

证券代码:680035

证券简称:德邦科技

公告编号:2023-067

烟台德邦科技股份有限公司

## 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：2023年12月25日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份10,100股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.0071%，回购成交的最高价格为51.00元/股，最低价为50.84元/股，支付的资金总额为人民币513,893.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

同日回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

2023年12月14日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本事项发表了明确的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式首次回购公司股份，用于员工持股计划及股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币100,000万元，回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年12月15日及2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-063）、《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-066）。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2023年12月25日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。首次回购的股份数量为10,100股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.0071%，回购成交的最高价格为51.00元/股，最低价为50.84元/股，支付的资金总额为人民币513,893.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及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。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023年12月26日

A股代码:600015

A股简称:华夏银行

编号:2023-44

华夏银行股份有限公司

## 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”）第八届董事会第三十八次会议以书面传签方式召开，会议通知于2023年12月15日以电子邮件方式向全体董事发出，表决截止日期为2023年12月22日。会议发出书面传签表决票，实际发出书面传签表决票16份，在传签期限内收到有效表决票16份。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 英文董事回避表决。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后续委员会名单如下：

战略与资本管理委员会成员包括：李民吉（主任委员）、王继军、朱敏、文杰、丁益、朱敏董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，自核准之日起履职。

关联交易与消费者权益保护委员会成员包括：文杰文（主任委员）、宋继增、曹智伟、赵红、郭新生、宫志辉、文杰彬。

关联交易控制委员会成员包括：吕文彬（主任委员）、丁建、赵红、郭庆斌、王智彬、陈胜华、程新生。

审计委员会成员包括：陈胜华（主任委员）、马晓强、邹立寅、丁程、程新生。

提名与薪酬考核委员会成员包括：宫志辉（主任委员）、关继发、曾北川、吕文彬、陈胜华、程新生。表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订董事会议事规则、表决截止日期等7项议案的议案》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订经营层履职方式任期制和契约化管理“三个要件”的议案》。

董事会授权董事长与经营层成员签订任期制和契约化管理“三个要件”，即岗位聘任协议、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 英文董事回避表决。

五、审议通过《关于华夏银行总行组织架构优化调整的议案》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《华夏银行2021—2025年发展规划中期评估与检视报告》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

华夏银行股份有限公司董事会

2023年12月26日

时东股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备有限公司

2023年12月26日

证券代码:002816

证券简称:ST和科

公告编号:2023-061

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称“丰启智远”）所持有的本公司部分股份已解除质押，现将具体情况公告如下：

一、本次解除质押的基本情况

股份名称	质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为控股股东或实际控制人所持股份	起始日	解押日	申请人名称
和科达精密清洗设备股份有限公司A股无限售条件流通股	8,000,000	50%	50%	8%	否	2022-10-31	2023-12-21	安徽新鼎顺电(集团)有限公司
合计数量	8,000,000	—	—	8%	否			

注：上表的解除质押系统系丰启智远与多方可安徽新鼎顺电(集团)有限公司的股权转让纠纷诉讼案各方均履行完毕。

二、股份质押累计质押情况

截至本公告披露日，丰启智远所持公司股份质押质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已解除股份占其所持股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
丰启智远	16,000,000	16%	8,000,000	50%	8%	0	4,005,763	56.70%
合计数量	16,000,000	16%	8,000,000	50%	8%	0	4,005,763	56.70%

三、其他情况说明

1、截止本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。

2、公司将持续关注控股股东质押股份涉及质押、解押情况，严格按照有关法律法規及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司将持续信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》；

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2023年12月26日

证券代码:002816

证券简称:ST和科

公告编号:2023-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二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。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形；2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；3.本次股东大会未出现网络投票及网络投票相结合的方式召开情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日（星期一）15:00—16:00

2.（网络投票系统时间）：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月26日上午9:15-9:25、9:30-9:11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市龙华区大新街道横岗社区华荣路294号科达工业园公司会议室

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议主持人：公司董事长李宇生先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表（以下简称“合计13人，所有持有表决权的股份总数为30,970,347股，占公司有表决权股份总数的比例30.9703%。

其中：出席现场会议以股东及股东代表17人，所有持有表决权的股份总数为22,084,147股，占公司有表决权股份总数的比例22.0841%；通过网络投票系统投票的股东共8人，所有持有表决权的股份总数为886,200股，占公司有表决权股份总数的比例8.8862%。

2.公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的广东恒知（前海）律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下提案：

审议通过《关于修订〈公司章程〉（独立董事工作制度）的议案》

表决结果为：同意30,590,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.7730%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权380,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2277%。

四、律师出席的法律意见

广东恒知（前海）律师事务所刘爽律师、林志豪律师作为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》（治理规则）《网络投票实施细则》等法律、行政规范性文件及《公司章程》（议事规则）的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序合法有效；会议表决出的决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.广东恒知（前海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:002816

证券简称:ST和科

公告编号:2023-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 天治基金管理有限公司关于提高旗下部分基金估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，天治基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2023年12月26日起，提高旗下部分基金估值精度，将基金净值保留至小数点后4位，小数点后第5位内舍去五人，并对各基金基金合同和托管协议中的相应条款进行修订，同时对基金合同、托管协议中基金管理人、基金托管人信息进行更新。

一、本次修订基金估值精度相关内容涉及的基金

序号	基金名称
1	天治战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
3	天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
4	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
5	天治可转债精选灵活配置混合型证券投资基金
6	天治价值精选灵活配置混合型证券投资基金

二、各基金基金合同修订内容

本次对各基金基金合同中涉及基金估值精度的相关内容进行了修订，同时对基金管理人信息和部分基金托管人信息进行更新。本次修订后将基金份额持有人利益无实质性不利影响，各基金基金合同当事人权利义务关系未发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与各基金托管人协商一致，并已履行适当程序。各基金基金合同的具体修订内容详见附件。

根据修订后各基金基金合同、基金托管协议和托管协议的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

1.各基金的基金合同、托管协议和招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规范，上述调整事项，其余条款均保持不变，敬请投资者注意。更新后的基金合同、托管协议将在本公司网站（www.chinaamc.com.cn）和中国证监会网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录中国证监会网站、中国证监会各基金网站、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关交易规则和操作指南等文件。本次修订后的各基金基金合同和托管协议将于2023年12月26日起生效。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证投资最低收益。基金的投资业绩并不预示其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法律法规要求对投资者进行风险承受能力评估及风险承受能力与基金风险等级匹配，投资者应根据自身风险承受能力，选择适当的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

天治基金管理有限公司

附件一：天治战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

附件二：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

附件三：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

附件四：天治可转债精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

附件五：天治价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后对照表

章节	修订前	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购赎回赎回的价格、费用及其用途 1.本基金申购赎回的计算，按照四舍五入原则，保留到小数点后四位，小数点后第5位舍去五人，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生	（一）基金管理人名称：天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区康桥路280号4号楼221室 法定代表人：李宇生
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。	四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第5位舍去五人，国家另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

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、本次投资的基本情况

云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日与中希贵金属有限公司（以下简称“中希集团”）及自然人郑元连、郑大宽、董文峰（以下合称“转让方”）签订了《上海中希贵金属有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以货币资金1.62亿元收购转让方合计持有的上海中希贵金属有限公司60%的股权（因相关事项项发生协议其约定的，则另行计算）。公司已于《股权转让协议》和相关补充协议约定的转让方支付的第一笔、第二笔和第三笔股权转让款。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司与转让方就第四笔股权转让价款支付事宜签订了《上海中希贵金属有限公司股权转让协议》之第四笔股权转让价款的补充协议》（以下简称“补充协议”），约定第四笔股权转让价款支付条件为：于2023年12月25日前，标的公司合法取得不存在法律瑕疵的土地和房产的不产登记证书后二十个工作日内，公司向转让方支付第四笔股权转让价款。若标的公司于2023年12月25日前未取得不存在法律瑕疵的不产登记证书，公司不再向转让方支付第四笔股权转让价款。

二、交易进展情况

协议已签订并取得昌邑县自然资源局规划挂牌的宗地号“2023-CL87”号224,892平方米土地使用权，并已于近日完成了上述土地使用权的相关权属登记手续，取得了昌邑县自然资源局规划颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”）。不动产权的具体内容情况如下：

1.证书编号：昌NO.370307081397

2.权利人：山东矿机华恒装备制造有限公司

3.共有情况：单独所有

三、备查文件

## 山东矿机集团股份有限公司关于子公司购买土地使用权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议决议情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月12日召开的第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩大产能的议案》，同意公司全资子公司山东矿机华恒装备制造有限公司（以下简称“子公司”或“华能装备”）通过招、拍、挂程序以不超过人民币932.5万元的自有资金购置位于昌邑县县城街道办于家村以西、南山路（山东矿机）和厂区以东、河南路以西、科达路以北地块（以下简称“该地块”）用于建设年产3100吨矿机专用铸锻件生产（铸）项目，用于扩大产能，并授权董事长和经营管理层办理此次购买土地使用权有关事宜。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟购买土地使用权用于扩大产能的公告》（公告编号：2021-037）、《关于子公司购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2022-022、023-026、2023-019）。

二、交易进展情况

华能装备已签订取得昌邑县自然资源局规划挂牌的宗地号“2023-CL87”号224,892平方米土地使用权，并已于近日完成了上述土地使用权的相关权属登记手续，取得了昌邑县自然资源局规划颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”）。不动产权的具体内容情况如下：</