

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-060

合兴汽车电子股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司收到《落实函》后,会同相关中介机构按照要求提交了相关文件,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子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(上会稿)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-059

合兴汽车电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求,及时提交募集说明书(上会稿)等文件。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-059

合兴汽车电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求,及时提交募集说明书(上会稿)等文件。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-059

合兴汽车电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求,及时提交募集说明书(上会稿)等文件。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-059

合兴汽车电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求,及时提交募集说明书(上会稿)等文件。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

拓新药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

2023年12月20日

拓新药业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日

拓新药业集团股份有限公司关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员、董事离职情况

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别收到蔡玉璞女士、王胤先生的辞职报告。蔡玉璞女士因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司董事、党委书记。王胤先生因为工作原因,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员会委员,辞职后不在公司担任任何职务。蔡玉璞女士、王胤先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对蔡玉璞女士、王胤先生在任期间对公司上市公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

蔡玉璞女士、王胤先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满止。截至公告披露日,蔡玉璞女士直接持有6.30%、307.77%股份,占公司目前股本总数的9.119%。离任后,蔡玉璞女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺,并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理制度》等相关法律法规中有关上市公司董事、离任高级管理人员的相关规定。此外,蔡玉璞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项;王胤先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员、补选董事的情况

公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事的议案》,同意聘任杨郁华先生(简历附后)为公司总经理,并同时选举杨郁华先生为公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员,任期自第四届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,不再向前提名2024年第一次临时股东大会。

因杨郁华先生的职务调整,不再担任公司副总经理,公司于2023年12月19日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任李涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日

附:杨郁华先生简历

1994年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚南威尔士大学材料技术专业研究生学历,工程师职称。2019年11月至2022年4月,任公司行政助理兼人事管理、设备部副主任、研发中心研究员;2022年3月至2023年4月,任公司总经理助理;2022年6月19日至今,任公司子公司南青镇普药研发有限公司总经理;2022年7月至2023年4月,任公司全资子公司拓新药业(湖南)有限公司副总经理兼南青镇普药研发有限公司副总经理;2023年1月至今,任公司子公司新乡市科技产业研究院有限公司董事;2023年4月至今任公司副总经理。

截止本公告日,公司在2022年限制性股票激励计划中,杨郁华先生已获授尚未归属股份1.26万股,占公司总股本的0.0100%。系公司实际控制人、董事长杨西予子女。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被处罚人。

陈:李涛先生简历:

1981年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南师范大学,有机化学专业,研究生学历,工程师。2006年3月至2007年5月,公司质量控制中心质检员;2007年6月至2008年9月,任公司产品开发部部长;2008年9月至2012年3月,任公司产品开发部部长;2012年3月至2020年5月,任公司产品开发部部长;2020年6月至今任公司研发总监。

截止本公告日,李涛先生通过新乡市高新区大化企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有公司股份2.475万股,占公司总股本的0.0194%。李涛先生与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被处罚人。

拓新药业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日

拓新药业集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

2023年12月20日

拓新药业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日

拓新药业集团股份有限公司关于召开2024年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年1月5日(星期五)上午9:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的议案已于2023年12月19日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2024年1月5日(星期五)上午9:00

(2)网络投票时间:2024年1月5日(星期五)上午9:00至下午13:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月5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(http://wtp.cninfo.com.cn,下同)的时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2023-50

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第八届董事会第十七次会议于2023年12月19日以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年12月15日发出。会议发出表决票7份,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于华菱钢铁增资湖南华菱湘潭钢铁(新加坡)有限公司的议案》

为进一步实施“走出去”战略,拓宽国际营销渠道,优化对外贸易结构,公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁(新加坡)有限公司(以下简称华菱湘潭钢铁新加坡公司)增资3,000万美元。增资完成后,华菱湘潭钢铁新加坡公司注册资本将增加至3,500万美元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资湖南华菱湘潭钢铁(新加坡)有限公司的公告》(公告编号:2023-51)。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2.审议通过《关于提名马培强先生为公司董事的议案》

近日,公司董事会收到了董事王学延先生、罗伟华先生的书面辞呈,王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务;罗伟华先生因工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《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》等有关规定,王学延先生、罗伟华先生的辞职自送达公司董事会时生效。

经控股股东湖南钢铁集团有限公司提名,公司董事会拟提名马培强先生为公司第八届董事会董事,简历附后。

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未超过公司董事总数的二分之一。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2023-52)。

表决结果:有效表决票7票,其中同意票7票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年12月19日

附简历:

马培强,男,汉族,1971年11月出生,重庆人,中共党员,工商管理硕士,1993年7月参加工作,历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理,建行广州越秀支行副行长、肇庆分行行长、天润支行行长,建行广东省分行投资银行事业部、住房金融业务部总经理。现任华菱湘潭钢铁有限公司新兴行业拓展部经理,马培强先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人或失信惩戒对象,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2023-52

湖南华菱钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事王学延先生、罗伟华先生的书面辞呈,王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务;罗伟华先生因工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《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》等有关规定,王学延先生、罗伟华先生的辞职自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,王学延先生、罗伟华先生未持有公司股票。公司目前正在按照法定程序推进补选。

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-060

合兴汽车电子股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司收到《落实函》后,会同相关中介机构按照要求提交了相关文件,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子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(上会稿)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-059

合兴汽车电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求,及时提交募集说明书(上会稿)等文件。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603505 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-059

合兴汽车电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年12月19日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)(2023)1776号)(以下简称《落实函》)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与相关中介机构按照上述《落实函》的要求,及时提交募集说明书(上会稿)等文件。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的決定后方可实施,能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规和的要求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。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2023-063

浙江明珠珠宝股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

浙江明珠珠宝股份有限公司(简称“公司”)之全资子公司浙江日月光能科技有限公司(简称“日月光能”)于2023年12月18日收到政府补助资金8,000万元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对比例为49.22%。

获得政府补助具体情况如下:

补助项目	补助金额(万元)	补助性质	补助来源	补助对象	补助期限
1. 浙江省科技型中小企业研发费用加计扣除补助	8,000.00	研发费用加计扣除补助	浙江省科技型中小企业	日月光能	2023.12.18-2024.12.18

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本次政府补助计入与资产相关的政府补助为800,000,000元,确认与收益相关的政府补助为0元。

三、备查文件

政府补助相关收款凭证。

特此公告。

浙江明珠珠宝股份有限公司
董事会
2023年12月19日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:2023-073

浙江康恩贝制药股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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、职工代表监事辞职情况

近日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)监事会收到职工代表监事叶剑峰先生递交的书面辞职报告,叶剑峰先生因工作调整原因向监事会申请辞去所担任的公司第十届监事会职工代表监事职务,辞职后,叶剑峰先生仍在公司工作。截至本公告日,叶剑峰先生持有本公司股份5万股。叶剑峰先生在本任职工代表监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对于叶剑峰先生在本任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表监事的情况

为保证公司监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司于2023年12月18日召开职工代表大会,会议选举朱炳先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满止(简历见附件)。朱炳先生将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

经公司核实,朱炳先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未担任公司董事或高级管理人员,也未被列入人民法院公布的失信人员名单,不存在根据中国证监会及证券交易所规定不得担任监事的情形。

三、有关说明

公司于2023年7月22日披露临2023-045号《公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。公司第十届董事会、监事会原定2023年7月21日任期届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为有利于公司相关工作的安排和开展,经公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会的换届工作将延期举行。在公司新一届监事会换届选举工作完成之前,公司第十届监事会成员将根据相关法律法规、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

截至目前,公司董事会、监事会换届选举工作正在积极推进中。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2023年12月20日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-072

宏和电子材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2023年12月19日
- (二)股东大会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路122号)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股股东人数:5人
- 2.出席会议的普通股股东持有股份占公司总股份的比例:7.96%
- 3.出席会议的优先股股东人数:0人
- 4.出席会议的优先股股东持有股份占公司总股份的比例:0.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2023年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,以现场通讯方式出席方式出席,其中毛嘉明董事、杜世甫董事、姜清木董事现场出席会议,郑朝晖董事、吴国雄董事、陈康云独立董事、阮启恒独立董事、谢卫芳独立董事以通讯方式出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,邹晓峰监事现场出席会议,徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。

3.董事会秘书及其他部门高管列席会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
宏和	796,180.00	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。

2.本次股东大会不涉及特别决议议案。

3.本次股东大会表决采用累积投票制,议案获有效通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-072

宏和电子材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2023年12月19日
- (二)股东大会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路122号)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股股东人数:5人
- 2.出席会议的普通股股东持有股份占公司总股份的比例:7.96%
- 3.出席会议的优先股股东人数:0人
- 4.出席会议的优先股股东持有股份占公司总股份的比例:0.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2023年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,以现场通讯方式出席方式出席,其中毛嘉明董事、杜世甫董事、姜清木董事现场出席会议,郑朝晖董事、吴国雄董事、陈康云独立董事、阮启恒独立董事、谢卫芳独立董事以通讯方式出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,邹晓峰监事现场出席会议,徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。

3.董事会秘书及其他部门高管列席会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
宏和	796,180.00	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。

2.本次股东大会不涉及特别决议议案。

3.本次股东大会表决采用累积投票制,议案获有效通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-073

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石公司”)收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币2,000,000.00元。黄石公司所在地黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于2023年12月19日收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币2,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入其他收益,分摊时间至少为10年。

本次收到的政府补助款项预计对公司未来年度损益产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-073

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石公司”)收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币2,000,000.00元。黄石公司所在地黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于2023年12月19日收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币2,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入其他收益,分摊时间至少为10年。

本次收到的政府补助款项预计对公司未来年度损益产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-073

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石公司”)收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币2,000,000.00元。黄石公司所在地黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于2023年12月19日收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币2,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入其他收益,分摊时间至少为10年。

本次收到的政府补助款项预计对公司未来年度损益产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-072

宏和电子材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2023年12月19日
- (二)股东大会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路122号)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股股东人数:5人
- 2.出席会议的普通股股东持有股份占公司总股份的比例:7.96%
- 3.出席会议的优先股股东人数:0人
- 4.出席会议的优先股股东持有股份占公司总股份的比例:0.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2023年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决合法、有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,以现场通讯方式出席方式出席,其中毛嘉明董事、杜世甫董事、姜清木董事现场出席会议,郑朝晖董事、吴国雄董事、陈康云独立董事、阮启恒独立董事、谢卫芳独立董事以通讯方式出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,邹晓峰监事现场出席会议,徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。

3.董事会秘书及其他部门高管列席会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
宏和	796,180.00	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。

2.本次股东大会不涉及特别决议议案。

3.本次股东大会表决采用累积投票制,议案获有效通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-073

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石公司”)收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币2,000,000.00元。黄石公司所在地黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于2023年12月19日收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币2,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入其他收益,分摊时间至少为10年。

本次收到的政府补助款项预计对公司未来年度损益产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-073

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石公司”)收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币2,000,000.00元。黄石公司所在地黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于2023年12月19日收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币2,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入其他收益,分摊时间至少为10年。

本次收到的政府补助款项预计对公司未来年度损益产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603257 证券简称:春光科技 公告编号:2023-080

金华春光橡塑科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“春光科技”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的1名员工和预留授予的1名员工已离职,不再具备激励对象资格,根据《公司法》《上市公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,由公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票。
- 本次回购注销的有关情况

姓名	离职原因	离职日期
王学延	退休	2023-12-12

根据公司于2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年10月26日召开2022年限制性股票第十四次股东大会,审议通过第十一议案,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对已离职的1名员工和预留授予的1名员工已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-069)。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露了《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的通知债权人公告》(公告编号:2023-070),就本次回购注销事宜履行了通知债权人程序。截至目前通知债权人已届满45天,在约定申报债权期间,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

三、本次限制性股票回购注销具体情况

(一)本次回购注销的原因及依据

根据《激励计划》第十四条“(二)激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定:“(二)激励对象发生异动时,激励对象合同解除或劳动合同终止的,其已解除限售股票不予处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以价格自行回购注销。”由于本次回购注销首次授予的4名员工和预留授予的1名员工已离职,已不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票107,500股限制性股票应予以回购注销。

因此,公司董事会同意对上述已离职但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员数量

证券代码:603257 证券简称:春光科技 公告编号:2023-080

金华春光橡塑科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“春光科技”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的1名员工和预留授予的1名员工已离职,不再具备激励对象资格,根据《公司法》《上市公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,由公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票。
- 本次回购注销的有关情况

姓名	离职原因	离职日期
王学延	退休	2023-12-12

根据公司于2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年10月26日召开2022年限制性股票第十四次股东大会,审议通过第十一议案,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对已离职的1名员工和预留授予的1名员工已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2023