

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-053

昆山东威科技股份有限公司关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的50%的提示性公告

● 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、准确性和完整性承担法律责任。
● 重要内容提示:
● 证券简称:Kunshan Dongwei Technology Co., Ltd.,
● 全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)上市代码(瑞士证券交易所):KUDO,
● 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)的 GDR 实际发行数量为5,888,000份,所对应的基础A股股票数量为11,776,000股。
● 截至2023年10月12日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)上海证券交易所收盘,公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量为1,287,300股,不足中国证监会核准的本公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的50%。
● 风险提示:由于公司GDR数量可能随GDR兑回进一步减少,同时GDR兑回将导致公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入国内市场流通交易。
● 境内GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。
一、中国证监会批复情况及公司实际发行情况
根据中国证监会出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的公告》(证监许可〔2023〕608号),中国证监会核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过5,888,000股。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-088

兴民智通(集团)股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会决议的公告

● 公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 特别提示:
1.本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
● 会议召开基本情况:
● 会议时间:2023年10月12日(星期四)下午15:30
● 网络投票时间:2023年10月12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2023年10月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议主持人:董事长高赫男主持
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场投票的股东8人,代表股份40,628,226股,占上市公司总股份的65.9469%。
1.现场会议情况
出席现场会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的30%。
2.网络会议情况
通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份40,628,226股,占上市公司总股份的65.9469%。
3.中小投资者出席情况

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2023-025

浙江尖峰集团股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

● 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示:
● 本次尖峰药业获得甲磺酸仑伐替尼胶囊《药品注册证书》,标志着尖峰药业具有进行该药品生产、销售的资格,将进一步丰富尖峰药业的品种种类,有助于提升公司开发新药的实力。
● 风险提示:由于该药品具有高科技、高风险、高附加值的特征,不仅药品的前期研发及研制、报批到投产的周期长、投入大、环节多,而且药品的生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
近日,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称“尖峰药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的甲磺酸仑伐替尼胶囊《药品注册证书》(证书编号:202301465),现将相关情况公告如下:
一、化学仿制药的基本情况
药品名称:甲磺酸仑伐替尼胶囊
剂型:胶囊剂
规格:4mg(按C₁₇H₁₅FN₂O计)
申报事项:药品注册(境内生产)
注册分类:化学药品4类
药品上市许可持有人:浙江尖峰药业有限公司
生产企业名称:浙江尖峰药业有限公司
证书编号:202301465
药品注册标准编号:YBH13462023
药品有效期:24个月
药品批准文号:国药准字H120234192
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准生产,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业在有效期内应加强质量管理和生产质量管理。
药品批准文号有效期:至2028年09月27日
二、药品研发及审批情况
甲磺酸仑伐替尼是一种由日本卫材研发的多靶点的靶向抗癌药,同时对血管内皮细胞生长因子

证券代码:002676 证券简称:三利谱 公告编号:2023-063

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的公告

● 公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 重要内容提示:
● 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三利谱”)于2023年10月12日召开了第五届董事会2023年第三次会议,审议并通过了《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的议案》。
● 交易概述
● 为优化湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“湖北三利谱”)股权结构,深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合能壹号”)以1元受让湖北福泉投资管理有限公司(以下简称“福泉投资”)持有的湖北三利谱75.408%的股权(认缴出资额100万元,实缴投资额0元),并承担受让股权的出资义务。公司放弃上述股权转让的优先购买权。
本次股权转让的时,湖北三利谱新增注册资本3060万元,由合能壹号、三利谱分别以人民币23000万元、7500万元认缴2300万元、750万元新增注册资本。增资完成后,合能壹号、三利谱股权比例不发生变化,分别持有湖北三利谱75.408%、24.592%的股权。本次交易完成后,湖北三利谱仍为公司的参股子公司,本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
三、主要交易对方基本情况
(一)转让方基本情况
公司名称:湖北福泉投资管理有限公司
统一社会信用代码:91440300360043036G
类型:有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道湾内区二单元前海卓越金融中心(一期)7号楼1602G
法定代表人:吴雄
注册资本:1000万元
成立日期:2015年09月7日
经营范围:一般经营项目是:私募基金投资管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
福泉投资持有湖北三利谱75.408%的股权。与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。
(二)受让方基本情况
公司名称:深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MACXPHH569
类型:有限合伙企业
注册地址:深圳市南山区西丽街道铁岗社区朗山路110号万向信息港B栋1202
执行事务合伙人:深圳市鲁象投资有限公司
注册资本:1000万元
成立日期:2023年09月21日
经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
合能壹号与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。
三、交易标的的基本情况
(一)基本情况
公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司
统一社会信用代码:91421183MACJGK9N1
类型:其他有限责任公司
注册地址:湖北省武汉市高新技术开发区黄国大道15号
法定代表人:余明亮
注册资本:610万元
成立日期:2023年06月25日
经营范围:一般项目:新材料技术研发;显示器件销售;显示器件销售;功能材料和新型光材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;国际贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
湖北三利谱为公司参股公司,与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-099

浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

● 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、准确性和完整性承担法律责任。
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2023年10月12日(现场结合通讯方式)召开,会议通知于2023年10月9日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议经董事长夏冠群先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以网络投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会作为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意确定2023年10月12日为预留授予日(第一批),向2名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告》(公告编号:临2023-098)。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-100

浙江福莱新材料股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

● 本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。
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年10月12日(现场结合通讯方式)召开。会议通知于2023年10月9日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议经监事会主席刘延宏先生主持,公司监事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》
公司监事会对于《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“《激励计划》”)确定的预留授予激励对象(第一批)是否存在符合授予条件进行核实验后,认为:
1.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条规定的不得成为激励对象的情形。
2.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)为在公司(含子公司)任职的中层管理人员及核心技术人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。
综上,公司监事会对于本次激励计划预留授予条件已经成就,同意以2023年10月12日为本次激励计划限制性股票预留授予日(第一批),向符合条件的激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告》(公告编号:临2023-098)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-098

浙江福莱新材料股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告

● 本监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。
● 重要内容提示:
● 限制性股票预留授予日(第一批):2023年10月12日
● 限制性股票预留授予数量(第一批):20.00万股
● 限制性股票预留授予价格(第一批):7.76元/股
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就,同意确定以2023年10月12日为限制性股票预留部分授予日(第一批),向2名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。现将有关事项通知如下:
一、限制性股票授予基本情况
(一)已履行决策程序和信息披露情况
1.2023年9月12日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》及其相关的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》(草案)及其相关的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予预留激励对象名单的议案》。公司监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了明确意见。
2.2023年9月26日至2023年9月26日,公司向拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次授予激励对象提出的异议。2023年9月26日,公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告(说明及核查意见)》(公告编号:临2023-096)。
3.2023年7月11日,公司于2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》(草案)及其相关的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本次激励计划的内容向知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2023-098)。
4.2023年7月12日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5.2023年9月14日,公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票共计324.00万股,激励对象人数为2人,并于2023年9月16日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划首次授予登记公告》(公告编号:临2023-093)。
6.2023年9月12日,公司于2023年第二次临时股东大会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、董事会关于符合授予条件的说明
根据《管理办法》及本次激励计划的规定,只有同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票:
1.公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市公司最近36个月内出现过未按照法律法规、《公司章程》公开披露进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得进行股权激励的;

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-053

昆山东威科技股份有限公司关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的50%的提示性公告

● 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、准确性和完整性承担法律责任。
● 重要内容提示:
● 证券简称:Kunshan Dongwei Technology Co., Ltd.,
● 全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)上市代码(瑞士证券交易所):KUDO,
● 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)的 GDR 实际发行数量为5,888,000份,所对应的基础A股股票数量为11,776,000股。
● 截至2023年10月12日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)上海证券交易所收盘,公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量为1,287,300股,不足中国证监会核准的本公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的50%。
● 风险提示:由于公司GDR数量可能随GDR兑回进一步减少,同时GDR兑回将导致公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入国内市场流通交易。
● 境内GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。
一、中国证监会批复情况及公司实际发行情况
根据中国证监会出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的公告》(证监许可〔2023〕608号),中国证监会核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过5,888,000股。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-088

兴民智通(集团)股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会决议的公告

● 公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 特别提示:
1.本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
● 会议召开基本情况:
● 会议时间:2023年10月12日(星期四)下午15:30
● 网络投票时间:2023年10月12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2023年10月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议主持人:董事长高赫男主持
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场投票的股东8人,代表股份40,628,226股,占上市公司总股份的65.9469%。
1.现场会议情况
出席现场会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的30%。
2.网络会议情况
通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份40,628,226股,占上市公司总股份的65.9469%。
3.中小投资者出席情况

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2023-025

浙江尖峰集团股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

● 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示:
● 本次尖峰药业获得甲磺酸仑伐替尼胶囊《药品注册证书》,标志着尖峰药业具有进行该药品生产、销售的资格,将进一步丰富尖峰药业的品种种类,有助于提升公司开发新药的实力。
● 风险提示:由于该药品具有高科技、高风险、高附加值的特征,不仅药品的前期研发及研制、报批到投产的周期长、投入大、环节多,而且药品的生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
近日,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称“尖峰药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的甲磺酸仑伐替尼胶囊《药品注册证书》(证书编号:202301465),现将相关情况公告如下:
一、化学仿制药的基本情况
药品名称:甲磺酸仑伐替尼胶囊
剂型:胶囊剂
规格:4mg(按C₁₇H₁₅FN₂O计)
申报事项:药品注册(境内生产)
注册分类:化学药品4类
药品上市许可持有人:浙江尖峰药业有限公司
生产企业名称:浙江尖峰药业有限公司
证书编号:202301465
药品注册标准编号:YBH13462023
药品有效期:24个月
药品批准文号:国药准字H120234192
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准生产,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业在有效期内应加强质量管理和生产质量管理。
药品批准文号有效期:至2028年09月27日
二、药品研发及审批情况
甲磺酸仑伐替尼是一种由日本卫材研发的多靶点的靶向抗癌药,同时对血管内皮细胞生长因子

证券代码:002676 证券简称:三利谱 公告编号:2023-063

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的公告

● 公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 重要内容提示:
● 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三利谱”)于2023年10月12日召开了第五届董事会2023年第三次会议,审议并通过了《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的议案》。
● 交易概述
● 为优化湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“湖北三利谱”)股权结构,深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合能壹号”)以1元受让湖北福泉投资管理有限公司(以下简称“福泉投资”)持有的湖北三利谱75.408%的股权(认缴出资额100万元,实缴投资额0元),并承担受让股权的出资义务。公司放弃上述股权转让的优先购买权。
本次股权转让的时,湖北三利谱新增注册资本3060万元,由合能壹号、三利谱分别以人民币23000万元、7500万元认缴2300万元、750万元新增注册资本。增资完成后,合能壹号、三利谱股权比例不发生变化,分别持有湖北三利谱75.408%、24.592%的股权。本次交易完成后,湖北三利谱仍为公司的参股子公司,本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
三、主要交易对方基本情况
(一)转让方基本情况
公司名称:湖北福泉投资管理有限公司
统一社会信用代码:91440300360043036G
类型:有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道湾内区二单元前海卓越金融中心(一期)7号楼1602G
法定代表人:吴雄
注册资本:1000万元
成立日期:2015年09月7日
经营范围:一般经营项目是:私募基金投资管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
福泉投资持有湖北三利谱75.408%的股权。与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。
(二)受让方基本情况
公司名称:深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MACXPHH569
类型:有限合伙企业
注册地址:深圳市南山区西丽街道铁岗社区朗山路110号万向信息港B栋1202
执行事务合伙人:深圳市鲁象投资有限公司
注册资本:1000万元
成立日期:2023年09月21日
经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
合能壹号与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。
三、交易标的的基本情况
(一)基本情况
公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司
统一社会信用代码:91421183MACJGK9N1
类型:其他有限责任公司
注册地址:湖北省武汉市高新技术开发区黄国大道15号
法定代表人:余明亮
注册资本:610万元
成立日期:2023年06月25日
经营范围:一般项目:新材料技术研发;显示器件销售;显示器件销售;功能材料和新型光材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;国际贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
湖北三利谱为公司参股公司,与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-099

浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

● 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、准确性和完整性承担法律责任。
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2023年10月12日(现场结合通讯方式)召开,会议通知于2023年10月9日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议经董事长夏冠群先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以网络投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会作为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意确定2023年10月12日为预留授予日(第一批),向2名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告》(公告编号:临2023-098)。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-100

浙江福莱新材料股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

● 本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。
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年10月12日(现场结合通讯方式)召开。会议通知于2023年10月9日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议经监事会主席刘延宏先生主持,公司监事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》
公司监事会对于《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“《激励计划》”)确定的预留授予激励对象(第一批)是否存在符合授予条件进行核实验后,认为:
1.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条规定的不得成为激励对象的情形。
2.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)为在公司(含子公司)任职的中层管理人员及核心技术人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。
综上,公司监事会对于本次激励计划预留授予条件已经成就,同意以2023年10月12日为本次激励计划限制性股票预留授予日(第一批),向符合条件的激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告》(公告编号:临2023-098)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-098

浙江福莱新材料股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告

● 本监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。
● 重要内容提示:
● 限制性股票预留授予日(第一批):2023年10月12日
● 限制性股票预留授予数量(第一批):20.00万股
● 限制性股票预留授予价格(第一批):7.76元/股
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就,同意确定以2023年10月12日为限制性股票预留部分授予日(第一批),向2名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。现将有关事项通知如下:
一、限制性股票授予基本情况
(一)已履行决策程序和信息披露情况
1.2023年9月12日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》及其相关的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》(草案)及其相关的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予预留激励对象名单的议案》。公司监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了明确意见。
2.2023年9月26日至2023年9月26日,公司向拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次授予激励对象提出的异议。2023年9月26日,公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告(说明及核查意见)》(公告编号:临2023-096)。
3.2023年7月11日,公司于2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》(草案)及其相关的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本次激励计划的内容向知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2023-098)。
4.2023年7月12日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5.2023年9月14日,公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票共计324.00万股,激励对象人数为2人,并于2023年9月16日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划首次授予登记公告》(公告编号:临2023-093)。
6.2023年9月12日,公司于2023年第二次临时股东大会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、董事会关于符合授予条件的说明
根据《管理办法》及本次激励计划的规定,只有同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票:
1.公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市公司最近36个月内出现过未按照法律法规、《公司章程》公开披露进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得进行股权激励的;

证券代码:002676 证券简称:三利谱 公告编号:2023-063

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的公告

● 公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 重要内容提示:
● 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三利谱”)于2023年10月12日召开了第五届董事会2023年第三次会议,审议并通过了《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的议案》。
● 交易概述
● 为优化湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“湖北三利谱”)股权结构,深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合能壹号”)以1元受让湖北福泉投资管理有限公司(以下简称“福泉投资”)持有的湖北三利谱75.408%的股权(认缴出资额100万元,实缴投资额0元),并承担受让股权的出资义务。公司放弃上述股权转让的优先购买权。
本次股权转让的时,湖北三利谱新增注册资本3060万元,由合能壹号、三利谱分别以人民币23000万元、7500万元认缴2300万元、750万元新增注册资本。增资完成后,合能壹号、三利谱股权比例不发生变化,分别持有湖北三利谱75.408%、24.592%的股权。本次交易完成后,湖北三利谱仍为公司的参股子公司,本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
三、主要交易对方基本情况
(一)转让方基本情况
公司名称:湖北福泉投资管理有限公司
统一社会信用代码:91440300360043036G
类型:有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道湾内区二单元前海卓越金融中心(一期)7号楼1602G
法定代表人:吴雄
注册资本:1000万元
成立日期:2015年09月7日
经营范围:一般经营项目是:私募基金投资管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
福泉投资持有湖北三利谱75.408%的股权。与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。
(二)受让方基本情况
公司名称:深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MACXPHH569
类型:有限合伙企业
注册地址:深圳市南山区西丽街道铁岗社区朗山路110号万向信息港B栋1202
执行事务合伙人:深圳市鲁象投资有限公司
注册资本:1000万元
成立日期:2023年09月21日
经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
合能壹号与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。
三、交易标的的基本情况
(一)基本情况
公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司
统一社会信用代码:91421183MACJGK9N1
类型:其他有限责任公司
注册地址:湖北省武汉市高新技术开发区黄国大道15号
法定代表人:余明亮
注册资本:610万元
成立日期:2023年06月25日
经营范围:一般项目:新材料技术研发;显示器件销售;显示器件销售;功能材料和新型光材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;国际贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
湖北三利谱为公司参股公司,与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被被执行人。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-099

浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

● 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、准确性和完整性承担法律责任。
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2023年10月12日(现场结合通讯方式)召开,会议通知于2023年10月9日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议经董事长夏冠群先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以网络投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会作为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意确定2023年10月12日为预留授予日(第一批),向2名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告》(公告编号:临2023-098)。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-100

浙江福莱新材料股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

● 本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。
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年10月12日(现场结合通讯方式)召开。会议通知于2023年10月9日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议经监事会主席刘延宏先生主持,公司监事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》
公司监事会对于《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“《激励计划》”)确定的预留授予激励对象(第一批)是否存在符合授予条件进行核实验后,认为:
1.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条规定的不得成为激励对象的情形。
2.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)为在公司(含子公司)任职的中层管理人员及核心技术人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.本次激励计划预留授予的激励对象(第一批)具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。
综上,公司监事会对于本次激励计划预留授予条件已经成就,同意以2023年10月12日为本次激励计划限制性股票预留授予日(第一批),向符合条件的激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告》(公告编号:临2023-098)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-098

浙江福莱新材料股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的公告

● 本监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。
● 重要内容提示:
● 限制性股票预留授予日(第一批):2023年10月12日
● 限制性股票预留授予数量(第一批):20.00万股
● 限制性股票预留授予价格(第一批):7.76元/股
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江福莱新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就,同意确定以2023年10月12日为限制性股票预留部分授予日(第一批),向2名激励对象授予20.00万股限制性股票,授予价格为7.76元/股。现将有关事项通知如下:
一、限制性股票授予基本情况
(一)已履行决策程序和信息披露情况
1.2023年9月12日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》及其相关的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》(草案)及其相关的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予预留激励对象名单的议案》。公司监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了明确意见。
2.2023年9月26日至2023年9月26日,公司向拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次授予激励对象提出的异议。2023年9月26日,公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告(说明及核查意见)》(公告编号:临2023-096)。
3.2023年7月11日,公司于2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划》(草案)及其相关的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本次激励计划的内容向知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2023-098)。
4.2023年7月12日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事