503209 证券简格: 兴通股份 《告编号 兴通海运股份有限公司 公告编号:2023-061

第二届董事会第六次会议决议公告 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法律责任。

会议召开情况 届董事会第六次会议的通知。2023年6月12日,第二届董事会第六次会议以通讯方式召

开,应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持,本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。 会议审议和表决情况

一、宏议申议和表决情创 与金董事经认真审议和表决,通过如下决议: (一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于〈兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。 关联董事陈兴明,陈其龙,陈其德,陈其凤回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于〈兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》。 3年度问符足对象及行为成成宗券集成亚岛州刊行任 关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。 (三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于(兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿))的议案》

具体内容详见公司问目于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司3年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。 关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。 独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 (二次修订 稿)的公告》。

关联董事陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

一)《兴通海运股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》; 二)《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项

兴通海运股份有限公司董事会

公告编号:2023-062

兴通海运股份有限公司

二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月9日以邮件方式发出召开第 二届监事会第六次会议的通知。2023年6月12日,第二届监事会第六次会议以现场方式在公司会议室设计,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定 二、监事会会议审议和表决情况 与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于〈兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿〉)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于〈兴通海运股份有限公司2023年度向特

定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于〈兴通海运股份有限公司2023年度向特

定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案元素清明的高、原文人的等于代。 本议案元素持定股族大会审议。 (四)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊满

即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

2023年6月13日

兴通海运股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 二次修订稿 波露的提示性公告

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法律责任。

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月12日召开第二届董事会第 六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司2023年度向特 定对缘发行A股股票预案(二次修订瘾)》(以下简称""份家》(二次修订稿)")。《兴通 海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及相关文件已 海温版切得限公司が2023年度目標足対象及自A版版素與第(二次略日編)がが由来文目で プ同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露、敬请投资者注意查阅。 《預察》(二次修订稿)的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准、《预案》(二次修订稿)所述本次向特定对象发行A

股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会 特此公告。 兴诵海运股份有限公司董事会

兴通海运股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关

主体承诺 仁次修订稿 啲公告 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。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发

[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 《证监会公告(2015)31号,等法律、法规和规范性文件的相关要求,为保障中小投资社会、 《证监会公告(2015)31号,等法律、法规和规范性文件的相关要求,为保障中小投资社会、 益、兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺,具体如下: 一、本次发行对即期回报的影响 (一)假设前据

)假设前提

口除非经常性损益后基本每股收益(元/股

1、本次发行于2023年9月实施完成(本次发行股票完成时间仅为测算所用,最终以实 际发行完成时间为准 2、本次发行股份数量为84,000,000股(该发行数量仅为估计,最终以经中国证监会

注册并实际发行的股份数量为准);3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化;4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)

等的影响:

5、以公司总股本280,000,000股为基数,不考虑本次发行股份数量之外的因素对公司 6、本次测算以公司2022年度经营数据为基础进行测算。公司2022年度归属于母公司

及东的净利润为20.62476万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为19.692.47万元。假设公司2023年归属于母公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年度分别按持平、增长10%、下降10%来测算; 7、基本每股收益、稀每股收益的根据《公开发行证券的公司信息披露编规则第 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进行测算; 以上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假 设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

項目	2022年度	2023年度/2023.12.31			
坝目	/2022.12.31	发行前	发行后		
总股本(万股)	20,000	28,000	36,400		
假设情形1:公司2023年归属于母公司股东的净 2022年度持平	利润、扣除非经常性	损益后归属于母公	司股东的净利润较		
归属于母公司股东的净利润(万元)	20,624.75	20,624.75	20,624.75		
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润(万元)	19,692.47	19,692.47	19,692.47		
基本每股收益(元/股)	1.10	0.74	0.6		
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.74	0.6		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.05	0.70	0.6		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.05	0.70	0.6		
假设情形2:公司2023年归属于母公司股东的净 2022年度增长10%					

20,624.7 22,687.23 22,687.23 口除非经常性损益后归属于母公司股东的净 19,6924 21,661.7 21,661.7

除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 设情形3:公司2023年归属于母公司股东 2年度下降10% 8,562.2 除非经常性损益后归属于母公司股东的净 17,723.2 17,723.2 19,692.4

6月15日—2023年12月15日 / 近日。 除上述更正外,原公告其余内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请 广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作,努力提高信息披露质量。 木次发行摊薄即期间报的风险料 本次募集资金到位后,公司的总股本将会相应增加。但由于募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应 幅度的增长,预计短期内公司每股收益等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位

后股东即期回报(每股收益等财务指标)存在被摊薄的风险,特提请投资者注意投资风险。 三、本次发行募集资金投资项目的必要性和合理性

本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未 本价及了穿来风速及风吹用刊目画等作大户或风吹,及公二时风户,建立及使为机术来发展规划,有利于提升公司的岛和能力,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次并等集资金投资项目的必要性和合理性分析,详见公司同步公告的《兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(一次修订稿)》

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策,有利于

提升公司的市场竞争力,巩固公司的市场地位、增强公司的各营业绩,保证公司的可持续发展。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变,不会导致公司业务发生重大变化。本次发行后,公司资本实力将增强,有助于推进液货危险品运输板块业务布局,提高综合竞争力。 本次募集资金投资项目具备项目实施所需的各方面条件,详见公司同步公告的《兴诵 海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告

次修订稿)》。 五、本次发行摊薄即期回报的填补措施 本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,公司拟通过多种措施防范即期回报被摊 薄的风险,积极应对外部环境变化,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股 东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施如下;

(一)提升运力、发展主营业务、提高公司持续盈利能力 公司主要从事散装液体危险货物的水上运输业务,包括液体化学品、成品油、液化石油 气的海上运输,并致力于成为国际一流、国内领先的化工供应链综合服务商。公司国内运输 网络覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地、并已经开拓东南亚、东北亚、中东等国际化学品运输市场。公司将进一步提升运力、完善水上运输网络,紧密跟随市场发展趋势,大力开拓市场,扩大业务规模,提高公司竞争力和持续盈利能力。 (二)完善内部控制,降低公司运营成本

未来,公司将进一步完善内部控制,强化精细管理,严格控制费用支出,加大成本控制力度,提升公司利润水平。

三)加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规 5] 明之亏—上印公司募集员业自土中区产用以加口之人。 则》等法律、法规及规范性文件的规定,制定了《兴通南运股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后, 将严格执行《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》,加强募集资金管理,保证募 集资金得到合理合法使用。 (四)加快募集资金投资项目实施,尽快获得预期收益 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,该等募集资金投资项目寄写出统证。

结构并扩大市场份额,提升公司在部分航线上的运力投入和竞争力,有利于公司实现发展规划和目标,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益,本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,提高募集资金投资项目的实施,提高募集资金投资项目的实施,提高募集资金投资项目的实施,提高募集资金投资项目的实施,提高募集资金投资项目的实施。 用效率,争取募集资金投资项目早日实现预期收益,提高股东回报,降低本次发行所导致的 即期回报被摊薄的风险)1311家政府(得17)/Mic。 (五)严格执行现金分红政策,给予投资者合理回报 本次发行并上市后,公司将实行对投资者持续、稳定、科学的回报规划。《公司章程》明

确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等、完善了公司利润分配的 决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。同时,公司还制定了《兴通海运股份有限 公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》,增加利润分配决策透明度和可操作 性,便干股东对公司经营和利润分配进行监督。 公司所制定的填外间报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请广大投资者注意

投资风险。 六、相关主体关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出的承诺

(一)公司全体董事、高级管理人员的承诺公司全体董事、高级管理人员承诺: 1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动

承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情 n至6; 5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司

填补回根措施的执行情况相挂钩; 6、在中国证监会及/或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意 见或实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺不能满足该等规定的,本人承诺将立即 按该等规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及/或证券交

易所的要求; 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回 报措施的承诺, 若违反该等承诺, 本人愿意:(1) 在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;(2) 无条件接受中国证监会及/或证券交易所按照其制定或发布的有关规定, 规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;(3)给公司或者投资者造成损失 的,依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

(二)公司安股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东陈兴明,实际控制人陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤承诺: 1、任何情况下均不会滥用公司控股股东或实际控制人地位,不会越权干预公司经营管

理活动,不会侵占公司利益: 2、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者 股东的补偿责任。

3、在中国证监会及/或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意 见或实施细则后,如果公司的相关规定及本人资格的报告。 投资等规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及/或证券交

4、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺,本人愿意:(1)在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;(2)无条件接受中国证监会及/或证券交易所按照其制定或发布的有 关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;(3)给公司或者投资者造成损失 承担对公司或者投资者的赔偿责任。

兴诵海运股份有限公司董事会 公告编号:2023-065

兴通海运股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 二次修订说明的公告 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 兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")向特定对

表,电以通过了问程在对象及行私政应票的相关议案。 根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》的授权、公司于2023年6月12日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票预案 (二次修订稿)》(以下简称 "预案 (二次修订

章节内容	修订内容	
提别提示	更新已履行的审议程序情况,更新发行 数量	
一、公司基本情况	更新注册资本和公司网址	
四、本次发行方案概要	更新发行数量	
八、本次发行已履行及尚需 履行的批准程序	更新已履行的审议程序情况	
一、发行对象的基本情况	更新陈其龙简历信息	
二、本次募集资金投资项目 的必要性分析	更新募投项目的备案情况	
六、本次发行相关风险	更新运力调控政策风险	
二、公司近三年股利分配情 况	博 更新2022年度利润分配实施情况	
一、本次发行对即期回报的 影响	更新"假设前提"和"测算过程"	
	提別提示 一、公司基本情况 四、本次发行方案概要 六、本次发行方案概要 六、本次发行不会导致公司 经制权发生变化 八、本次发行已履行及尚需 履行的批准相别 一、发行对象的基本情况 二、本次募集资金投资项目 的必要性分析 六、本次发行相关风险 二、公司近三年股利分配情 况	

的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。 预案(二次修订稿)的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案(二次修订稿)所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案(二次修订稿)所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。

兴通海运股份有限公司董事会

公告编号:2023-066 证券简称, 兴涌股份 兴通海运股份有限公司 关于股东减持股份计划的更正公告

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、误导性陈述或者重透漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴诵海运股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月10日在上海证券交易所网

· 对理传送旅灯有限公司(以下间标 公司) 丁2/23年6月10日任上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 技屬了(《共通海运股份有限公司股东藏持股份计划公告》(公告编 号:2023−060)。由于工作人员疏忽,上述公告中部分内容有误,现更正如下:

●减持计划的主要内容:

●碱持环划的主要闪各: 2023年6月9日,公司收到陈庆洪出具的《关于股份减持计划的告知函》,陈庆洪出于 人资金需要, 拟通过集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式减 持公司股份,合计不超过3,125,000股,不超过公司总股本的156258, 其中通过竞价交易减持的股份自本公告披露之日起15个交易日后六个月内(2023年7月5日-2024年1月4日)进行,通过大宗交易减持的股份自本公告披露之日起3个交易日后六个月内(2023年 或配股等除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整)。

- 1000	A N VIII ITT	XV1H					
股东 名称	计划减持数 量(股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易 减持期间	减持合理 价格区间		拟减持原 因
陈庆洪	不超过: 3,125,000股	1.5625%	竞价交易减持,不超过:3,125,000股 大宗交易减持,不超过:3,125,000股	2023/7/5 ~ 2024/1/4	按市场价格	首次公开 发行股票 前取得的 股份	个人资金
注1:陈	庆洪通过泉	! 州和海投	资合伙企业(有限	見合伙)、L	山东日盈	投资有的	艮公司间
的公司股	份不属于本	次减持计	划范围。				

有的公司成功不属于华达城村以初记期。 注2:通过大宗交易减持的股份自本公告披露之日起3个交易日后六个月内(2023年 6月15日—2024年12月14日)进行。

更正后:
●减持计划的主要内容:
2023年6月9日,公司收到陈庆洪出具的《关于股份减持计划的告知函》,陈庆洪出于个人资金需要,拟通过集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份,合计不超过3,125,000股,不超过公司总股本的1.5625%,其中通过竞价交易减持的股份自本公告披露之日起15个交易日后六个月内(2023年7月5日-2024年1月4日)进行,通过大宗交易减持的股份自本公告披露之日起3个交易日后六个月内(2023年6月16日-2023年12月14日)进行。其中集中竞价交易减持不超过3,125,000股(在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%),大宗交易减持不超过3,125,000股(在低意注线90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%),大宗交易减持不超过3,125,000股(在减持计划实施期间,公司若发生派发红利,送红股,转增股本,增发新股项和股等除处区除自集团,减去积极处衡及进去但的调整) 或配股等除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整)。 二、减持计划的主要内容 股东 计划减持数 计划减持 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持原 减持方式

	名称	量(股)	比例	V943473744	减持期间	价格区间	份来源	因	
		不超过: 3,125,000股	1.5625%	竞价交易减持,不超过:3,125,000股 大宗交易减持,不超过:3,125,000股	2023/7/5 ~ 2024/1/4		首次公开 发行股票 前取得的 股份	个人资金	
	注1:陈	庆洪通过泉	!州和海投	资合伙企业(有限	合伙)、 ∟	山东日盈	投资有阳	设司间	接持
有的	公司股	份不属于本	次减持计	划范围。					
	注2: 追	通过大宗交	易减持的胚	设份自本公告披露之	之日起3个	交易日月	 后 六 个 月	内(20	23年
6月1	5H-20)23年12月1	4日)讲行	ř.					

兴通海运股份有限公司 董事会 2023年6月13日

海航投资集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

特别提示

、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》(以下简称《股票上市规 则》)92.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元、公司股票可能被深圳 证券交易所(以下简称"深交所")终止上市交易。截至2023年6月12日,海航投资集团股 份有限公司(以下简称"公司")股票收盘价连续十九个交易日低于1元,敬请广大投资者 次。 2、根据《股票上市规则》9.2.3条的规定,公司披露公司股票存在可能因股价低于面值

被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

根据《股票上市规则》9.2.1条的规定,在深交所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的 司. 通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元. 深交所终止其 股票上市交易,截至2003年6月12日,公司股票收盘价连续+九个交易日低于1元。公司股票上市场。 要存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。根据《股票上市规则》第9.1.16条的规定, 因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期,敬请广大投资者注意风

一、刀从可能必成们成了间面围破零止上印风险速尔公司的玻璃间仍 根据(股票上市规则)92.3条的规定。上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低 于1元,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个 交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。 公司已于2023年5月31日第一次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上 市的风险提示公告》(公告编号:2023-069),于2023年6月1日第二次披露了《关于公司 股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2023-061),于 2023年6月2日第三次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 提示公告》(公告编号: 2023-063),于2023年6月3日第四次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号2023-064),于2023年6月6日第五次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公 告编号2023-065),于2023年6月7日第六次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号2023-067),于2023年6月8日第七次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号 2023-069),于2023年6月9日第八次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被 终止上市的风险提示公告》(公告编号2023-071),于2023年6月10日第九次披露了《关 于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号 2023-072)。本公告为公司可能触发面值退市的第十次终止上市风险提示公告。 、公司股票被实施风险警示的情况

因公司存在未履行程序未披露关联方担保事项尚未完全解决,且大华会计师事务所 特殊普通合伙) 对公司2022年度内部控制有效性出具了否定意见《内部控制审计报 》,根据《股票上市规则》第9.8.1条第(二)项、第(四)项的相关规定,公司股票被继续 实施其他风险警示。

因公司2022年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元、根据《深圳证券交易所 似公司2022年度经申日亨利尚为负值且营业收入低于1亿元,积衡。朱初证分交易的股票上市规则》(2023年修订)第9.31条的规定"上市公司出现下列情形之一的。本所对其股票交易实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;",公 司股票自2023年5月4日起被深圳证券交易所实行"退市风险警示"处理。

针对上述事项,公司董事会及管理层高度重视并密切关注。目前公司生产经营正常,公 司近期签署了多份康养旅居领域相关合作协议,公司与合作方将依托各自的品牌优势,围绕双方在各自行业领域的优势资源,在康养旅居、医养服务等方面相互赋能,资源共享,促成共同发展,公司正在持续改善生产经营的基本面。

另外,海航投资于2023年5月31日接到公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简 另外,海航投资于2023年5月31日接到公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简称"海航资本")《海航资本集团有限公司及一致行动人关于计划增持海航投资集团股份有限公司的告知函》(以下简称"告知函"),为维护上市公司股东利益,并基于对海航投资价值的认可与未来发展前景的信心,海航资本作为海航投资的按股股东,将由其或协调其一致行动人海航投资控股有限公司增持海航投资的股份,内容详见公司于2023年6月1日披露的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-062)。截至6月9日,海航资本已通过集中竞价交易增持海航投资359万股,每股成交公司工程。

价0.99元/股,增持启金额3,554,100元,本次增持股数约占总股本0.25%。 2023年6月11日,公司接到《海航资本集团有限公司及一致行动人关于修订增持海航投资集团股份有限公司股份计划的告知函》,结合海航投资近期股价及市场变化,海航资 文本與新原於可持條公司成份可以的自己和認為。自己時期以及成功成別及用物文化,得期故 本规对增持价格进行修订,取消原定增持价格下限(9.6元元股。修订为。"以本次股票增持计 划余额1644.59万元(根据实际成交股数及对应价格,存在少量误差),对海航投资继续增 持。结合海航投资近期股价及市场变化,增持价格调整为按照市场价格进行增持"。具体详 见公司于6月12日披露的《关于控股股东及一致行动人修订增持公司股份计划的公告》 公告编号2023-074)。 2023年6月12日,海航资本集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交

展元20,000,011.3元,增持均价为0,9086元股。本次增持计划已实施完毕。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险

海航投资集团股份有限公司董事会

易方式累计增持海航投资股份2,201.3万股,占公司总股本的比例为1.54%,增持金额为人

二〇二三年六月十三日 公告編号:2023-076

海航投资集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司 股份计划实施完毕、增持结果 暨5%以上股东持股增加变动1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

、海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资")于2023年6月1日披露了《关 于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023—062)、公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简称"海航资本")及一致行动人海航投资控股有限公司(以下简称"海投控股")计划在6个月内以集中竞价方式增持公司股份不低于2000万 ,增持价格不低于0.95元(含)/股。增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增 7.1.147(1) 17.17(1) 1.05(1) 1.05(1) 2.17(1) 2

的关注函》(公司部关注函(2023)第264号)(以下简称"《关注函》"),就此关注函公司转达并沟通股东,于2023年6月9日进行了回复,并进行对外披露,具体详见《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2023-073)。关注函中,深交所要求结合资金的 具体情况,进一步说明拟计划增持的具体增持数量或者金额的区间范围。海航资本及一致 行动人海投控股回复:"本次增持公司股票的资金来源于自筹资金,穿透后的资金来源于 公司及其他子公司的投资收益。以上增持主体具备相应资金实力,能够保障上述增持计划 的实施。计划增持的全额为2000万元。具体数量将根据公司股票价格波动情况决定 2、2023年6月12日,公司披露了《关于轻股股东及一致行动人修订增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-074),增持计划的价格下限初始为不低于人民币0.95元/股,公

司控股股东及一致行动人决定取消原定增持价格下限,修订为:"以本次股票增持计划余额1644.59万元(根据实际成交股数及对应价格,存在少量误差),对海航投资继续增持。结合海航投资近期股价及市场变化,增持价格调整为按照市场价格进行增持"。 3、本次增持计划的实施情况:截至2023年6月12日,海航资本集团有限公司通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持海航投资股份2,201.3万股,占公司总股本的比例为1.54%,增持金额为人民币20,000,011.3元,增持均价为0.9086元/股,本次增

7411 以后关地元年。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》(以下简称《股票上市规则》)9.2.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,公司股票可能被深圳

证券交易所(以下简称"深交所")终止上市交易。截至2023年6月12日,公司股价连续一 九个交易日低于1元,敬请广大投资者注意风险。 2023年6月12日,公司接到控股股东海航资本及其一致行动人海航投资控股有限公司

《关于海航资本增持计划完成的相关情况》的通知,现将相关情况公告如下:

、增持计划主体的基本情况

1、本次增持主体: 本次增持计划的增持主体为公司控股股东海航资本集团有限公司或 其一致行动人海航投资控股有限公司。

2、本次增持主体已持有公司股份289,912,096股,占公司总股本的20.27%。 3、计划增持主体在本次增持计划前12个月内未披露过增持计划,在本次公告前6个月

无减持情况。 7、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的:基于对公司投资价值的认可与对公司未来发展前景的信心

2、增持股份的金额:本次拟增持公司A股普通股股票(深交所主板上市公司股票代码)

000616),增持金额分人民币2,000万元。 3、本次拟增持股份的价格:本次增持价格不低于0.95元(含)/股,将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。 2003年6月11日,公司接到《南伯敦宗》 投资集团股份有限公司股份计划的告知函》,结合海航投资近期股价及市场变化,海航资本拟对增持价格进行修订为:本次股票增持计划余额1644.59万元(根据实际成交股数及

对应价格,存在少量误差),对海防投资继续增持。结合海航投资近期股价及市场变化,增持价格调整为按照市场价格进行增持。 4、增持计划的实施期限:自本公告发布之日起6个月内。增持计划实施期间,如公司股 票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

5、本次拟增持股份的方式:集中竞价交易。 6、本次拟增持股份的锁定期安排:法定期限内不减持公司股份

7.相关承诺·海航资本及其一致行动人海航投资控股有限公司承诺在增持期间及法定 期限内不减持公司股份、将在上述实施期限内完成增持计划,将严格遵守中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。

三、增持计划实施结果 本次增持计划空施期限内.海航资本集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集

中竞价交易方式累计增持商航投资股份2.201.3万股,占公司总及本的比例为15名%,增持金额为人民币20,000,011.3元,增持均价为0.9086元/股。本次增持计划已实施完毕。增持计划实施前后海航资本集团限公司持股情况如下: 股东名称 增持计划实施前持有股份

	股数()	股)	占总股本	比例	股数(用	役)	占总股本比例		
海航资本集 团有限公司	285,776	,423	19.989	6	307,789,423		21.52%	0.9086元/股	
股份变动表	秘如下:								
1. 基本情况									
信息披露	义务人	海航资本	海航资本集团有限公司						
住月	听	海南省港	日市海秀田	各29号	}				
权益变法	动时间	2023年6	2023年6月12日						
股票	简称	海航投资 股票代码 000616				3			
变动类型(可多选)	增加√ 减少□		一致行动人 有√ 无□					
是否为	第一大股东西	戊实际控制	引人	是√ 否□					
2. 本次权益。	变动情况								
股份种类(A	.股、B股等)		增持/减持股数(万股) 增				增持/减持比	增持/减持比例(%)	
All	段		2,201.3万股				1.54%		
合	计		2,201.3万股			1.54%			
本次权益变动 选)	カ方式(可多	多 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的集中交易 □ 其他 □ (请注明)							

其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份 股数(万股) 其中:无限售条件股

有限售条件股份 2,201.3 1.54% 是√ 杏□
1.海航投资集团股份有限公司于2023年6月1日披露了《关于控股股东及一致
1.海航投资集团股份有限公司于2023年6月1日披露了《关于控股股东及一致
行动人商航投资整贴有限公司计划在6个月内以集中免债了实营增补公司股份不低
于2000万元,增持价格不低于005元(含)/股,增持计划实施期间,如上市公司股 身存在停阱清的,增持计划指在股票复牌后额还施。
2023年6月2日,收到上市公司收货的深圳证券交易所管理部(关于对海航投 全旗团股份有限公司的关注部。)公司部关注部(2023)第254号)、于2023年6月9日进行了回复,并进行对外披露。关注面中,深交所要求绝合资金的具体情况,进一步说明就计划赠特的复体"销存数量放者金额的区间范围。稍能资本回复:"本次的销投后现货资金来源于自身负债,穿透而的资金来源于与风度其他于公司及其他 及效收益。以上程序主外系值相似效宜要头刀,服停停停止上空用针订加头流。17 调势的金额为200万元,具体数量将根额原源价格波力情态技定。" 2,023年6月12日,增持计划的价格下限初始为不低于人民币0.95元/根,制 资本及一级行动人决定设制而设理特价格下限。他订为"以本处聚则增持计划制 制104459万元 根据实际成交更级及对应价格,存在少量误差,对海航投资能 增持。结合海积设验后期限份支贴等处。 增持,结合海积设验后期限份无贴委使、制度价格调整为效理所结场作批评行 持",并通过上市公司披露了《关于控股股东及一级行动人修订增持公司股份计 10.06.65。 引》。 □ 本次增持计划的实施情况: 截至2023年6月12日,海航资本集团有限公司

短照《证券法》第六十 条的规定,是否存在 得行使表决权的股 备查文件

持均价为0.9086元/股,本次增持计划已实施完毕。

本次变动是否存在

文(证券法)《上市公司收购管理办法》等 法律、行政法规、部门

业务规则等规定

深交所要求的其他文件 四、其他说明 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法 规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 3、本次增持主体在实施增持计划过程中,严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定

4、本次增持计划实施期间,公司未发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动 事项。 5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等的相关规定,持续关注增持主体持有公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

五、雷星文中 海航资本及其一致行动人海航投资控股有限公司《关于海航资本增持计划完成的相 关情况》的通知。

海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二三年六月十三日

国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次限售股上市流通数量为 565,467,246胎 ● 本次限售股上市流通日期为 2023年6月19日

(三)锁定期安排

一、本次限告股上市美型 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份 购买资产中部分限售股上市流通。

一)核准情况 (一/核/祖/htm)
2020年1月,国睿科技股份有限公司(以下简称"国睿科技"或"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")核发的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许

2020年6月18日,公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续,发行股份581,119,406股后,公司股份总数增至

. 203.470.125股。 2020年7月24日,公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券登记结算有限 责任公司上海谷公司的股份登记手续,发行股份38,387,715股后,公司股份6.3数增至1,241,857,840股。该38,387,715股隔售股已于2021年1月25日解除限售并上市流通。

(胸股数(股 1 中国电子科技集团公司第十四研究所 538,212,05 中电国容集团有限公司 上海巽潜投资管理合伙企业(有限合作 9,968,58 4 北京华夏智讯技术有限公 1.788.842 581,119,40 在信证券资产管理有限公司(安信证券定发宝1号集合 产管理计划、安信证券定发宝2号集合资产管理计划、安 任券定发宝3号集合资产管理计划、安信证券定策宝1号 资产管理计划、安信证券定联宝2号单一资产管理计划、安信资程计划、安信资格定策13号单一资产管理计划、安信资管定策 學单一资产管理计划、安信资管定臻宝6号单 东惠瀚产业发展有限公 泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任司-分红-个人分红-019L-FH002沪) 3,326,93 比京泰鼎盛信息技术有限公司 享集配到 x平资产管理有限公司 (太平资管-招商银行-太平资 3,198,9 i安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙 长沙中盈先导一号股权投资合伙企业(有限合伙 3,198,97 华泰资产管理有限公司(华泰资管-工商银行-华泰资 定增新机遇资产管理产品) 华泰资产管理有限公司(基本养老保险基金三零三组合 3.198.9 圳嘉石大岩资本管理有限公司 (大岩锐意进取尊享 959,69 募证券投资基金) 本次解除限售上市流通股为公司发行股份购买资产中向中 国电子科技集团公司

9研究所、中电国睿集团有限公司等6家对象合计发行的部分股份,限售期为 36 个月,上 为所允别、中国督集团有限公司等0家对家百日及11 有流通日期为 2023年6月19日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。本次上市流通 的限售股数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺

二、本次限告股上市流通的有天承诺(一)中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司本单位/本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转上,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本企业本次以资产认购上市公司股份的

《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

董事会 2023年6月12日

单位:股

暨关联交易之部分限售股解禁上市流通公告 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 股份发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于本企业本次以资 产认购的上市公司股份的股份发行价格的,则本单位/本企业在本次发行股份购买资产中以资产认购的上市公司股份锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。对于本单位/本企业在本次重组前持有的国睿科技股份,自本次重组完成之日起12个月内将不得转让。本 次重组完成后,因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与、向受同

> (二)上海巽潜投资管理合伙企业(有限合伙)、北京华夏智讯技术有限公司、张少华 ... 本企业/本人因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转 让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。在上述36个月锁定期届满后,每12个 日,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。在上述36个月锁定期届满后,每12个 月解锁的股份不超过本企业/本人因本次重组取得的上市公司股份总数的三分之一。本次 重组完成后,因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定期的限制。本次重组完成后,本企业/本人基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

实际控制人控制的主体划转股份不受上述股份锁定期的限制。本次重组完成后,本单位/本企业基于本次重组享有的国睿科技送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

、等版时,小短寸上还钡定期的约定。 截至本公告日,上述投资者均严格履行了上述承诺,不存在未履行承诺影响本次限售 上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》。 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股解除限售的数量和上市

流涌的时间符合相关法律法规及限售承诺,公司对本次限售股上市流涌事项的信息披露直 加强加加州市 中间大战 并在 然及 於 首本 明, 公 刊 为 本 从 联 首 成 工 市 加 实 、 准确 完整 独 立 财 参 顾 问 对 公 司 本 次 限 售 股 上 市 流 通 事 项 无 异 议 。 六 、 本 次 限 售 股 上 市 流 通 情 况 -) 本次限售股上市流通数量为565,467,246股; -) 本次限售股上市流通数量为565,467,246股; -) 本次限售股上市流通日期为2023年6月19日。 单位:股 持有限售股数量 剛全限售股数量 限由股白公

538,212,0 电国容集团有 19,429,1 19,429,1 1.56 二海巽潜投资管 合伙企业 (有限: 9,968,58 0.809 3,322,8 6,645,72 比京华夏智讯技: 8.743.10 0.709 2.914.36 5.828.73 596,2 1,192,56 0.149 本次限售股上市流通情况表 本次上市流通数量(股 565,467,246

七、股本结构变动表 变动后 有限售条件的流通职 581 119 40 -565 467 24 565,467,24

国睿科技股份有限公司