

## 国家电投集团产融控股股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

证券代码:000958 证券简称:电投产融公告编号: 2022-035

本公司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:  
可交换公司债券换股价:“21电投R1”换股期限自2022年6月23日至2024年11月21日。  
可交换公司债券换股价:“21电投R1”换股价为5.50元/股。  
进入换股期后,可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性,假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票(换股数量占公司总股本的比例为3.38%),可交换公司债券及实际控制人均不会发生变动。  
国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)的通知,国家电投以公司部分股票为标的发行的国家电投2021年11月23日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股国家电力投资集团可交换公司债券发行决议的公告》(公告编号:2021-063)。

根据有关规定和《国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期债券换股期自本期债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本期债券到期日前1个交易日止,即自2022年5月12日起至2024年11月21日止。

本期债券换股的初始价格为5.50元/股。在本期债券存续期内,公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时,可交换的换股价格作相应调整。

二、对上市公司的影响  
截至公告披露日,国家电投及其一致行动人共持有公司2,936,936,412股,占公司总股本的54.54%。进入换股期后,因国家电投所持有的公司股份可能随债券持有人选择换股而减少,可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性,假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票(换股数量占公司总股本的比例为3.38%),公司控股股东及实际控制人均不会发生变动。  
公司将持续关注国家电投所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况,并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

## 国家电投集团产融控股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。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次会议决议,公司定于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2021年年度股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会。2022年4月24日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。  
(三)会议的召开合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(四)会议召开日期和时间:  
1.现场会议日期与时间:2022年5月18日14:00。  
2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18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(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。  
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。  
(六)会议的股权登记日:2022年5月12日  
(七)出席对象:  
1.在本股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师。  
(八)会议召开地点:北京市西城区金融大街28号院3号楼A1617会议室。

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	累积计票的项目可以投票
100	2021年年度报告及摘要	√
200	2021年董事会工作报告	√
300	2021年监事会工作报告	√
400	关于2021年年度财务决算情况的议案	√
500	关于2021年年度利润分配预案的议案	√
600	关于公司2022年度投资计划的议案	√
700	关于公司2022年度外债融资计划的议案	√
800	关于股权激励追高责任议案的议案	√

(二)议案内拟审议情况  
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊载的《2021年年度报告及摘要》《第七届董事会第一次会议决议公告》《第七届监事会第一次会议决议公告》《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《2021年年度股东大会》《关于公司

司2021年度利润分配预案的公告》《关于投保追高责任险的公告》《关于公司2022年融资计划涉及关联交易的公告》等。

(三)特别决议事项  
股东大会审议总议案、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
在股东对同一议案提出不同议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
2.第7项议案内容为涉及关联交易,关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。根据《深交所股票上市规则(2021年修订)》、《深交所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,上述议案涉及影响中小投资者的(中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。  
3.本次股东大会第5、8涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。  
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告不作为议案审议。  
三、会议登记等事项  
(一)登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。  
(二)登记地点:北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。  
(三)登记时间:2022年5月17日上午8:30—12:00,下午13:30—17:30(信函以收到戳日为准)。

四、会议出席所需携带资料。  
1.自然人股东  
自然入股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有効证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有授权委托书、本人身份证、股东授权委托书和代理人有效身份证件。  
2.法人股东  
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人资格的有効证明。  
五、联系方式及联系人  
联系人:孙娟  
联系电话:010—86262908  
传真:010—86262900  
电子邮箱:dtcr@spic.com.cn  
通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼  
邮政编码:100003  
(六)会议费用情况  
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。  
公司第七届董事会第一次会议决议。  
附件:1.参加网络投票的具体操作流程  
2.授权委托书

### 国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会2022年5月16日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可通过通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序  
1.投票代码:360606,投票简称:东方投票;  
2.网络投票见或见证券商报;  
对于累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
(二)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2022年5月18日的交易时间,即上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
2.投票人可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。  
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书  
(委托人姓名)现持有国家电投集团产融控股股份有限公司(股份性质及数量),兹全权委托(受托人姓名、身份证号)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2021年年度股东大会,并按照如下指示行使会议议案的表决权。

议案编码	议案名称	累积计票的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√			
100	2021年年度报告及摘要	√			
200	2021年董事会工作报告	√			
300	2021年监事会工作报告	√			
400	关于2021年年度财务决算情况的议案	√			
500	关于2021年年度利润分配预案的议案	√			
600	关于公司2022年度投资计划的议案	√			
700	关于公司2022年度外债融资计划的议案	√			
800	关于股权激励追高责任议案的议案	√			

本授权委托书有效期:  
有效期限:  
委托人签名(或盖章):  
委托人为法人的,应当加盖单位印章

## 江苏苏博特新材料股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:  
●每股分配比例  
A股现金派发现金红利0.36元  
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派金红利发放日
流通股	2022/5/22	—	2022/5/24	2022/5/24

●派息方式及红利:否  
一、通过分配方案经股东大会审议和日期  
本次利润分配经公司2022年5月6日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1.发放年度:2021年年度  
2.分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。  
3.  
分配方案:  
本次利润分配以分配方案实施前的公司总股本420,308,798股为基数,每股派发现金红利0.36元(含税),共计派发现金红利151,311,167.28元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派金红利发放日
A股	2022/5/22	—	2022/5/24	2022/5/24

四、无限售条件流通股  
1.实施办法:  
(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券登记上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行发放。

(2)派息及股利到账股本,由中国证监会核准,公司将根据中国证监会核准的派息及股利到账股本,在中国证监会核准的派息及股利到账股本上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例派发到各股东账户。

2.自行发放对象

## 江苏连云港港口股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220773号),《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,就公司本次公开发行股票并上市申请文件进行了审核,需要公司就有关问题作出说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后以公告形式回复中国证监会,并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。  
(2)派息及股利到账股本,由中国证监会核准,公司将根据中国证监会核准的派息及股利到账股本,在中国证监会核准的派息及股利到账股本上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例派发到各股东账户。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十七日

## 山西证券股份有限公司关于举行2021年年度报告网上业绩说明会的公告

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告已于2022年4月28日公开披露。为方便广大投资者进一步了解公司2021年年度报告内容以及经营管理情况,公司决定举行2021年年度报告网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、时间:2022年5月24日(星期四)15:00—17:00  
二、地点:网络直播平台。投资者可通过深圳证券交易所网络有限公司提供的网上互动平台“全景·路演天下”(http://www.psew.cn/)参与本次业绩说明会。  
三、出席人员:公司董事长杨长贵先生;公司副董事长、总经理、董事会秘书王怡恒先生;公司副总经理、财务负责人海建雄先生;公司独立董事姜永强先生;保荐代表人中信证券股份有限公司王琛先生。  
四、网络直播  
为了提升业绩说明会的交流效果,公司现向投资者提前公开征集问题,欢迎广大投资者于2022年5月20日(星期五)11:30前将有关问题以电子邮件的形式发送至电子邮箱:xxsq@618.com.cn,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告

山西证券股份有限公司董事会  
2022年5月17日

## 山东龙大美食股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准万隆智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕302号)核准,并获上海证券交易所同意,万隆智造股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众发行人民币普通股,0007股,每股面值1元,每股发行价格9.42元,募集资金总额9565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.26元后的募集资金金额为926,520,754.72元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于2022年3月31日入公司募集资金专项账户,另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用218,189.65元后,募集资金净额为904,338,805.07元。  
上述募集资金到账情况已出具天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《万隆智造股份有限公司募集资金报告》(天健验〔2022〕175号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况  
公司全资子公司安徽电网电气有限公司(以下简称“安徽电网”)为公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方,公司通过向安徽电网电气的方式实施募投项目,具体详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投资项目的公告》(公告编号:2022-006)。为规范募集资金的管理,同时推动募投项目实施,提高募集资金使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(公司募集资金管理制度)等相关规定以及《上海证券交易所的募集、取电电气于近日开立了募集资金专项账户,同时,公司及安徽电网与保荐机构国泰君安、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发支行签订了《募集资金三方监管协议》。本方签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年5月13日,各募集资金专项账户开列情况如下:

序号	账户名称	账号	开户行	账户余额(元)
1	万隆智造股份有限公司	1527030104689880	中国银行股份有限公司乐清市支行	600,121,503.14
2	安徽电网电气有限公司	1032610104628888	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	0.00

本次安徽电网电气所开立的募集资金专项账户用于募投项目“智能化气体绝缘环网设备及系列产品”扩产建设项目”的募集资金存储和使用。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容  
甲方1:万隆智造股份有限公司(以下简称“上市公司”)  
甲方2:安徽电网电气有限公司(上市公司子公司)(以下简称“安徽电网”)  
乙方:中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发支行  
丙方:国泰君安证券股份有限公司(保荐人)  
为规范甲方(甲方1、甲方2合称“甲方”)募集资金管理,保护中投资者的权益,根据有关法律法

务,招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十六日

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年度第一期超短期融资券到期兑付公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商局公路”)于2021年6月18日发布《招商局公路于超短期融资券获准注册的公告》,披露公司向中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中债注登〔2021〕SCP249号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币12亿元。

2021年11月12日,公司发行了2021年度第一期超短期融资券(简称:“21招商局SCP001”,代码:012180025),发行规模为16亿元,期限为180天,发行利率为2.50%。具体内容请详见2021年11月18日披露的《招商局公路关于2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告》。

公司2021年度第一期超短期融资券已于2022年5月16日到期(兑付日为2022年5月14日,遇节假日顺延至15日),公司已按期足额兑付了2021年度第一期超短期融资券本息,公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十六日

## 南亚新材料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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●南亚新材料科技股份有限公司(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股份,主要内容如下:  
1.回购目的:为维护公司价值及股东权益所必需;  
2.回购股份用途:本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,公司如未能在上述期限内完成出售,尚未出售的股份回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则回购方案调整后的政策实行。  
(一)登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。  
(二)登记地点:北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。  
(三)登记时间:2022年5月17日上午8:30—12:00,下午13:30—17:30(信函以收到戳日为准)。

四、会议出席所需携带资料。  
1.自然人股东  
自然入股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有効证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有授权委托书、本人身份证、股东授权委托书和代理人有效身份证件。  
2.法人股东  
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人资格的有効证明。  
五、联系方式及联系人  
联系人:孙娟  
联系电话:010—86262908  
传真:010—86262900  
电子邮箱:dtcr@spic.com.cn  
通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼  
邮政编码:100003  
(六)会议费用情况  
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。  
公司第七届董事会第一次会议决议。  
附件:1.参加网络投票的具体操作流程  
2.授权委托书

(一)回购目的:为维护公司价值及股东权益所必需;  
(二)回购股份用途:本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,公司如未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销;  
(三)回购规模:回购资金总额不超过人民币18,000万元(含),不低于人民币10,000万元(含);  
(四)回购价格:不超过人民币40.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;  
(五)回购资金来源:自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月;  
(六)回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。  
●本次回购是否存在减持计划  
2022年3月23日,公司披露了《南亚新材料科技股份有限公司董事局集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-015)。因个人资金需求,公司董事及高级管理人员张东先生、董事陈晓强先生、董事耿洪武先生、董事崔荣华先生,以及监事金建中先生、监事陈东先生计划自减持股份计划披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)通过集中竞价方式减持公司股份。截至本回购报告书披露日,减持计划尚未实施完毕,前述存在减持计划的董事、监事、高级管理人员已于2022年5月12日向公司出具《承诺函》,承诺提前终止减持计划,回购期间不减持公司股份。  
除以上情形外,公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员和持股5%以上的股东在未来3个月内、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

●相关风险提示  
1.本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险;  
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销;  
(四)回购实施期限:自披露新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。  
本次回购方案不代表公司将二级市场回购公司股份的承诺,公司将回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)2022年5月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的方式表决通过了该次会议,独大董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。  
(二)根据《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的第二十三条、第二十五条、第一百零七条之规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)公司本次回购目的是为了维护公司价值及股东权益,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第2款规定的“连续20个交易日上市公司自公告回购股份方案之日起30日内,公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”条件。公司于2022年5月13日召开的第二届董事会第十四次会议,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定的董事会召开时间和程序。

二、回购方案的主要内容  
(一)公司本次回购股份的目的  
受宏观经济和资本市场等因素影响,公司股票近期出现较大跌幅,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护公司价值及股东权益所必需,保持公司经营发展及股价的稳定,保障和切实维护投资者的长远利益,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,以提升投资者对公司信心,提升公司投资价值得到合理回报。  
(二)拟回购股份的种类  
本次拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股(A股)。  
(三)拟回购股份的方式  
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。  
(四)回购期限:自披露回购股份方案之日起3个月内,即自2022年5月13日至2022年6月12日。回购实施期限:公司股票如因触及重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并作出披露。

发生下述情况或出现以下条件,则本次回购方案立即终止或调整,回购方案将在股票复牌后顺延实施并作出披露。  
1.如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满。  
2.如公司董事会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。

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、季度报告前10个交易日,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一;  
(2)公司业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;  
(3)自可能对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,至该决策披露之日;

披露之日:  
(4)中国证监会和上海证券交易所规定的影响其情形。  
1.拟回购股份的目的、资金总额、数量、占公司总股本的比例  
(一)拟回购股份用途:本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,公司如未能在上述期限内完成出售,尚未出售的股份回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则回购方案调整后的政策实行。  
2.回购资金总额:不超过人民币18,000万元(含),不低于人民币10,000万元(含)。  
3.回购股份数量:在回购股份价格不超过人民币40.00元/股条件下,按不超过人民币18,000万元(含)的回购金额上限测算,预计回购股份数量约为4,500,000股,约占公司已发行总股本的1.92%,按不低于人民币10,000万元(含)的回购金额下限测算,预计回购股份数量约为2,500,000股,约占公司已发行总股本的1.07%。

本次回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完成或回购实施期限届满时公司的实际回购数量为准。若在前述回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。  
(六)本次回购股份的资金来源为公司自有资金。  
(七)本次回购的价格  
本次回购股份的价格为不超过人民币40.00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%,具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股价、公司财务状况和经营情况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份上限进行相应调整。  
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况  
本次回购完成后,按照本次回购金额测算的回购股份数量,公司无限售条件流通股将相应减少25.0万股至46.0万股,转为公司库存股,公司总股本不会发生变化。后续公司将按照有关规定要求,将回购的股份出售后,回购的股份将转为无限售条件流通股,公司股权结构将不会发生变化。  
如公司未能在股份回购完成之后30个月内实施前述出售,未实施部分将履行相关程序予以注销,则公司总股本无限售条件流通股将相应减少。

以截至目前公司的回购数量及占公司总股本比例以回购完成或回购实施期限届满时公司的实际回购数量及公司股权结构实际情况以后续实施情况为准。  
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析  
本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益,结合公司经营现状、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,在综合考虑公司未来发展战略、经营、财务数据等情况下拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

1.本次回购股份事项在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2022年3月31日(未经审计),公司总资产人民币484,194,727元,归属于上市公司股东的所有者权益人民币293,137,061元。按照本次回购资金上限18,000万元测算,分别占上述财务数据的32.7%、6.14%。根据公司经营和未来发展规划,公司认为人民币18,000.00元上回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购款。  
2.本次回购股份事项对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2022年3月31日(未经审计),公司资产负债率为39.46%,合并资产负债率亦为36.2,841.11万元,本次回购股份资金来源为公司自有资金,对公司偿债能力和持续经营能力不会产生重大影响。  
3.本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变更,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响到公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份事项合规性、必要性、合理性、可行性的核查意见  
1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定,董事会会议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2.公司本次股份回购符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定,“连续20个交易日上市公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”情形,有利于维护公司“与投资者利益,维护投资者信心,促进公司的长期发展。  
3.公司本次股份回购金额不超过人民币18,000万元(含),不低于人民币10,000万元(含),符合《关于上市公司回购资金来源于公司自有资金,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购款。回购后公司的股份分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。  
4.公司本次股份回购的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

5.本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司股东及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们认为公司本次股份回购符合《公司法》、《回购方案》具有可行性、合理性和必要性,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的相关事项。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与公司回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在违规减持行为的情况说明  
2022年5月19日,公司披露了《南亚新材料科技股份有限公司监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-049)。监事金建中先生、监事陈东先生计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)通过集中竞价方式减持公司股份。截至本回购报告书披露日,前述监事的减持计划已实施完毕,监事陈东先生实际减持12,000股,监事金建中先生实际减持207,040股。具体详见公司公告于2021年12月18日披露的《南亚新材料科技股份有限公司监事集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2021-074)及2022年3月10日披露的《南亚新材料科技股份有限公司监事集中竞价减持期间届满减持股份结果公告》(公告编号:2022-013)。

2022年3月23日,公司披露了《南亚新材料科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-015)。因个人资金需求,公司董事及高级管理人员张东先生、董事陈晓强先生、董事耿洪武先生、董事崔荣华先生,以及监事金建中先生、监事陈东先生计划自减持股份计划披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)通过集中竞价方式减持公司股份。截至本回购报告书披露日,减持计划尚未实施完毕,前述存在减持计划的董事、监事及高级管理人员均已出具《承诺函》,承诺提前终止减持计划,回购期间不减持公司股份,详见公司披露的《董监高提前终止集中竞价减持股份计划暨减持结果公告》(公告编号:2022-033)。

除以上情形外,公司控股股东、实控人、其他董事、监事及高级管理人员和持股5%以上的股东在未来3个月内、未来6个月暂无减持公司股份的计划,回购期间均不减持公司股份,若相关人员未来实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。  
(十二)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东同未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况  
2022年3月23日,公司披露了《南亚新材料科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-015)。因个人资金需求,公司董事及高级管理人员张东先生、董事陈晓强先生、董事耿洪武先生、董事崔荣华先生,以及监事金建中先生、监事陈东先生计划自减持股份计划披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)通过集中竞价方式减持公司股份。截至本回购报告书披露日,减持计划尚未实施完毕,前述存在减持计划的董事、监事及高级管理人员已于2022年5月12日向公司出具《承诺