

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-052
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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：
●上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东虞仁荣先生持有公司股份358,472,250股，占目前总股本的30.27%，本次质押情况变动后，虞仁荣先生累计质押股份为204,639,400股，占其持股比例57.09%。
●公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市晋毅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴晋毅”）、虞小波先生共持有公司股份483,576,912股，占公司目前总股本的38.73%；本次质押情况变动后，虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份261,094,400股，占其持有公司股份总数的56.94%，占公司目前总股本的22.05%。

一、本次股权质押的基本情况
公司于2023年6月19日接到控股股东虞仁荣先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

质押权人	质押股份数量	质押期限	质押日期	质押期限	质押人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押用途
虞仁荣	358,472,250	否	2023/6/19	2026/6/19	绍兴市晋毅股权投资合伙企业	7.41%	2.84%	质押借款
绍兴晋毅	7,000,000	否	2023/6/19	2026/6/19	绍兴市晋毅股权投资合伙企业	1.88%	0.69%	质押借款
虞仁荣	35,000,000	否	2023/6/19	2026/6/19	绍兴市晋毅股权投资合伙企业	0.33%	0.24%	质押借款

虞仁荣先生本次质押的股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的其他保障用途。

2. 股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及具一致行动人累计质押股份情况如下：

姓名/名称	持股比例	本次质押股份数量		占其持股比例		占公司总股本比例	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例
虞仁荣	30.27%	358,472,250	32.17%	173,000,000	34.00%	173,000,000	17.28%
绍兴晋毅	1.88%	7,000,000	0.27%	7,000,000	100.00%	7,000,000	0.72%
虞仁荣	0.33%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	35,000,000	0.36%

二、控股股东股权质押的情况
1. 控股股东及其一致行动人将于未来一年内到期的质押股份数量10,717,000股，占其所持股份比例23.37%，占公司目前总股本比例为0.05%，对应融资金额为361,130,000元；
2. 控股股东及其一致行动人将于未来一年到期的（不含前述将于未来一年内到期部分）的质押股份数量为75,447,500股，占其所持股份比例11.88%，占公司目前总股本比例为4.60%，对应融资金额为242,000,000元；
3. 控股股东及其一致行动人持有的资金偿还能力、还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股利分红、投资收益、自筹资金等。

2. 控股股东不存在质押非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3. 本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

4. 控股股东财务状况及生产经营状况良好，质押风险在可控范围内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:688590 证券简称:正元地信 公告编号:2023-019

正元地理信息集团股份有限公司 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：
●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。
●本次权益变动后，信息披露义务人宁波中信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持有正元地理信息集团股份有限公司的股份数量为68,063,066股，占公司总股本的比例为减持前的65.94%降至61.33%。
●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）于2023年6月19日收到公司持股5%以上股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波中地信”或“信息披露义务人”）发送的《关于减持正元地理信息集团股份有限公司股份1%的公告》，在2023年6月29日至2023年6月16日期间，宁波中地信通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份7,793,839股，占公司总股本的比例为1.0122%。本次权益变动后，宁波中地信持有公司股份68,063,066股，占公司总股本的比例为75.43%。

现将持有权益变动情况公告如下如下：
一、本次权益变动基本情况
(一) 信息披露义务人基本情况

姓名	住所	持有正元地理信息集团股份有限公司股份数量(股)
信息披露义务人	宁波市宁波市海曙区中地信上海路168号4层401室	68,063,066

上述减持主体无一致行动人。
(二) 本次变动前、后，信息披露义务人持有公司股份情况

股份名称	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
	数量(股)	持股比例(%)	数量(股)	持股比例(%)
合计	68,063,066	65.94	61,269,227	75.43

备注：
1. 本次权益变动涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
2. 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及相关规定的行为，不存在违反股东相关承诺的情形。

三、其他相关说明
1. 本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金承诺。
2. 本次权益变动为履行减持计划，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2022年12月15日披露的《正元地理信息集团股份有限公司减持计划公告》(公告编号:2022-050)、2023年6月20日披露的《正元地信关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告》(公告编号:2023-015)。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

3. 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，属于正常减持行为，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
5. 上述减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2023年6月20日

中邮创业基金管理股份有限公司关于在直销中心 开通基金转换业务及参加转换补差费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年6月20日起在本公司直销中心（直销柜台）开通旗下部分基金的转换业务及参加转换补差费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码	基金简称
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	000076	中邮多策
中邮核心成长混合型证券投资基金	000066	中邮核心
中邮核心动力混合型证券投资基金	001526	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	001328	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	001527	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	001528	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	001603	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	A/B:004848	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	A/B:004849	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	A/B:004847	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	C/B:004844	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	C/B:004843	中邮核心
中邮核心成长混合型证券投资基金	000000	中邮核心

自2023年6月20日起，基金份额持有人可以通过本公司的直销中心（直销柜台）办理上述基金的转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司申购费率转换除外）。基金转换持有人的理财业务专员、转入/转出基金仍享受申购费率优惠，补差费已在上述计算过程中体现，不再单独享有费率优惠。

二、业务规则
1. 基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的申购行为。

2. 基金转换只适用于同一销售机构，且转换的两只基金必须都是由该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册的基金。同一基金产品的各类别之间不能相互转换。如欲在其转出基金转换业务的销售机构办理，须先先行基金份额托管。

3. 注册登记机构收到有效转换申请当天作为转换申请日(T日)，并在T+1日对投资者T日的基金份额业务申请进行有效性确认。投资者转换基金成功的，注册登记机构于T+1日为投资者办理权益转换及注册登记手续。投资者于T日15:00以后有权转换转出基金的部分份额。经转换成功的基金份额持有人的转换从T日开始重新计算。

4. 基金转换按份额为单位进行申请，在转换申请当日规定的交易时间内，投资人可撤销基金转换申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金和转入方的基金必须处于可申购、可赎回的状态。

5. 基金转换采取“未知价”原则，即基金的转换价格以受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

6. 基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的业务规则，即份额距申请日前在前的先转出，份额距申请日在后的后转出。基金转换申请转出基金份额必须是可用份额。

7. 发生大额赎回时，基金管理人可视基金资产组合情况，决定全额或部分转出。

三、基金转换的计算方式
(一) 基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成；
(二) 转出基金赎回费，如该转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用，收取的赎回费归入基金财产的不低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金《基金合同》、《招募说明书(更新)》的相关规定；

四、基金转换的公告
1. 基金转换的公告日期为2023年6月20日。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

2. 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，属于正常减持行为，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 上述减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2023年6月20日证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-043
转债代码:127016 转债简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2023年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月19日上午9:30在山东公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与视频相结合的方式，出席本次会议的董事共12人，实际出席董事12人，其中现场出席的董事4人，通讯表决董事8人，董事许洪波、许洪健、郑念彪、独立董事周志伟、曲冬梅、彭燕、阮玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，具体如下：
1.01审议通过了《回购股份的目的》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.02审议通过了《回购股份符合相关法律法规》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.03审议通过了《回购股份的种类、数量》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.04审议通过了《回购方式和用途》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.05审议通过了《回购期限》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.06审议通过了《回购股份的资金来源及支付方式》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.07审议通过了《回购股份的实施期限》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.08审议通过了《关于回购完成后公司股权结构的变动情况》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.09审议通过了《管理层关于回购股份对公司经营、财务及未来重大发展的分析和全体董事关于本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展的承诺》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.10审议通过了《上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的声明》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、回购股份的价格范围
1.11审议通过了《回购股份的价格范围》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.12审议通过了《回购股份的资金用途》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.13审议通过了《本次回购股份的股权》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.14审议通过了《决议有效期》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、回购股份的公告
1.01审议通过了《上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的声明》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.11审议通过了《回购股份的价格范围》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.12审议通过了《回购股份的资金用途》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.13审议通过了《本次回购股份的股权》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
1.14审议通过了《决议有效期》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：
1. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的风险。
2. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的价格上限、导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购而导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。

四、回购股份的价格范围
1. 回购股份的价格范围：不低于人民币2.00元/股，回购价格不高于港币4.80元/股；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：
1. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的风险。
2. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的价格上限、导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购而导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。

四、回购股份的价格范围
1. 回购股份的价格范围：不低于人民币2.00元/股，回购价格不高于港币4.80元/股；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：
1. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的风险。
2. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的价格上限、导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购而导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。

四、回购股份的价格范围
1. 回购股份的价格范围：不低于人民币2.00元/股，回购价格不高于港币4.80元/股；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：
1. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的风险。
2. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的价格上限、导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购而导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。

四、回购股份的价格范围
1. 回购股份的价格范围：不低于人民币2.00元/股，回购价格不高于港币4.80元/股；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：
1. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的风险。
2. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的价格上限、导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购而导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。

四、回购股份的价格范围
1. 回购股份的价格范围：不低于人民币2.00元/股，回购价格不高于港币4.80元/股；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：
1. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的风险。
2. 本次回购经公司董事会审议通过，尚存在经公司股东大会审议通过回购股份方案的价格上限、导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购而导致回购资金无法完成的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露回购进展情况。

四、回购股份的价格范围
1. 回购股份的价格范围：不低于人民币2.00元/股，回购价格不高于港币4.80元/股；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,002亿元（按照2023年6月16日收盘0.9117折算港币约合1.219亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；
4. 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
5. 回购股份用途：用于减少公司注册资本；
6. 本次回购股份使用资金将在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理外汇回购涉及购付汇的相关手续。

五、其他事项
1. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案为第一项议案须经提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年6月20日

鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司
境内上市外资股（B股）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要事项提示：
1. 回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股（B股）；
2. 回购股份数量：不超过7,000万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%—6.25%，占公司B股的约99.92%—19.83%；
3. 回购资金来源：本次回购资金规模不超过人民币2,