

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-066

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于(含)人民币3亿元且不超过(含)人民币6亿元,回购价格不超过(含)人民币23元/股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于2022年11月12日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

2023年6月2日,公司完成2022年年度权益分派。根据本次回购方案规定,公司该次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过人民币23元/股调整为不超过人民币22.55元/股。公司回购方案其他内容保持不变,具体回购股份的数量和回购资金总额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于2023年5月27日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2022年年度权益分派实施公告》。

2023年7月3日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份价格的议案》,同意将回购股份价格上限由不超过人民币22.55元/股调整为不超过人民币47元/股。公司回购方案其他内容保持不变,具体回购股份的数量和回购资金总额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于调整回购公司股份价格的公告》。

2023年9月28日,公司完成2023年半年度权益分派。根据本次回购方案规定,公司该次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过人民币47元/股调整为不超过人民币46.55元/股。公司回购方案其他内容保持不变,具体回购股份的数量和回购资金总额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于2023年9月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2023年半年度权益分派实施公告》。

截至2023年11月10日,公司股份回购期限已届满,回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,539,547股,占公司目前总股本的0.57%,最高成交价为33.22元/股,最低成交价为16.53元/股,成交总金额为300,483,568.46元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,现将有关事项公告如下:

一、回购公司股份的实施情况

公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,在回购期间内实施回购股份,并及时履行信息披露义务;公司在回购期间每个月的的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊上披露的公告。

截至2023年11月10日,公司股份回购期限已届满,公司股份回购已实施完毕。本次回购实际回购时间为2022年11月16日至2023年8月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,539,547股,占公司目前总股本的0.57%,最高成交价为33.22元/股,最低成交价为16.53元/股,成交总金额为300,483,568.46元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购方案中的

回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

三、本次回购对公司的影响

公司本次回购公司股份不会影响对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构情况仍然符合上市的条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人自公司首次披露回购事项之日起至本公告前一日,不存在买卖公司股票的情形。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

1.公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会规定的其它情形。

2.公司首次回购股份事实在(2022年11月16日)前五个交易日(2022年11月9日至2022年11月15日)公司股票累计成交量为172,307,296股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即43,076,822股)。

3.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内在股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

截至本公告披露日,公司本次累计回购股份12,539,547股,拟用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司将披露回购期限届满暨股份回购实施结果公告后36个月内公开实施转让。若本次回购的部分股份未能在上述期限内实施上述用途,则未转让的股份将予以注销,届时公司将按相关法律法规的规定履行决策以及信息披露程序,充分保障债权人的合法权益。

七、已回购股份的后续安排

本次回购的股份将存于公司证券回购专户,公司本次回购股份后续将用于员工持股计划或股权激励。公司将适时作出安排并及时披露。在回购股份过户或注销之前,回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十日

证券代码:001922 证券简称:联泓新材 公告编号:2023-053

联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2023年11月10日16:30以通讯方式召开,会议通知于2023年11月5日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日

证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2023-052

联泓新材料科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2023年11月10日(星期五)14:30

2.网络投票时间:2023年11月10日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月10日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日9:15-16:00;期间的任意时间。

(二)会议地点:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室

(三)会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:郑月明先生

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

(七)会议审议的议案

1.出席公司本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共计17人,代表有表决权股份1,114,810,430股,占公司有表决权股份总数的43.709%。其中:

(1)现场出席公司本次股东大会的股东共计1人,代表有表决权股份1,112,441,190股,占公司有表决权股份总数的32.305%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与公司本次股东大会网络投票的股份共计10人,代表有表决权股份2,369,240股,占公司有表决权股份总数的0.774%。

(3)通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有有5%以上股份股东以外的股东)共计16人,代表有表决权股份86,938,430股,占公司有表决权股份总数的4.346%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表有表决权股份83,569,190股,占公司有表决权股份总数的96.252%;通过网络投票的中小股东10人,代表有表决权股份2,369,240股,占公司有表决权股份总数的2.877%。

2.公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京市金杜律师事务所刘瑞元律师、陈晋律师

证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2023-054

联泓新材料科技股份有限公司关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选非独立董事情况

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开2023年第五次临时股东大会,审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,同意选举陈静女士为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会通过欢迎陈静女士加入第二届董事会,陈静女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定;公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,陈静女士的简历及相关信息详见公司于2023年10月26日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

二、补选监事及提名委员会委员情况

公司于2023年11月10日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意补选陈静女士为战略委员会委员,补选后委员组成如下:

战略委员会委员:郑月明先生、陈静女士、赵海力先生、何明阳先生、刘光超先生、郑月明先生为主任委员(召集人)。

提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会组成不变。

上述专门委员会任职自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.公司2023年第五次临时股东大会决议;

2.公司2023年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2023-034

南京国博电子股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东天津丰荷科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津丰荷”)直接持有公司股份的数量为29,813,760股,占公司总股本的比例为7.45%,本次质押前,天津丰荷累计质押公司股份的数量为19,600,000股,占其持股总数的65.74%,占公司总股本的4.90%。

一、上市公司股份质押具体情况

公司于2023年11月9日接到股东天津丰荷通知,获悉其所直接持有的部分公司股份办理了质押手续,具体事项如下:

姓名(名称)	是否为控股股东及第一大股东	本次质押股份比例	是否质押给金融机构	是否补充质押	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
天津丰荷	否	19,600,000	否	否	2023/11/9	2025/11/9	徽商银行股份有限公司	65.74%	4.90%	生产经营

本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事項担保,且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中用于担保的数量	已质押股份中质押给金融机构的数量	未质押股份数量	未质押股份中质押给金融机构的数量
天津丰荷	29,813,760	7.45%	0	19,600,000	65.74%	4.90%	0	0	0	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2023-029

航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行网下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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的网下配售限售股份数量为4,933,543股,限售期为自航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票上市之日起6个月。

●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。

●本次上市流通日期为2023年11月20日(2023年11月18日为非交易日,上市流通日期顺延至2023年11月20日)。

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《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕483号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)84,312,701股,并于2023年5月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后,总股本为337,248,000股,其中,有限售条件流通股为260,703,041股,无限售条件流通股为76,544,959股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为7,814名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股对应的股份数量为4,933,543股,占公司总股本总数的比例为1.46%。具体详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为4,933,543股,限售期即将届满,该部分限售股将于2023年11月20日起上市流通(2023年11月18日为非交易日,上市流通日期顺延至2023年11月20日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所认购的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月,除上述承诺外,本次申请上市下的网下配售限售股无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-048

世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年11月10日下午16点在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

根据公司发展战略和实际经营需要,为优化资源配置,公司拟终止全资子公司天津世纪嘉信商业保理有限公司经营,依法进行解散清算,并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月11日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-047

世纪恒通科技股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2023年11月10日(星期五)14:30

2.网络投票时间:2023年11月10日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年11月10日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所以互联网系统投票的具体时间为:2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)召开地点:江苏省常州市新北区河海西路300号公司会议室

(六)本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)出席人员

1.股东总体出席

出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共7人,代表有表决权股份69,596,314.00股,占公司有表决权股份总数的96.0436%。

其中,通过现场投票的股东(或授权代理人)4人,代表有表决权股份69,596,000.00股,占公司有表决权股份总数的96.0439%。

通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份2,314.00股,占公司有表决权股份总数的0.0017%。

2.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(或授权代理人)共5人,代表有表决权股份13,251,914.00股,占公司有表决权股份总数的18.028%。

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份13,249,600.00股,占公司有表决权股份总数的18.027%。

通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份2,314.00股,占公司有表决权股份总数的0.0017%。

3.公司全部董事、监事出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议。

4.北京市金杜律师事务所上海分所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书,中信证券股份有限公司保荐代表人列席了本次会议。

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2023-033

南京国博电子股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午15:00-16:00;

●会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

●会议召开方式:上证路演中心网络互动。

●投资者可于2023年11月17日(星期四)至11月23日(星期四)15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱support@gtdz.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月24日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午15:00-16:00;

(二)会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参会人员

董事长:梅海先生;

总经理:沈进先生;

独立董事:吴文先生;

董事会秘书:刘洋先生;

财务总监:何利顺女士;

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2023年11月24日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回应投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月17日至11月23日(星期四)15:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中关心的问题或通过公司邮箱support@gtdz.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:李惠文

电话:025-69000053;

邮箱:support@gtdz.net。