

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2022-042

返利网数字科技股份有限公司
关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

依据2021年年度股东大会决议及《重大资产重组之盈利预测补偿协议》及其补充协议，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购业绩补偿股份，截至本公告披露日，公司已回购90,534,415股。依据有关规定，公司将对前述股份予以注销，本次股份回购注销不会导致公司控制权发生变更。具体情况如下：

一、回购方案内容及审批情况

公司分别于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，于2022年5月24日召开公司2021年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方2021年度业绩补偿方案的议案》等相关议案。公司股东会同意公司以人民币1元回购上海享锐等14家业绩补偿义务方所持93,469,363股公司股份并予以注销。前述股份注销完成后，公司总股数将由2,263,065,006股变更为729,797,652股。公司注销资本将由623,267,005元人民币减少至229,797,652元人民币。股东大会授权董事会办理股份回购、注销等有关事宜。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于上海中彦信息技术有限公司2021年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2022-006）。

二、回购实施情况

2022年5月25日，公司披露《返利网数字科技股份有限公司关于回购债权人公告》（公告编号：2022-019），在债权申报期间，公司未收到债权人的清偿债务或者提供相应担保的请示。公司与上海享锐等14家业绩补偿义务方签订《2021年度业绩补偿协议》，约定各方按照《盈利预测补偿协议》及相关协议约定的承担比例履行2021年度业绩补偿义务，并配合公司办理登记过户、注销手续。

由于部分补偿义务人受境内疫情影响等不利因素影响，为保证股份补偿方案顺利推进，公司分批次开始股份回购工作。2022年11月22日，公司回购上海享锐等11家业绩补偿义务人股份74,195,972股；2022年12月20日，公司回购N03 Ltd.等2家业绩补偿义务人股份16,338,443股。具体内容详见公司于2022年11月12日、12月22日披露的《关于回购6%以上股东权益变动超过1%的提示性公告》（公告编号：2022-040, 2022-041）。截至目前本公司已回购人民币0.97元的价格回购业绩补偿义务人所持公司股份总计90,534,415股，占公司总股本的1.00%。

剩余1家业绩补偿义务方SIG China Investments Master Fund III, LLP

（以下简称“SIG”）应补偿股份2,934,938股，占公司总股本0.036%，相关回购手续目前正在办理中。公司将密切关注有关进展，及时完成回购注销有关手续并履行信息披露义务。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司2022年4月30日前未披露回购股份事项之日起至本公告披露日止，公司控股股东及其一致行动人作为业绩补偿方完成了股份协议转让事宜。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人和实际控制人在此期间均未发生买卖本公司股票的情况。

四、股份注销安排

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司前近期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 公司已披露的经营情况、内部经营环境未发生重大变化；

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存 在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

2022年8月22日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司对外投资暨成立合资公司》（公告编号：2022-005）。全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司（以下简称“研发设计公司”）与水木聚力接枝新技术（深圳）有限公司（以下简称“水木接枝”）签订了《深圳市安奈儿研发设计有限公司与水木聚力接枝新技术（深圳）有限公司之合资协议》（以下简称“《合资协议》”），约定共同设立合资公司，从事电子束接枝技术在抗病毒抗菌面料领域的商业应用，并于此后陆续对相关进展情况进行了披露。2022年11月17日，公司披露了《投资者关系活动记录表》，就以上事项进行了交流。

五、现就相关事项进行风险提示，请广大投资者注意投资风险。

1. 专利风险

截至目前，电子束接枝改性面料生产过程中所涉及的所有核心技术、生产工艺相关的专利已提交专利申请，正在公示中，且专利权人（专利权人）为水木接枝。水木接枝授权安奈儿水木在抗病毒抗菌功能纺织品领域无偿使用其拥有的电子束接枝技术，其中在儿童服饰领域为独占许可合作，且该等许可的许可期限为二十年。在正式取得专利证书前，也存在专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害等风险。如果出现上述风险，可能会对电子束接枝改性面料的生产、经营和技术创新造成不利影响。

2. 量产风险

《合资协议》中约定“尽合理商业努力在2023年1月31日前完成核心交付标准，包括生产已调试完毕实现量产。”及“若水木接枝尽合理商业努力正常推进上述各项条件仍不能完成，研发设计公司同意完成期限可以相应顺延，但最迟不晚于2023年6月30日。”，公司在2022年8月22日的《关于全资子公司对外投资暨成立合资公司的公告》中将以上关于量产日期的约定进行了披露。

六、关于目前未量产准备期间，实施过程中可能存在因市场环境变化、施工拖延、设备延迟到货等因素导致生产时间不达预期的风险。目前不涉及具体销售，达产后对公司本年度及未来各会计年度业绩的影响需具体项目的推进和实施情况而定。

3. 抗病毒抗菌效果风险

抗病毒抗菌效果的检测是相关检测机构依据相关准则在实验室环境下进行的，检测结果的得出依赖于该准则所要求的实验室条件和方法。实际的生活环境复杂多变，与实验室条件未必相同，存在抗病毒抗菌面料对包膜类病毒、细菌、部分真菌的实际抑制效果与检测结果有差异的风险。

4. 公司首先准备将电子束接枝技术应用在服装类纺织品上。应用在服装类纺织品上的电子束接枝改性面料主要对包膜类病毒、细菌、及部分真菌通过接触的传播途径具有抑制作用，对于包膜类病毒、细菌、及部分真菌通过飞沫及其他传播途径传播的抑制作用及抑制效果具有不确定性。

5. 电子束接枝改性面料目前仍处于准备量产前的测试改善阶段，应用及市场前景尚待进一步明确，抗病毒抗菌效果需经市场检验，市场对该技术的认可和接受仍存在不确定性，未产生明显的经济价值和对公司业绩的影响存在不确定性。

6. 公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

7. 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

特此公告。

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2022-140

恒逸石化股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2022年12月22日（星期四）下午14:30。

2. 网络投票时间：2022年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月22日9:15-20:59；30:00-11:30；13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月22日9:15-2022年12月22日15:00。

（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长陈峰博士。

（六）本次股东大会的召开已经董事会会议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

（七）股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份1,886,097,896股，占公司有表决权股份总数的51.44%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份117,600股，占公司有表决权股份总数的0.003%；通过网络投票的股东（代理人）32人，代表有表决权股份1,886,880股，占公司有表决权股份总数的51.44%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共31人，代表有表决权股份229,288,327股，占公司有表决权股份总数的6.25%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2022年第五次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开展2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（二）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（三）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（四）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（五）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（六）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（七）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（八）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（九）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十一）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十二）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十三）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十四）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十五）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十六）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十七）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十八）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

（十九）审议通过《关于召开2023年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2022年12月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议及相关公告。