证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2022—044

深圳市共进电子股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年11月9日(星期三)16:30-17:30。

届时公司财务负责人唐晓琳女士及董事会秘书贺欣朦女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2022年11月2日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2022-098
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公 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法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额14,586.80万元,债券简称“永吉转债”,债券代码“113646”。

其中,公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司(以下简称“永吉控股”)共计配售永吉转债605,710张(人民币60,571,000.00元),占发行总量的41.52%。

2022年11月1日,公司接到永吉控股的通知,2022年10月28日-2022年10月31日期间,永吉控股通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持永吉转债605,710张,占发行总量的41.52%,本次减持后永吉控股不再持有公司可转换债券。具体变动明细如下:

持有人	本次减持前持有数量(张)	本次减持前占发行总量比例(%)	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量比例(%)
永吉控股	605,710	41.52	605,710	0	0.00

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022 年11月2日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2022-075

烟台中宠食品股份有限公司关于衍生品交易进展的提示性公告

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。

一、衍生品交易情况概述

2022年3月30日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。董事会及监事会同意公司及子公司开展金额不超过20,000万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月。

经公司财务部门初步测算,截止2022年10月31日,公司已交易外汇衍生品的公允价值减值和投资损失与用于风险对冲的资产价值变动加总合计浮动亏损约1,178.40万元人民币。

二、形成亏损的主要原因

近年来随着公司海外业务规模的扩大,日常经营的外汇收支规模同步增长,外汇市场的波动对公司的经营业绩具有一定的影响。公司遵循谨慎性原则,以锁定汇率、锁定成本为原则进行外汇衍生品交易业务,通过锁定的汇率与客户的报价相结合,以期达到降低经营风险的目的。今年外汇市场出现了较大波动,美元兑人民币汇率持续上涨,导致公司衍生品业务出现亏损。

三、风险提示

本公告中列示的所有数据均未经审计,上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响需以会计师事务所的审计结果为准。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2022年11月2日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-053

深圳市有方科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

深圳市有方科技股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)自 2022年10月1日至2022年11月1日,累计收到政府补助款项人民币191.74万元(实际到账金额),其中与收益相关的政府补助191.74万元,与资产相关的政府补助0万元。具体情况如下(单笔10万以下政府补助,合并计入其他补助):

单位:人民币万元

序号	项目内容	金额	类别	补助依据
1	2022年度技术攻关重点项目	180	收益相关	《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市技术攻关专项管理办法》等有关规定
2	其他补助	11.74	收益相关	-

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项开划分补助类型。上述实际收到的政府补贴未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2022-147

盛屯矿业集团股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

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

●本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”)持有上市公司514,494,897股,占公司股份总数的16.38%,所持上市公司股份累计质押数量为260,660,000股,占其持有公司股份数量的50.66%。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日接到控股股东深圳盛屯集团通知,获悉其将所持有的本公司的部分股份进行解除质押,具体事项如下:

一、股份解除质押

股东名称	深圳盛屯集团有限公司
本次解质股份(股)	17,396,470
占其所持股份比例(%)	3.38
占公司总股本比例(%)	0.55
解质时间	2022年10月31日
持股数量(股)	514,494,897
持股比例(%)	16.38
剩余被质押股份数量(股)	260,660,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	50.66
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	8.30

经与深圳盛屯集团确认,本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。截至本公告日,深圳盛屯集团所质押的股份不存在平仓风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2022年11月2日

证券代码: 601107 证券简称: 四川成渝 公告编号: 2022—056

四川成渝高速公路股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2022)2544号),批复内容具体如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元公司债券的注册申请;

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行;

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券;

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在批复有效期内实施本次公司债券发行等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月一日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2022-039
债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于召开2022年三季度业绩说明会的公告

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

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《泰豪科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年三季度经营情况,公司定于2022年11月4日(星期五)下午15:00至16:00时在“泰豪科技投资者关系”小程序举行2022年三季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“泰豪科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“泰豪科技投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“泰豪科技投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事、总裁:李自强先生;副总裁兼财务总监:朱宇华先生;副总裁兼董事会秘书:罗新杰先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董事会
2022年11月2日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2022-112

上海电力股份有限公司董事会2022年第十一次临时会议决议公 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2022年第十一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2022年10月24日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年10月31日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意关于公司开购匈牙利Toka光伏项目的议案

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司开购匈牙利Toka光伏项目,以不高于3383万欧元收购标的公司100%的股权(含股东贷款),并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

匈牙利Toka光伏项目资产包含5家项目公司,直流侧容量共计约200MW,目前均处于开发后期,计划在达到待建状态时交割。交割后,将由公司继续推进项目建设和负责后续运营。项目符合公司国际化发展战略,将对公司在欧洲区域的清洁能源战略落地、持续发展有重大推动作用。

三、备查文件

(一)上海电力股份有限公司董事会2022年第十一次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-074

福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年8月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币28元/股,回购资金金额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次关于回购部分社会公众股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2022年8月24日在公司指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

一、本次回购公司股份的具体情况

截止2022年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计2,751,600股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.221%,涉及成交总金额59,989,653.00元(不含交易费用)。

1、2022年8月25日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份145,000股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.012%,最高成交价为21.26元/股,最低成交价为20.58元/股,成交总金额3,048,940.00元(不含交易费用)。

2、2022年8月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,606,000股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.129%,最高成交价为22.623元/股,最低成交价为22.20元/股,成交总金额36,043,253.00元(不含交易费用)。

3、2022年9月19日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份242,700股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.02%,最高成交价为21.20元/股,最低成交价为21.05元/股,成交总金额5,123,795.00元(不含交易费用)。

4、2022年9月20日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份242,600股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.02%,最高成交价为21.259元/股,最低成交价为20.92元/股,成交总金额5,110,147.00元(不含交易费用)。

5、2022年9月21日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份515,300股,占公司目前总股本1,243,753,169股的0.041%,最高成交价为20.861元/股,最低成交价为20.45元/股,成交总金额10,663,518.00元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格均未超过回购方案中拟定的价格上限28元/股。公司实施回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份实施过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求,对照《深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

(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,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2022年8月25日)前五个交易日股票累计成交量为49,786,708股。公司首次回购股份数量为145,000股,未超过公司首次回购事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即12,446,677股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2022-064

河南仕佳光子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进展公告

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。

重要内容提示:

●截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份5,000,000股,占公司总股本458,802,328股的比例为1.0898%,回购成交的最高价为11.21元/股,最低价为8.93元/股,支付的资金总额为人民币51,106,474.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年4月22日,公司召开第三届董事会第三次会议,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》。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过16元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南仕佳光子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方案的公告》(公告编号:2022-020)、《河南仕佳光子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方案的回购报告书》(公告编号:2022-030)

二、实施回购股份进展情况

根据《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》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份情况公告如下:

截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份5,000,000股,占公司总股本458,802,328股的比例为1.0898%,回购成交的最高价为11.21元/股,最低价为8.93元/股,支付的资金总额为人民币51,106,474.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,将根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2022-065

河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2022年第三季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11月11日(星期五)上午9:00-10:00

●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:上证路演中心网络互动

●会议问题征集:2022年11月4日(星期五)至11月10日(星期四)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ir@sjphotons.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。

一、说明会类型

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《仕佳光子2022年第三季度报告》,为了更好的加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动方式召开2022年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2022年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年11月11日(星期五)上午9:00-10:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理葛海泉先生,公司董事、副总经理吴远大先生,公司财务总监兼董事会秘书赵艳涛先生,独立董事申华萍女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月11日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月4日(星期五)至11月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@sjphotons.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

电话:0392-2298668

电子邮箱:ir@sjphotons.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2022-051

上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部分流通股通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月01日召开2022年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司2022年11月02日于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)。

本次股东大会同意公司使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)的自有资金,以不超过人民币19.38元/股(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。按照本次回购金额下限人民币3,000万元(含),回购价格上限19.38元/股进行测算,回购数量为155万股,占目前公司总股本的0.58%;按照本次回购金额上限人民币6,000万元(含),回购价格上限19.38元/股进行测算,回购数量为310万股,占目前公司总股本的1.16%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体回购方案详见公司2022年11月02日于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品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》(公告编号:2022-052)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日(2022年11月02日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行,同时本次回购注销也将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的:需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的:需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、申报时间:2022年11月02日起45天内(09:00-11:30,13:30-17:00;双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准,请注明“申报债权”字样。

2、联系方式:

联系人:董事会秘书办公室

联系电话:021-57435982

传真号码:021-57435966

登记地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2022年11月02日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2022-050

上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月1日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	185,374,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.5144

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中副董事长李来斌先生因工作原因委托董事长李裕陆先生代为出席,独立董事王振源先生、独立董事王弟海先生因工作原因委托独立董事吴忠生先生代为出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王娟女士出席会议;财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票

1.00、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.01、议案名称:公司本次回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03、议案名称:拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,373,800	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

1.04、议案名称:回购期限、起止日期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06、议案名称:本次回购的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07、议案名称:本次回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08、议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09、议案名称:股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,374,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	公司本次回购股份的目的	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	36,074,680	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
1.04	回购期限、起止日期	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	本次回购的价格	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	本次回购的资金总额和资金来源	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	36,075,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、严杰

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2022年11月2日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2022-052

上海水星家用纺织品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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●回购用途:本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

●回购资金总额:不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

●回购期限:自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

●回购价格:不超过人民币19.38元/股(含)(不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。

●回购资金来源:公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划:截至本公告日,公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来6个月均不存在减持计划。

●本次回购股份事项的实施存在以下风险:

(一)未获得债券持有人会议同意免于公司提前清偿或追加担保,或者公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险;

(二)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

(三)回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

(四)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2022年10月14日,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

(二)2022年11月01日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

具体内容详见公司分别于2022年10月17日、2022年11月02日在指定媒体发布的相关公告。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式

本次将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限、起止日期

1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司董事会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。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购股份金额达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、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个交易日内,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,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
减少注册资本	155-310	0.58-1.16	3,000-6,000	公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月

按照本次回购金额下限人民币3,000万元(含),回购价格上限19.38元/股进行测算,回购数量为155万股,占目前公司总股本的0.58%;按照本次回购金额上限人民币6,000万元(含),回购价格上限19.38元/股进行测算,回购数量为310万股,占目前公司总股本的1.16%。

若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项,回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)本次回购的价格

公司本次回购股份的价格不超过(含)人民币19.38元/股,不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格在回购实施期间,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。

公司在回购期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除