

光大证券股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2022-049
H股代码:6178 H股简称:光大证券

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。

- 会议召开时间:2022年11月10日(星期四)15:00-16:00
- 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11月3日(星期四)至11月9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ebs@ehscn.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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月10日(星期四)15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

- 一、业绩说明会类型
- 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季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、业绩说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2022年11月10日(星期四)15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

光大证券股份有限公司董事会
2022年11月2日

桐昆集团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

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2022-074

本公司及董事会全体成员保证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:

截至2022年10月31日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式已累计回购股份36,476,673股,占公司总股本的1.4714%,购买的最高价为18.00元/股,最低价为13.41元/股,成交总金额为584,352,039.10元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年3月18日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》等议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元;回购价格为不超过人民币26.00元/股(含26.00元/股);回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《桐昆集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-066)、《桐昆集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2022-007)。

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2022-018

山东好当家海洋发展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30日(星期三)上午 09:00-10:00

●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11月23日(星期三)至11月29日(星期二)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ehaodangjia@sdhaodangjia.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。

山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月27日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月30日上午 09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季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11月30日(星期三)上午 09:00-10:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员
- 董事长、总经理:唐传勤

山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年11月2日

华泰证券股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2022-053

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。

- 会议召开时间:2022年11月9日(星期三)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11月2日(星期三)至11月8日(星期二)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boardoffice@htsc.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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月9日16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2022年前三季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11月9日16:00-17:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员

华泰证券股份有限公司董事会
2022年11月2日

山东金麒麟股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2022-039

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。

- 会议召开时间:2022年11月10日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:上海证券交易所·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议咨询渠道:投资者可于2022年11月10日上午12点后,通过电子邮件形式将关注问题发送至公司指定邮箱:ad@chinabrake.com,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年11月10日(星期四)下午15:00-16:00在上海证券交易所·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)举办2022年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

- 二、说明会召开的时间、地点和方式
- 会议召开时间:2022年11月10日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络互动方式

山东金麒麟股份有限公司董事会
2022年11月2日

浙江巨化股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2022-38

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。

- 会议召开时间:2022年11月10日(星期四)15:00-16:00。
- 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11月3日(星期四)至11月9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zhul@jhuha.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。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月28日发布《公司2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月10日(星期四)15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季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
- 本次业绩说明会将于2022年11月10日(星期四)下午 15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的形式召开。
- 三、参会人员

浙江巨化股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2022-057

广州维力医疗器械股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

- 本次权益变动属于减持,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,广州松维企业管理咨询有限公司持有公司股份比例从15.29%减少至13.11%。

2022年11月1日,广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东广州松维企业管理咨询有限公司(以下简称“广州松维”)关于《关于减持超过上市公司股本1%的公告函》,广州松维于2022年10月25日至2022年11月1日通过大宗交易方式减持公司股份共5,800,000股,占公司总股本的1.98%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况					
信息披露义务人	名称/姓名	广州松维企业管理咨询有限公司			
基本信息	住所	广州市番禺区东环街南浦大道2566号天安总部中心25号楼2301室			
	权益变动时间	2022年10月26日至2022年11月1日			
	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量(万股)	减持比例(%)
权益变动期间	大宗交易	2022/10/26-2022/11/1	人民币普通股	580	1.98
	合计	-	-	580	1.98

备注:

1.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则相关规定及股东相关承诺情形。

2.本次权益变动系广州松维根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2022年11月2日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2022-041

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月13日召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励等。本次拟回购股份的价格不低于人民币5.50元/股(含),不低于人民币2.80元/股(含),拟回购股份的资金总额不低于人民币4.10亿元(含)且不超过人民币8.06亿元(含)。回购期限为自2022年10月14日至2023年10月13日止,具体内容详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(临2022-040)。

- 一、公司回购股份的具体情况

浙江海正药业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

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-132号
债券简称:海正转债 债券代码:110813

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。

- 回购方案的实施情况:截至2022年10月31日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)已累计回购股份7,711,200股,占公司总股本的0.8156%,购买的最高价为10.679元/股,最低价为10.166元/股,已支付的总金额为人民币181,897,720.97元(不含交易费用)。
- 一、回购的基本情况
- 公司于2022年9月21日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议,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》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2022-112号),已登载于2022年9月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
- 二、回购的进展情况

根据《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,现将公司股份回购进展情况公告如下:

2022年10月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,012,500股,占公司总股本的比例0.1680%,购买的价格最高为10.564元/股、最低价为10.19元/股,支付的金额为人民币20,854,044.62元(不含交易费用)。

截至2022年10月31日,公司已累计回购股份7,711,200股,占公司总股本的0.8156%,购买的最高价为10.679元/股,最低价为10.166元/股,已支付的总金额为人民币101,897,720.97元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

三、其他说明

公司后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施本次股份回购方案,并密切关注本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2022-042

河南豫光金铅股份有限公司关于召开2022年半年度及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9日(星期三)下午 15:00-16:00
- 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11月2日(星期三)至11月8日(星期二)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yuguang@yggf.com.cn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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年8月26日、2022年10月31日发布了公司2022年半年度报告、2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月9日下午15:00-16:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年前三季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11月9日 下午 15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员

总经理:李新战先生
董事会秘书:李慧玲女士
财务总监:苗红珍女士
独立董事:郑冠民先生
四、投资者咨询办法

(一)投资者可在2022年11月9日 下午 15:00-16:00,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2日(星期三)至11月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目8月(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱yuguang@yggf.com.cn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、联系人及咨询办法

联系人:苗雨
电话:0391-6665836
邮箱:yuguang@yggf.com.cn
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。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022年11月2日

步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2022-087

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

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议通知于2022年10月26日以电子邮件、微信的方式送达,会议于2022年10月31日以传真表决的方式召开,本次会议实际参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决,审议通过如下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持子公司发展,公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

(1)同意为子公司湖南海龙供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信10,000万元,其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保,担保期限以担保合同为准。

(2)同意为子公司云通物流服务有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信6,000万元,其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保,担保期限以担保合同为准。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(网址:www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司提供担保的公告》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

(1)同意子公司赣州步步高商业有限责任公司以下位于赣州市章贡区红旗大道33号步步高赣州购物中心地下部分物业(建筑面积16,864.56平方米)为公司为在华夏湘江银行股份有限公司湖南湘潭分行的综合授信提供抵押担保,抵押期限为5年。

(2)同意公司以下位于长沙市雨花区中一路499号步步高湘潭商业中心部分物业(建筑面积12,638.63平方米)为公司为在华夏湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信提供抵押担保,抵押期限为5年。

三、备查文件目录

1.《公司第六届董事会第三十一次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日
公告编号:2022-088

股票简称:步步高 股票代码:002251

步步高商业连锁股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》,为支持子公司发展,公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

1.同意为子公司湖南海龙供应链管理有限公司(以下简称“海龙供应链”)向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信10,000万元,其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保,担保期限以担保合同为准。

2.同意为子公司云通物流服务有限公司(以下简称“云通物流”)向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信6,000万元,其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保,担保期限以担保合同为准。

三、备查文件目录

1.《公司第六届董事会第三十一次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日

销售;化妆品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用杂品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材批发;日用百货销售;日用品批发;办公用品销售;日用口罩(非医用)销售;货物进出口;服装服饰批发;技术进出口;进出口代理;医用口罩批发;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);日用化学产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司类型:其他有限责任公司

股权结构:公司全资子公司

海龙供应链财务状况如下:

截至2022年9月30日,资产总额为20,008.35万元,负债总额为19,493.58万元,净资产为514.77万元。2022年营业收入为44,716.17万元,营业利润为4,985.02万元,净利润为3,741.85万元(以上数据未经审计)。

海龙供应链2022年前三季度营业收入为9,833.03万元,负债总额为6,440.23万元,净资产为3,392.80万元。2022年前三季度营业收入为14,197.60万元,营业利润为104.02万元,净利润为7,083.01万元(以上数据未经审计)。

经查询,海龙供应链不属于失信被执行人。

公司名称:云通物流服务有限公司

成立日期:2008年06月19日

注册资本:50万人民币

法定代表人:朱刚平

住所:湘潭市岳塘区高塘乡团山铺1号附1号

经营范围:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜且不含危险货物);仓储保管;商品配送;货运代理;搬运装卸;包装服务;仓储咨询服务;供应链管理服务;仓储管理服务;城市配送;自有房屋租赁;物流信息服务;互联网广告服务;专业停车场服务;农林、牧、渔产品销售;食品、饮料及烟草制品批发;纺织、服装及家庭用品批发;文化、体育用品及器材批发;综合零售;家用电器及电子产品零售;机械电子设备经营;道路货物运输(网络货运);广告发布(广播电视、电视、报刊出版单位);物业管理;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司类型:其他有限责任公司

股权结构:公司全资子公司

云通物流财务状况如下:

截至2022年9月30日,资产总额为19,580.91万元,负债总额为5,859.33万元,净资产为13,721.58万元。2022年营业收入为28,083.35万元,营业利润为2,981.92万元,净利润为2,501.06万元(以上数据未经审计)。

云通物流2022年前三季度资产总额为21,825.90万元,负债总额为5,778.41万元,净资产为16,047.50万元。2022年前三季度营业收入为18,338.44万元,营业利润为2,732.35万元,净利润为2,325.92万元(以上数据未经审计)。

经查询,云通物流不属于失信被执行人。

二、董事会审议意见

为支持子公司发展,公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

同意为子公司海龙供应链向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信10,000万元,其中敞口6,000万元授信提供最高额连带责任保证担保,担保期限以担保合同为准。

同意为子公司云通物流向兴业银行股份有限公司长沙分行申请主体授信6,000万元,其中敞口2,000万元贷款提供最高额连带责任保证担保,担保期限以担保合同为准。

海龙供应链、云通物流资产质量良好,偿债能力良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]66号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年10月31日,公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币283.2亿元(全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的0.8亿元担保),占公司2021年度经审计合并报表净资产的39.96%。2022年实际对外担保发生额为22.62亿元(其中公司为子公司的担保为2.66亿元,子公司为子公司的担保为0.96亿元,子公司为公司的担保为1.9亿元),占公司2021年度经审计合并报表净资产的31.14%。截至2022年10月31日,公司及控股子公司的担保余额为25,620.21亿元(全部为公司为子公司的担保或者子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司担保为5,682.01亿元,子公司为子公司的担保为0.96亿元,子公司为公司的担保为1.9亿元),占公司2021年度经审计合并报表净资产的93.14%。无逾期对外担保。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1.第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日

深圳市汇顶科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-102

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意将2018年股票期权激励计划、2019年股票期权与限制性股票激励计划、2020年股票期权与限制性股票激励计划、2021年第一期股票期权激励计划、2021年第二期股票期权激励计划、2021年第三期股票期权激励计划、2022年第一期股票期权激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,696,174份进行注销。具体情况如下:

鉴于2018年股票期权激励计划中15名首次授予的激励对象因离职不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计14,544份。

鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划中3名获授股票期权的激励对象因离职不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计1,843份。