

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-090

## 广州若羽臣科技股份有限公司 回购报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月30日和2022年9月23日召开第三届董事会第十一次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》关于回购程序的有关规定，回购事项为股东大会审批权限，公司已履行股东大会审议流程。
- 2.公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过23.83元/股（含）。按照回购金额上限3,000万元（含）测算，预计回购股份数量不低于1,258,917股（含），约占已发行A股总股本的1.03%；按照回购金额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量不低于839,278股（含），约占已发行A股总股本的0.69%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
- 3.公司已在中国证券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:
  - （1）若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
  - （2）本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会或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推出的风险；
  - （3）本次回购股份存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决议终止本次回购而终止本次回购无法按计划实施的风险。
  - （4）若公司在实施回购期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

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》”）《上市公司回购股份规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司证券监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）及《公司章程》等相关规定，公司决定通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，并编制回购报告书，具体内容如下:

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认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者持股信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利预期等基础，公司将利用自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，进一步完善公司治理结构，进一步健全公司长效激励机制，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，提升公司整体价值。

（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《回购规则》第七条与《回购指引》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行为；
- 3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 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、种类、用途

本次公司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公司股份，回购股份的种类为普通股（A股）股票。回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序予以注销。

（四）回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例

- 1.回购股份的价格区间:本次回购价格不超过人民币23.83元/股（含本数），不超过董事会通过回购股份方案后三个交易日内公司股票交易均价的150%。
- 2.回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购金额测算，回购股份价格不超过23.83元/股条件下，预计可回购股份数量为839.3万股—1,258.97万股，约占公司目前已发行总股本的0.69%—1.03%，具体回购股份数量以回购期限届满前回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

（五）回购股份的资金总额及资金来源

结合公司目前的财务状况和经营状况，本次回购金额不低于人民币2,000万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时回购股份完成时实际回购股份使用的资金总额为准。

（六）回购股份的实施期限

本次公司回购股份的实施期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票价格连续停牌三个交易且以上的，回购期限可以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

1.如触以上条件，则回购期限提前结束

- （1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前结束。
- （2）如公司决定终止本次回购事项，则回购期限自决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2.公司在下列期间不得回购股份

- （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，自原预约公告日前一个交易日起算。
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前一个交易日内；
- （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，至依法披露之前；
- （4）中国证监会规定的其情形。

（七）预计回购股份对公司结构变动情况

按照回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，假设回购股份全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，则回购股份对公司结构变动情况如下:

1.本次回购价格不超过人民币23.83元/股（含），按照回购金额上限1,258,917股（含）测算，预计回购股份数量不低于1,258.98万股（含），约占已发行A股总股本的1.03%，回购后公司A股股本结构变化情况如下:

(五)回购股份的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票回购计划重大事项连续停牌五个交易日内，回购期限予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

(七)回购股份的实施程序

1. 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，自回购期自该日起开始届满。

2. 如公司决定终止本次回购方案，则回购期限自该次终止本次回购方案之日起提前届满。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

3. 公司在下列期间不得回购股份：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个工作日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个工作日内；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个工作日内；

(3) 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，至依法披露之前之日；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(七)中国证监会有权认定回购股份行为违法

(八)中国证监会有权认定回购股份行为违法

本次回购股份均为无限售条件流通股，假设回购股份全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

按照回购价格不低于人民币23.83元/股（含），按照回购金额上限1,300万元（含）测算，预计回购股份数量不低于125,891股（含），约占已发行A股总股本的1.03%。回购后公司A股股本结构变化情况如下：

项目	回购前		本次增减股份的数量	回购后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	50,017,048	41.10%	1,268,917	51,275,965	42.13%
无限售条件股份	71,692,792	58.90%	-1,268,917	70,423,875	57.87%
股份总额	121,699,840	100.00%	0	121,699,840	100.00%

2、本次回购股份不超过人民币23,833元(含),按照回购金额下限2,000元(含)测算,预计回购股份数量不低于63,937股(约),约占发行后总股本的0.68%。回购后公司A股股本结构变化情况如下:

项目	回购前		本次增减股份的数量	回购后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	50,017,048	41.10%	839,278	50,856,326	41.79%
无限售条件股份	71,692,792	58.90%	-839,278	70,853,514	58.21%
股份总额	121,699,840	100.00%	0	121,699,840	100.00%

注:以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果,若未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及比例以回购期满后实际回购的股份数量为准。

本次回购股份占总股本比例较小,回购实施后,公司的股权结构符合上市条件,不会影响到公司上市地位。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的承诺。

截至2022年6月30日,公司总资产为116,647.35万元,归属于上市公司股东的净资产105,229.84万元,流动资产39,396.90万元,流动负债10,363.30万元,货币资金23,415.79万元,资产负债率为7.29%(以上财务数据未经审计)。若回购资金总额上限3,000万元全部使用完毕,资产负债率仍为7.29%。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为按照人民币3,000万元确定的回购资金总额不会影响公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等重大事项。回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司的上市地位、股权结构等情况仍符合上市的条件。

公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，增强公司核心竞争力；同时通过股份回购的形式有利于提振投资者持股信心，维护公司在资本市场的形象，提升公司整体价值。

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

（九）上市公司董事、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董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股票的情况。是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为为的说明，回购期间的增持计划:持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。

## 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 进入赎回选择期并开放赎回(含转换转出)业务的第一次提示性公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）旗下中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会于2022年9月27日表决通过了《关于终止中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会的决议自即日起生效。本基金管理人已于2022年9月28日在《中国证券报》、基金管理人网站（http://www.citicpfund.com.cn/）及中国证监会基金电子披露网站（http://cdsrc.gov.cn/fund/）发布了《中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。现发布本基金进入赎回选择期并开放赎回（含转换转出）业务的第一次提示性公告。

本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金安排6个工作日的赎回选择期，2022年9月28日至2022年10月11日止为本基金的赎回选择期，该期间本基金份额持有人可以选择赎回（含转换转出，下同）其持有的基金份额，赎回期间不办理投资者的申购（含定期定额投资）和转换转入。

一、赎回业务办理时间

投资者可在赎回选择期间内办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。基金合同生效后，若出现开放日，证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况，基金管理人将视情况对上述开放日和开放交易时间进行相应的调整，但在实施日仍依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定指定某个公告。

二、赎回的原则

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请将在基金管理人规定的时间以内办理；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后顺序进行顺序赎回；

5、办理赎回申请时，应遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、赎回的程序

1.赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出赎回的申请。

2.赎回申请的款项

基金份额持有人提交赎回申请，赎回成功，基金份额持有人即确认赎回申请，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。如遇证券交易场所休市或场内交易停牌造成延迟，银行支付系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该影响因素消除的下一个工作日。

3.赎回申请的确认

基金管理人应以赎回申请结束前受理有赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况，本基金赎回款项将在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)可在指定网站柜台或到销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。在法律法规允许的范围内，经基金托管人协商，本基金登记机构可根据业务规则，对上述业务时间进行合理调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

四、赎回的数额限制

1.基金份额持有人有在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，需一并全部赎回。基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于1份时，登记系统可对该剩余的基金份额

1.经自查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，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。

2.公司于2022年5月24日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-045)，公司股东晨晖盛星、晨晖明泰、显小华作为一致行动人计划以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,867,992股（约占公司总股本比例4.00%）。其中通过集中竞价方式减持的，将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行。减持公司股份不超过2,433,996股（即不超过公司股份总数的2.00%；其中任意连续90个自然日内，减持股份的数量不超过公司股份总数的1.00%）；通过大宗交易方式减持的，将在公告披露之日起三个交易日内进行，减持公司股份不超过2,433,996股（即不超过公司股份总数的2.00%；其中任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2.00%）。上述减持计划尚处于实施期间，目前公司尚未收到上述信息披露义务人减持计划进展的通知，公司将督促上述信息披露义务人严格遵守有关法律法规及相关规定，履行信息披露义务。

3.公司于2022年9月27日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-089)，公司股东明泰股份股份有限公司计划以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,301,988股（约占公司总股本比例6.00%）。其中通过集中竞价方式减持的，将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，减持公司股份不超过2,433,996股（即不超过公司股份总数的2.00%；其中任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%）；通过大宗交易方式减持的，将在公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行，减持公司股份不超过4,867,992股（即不超过公司股份总数的4.00%；其中任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2.00%）。上述减持计划尚未正式实施，目前公司未收到上述信息披露义务人减持计划进展的通知，公司将督促上述信息披露义务人严格遵守有关法律法规及相关规定，履行信息披露义务。

除上述披露外，截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人提出的增持或减持公司股票计划，若后续收到相关增持或减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用部分将依法履行相关程序予以注销。

本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况，若公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证公司本次回购方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层，根据有关法律、法规及规范性文件规定，全权办理本次回购股份的相关事项，包括但不限于:

- 1.在法律法规、授权及规范性文件允许的情况下，根据公司及市场情况，制定及调整本次回购的具体实施方式，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项；
- 2.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及办理其他相关事宜；
- 3.如监管机构对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体实施方式等相关事项进行相应调整；
- 4.办理涉及回购股份事项的相关报批事宜，包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成或解除涉及回购股份的所有文件；
- 5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价、协议、实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
- 6.授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记；
- 7.办理其他以本丛计划项下为本次回购股份所必须的事项。

以上授权有效期自回购股份审议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购股份的程序及信息披露义务的情况

（一）股东大会审议通过回购股份方案的情况

公司于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》关于回购程序的有关规定，本次回购事项为股东大会审批权限，公司已履行股东大会审议流程。

（二）董事会审议回购股份方案的情况

公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容如下:

- 1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《回购规则》、《回购指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会会议的召集召开、出席人数、表决程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
- 2.公司本次所回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性和创造性，将员工与公司长期发展进行绑定，推动公司长远健康发展。同时，本次股份回购的实施，有利于扩大广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，体现了公司对未来发展前景的信心，有利于全体公司的内在价值。
- 3.本次用于回购的资金为自有资金，总额2,000万元—3,000万元，回购资金总额占公司总资产、净资产和流动负债的比重相对较低，本次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发投入、债务履行能力和未来发展产生重大影响，回购后公司股权结构符合上市公司条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。
- 4.本次公司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进行，回购价格为市场价，公允合理，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时回购方案具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次公司回购股份的方案。

一、信息披露情况

1.2022年9月1日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《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:2022-078)、《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:2022-089)。公司披露了《公司董事会关于回购股份决议的前十个交易日，即2022年9月31日、2022年第四次临时股东大会决议公告（即2022年9月16日）》登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况。

3.2022年09月24日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-088)。

三、其他事项说明

（一）回购股份用证券账户开立情况

根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购股份用证券账户的开立，该账户将仅用于回购公司股份。

（二）回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定，公司回购期间，将在以下时间及及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况:

- 1.在首次回购股份审议通过的次日予以披露；
- 2.回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。

3.每个月份的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。前款规定的公告内容，至少应包括已回购股份数量、回购的最高价和最低价、已支付的总金额。

4.公司在回购股份期间规定的回购实施期限过半时，仍无法实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续安排的情况。

5.回购期限届满或回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

四、回购方案的不确定性风险

- 1.若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
- 2.本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会或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推出的风险；
- 3.本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决议终止本次回购方案等原因终止本次回购而无法按计划实施的风险；
- 4.若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022年9月28日

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2022年10月10日召开公司2022年第二次临时股东大会，通知已于2022年09月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号:2022-068，现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2022年第二次临时股东大会
- 2.会议的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、召集性:经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，合法、合规程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间:2022年10月10日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年10月10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的具体时间为:2022年10月10日9:15—15:00。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

受当前新冠疫情影响，为配合政府控制人员流动，减少人群聚集，保护股东健康，公司建议各股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

若参加现场股东大会的股东，届时请根据瑞安市最新的防疫政策提供相关证明。

6.会议登记及登记时间:2022年09月26日至21日（星期一）。

7.出席人员:

- （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决，该委托代理人不一定是本公司股东；
- （2）公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）根据相关法律规定当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省温州市瑞安市上堡街道望海路2899号公司会议中心。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案及提案编码如下:

提案编时	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案
100	《关于〈2022年限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案	√
200	《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

（二）议案及表决情况说明

1.本次股东大会会议议题，均采用非累积投票方式表决。股东对议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案均表示同意或反对。

2.上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。关联股东回避表决。

3.根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事邬波先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022年09月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集2022年限制性股票激励计划委托投票权报告书》。

4.本次会议议程由第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见于2022年09月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5.公司将中小投资者的表决情况进入单独统计并及时公开披露。中小投资者是指除以下股之外的人及其他股东:（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾为公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与他人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）中国证监会、证券交易所高级管理人员。

1.登记方式:现场登记。采用现场或邮件方式登记（格式参见附件二），不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2022年10月08日上午9:30—11:30;下午13:00—16:30。

3、采取信函或邮件方式登记的须在2022年10月08日下午16:30前送达公司或送达公司对外邮箱lbn@inuvalve.com。来函请封清注明“2022年第二次临时股东大会”字样,邮件主题请注明“2022年第二次临时股东大会”。信函或邮件送达公司的时间为:2022年10月08日上午9:30至下午16:30。

4.登记地点:浙江省温州市瑞安市上堡街道望海路2899号。

5.全体股东可通过书面或邮件的方式在会议召开前委托他人出席会议和参加表决,该代理人不必为公司股东。

6.登记时请提交的文件:

（1）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，应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明文件、法人授权委托书及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书面格式文件（附件三）、法定代表人资格证明文件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持有效身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件二）、法人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用现场或邮件的方式在会议召开前的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请带齐身份证（股东身份证）、附件二）。信函邮寄地址:浙江省温州市瑞安市上堡街道望海路2899号;邮箱:lbn@inuvalve.com。

（4）注意事项:以书面方式办理登记手续出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到手续。

特此公告。

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2022-061

## 江苏富淼科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（主承销稿）》等相关文件。上交所网站网址:上海证券交易所于2022年9月21日召开2022年第76次上市公司会议，会议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核。根据会议审议结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件，上市公司和保荐机构（主承销商）应进一步落实发行准备工作和信息披露义务。

根据本次发行项目推进和公司实际情况，公司形成了《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（主承销稿）》等相关文件，于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行事项能否获得中国证监会同意注册的决定及其他事项存在不确定性，公司将严格依照相关法律法规的要求，根据本次发行事项的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。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日

## 中国东方航空股份有限公司 关于上海均瑶（集团）有限公司解除质押A 股股份的公告

截至公告披露日，均瑶集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股份类别	本次新增质押数量	本次解除质押数量	占所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况
均瑶集团	311,831,909	1.65	A股	311,831,909	175,831,909	56.3	9.033	0	0
上海均瑶航空投资有限公司	219,400,127	1.16	A股	0	0	0	0	0	0
上海均瑶航空投资有限公司	589,041,096	3.12	A股	0	0	0	0	0	0
上海祥泰航空投资有限公司	12,000,000	0.07	H股	0	0	0	0	0	0
上海祥泰航空投资有限公司	546,769,777	2.90	H股	232,000,000	232,000,000	42.4	3.123	0	0
合计	1,679,042,919	8.90	/	543,831,909	407,831,909	24.2	2.16	0	0

特此公告。

二、股东累计质押股份情况

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-100

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

公告:尊敬的投资者:您好。前期公司已经公告的收购安排已经实施完毕，详见公司公告。经上市公司如启动收购亚福科技股份的公告，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定履行相应审核程序，并及时履行信息披露义务。

5.请问安孚科技对亚福科技的股份收购后续安排是怎样的呢?

回复:您好，感谢您对公司的关注。后续上市公司如启动收购亚福科技股份股权，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定履行相应审核程序，并及时履行信息披露义务。

6.请问何增进是贵公司控股吗?

回复:您好。公司于2022年9月12日收到中国证监会出具的二次反馈意见，公司已会同中介机构根据相关要求对二次反馈意见回复进行公开披露，详见公司公告，并已按照中国证监会的要求对中国证监会报送反馈意见回复材料。公司将继续积极推进公司2022年非公开发行股票事项，相关进展敬请关注公司后续公告。

7.合肥智慧能源是贵公司控股吗?

回复:您好。合肥智慧能源是公司参股投资的公司。

8.请问:贵公司的非定向增发方案披露后，已多次被证监会打回，要求补充事项进行补充说明。是否否可以启动非定向增发方案? 华证证券、中证大注册会计师事务所有相关报告，对相关数据真实性、敏感的问题没有引起足够的重视，没有提前与相关机构做好充分的沟通，甚至误导性刻意回避;因而再重影响贵公司的定向增发收购事项。

回复:尊敬的投资者:您好。感谢您对公司的关注。公司本次非公开发行股票经公司及律师、券商等中介机构多次沟通，不存在违反相关法律法规的情形，证监会作为监管机构对本次非公开发行方案进行问询亦是為了更好的保护上市公司及投资者、公司及各中介机构将积极回复证监会相关问题，并及时履行信息披露义务。

三、其他事项

2.请问公司GG和OT新型技术的产品，有什么成熟的产品和合作客户?

回复:尊敬的投资者:您好。目前钠离子电池已经推出采用聚合物锂离子电池的“EVA-AVOTs”传统锂离子电池和EVA电芯钠离子电池，钠离子电池具有体积小、重量轻、成本低、寿命长、环保等优点，具有自己的产业化优势。

3.公司储能业务进展能否简单介绍一下?

回复:您好。公司目前参股投资储能业务的合孚智慧公司已经设立，相关业务正在积极开展中。

4.公司业绩主要来自主机销售和南孚电池，这两家公司上半年的业绩非常不好，是否符合预期，请问公司是否再次启动收购亚福科技的剩余股权? 已经公告的收购安排是否有其他变化?

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-100

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

公告:尊敬的投资者:您好。前期公司已公告的收购安排已经实施完毕，详见公司公告。经上市公司如启动收购亚福科技股份的公告，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定履行相应审核程序，并及时履行信息披露义务。

5.请问安孚科技对亚福科技的股份收购后续安排是怎样的呢?

回复:您好，感谢您对公司的关注。后续上市公司如启动收购亚福科技股份股权，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定履行相应审核程序，并及时履行信息披露义务。

6.请问何增进是贵公司控股吗?

回复:您好。公司于2022年9月12日收到中国证监会出具的二次反馈意见，公司已会同中介机构根据相关要求对二次反馈意见回复进行公开披露，详见公司公告，并已按照中国证监会的要求对中国证监会报送反馈意见回复材料。公司将继续积极推进公司2022年非公开发行股票事项，相关进展敬请关注公司后续公告。

7.合肥智慧能源是贵公司控股吗?

回复:您好。合肥智慧能源是公司参股投资的公司。

8.请问:贵公司的非定向增发方案披露后，已多次被证监会打回，要求补充事项进行补充说明。是否否可以启动非定向增发方案? 华证证券、中证大注册会计师事务所有相关报告，对相关数据真实性、敏感的问题没有引起足够的重视，没有提前与相关机构做好充分的沟通，甚至误导性刻意回避;因而再重影响贵公司的定向增发收购事项。

回复:尊敬的投资者:您好。感谢您对公司的关注。公司本次非公开发行股票经公司及律师、券商等中介机构多次沟通，不存在违反相关法律法规的情形，证监会作为监管机构对本次非公开发行方案进行问询亦是為了更好的保护上市公司及投资者、公司及各中介机构将积极回复证监会相关问题，并及时履行信息披露义务。

三、其他事项

2.请问公司GG和OT新型技术的产品，有什么成熟的产品和合作客户?

回复:尊敬的投资者:您好。目前钠离子电池已经推出采用聚合物锂离子电池的“EVA-AVOTs”传统锂离子电池和EVA电芯钠离子电池，钠离子电池具有体积小、重量轻、成本低、寿命长、环保等优点，具有自己的产业化优势。

3.公司储能业务进展能否简单介绍一下?

回复:您好。公司目前参股投资储能业务的合孚智慧公司已经设立，相关业务正在积极开展中。

4.公司业绩主要来自主机销售和南孚电池，这两家公司上半年的业绩非常不好，是否符合预期，请问公司是否再次启动收购亚福科技的剩余股权? 已经公告的收购安排是否有其他变化?

8.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

9.会议联系方式

联系人:冯树强

地址:浙江省温州市瑞安市上堡街道望海路2899号

电话:0577-65728108

电子邮箱:lbn@inuvalve.com

邮编:325200

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统地址为http://wtp.cninfo.com.cn参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

五、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2022年09月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

提案名称	备注
1.普通投票的股票代码:350838	
2.简称称为“力诺投票”	
3.议案设置和具体表决	
（1）议案设置	
提案编时	提案名称