

B064
Disclosure
信息披露

小熊电器股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

证券代码:0012959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-058

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金人民币8.0亿元—12.2亿元以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股票,回购股份价格不超过56元/股(2021年度权益分派实施完成后,回购价格由不超过56元/股调整为不超过54.40元/股),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体回购股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购部分社会公众股份方案的议案》、《回购报告书》(公告编号:2022-047)。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司规则》《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,公司在回购期间内,需于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2022年7月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量74,100股,占公司截至2022年7月31日总股本的0.0475%,最高成交价为43.98元/股,最低成交价为43.10元/股,支付的总金额为3,218,726.00元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十九条、十九条款的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份:

- 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,自原预约公告前三个交易日起;
 - 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
 - 3.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;
 - 4.中国证监会规定的其它情形。
- (二)公司首次回购股份事实发生之日(2022年4月12日)前五个交易日公司股票累计成交量为0,“关于回购部分社会公众股份方案”事项发生之日(2022年4月12日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即:0.62,871股)。
- (三)公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
- 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - 2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前30分钟内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作;
 - 3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
- 公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购方案,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

小熊电器股份有限公司
董事会
2022年8月1日

紫光股份有限公司2021年度权益分派实施公告

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2022-038

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1.2022年6月20日,公司2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案,具体方案为:以公司2021年末总股本2,980,079,874股为基数,向全体股东派现金股利100元/股(含税),共计派现金298,007,987.40元,2021年度不送红股,不以公积金转增股本。若2021年度权益分派实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分派金额进行相应调整。

2.自本次权益分派实施至实施期间公司股票未发生变动。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1.公司以2021年9月30日(即:2021年9月30日)为基准,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者,通过深股通持有股份的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及持有首发前限售股的个人和证券投资基金按10%税率扣税,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股时间计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额的实行差别化税率征收。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年,不需补缴税款。】

三、股利支付日与除权除息日

本次权益分派股利登记日为:2022年8月5日,除权除息日为:2022年8月8日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2022年8月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1.公司委托受托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2022年8月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下账户的现金红利由公司自行派发:

序号	名称	股东名称
1	001****001	西藏莱美药业股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请自2022年7月29日至股利登记日2022年8月5日),如因自派股东证券账户内股份不足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公司自行承担。

六、咨询地址:北京市海淀区清华大學紫光大樓四層四区公司董事会办公室

咨询联系人:张璐、葛南

咨询电话:010-62770008

传真电话:010-62770880

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2.公司2021年度股东大会决议;

3.公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

紫光股份有限公司董事会
2022年8月2日

(三)本协议自甲方股东大会审议通过、乙方内部机构审议通过之日起生效。

(四)协议签署程序

各方经协商一致,公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、协议签署的其他安排

公司将按照普瑞林注射液有关的所有的有形与无形资产,权利在指定区域内授予莱美药业不会

影响公司业务正常开展,也不涉及高层人员变动等情形。本次交易完成后,公司不会因本次交易而

发生关联交易,也不会因本次交易与导致控股股东及其关联方产生同业竞争,本次交易所涉款项将用于补充

公司流动资金。

六、签署协议的目的和对公司的影响

本次签署《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。协议签署实施,将对公司经营业绩产生积极的影响,公司将按照《企业会计准则》

的相关规定进行会计处理,最晚按照公司审计机构出具审计报告时点确认。

七、本次交易不构成关联交易,公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据莱美药

和杭州博盈的生产经营及财务状况,董事会为莱美药业和杭州博盈具有一定的管理能力及付款能

力,交易款项的收回或风险较低。

本次签订的《产品权利转让协议》在付诸实施过程中可能面临政策、经营管理及市场环境等因素

的影响,存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》;

2、《资产评估报告》。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年08月01日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。

表决理由:《产品权利转让协议》有利于推动公司长远发展,提升和增强公司持续经营能力,符合公

司及股东利益。因此,董事同意公司签署《产品权利转让协议》的事项。同时,公司董事会提请全体

股东授权董事会并同意董事会授权管理层全权负责本次产品权利转让一切相关事宜,包括但不限于

签署相关协议、补充协议等。

三、备查文件

1、《双成药业第四届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2022年8月1日

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司签署《产品权利转让协议》的议案》

表决情况:同意票、反对票、弃权票。