

信息披露

证券代码: 600299 证券简称: 圣农发展 公告编号: 2023-004

福建圣农发展股份有限公司关于公司部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

1. 福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销回购专用证券账户内因员工持股计划初始设立时参加对象未认购的96,000股原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”,并进行注销。本次注销回购股份后,公司股份总数由1,243,753,169股减少至1,243,747,169股。

2. 经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次6,000股回购股份注销事宜于本公告披露日已办理完成。

一、公司回购股份情况概述 公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议,2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》,截止2022年6月25日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-039),公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股,占公司总股本的0.4296%,最高成交价为19.83元/股,最低成交价为16.05元/股,支付的总金额为100,689,414.71元(不含交易费用)。

2022年9月29日召开第六届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议,及2022年7月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施“福建圣农发展第一期员工持股计划,计划筹集资金总额不超过5,343.10万元,含初始设立时参加对象认购的金额不超过5,123.10万元及预留份额对应的资金不超过220.00万元。

2022年10月27日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-062),公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的5,117,174股公司股票已于2022年10月23日(非交易过户的形式)过户至“福建圣农发展股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户,占公司目前总股本1,243,753,169股的90.41%。

上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。

二、公司回购股份注销情况 公司分别于2022年10月26日和2022年11月11日召开了第六届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》,同意将公司回购专用证券账户内

Table with 5 columns: 股份性质, 本次变动前, 变动情况, 本次变动后. Rows include 一、回购前持股/非流通股, 高管锁定股, 股权激励限售股, 无限售条件流通股, 总股本.

在公司股份总数不发生其他变动的情况下,本次回购注销完成后,公司股份总数由1,243,753,169股减少至1,243,747,169股,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股份变动不会影响公司上市条件。

四、后续事项安排 本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

五、备查文件 1、公司2022年第二次临时股东大会决议; 2、普华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建圣农发展股份有限公司验资报告》。 特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十八日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2023-007

转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于2022年年度业绩预增的公告

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: ●业绩预增的适用范围:(三)实施回购,且净利润与上年同期相比上升50%以上; ●公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润297,274.90万元到315,854.58万元,与上年同期相比,预计增加11,478.09万元到130,057.77万元,同比增长60%到70%;公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润288,164.26万元到305,115.10万元,与上年同期相比,预计增加118,656.87万元到135,606.71万元,同比增长70%到80%。

一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日 (二)业绩预告情况:2022年1月1日至2022年12月31日归属于上市公司股东的净利润297,274.90万元到315,854.58万元,与上年同期相比,预计增加11,478.09万元到130,057.77万元,同比增长60%到70%。

二、上年同期业绩和财务状况 (一)归属于上市公司股东的净利润:185,796.81万元,归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:169,508.39万元。(二)每股收益:0.85元。

三、本期业绩预增的主要原因 (一)营收增长:经公司财务部初步测算,2022年1-12月公司合并营业收入同比增长23.93%。(二)汇率影响:2022年第二、第三季度美元保持强势,第四季度美元回落,汇率整体波动并对公司毛利率和经营业绩提升有正向影响。

四、风险提示 本次预计业绩预增信息尚存在不确定因素,业绩未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

本次业绩预告数据是公司初步测算结果,与后续披露的2022年年度报告可能存在差异,具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会 2023年1月18日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2023-006

转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》(环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自行行权的有关规定,并结合环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度业绩快报披露计划,现就公司2019年股票期权激励计划以及2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分自行行权进行限制,具体情况公告如下:

一、公司股票期权激励计划已进入行权期的方案行权情况如下:

Table with 4 columns: 股票期权激励计划, 行权期, 期权代码, 行权起止日期. Rows include 2019年股票期权激励计划 and 2019年股票期权激励计划.

二、本次限制性行权为:2023年1月29日至2023年2月10日,上市公司上海内全部激励对象将限制性行权。三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。 特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会 2023年1月18日

股票简称:山鹰转债 股票代码:600567 公告编号:临2023-006

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047 债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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: ●截至本公告披露日,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)及其一致行动人吴朝祥女士、林文新先生合计持有公司股份1,484,492,956股,占公司2022年12月31日总股本的32.16%,本次解除质押及再质押后,累计质押股份数量合计为1,001,609,000股,占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的67.47%,占公司2022年12月31日总股本的21.70%。

一、上市公司股份解除质押及再质押基本情况 公司近日接到控股股东泰盛实业的通知,获悉泰盛实业将其持有的本公司3,704,000万股无限售条件流通股办理了解除质押及再质押手续,具体情况如下:

1. 本次解除质押情况

Table with 10 columns: 股东名称, 本次解除质押股份, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 解除质押日期, 质押起始日期, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押资金用途.

2. 本次解除质押股份再质押情况

Table with 10 columns: 股东名称, 本次质押股份(万股), 是否为补充质押, 是否再质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押资金用途.

注:上表的占公司总股本比例,按公司2022年12月31日总股本4,616,178,950股计算所得。 3、上述质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

4. 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况

山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二三年一月十八日

证券代码:68807 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-002

江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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: ●本次上市流通的均为战略配售限售股,限售股份数量为1,101,612股,限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售股的全部战略配售股份数量。

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月29日出具的《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售的批复》(证监许可[2020]3862号),同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“康众医疗”或“公司”)首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票22,032,257股,并于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后公司总股本为88,129,027股,其中有限售条件流通股69,750,953股,占公司总股本的79.15%;无限售条件流通股18,378,074股,占公司总股本的20.85%。

二、本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票限售股情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票限售股,系保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)全资子公司中信证券江苏限售股获权机构,限售期自公司股票上市之日起24个月,涉及限售股股份数量为1名,对应限售股份数量为1,101,612股,占公司总股本1.25%。现限售期即将届满,将于2023年2月1日(星期三)起上市流通。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下: 中信证券股份有限公司承诺获得本次限售股股票限售期为自发行首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配限售股的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外,中信证券股份有限公司无其他关于上市流通的特别承诺。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会 2023年1月18日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-003

深圳市德明利技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示: 1. 本次符合行权条件的激励对象12名,可行权的股票期权数量为176,800份,占公司目前股本总额80,000,000股的0.22%,其中0名激励对象因个人原因放弃本次行权,故本次实际可行权的激励对象共12人,实际可行权的股票期权数量为176,800份,行权价格为10.00元/股。

2. 本次行权日期为2023年1月19日,000份,行权价格为10.00元/股。 3. 本次股票期权行权采用统一行权方式,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,行权后公司股票分布具体情况如下表所示。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权条件的议案》,公司2020年股票期权激励计划(全文简称“本次激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期可行权条件已满足,现将采取统一行权方式行权。

截至本公告日,公司已办理统一行权手续,现将相关行权情况公告如下: 1、公司本次股票期权激励计划已履行相关审批程序。

2023年1月20日,公司召开第一届董事会第十三次会议,第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)的议案》(关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理暂行办法的议案)《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020年8月28日,公司通过现场张贴公告等手段,在公司内部公示了激励对象的姓名及职务,公示期为不少于10天。

3020年9月10日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)的议案》,会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理暂行办法的议案》。《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等议案。

2022年11月10日,公司召开第一届董事会第十三次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权激励计划的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021年7月23日,公司召开第一届董事会第十三次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权激励计划的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021年7月23日,公司召开第一届董事会第十三次会议,第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于修改公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。股票期权激励计划(草案)的议案》(关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案)等议案。股票期权激励计划主要内容如下:

Table with 3 columns: 激励对象, 激励前, 激励后. Rows include 股票期权激励计划的有效期, 股票期权激励计划的行权期, 股票期权激励计划的行权期.

2023年1月19日,公司召开第一届董事会第十七次会议,第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权激励计划的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年12月20日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权激励计划的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2023-002

江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2023年1月7日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知。本次会议于2023年1月17日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并形成决议。

议案内容详见2023年1月18日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立监事意见:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司对于募投项目12个月的资金使用计划做了充分的规划,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。公司根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定履行了必要的审议程序,符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金70,000万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构意见:高盛华证证券有限责任公司作为公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查,认为:中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途,未影响募集资金使用计划正常进行,不影响补充流动资金的期限未超过12个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审议程序,保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇二三年一月十七日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2023-003

江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2023年1月7日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知。本次会议于2023年1月17日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并形成决议。

议案内容详见2023年1月18日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立监事意见:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项及审议程序符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金70,000万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向而损害公司利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金70,000万元临时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会 二〇二三年一月十七日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2023-004

江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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: ●公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为70,000万元,期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]8322号)核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票455,301,456股,发行价格人民币6.92元/股,募集资金总额人民币3,399,997,917.10元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,941,159,997.15元。

截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币2,941,159,997.15元,募集资金专户余额为人民币2,941,159,997.15元。

二、募集资金使用的基本情况 截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下(未经审计):

Table with 4 columns: 用途, 金额(万元), 占比, 余额(万元). Rows include 补充流动资金, 偿还银行贷款, 支付募投项目, 支付日常经营费用.

截至2022年12月31日,公司已将实际用于补充流动资金的990,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的具体情况 截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下(未经审计):

单位:万元

江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇二三年一月十七日