00%	100,000.00	124,162,100.00	124,162,100.00	100.00%
注:上表股本变动数据来源于本公司的数据(中国结算深圳分公司将提供的数据作为参考)						

注:上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

七、调整相关参数

1.本次权益分派转股后,按股本83,152,000股摊薄计算,2021年度、每股收益为0.7640元/股。

2.根据公司《回购报告书》,公司实施回购计划时,大股东生、魏卫霞女士、公司股东宁波盈海股权投资管理合伙企业(有限合伙)、公司实际控制人叶大林先生、魏卫霞女士、公司董事、高级管理人员叶叶叶先生承诺:“所持泰林生物技术股票锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,需按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理)不低于发行价”。公司2019年度发行价格为10.76元/股,发行后每股发行10股派发1股,上述承诺中的“发行价”调整为每股18.35元相应调整为不低于10.76元;(发行价18.35-0.6-0.2-0.3)/1.6=10.76元(保留小数

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-028

广东德生科技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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月7日召开公司第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事对本次回购事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年5月9日发布的指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-026)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-027)。

根据《上市公司回购股份实施规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将公司第三届董事会第十二次会议决议公告前一个交易日(即2022年5月6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、持股数量及持股比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	魏卫霞	10,027,150	36.31
2	孙通晓	18,601,660	8.44
3	李竹	1,672,000	0.06
4	余建华	1,356,700	0.02
5	刘婉峰	1,277,160	0.04
6	周乐成	1,207,406	0.05
7	金庆发	1,089,600	0.49
8	陈永祥	1,058,100	0.48
9	陈永祥	847,300	0.04
10	陈永祥	946,184	0.38

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	孙通晓	18,601,660	12.20
2	魏卫霞	15,166,788	9.94
3	李竹	1,672,000	1.10
4	余建华	1,356,700	0.89
5	刘婉峰	1,277,160	0.84
6	金庆发	1,089,600	0.71
7	陈永祥	1,058,100	0.69
8	陈永祥	847,300	0.55
9	中国结算深圳证券登记结算有限公司—融资融券客户信用证券账户	769,303	0.52
10	陈永祥	796,700	0.52

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-029

广东德生科技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。

重要内容提示:

一、本次回购方案的基本情况

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不低于人民币18.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)。在回购价格不低于人民币18.00元/股条件下,按不超过人民币3,000万元(含)的回购资金上限,预计回购股份数量约为166万股,约占公司已发行总股本的0.76%;按不低于人民币1,500万元(含)的回购资金下限测算,预计回购股份数量约为93万股,约占公司已发行总股本的0.38%;按不低于人民币1,500万元(含)的回购资金上限测算,预计回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购的股份全部用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过2个月。

本次回购股份事项已经公司2022年5月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,独立董事对本次事项发表了一致同意的独立意见。

三、回购专用证券账户

公司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专用证券账户。

4.相关风险提示

本次回购方案存在回购期间内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购无法实施的风险;本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,存在因回购股份或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划未能及时生效并参与持股计划等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。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。公司将根据回购计划实施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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》《上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2022年5月7日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

为促进公司可持续发展战略,推广广大股东权益,增强投资者信心,并进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的的基础上,拟以自有资金回购公司股份,并将用于实施股权激励或员工持股计划。公司若未能及时完成回购实施完成之后36个月内将不再使用已回购股份,尚未使用的已回购股份予以注销。若国家对相关政策进行调整,则本回购方案按调整后的政策执行。

(二)回购股份符合相关条件

本次公司回购股份,符合《回购细则》以及《回购指引》规定的条件:

- 1.公司股票上市已满一年;
- 2.公司股票不存在重大违法违规行为;
- 3.回购股份后,公司具备股份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相关法律法规要求,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)回购股份的方式及价格区间、定价原则

- 1.本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
- 2.本次回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购由董事会审议通过之日起至回购实施完成期间,若公司实施资本公积转增股本、派发股利或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
- (四)用于回购股份的资金总额及资金来源

1.公司回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),具体回购资金总额以回购结束前实际回购使用的资金总额为准。

2.本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

(五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。
- 2.回购股份的数量:及占总股本的比例:在回购价格不超过人民币18.00元/股条件下,按不超过人民币3,000万元(含)的回购资金上限测算,预计回购股份数量约为166万股,约占公司已发行总股本的0.76%;按不低于人民币1,500万元(含)的回购资金下限测算,预计回购股份数量约为93万股,约占公司已发行总股本的0.38%。本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%,符合《回购细则》规定,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本次回购由董事会审议通过之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派发股利或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司股份总数及无限售条件股份的比例相应变化。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份事项已经第三届董事会审议通过本次回购股份方案之日起2个月内,回购方案实施期间,公司股票价格出现连续重大波动致使停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

一、如果触发以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购事项,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。

二、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日,因特殊原因推迟公告日期的,

点两位,最后一位(四舍五入),若后续按上述承诺期间公司再发生派发现息、送股、转增股本、增发新股或配股等股息、除权行为的,最低减持价格将相应调整。

八、有关咨询办法

咨询电话:公司董事会秘书办公室

咨询地址:浙江省杭州市滨江区网东路2930号

咨询联系人:叶叶叶

咨询电话:0571-86589069

传真电话:0571-86689998

九、备查文件

- 1.公司2021年年度股东大会决议;
- 2.中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股票权益分派实施公告。
- 3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股票权益分派实施公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:30081