

证券代码:688129

证券简称:东来技术

公告编号:2023-013

东来涂料技术(上海)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

证券代码:002278
证券简称:神开股份
公告编号:2023-008

上海神开石油化工装备股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

| 证券代码:603602 | 证券简称:纵横通信 | 公告编号:2023-008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------|---|---|---|----------|-------------|---|-------------|-----|-------------|---|-------------|
| 转债代码:115373 | 转债简称:纵横转债 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h2>杭州纵横通信股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告</h2> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 累计转股情况:截至2023年3月31日,累计已有人民币175,000元“纵横转债”转为公司普通股股份,累计转股股数9,297股,“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的0.0046%。</p> <p>● 未转股可转债情况:截至2023年3月31日,尚未转股的“纵横转债”金额为人民币269,825,000元,“纵横转债”发行总量的比例为99.9352%。</p> <p>● 本季度转股股份:自2023年1月1日至2023年3月31日期间,未有“纵横转债”转换成公司普通股股份。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h3>一、可转债发行上市概况</h3> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日公开发行为2,000万元纵横可转债公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额人民币27,000万元,期限6年。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.30%,第五年2.50%,第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管信息平台(2020)124号文同意,公司本次发行的27,000万元可转债于2020年6月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“纵横转债”,债券代码“115373”。</p> <p>根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,“纵横转债”转股期起止日期为2020年10月23日至2025年4月16日,初始转股价格为24.49元/股,经公司实施2019年度权益分派方案,“纵横转债”的转股价格自2020年6月8日起由24.49元/股调整为18.81元/股;因公司实施2020年度权益分派方案,“纵横转债”的转股价格自2021年5月19日起由18.81元/股调整为18.78元/股;因公司实施2021年</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>度权益分派方案,“纵横转债”的转股价格自2022年7月8日起由18.78元/股调整为18.75元/股,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-036,2021-034,2022-032)。</p> <p>二、可转债本次转股情况</p> <p>截至2023年3月31日,累计共有3月31日期间,未有“纵横转债”转换成公司普通股股份。截至2023年3月31日,累计共有175,000元“纵横转债”转股,累计转股股数9,297股,“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的0.0046%。</p> <p>(二)截至2023年3月31日,尚未转股的“纵横转债”金额为269,825,000元,“纵横转债”发行总量的99.9352%。</p> <p>三、股本变动情况</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>股份类别</th><th>变动前 (2022年12月31日)</th><th>本次可转债转股 (2023年3月31日)</th><th>变动后 (2023年3月31日)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>无限售条件流通股</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>有限售条件流通股</td><td>203,949,297</td><td>0</td><td>203,949,297</td></tr> <tr> <td>总股本</td><td>203,949,297</td><td>0</td><td>203,949,297</td></tr> </tbody> </table> <p>四、其他</p> <p>联系部门:公司证券部 联系电话:0571-87672346 邮箱:zqb@freelinet.com 特此公告。</p> | | | 股份类别 | 变动前 (2022年12月31日) | 本次可转债转股 (2023年3月31日) | 变动后 (2023年3月31日) | 无限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 有限售条件流通股 | 203,949,297 | 0 | 203,949,297 | 总股本 | 203,949,297 | 0 | 203,949,297 |
| 股份类别 | 变动前 (2022年12月31日) | 本次可转债转股 (2023年3月31日) | 变动后 (2023年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限售条件流通股 | 203,949,297 | 0 | 203,949,297 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总股本 | 203,949,297 | 0 | 203,949,297 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>杭州纵横通信股份有限公司董事会 2023年4月4日</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-013 债券代码:128142 债券简称:新乳转债 | | 717/93/34张。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|--------|----------|----------|------------------------|---------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|------|----|-----|--------|----|------|----|---------------|------------|------|--|--|----------|----------|------------|------|------------|------------|------|--|--|----------|----------|------------|------|---------|-----------|------|--|--|--|--|-----------|------|------------|-------------|--------|-----|--|---------|---------|-------------|--------|-----|-------------|---------|-----|--|--|-----|-------------|---------|
| 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。 | | 2023年第一季度股份变动情况为: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提示: 1. 股票代码:002946,股票简称:新乳业; 2. 债券代码:128142,债券简称:新乳转债; 3. 转股价格:18.40元/股。 | | 单位:股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 转股时间:2021年6月24日至2026年12月17日 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">本次变动前 (2023年12月31日)</th><th colspan="3">本次变动增减 (2023年第一季度)</th><th colspan="2">本次变动后 (2023年3月31日)</th></tr> <tr> <th>股份数量</th><th>比例</th><th>发行前</th><th>公开募集转股</th><th>其他</th><th>股份数量</th><th>比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、限售条件流通股/限售股</td><td>21,797,272</td><td>251%</td><td></td><td></td><td>-568,650</td><td>-568,650</td><td>21,218,622</td><td>246%</td></tr> <tr> <td>二、无限售条件流通股</td><td>12,792,272</td><td>148%</td><td></td><td></td><td>-568,650</td><td>-568,650</td><td>12,223,622</td><td>141%</td></tr> <tr> <td>股权激励限售股</td><td>9,956,000</td><td>104%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,956,000</td><td>104%</td></tr> <tr> <td>三、无限售条件流通股</td><td>944,795,565</td><td>97.04%</td><td>271</td><td></td><td>568,505</td><td>568,321</td><td>945,364,476</td><td>97.05%</td></tr> <tr> <td>总股本</td><td>866,562,827</td><td>100.00%</td><td>271</td><td></td><td></td><td>271</td><td>866,563,098</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table> | | | | | 本次变动前 (2023年12月31日) | | 本次变动增减 (2023年第一季度) | | | 本次变动后 (2023年3月31日) | | 股份数量 | 比例 | 发行前 | 公开募集转股 | 其他 | 股份数量 | 比例 | 一、限售条件流通股/限售股 | 21,797,272 | 251% | | | -568,650 | -568,650 | 21,218,622 | 246% | 二、无限售条件流通股 | 12,792,272 | 148% | | | -568,650 | -568,650 | 12,223,622 | 141% | 股权激励限售股 | 9,956,000 | 104% | | | | | 9,956,000 | 104% | 三、无限售条件流通股 | 944,795,565 | 97.04% | 271 | | 568,505 | 568,321 | 945,364,476 | 97.05% | 总股本 | 866,562,827 | 100.00% | 271 | | | 271 | 866,563,098 | 100.00% |
| | 本次变动前 (2023年12月31日) | | 本次变动增减 (2023年第一季度) | | | | 本次变动后 (2023年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | 比例 | 发行前 | 公开募集转股 | 其他 | 股份数量 | 比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、限售条件流通股/限售股 | 21,797,272 | 251% | | | -568,650 | -568,650 | 21,218,622 | 246% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 12,792,272 | 148% | | | -568,650 | -568,650 | 12,223,622 | 141% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权激励限售股 | 9,956,000 | 104% | | | | | 9,956,000 | 104% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、无限售条件流通股 | 944,795,565 | 97.04% | 271 | | 568,505 | 568,321 | 945,364,476 | 97.05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总股本 | 866,562,827 | 100.00% | 271 | | | 271 | 866,563,098 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经中国证券登记结算有限公司“证监许可[2020]2614号”核准,公司于2020年12月18日公开发行717.93万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,800.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]163号”文同意,公司71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“新乳转债”,债券代码“128142”。 | | 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.69元/股。2021年6月12日,因公司实施2020年限制性股权激励计划,“新乳转债”转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。2021年6月23日,因公司实施2021年权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。2022年6月15日,因公司实施2021年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.47元/股调整为18.40元/股。 | | 四、备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日新乳业总股本结构表 2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日新乳转债股本结构表 特此公告。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 新乳转债转股及股份变动情况 2023年第一季度,“新乳转债”因转股减少金额为5,000.34万元,减少数量为50万张,转股数量为271股。截至2023年3月31日,剩余可转债金额为71,797.34万元,剩余可转债数量 | | 新希望乳业股份有限公司董事会 2023年4月4日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible][illegible]

证券代码: 688001

转债代码: 118003

证券简称: 华兴源创

转债简称: 华兴转债

公告编号: 2023-012

苏州华兴源创科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要提示:

- 转股期间:“华兴转债”自2022年6月6日起开始进入转股期,自2023年1月1日起至2023年3月31日,“华兴转债”共有人民币5,000元已转换为公司股票,转股数量为162股,占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额0.00004%。
- 累计转股情况:截止2023年3月31日,“华兴转债”累计已有人民币118,000元已转换为公司股票,转股数量为3,366股,占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额0.0000%。
- 尚未转股可转债情况:截止2023年3月31日,“华兴转债”尚未转股的可转债金额为799,882,000元,占“华兴转债”发行总量的99.9853%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3563号文同意注册,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日公开发行可转债(以下简称“本次发行”)。本次发行可转债总额为人民币60,000万元,发行数量800万张,每张面值为人民币100元,按票面价格发行。本次发行的可转换公司债券存续期限六年,自2021年11月29日至2027年11月28日。

根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477号文,公司本次发行的可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华兴转债”,债券代码“118003”。

根据相关法律法规规定和《苏州华兴源创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》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,华兴转债自2022年6月6日起开始转股,初始转股价格为39.33元/股。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格的条款,公司于2022年6月8日召开2022年股东大会,审议通过了《关于修正“华兴转债”转股价格的议案》,并于同日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年6月10日起,“华兴转债”转股价格为39.33元/股调整为31.00元/股,详见参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创:关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-034)。

因公司触发《募集说明书》约定的转股价格调整条款,自2022年8月8日起转股价格调整为30.79元/股,具体内容详见公司于2022年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属登记,自2022年10月12日起转股价格调整为30.76元/股,具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-075)。

二、可转债本次转股情况

华兴转债的转股期自2022年6月6日起至2027年11月28日,自2023年1月1日起至2023年3月31日,“华兴转债”共有人民币0.00元已转换为公司股票,转股数量为162股,占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额0.00004%。

截止2023年3月31日,“华兴转债”累计已有人民币118,000元已转换为公司股票,转股数量为3,366股,占“华兴转债”转股前公司已发行股份总额0.0000%。

截止2023年3月31日,“华兴转债”尚未转股的可转债金额为799,882,000元,占“华兴转债”发行总量的99.9853%。

三、股本变动情况

| 股份类别 | 变动前 (截止2022年12月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (截止2023年3月31日) | |
|----------|------------------------|---------|-----------------------|------|
| 有限售条件流通股 | 28,096,418 | 0 | 28,096,418 | |
| 无限售条件流通股 | 412,506,309 | 162 | 412,506,471 | |
| 总股本 | 440,602,727 | 162 | 440,599,899 | 单位:股 |

四、投资者查询方式

投资者如需了解“华兴转债”详细情况,请查询公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。

联系部门:公司董事会办公室
 联系电话:(0512)-8816 8694
 5、备查文件
 中国证监登记结算有限责任公司出具的公司及华兴转债发行人证券登记查询证明。
 特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2023年4月4日

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|
| 证券代码:002861 | 证券简称:澜通通讯 | 公告编号:2023-014 | | | |
| 债券代码:128118 | 债券简称:澜通转债 | | | | |
| 澜通通讯股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | | | | | |
| <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>股票代码:002861 股票简称:澜通通讯 债券代码:128118 债券简称:澜通转债 转股价格:人民币121.35元/股 转股期限:自发行的可转换债券转股期自转债发行结束之日(2020年7月8日)满六个月后的第一个交易日起(2021年1月8日)起至可转换到期日(2026年7月1日)止。</p> <p>一、可转债发行上市概况</p> <p>(一)可转债发行情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1615号文核准,澜通通讯股份有限公司(以下简称“澜通通讯”或“公司”)于2020年7月6日公开发行了300万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额30,000万元。</p> <p>(二)可转债上市情况</p> <p>经深交所“深证上〔2020〕1667号”文同意,公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易,债券简称“澜通转债”,债券代码“128118”。</p> <p>(三)可转债转股价格调整情况</p> <p>根据相关法规和《澜通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,公司本次发行的“澜通转债”自2021年1月8日起可转换为股票。</p> <p>因公司实施2020年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。公司自权益分派实施结束即2021年5月25日起,将转股“澜通转债”转股价格由人民币121.35元/股调整为人民币121.12元/股。公司于2021年5月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于“澜通转债”转股价格调整的公告(公告编号:2021-034)。</p> <p>由于公司2018年股票回购计划与限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励”)的限制性股票激励对象存在冲突,李石杨因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次股权激励考核目标等多项条件,公司撤回回购计划及股权激励计划中授予李石杨未解锁的限制性股票1,344,200股,占公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规和《募集说明书》的规定,“澜通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.12元/股,调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关</p> | | | | | |
| <p>于部分限制性股票回购注销完成或调整“澜通转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-059)。</p> <p>由于公司于2021年实施本次股权激励,以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职,公司回购注销激励对象已获授但未解锁限售的限制性股票1,224,600股,公司总股本减少1,224,600股。转股价格由21.12元/股调整为21.12元/股,“澜通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.35元/股,调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于限制性股票回购注销完成或调整“澜通转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-006)。</p> <p>二、可转债转股及股份变动情况</p> <p>2023年第一季度,“澜通转债”因转股减少0元(0张债券),转股数量为0股;截至2023年3月31日,“澜通转债”剩余可转债余额为299,573.100元(2,995,731张),累计转股数量为19,724股。公司股份变动情况具体如下:</p> | | | | | |
| 股份类别 | 本次变动前 (2023年1月1日) | 股份变动情况 (股) | 本次变动后 (2023年3月31日) | | |
| 数量(股) | 占股本比例 | 数量(股) | 占股本比例 | | |
| 一、限售条件流通股 | 47,240,542 | 30.37% | -1,371,270 | 45,869,172 | 29.40% |
| 限售股 | 47,240,542 | 30.37% | -1,371,270 | 45,869,172 | 29.40% |
| 二、无限条件流通股 | 108,310,019 | 69.63% | 1,371,270 | 109,681,447 | 70.51% |
| 总股本 | 155,550,561 | 100.00% | 0 | 155,550,561 | 100.00% |

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-017

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)通知于2023年4月29日以送达、邮件等方式发出。会议于2023年4月30日上午9:00在苏州工业园区东山路111号公司总部三楼会议室召开,会议由公司董事长朱永钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。现将会议决议公告如下:

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:2023年度第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集
3. 会议召开的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定
4. 会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:为2023年4月19日(星期三)下午14:00开始
网络投票时间:为(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年4月19日(星期三)上午9:15-9:30、10:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月19日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间
5. 会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的计票和监票:本次会议设计票人和监票人,由元鼎会计师事务所(普通合伙)一种方式,若同一股东出现现场投票和网络投票重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
7. 会议决议刊登日期:2023年4月13日

二、出席情况

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有限责任公司深圳分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会议以参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法律法规有资格出席股东大会的其他人员。

三、会议地点:苏州工业园区东山路111号公司总部第六层12号二楼

证券代码:002384

证券简称:东山精密

公告编号:2022-018

2023年4月3日

2023-01-18

苏州东山精密制造股份有限公司

关于终止回购公司股份的公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,同意公司终止回购公司股份事项。具体情况如下:

一、公司回购股份事项的基本情况

(一)回购股份方案基本情况

公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过人民币22.00元/股,回购金额不低于人民币10,000万元(含本数)且不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2022年6月27日,公司完成20221年度权益分派,根据《公司回购报告书》将本次回购股份价格上限由人民币22.00元/股调整为21.80元/股。具体实施详见2022年4月27日、6月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊公告(2022-038、039、051)。

(二)回购进展情况

截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式本次累计回购公司股份304,877股,占公司目前总股本的0.18%,最高成交价格为16.77元/股,最低成交价格为15.98元/股,成交总金额为4,938.97万元。

一、终止回购股份的原因和决策程序

由于公司回购股份二级市场表现良好,股票价格持续高于回购价格上限,综合考虑年报窗口期以及回购方案于2023年4月26日到期,实际可以实施回购操作的机会较少,公司慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

终止回购事项就此事项发表了同意的独立意见。本次终止回购公司股份事项需提交公司股东大会审议。

二、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害全体股东尤其是中小投资者的合法权益,不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

三、回购股份的资金来源

截至本公告披露日,公司本次累计回购股份304,877股,占公司目前总股本的0.18%,已全部存放于公司回购专用证券账户。在回购股份期间/注销前,上述回购股份不享有股利分配权、利润分配权、现金分红转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。回购股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划;公司如未能在股份回购期限终止后36个月内完成回购,未使用的部分股份将依据法律法规及公司章程要求,履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况,及时履行决策程序和信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月3日

证券代码:002384

证券简称:东山精密

公告编号:2022-019

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

表一:本次股东大会提案编列表

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---------------|--------------|
| 100 | 总议案 | 该议案为股东大会决议事项 |
| 非重要提案名称 | | √ |
| 1.00 | 关于终止回购公司股份的议案 | √ |

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见2023年4月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的相关公告(2023-017)。

3、本次股东大会审议的议案中,除应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的议案外:

4、本次股东大会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露表决的结果:

1. 登记方式:现场登记/通信投票或传真方式登记

2. 登记时间:2023年4月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00

3. 登记地点:江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运鸿小镇总部产业园12号楼

4. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(详见附件2)和出席人身份证;

(2)法人股股东持股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件2)和出席人身份证;

(3)异地股东可委托本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

5. 会议联系方式:

会议联系人:李俊豪

联系电话:0512-60190119

传 真:0512-60190029

联系地址:江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运鸿小镇总部产业园12号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

邮政编码:215127

会议时间:本次会议时间为下午,出席会议的股东及受邀嘉宾:

出席现场会议的股东及委托代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等资料,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6. 其他事项:公司鼓励各持股股东通过网络投票方式参与本次股东大会,拟出席现场会议的股东及委托代理人须于2023年4月14日17:00前与公司证券部联系。

4、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 and 互联网投票系统(地址:为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月3日

参加网络投票的具体操作流程图

一、股票账户与投票系统：股票代码为“363230”，投票简称称为“东山投票”。

二、填报表决意见：

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

三、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案投票，则其对总议案应按以下方式进行投票：如对同一投票事项的提案未发表意见，其所未表达的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、深交所深交所有交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月19日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.投资者可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。

3.深交所通过深圳证券交易所网络投票系统的程序：
1)登录投票交易系统的时间为2023年4月19日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）查阅。

3)股东根据拟投票的证券代码及数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在指定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年4月19日（星期三）召开的苏州东山精密制造股份有限公司2023年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

本公司/本人对本次股东大会表决事项作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的结果均由本公司/本人承担。

（说明：请投票选择打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和不反对都打√，视为弃权。）

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|---------------|----|----|
| 预决编制码 | | | |
| 提案名称 | | | |
| 总议案 | | | |
| 重要事项提案 | | | |
| 1.00 | | | |
| 关于终止回购公司股份的议案 | | | |
| 受托人（签名或盖章）： | 受托人（签名或盖章）： | | |
| 委托人身份证号码： | 受托人身份证号码： | | |
| 委托人股东账号： | 委托人股东账号： | | |
| 委托人持股数： | 股 | | |
| 委托日期： | | | |
| 有效期限： | 自签署日至本次股东大会结束 | | |
| 注：授权委托书剪报、复印后按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 | | | |

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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——创业板上市公司规范运作》等规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于2023年4月3日召开的五届董事会第三十二次会议的相关议案和材料后，基于独立判断的立场，就本次董事会的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于终止回购公司股份的独立意见

鉴于回购股份二级市场交易价格持续高于回购价格上限，综合考虑当前市场环境以及回购方案于2023年4月25日到期，实际可以实施回购购的机会较少，经慎重研究后决定终止实施本次回购方案。

二、公司本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害全体股东尤其是其中小股东的利益，对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

三、同意本次终止回购股份事项并提交股东大会审议。

2023年4月3日
独立董事：王章忠 宋利国 高永红

此致各董事：

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月3日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-020

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第三十二次会议，会议决议于2023年4月19日（星期三）以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、增补资金情况披露

2016年公司通过Dragon Electronics Holdings Inc.（以下简称“美国控股”）收购了Mflex，形成了美国控股对公司合并报表范围内其他企业的关联方借款。为进一步理顺公司内部资金管理，方便公司内各分业业绩考核，增强公司经营管理体系，公司于2017年在Hong Kong Dongshan Precision Union Operations Co., Limited（以下简称“香港山立”）拟以自有资金向全资子公司美国控股增资3,500万美元，用于清偿内部关联公司借款，增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1.公司名称：Dragon Electronics Holdings Inc.

2.成立时间：2015年04月14日

3.公司类型：有限责任公司

4.注册资本：50美元

5.注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801

6.主营业务：投资管理管理等

7.股权结构情况：公司子公司香港山立持有美国控股100%股权。

8.主要财务数据：

| 项目 | 2021年12月31日 (经审计) | 2022年12月31日 (未经审计) |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 3,916,061,637.68 | 4,089,131,462.01 |
| 负债总额 | 3,216,616,767.68 | 3,627,146,163.21 |
| 其中：银行借款总额 | - | - |
| 境内贷款余额 | 3,216,616,767.68 | 3,627,146,163.21 |
| 净资产 | 699,444,870.00 | 1461,984,618.79 |

| 项目 | 2022年1-12月 (经审计) | 2022年1-6月 (未经审计) |
|------------|---------------------|---------------------|
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 1,788,800.26 | -49,343,096.96 |
| 经营活动现金流量净额 | 1,788,800.26 | -49,343,096.96 |

注：美国控股为控股平台，没有营业收入，利润来源主要是子公司的分红款，其中2022年1-9月利润总额为零，主要由美国控股对公司合并报表范围内其他企业的借款利息。

三、美国控股不属于失信被被执行人。

三、增资目的及对公司的影响

美国控股融资用于清偿内部关联公司借款，进一步理顺公司内部资金管理，方便公司内各分业业绩考核，增强公司经营管理体系，同时本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月3日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-020