

B056 Disclosure 信息披露

证券代码:688035 证券简称:海极科技 公告编号:2024-003

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进展公告

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：

截至2024年01月31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集中竞价交易方式回购公司股份973,494股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.0577%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币39,715,756.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

截至2024年1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的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。回购价格不超过人民币60.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份之日起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以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、回购股份的进展情况

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年02月02日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-004

上海电影股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年2月1日

（二）股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店（长宁区番禺路400号）

（三）出席情况的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席普通股股东和代理人人数 11

2.出席普通股股东所持有表决权股份数（股） 319,531,056

3.出席普通股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.2022

4.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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人。

2.公司在任监事6人，出席6人。

3.公司董事会秘书刘鹤林先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 319,490,566 99.9872 41,000 0.0128 0 0.0000

2.议案名称：关于部分募投项目终止及募投项目结项并将其余募集资金永久补充流动资金的议案

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 319,490,566 99.9872 41,000 0.0128 0 0.0000

上海电影股份有限公司董事会

2024年2月2日

金河生物科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年2月1日收到公司董事长王东晓先生《关于提议回购公司股份的函》，王东晓先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份占公司总股本142,240,000股的比例为0.0577%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币39,715,756.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份973,494股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.0518%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币39,565,685元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式已累计回购公司股份921,694股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.0577%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币39,565,685元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述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》等相关规定及公司回购股份方案，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

2024年02月02日

金河生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-004

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股5%以上股东一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告

股东沈耀宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2024年2月1日，哈药誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到沈耀宇及一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海方圆”）出具的《告知函》，获悉2023年12月14日至2024年1月31日期间，上海方圆以“上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方2号私募投资基金”（以下简称“方圆6号基金”）增持1,566,000万股公司股票，占公司总股本的0.071%，并以“上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方2号私募投资基金”（以下简称“方圆27号基金”）增持632,150万股公司股票，占公司总股本的0.029%。

鉴于上述累计增持比例达到公司总股本的1%，现将具体情况公告如下：

1.基本情况

信息披露义务人：沈耀宇，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）。

住所：上海市长宁区虹桥路1168弄、上海市黄浦区中华路1600号801室。

权益变动时间：2024年2月1日。

股票简称：誉衡药业 股票代码：002437

变动类型（可多选）：增加\减少\一致行动人 有\无

是否为第一大股东或实际控制人：是\否\否

4.承诺\计划履行情况

本公司及股东对履行的承诺、意向、计划：是\否\否

本公司及股东对履行的承诺、意向、计划的具体情况及履行进度：如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。

5.被限制\变相限制的股份情况

按《证券法》第43条第2款第2项的规定，是否\否\否

6.3.30%以上股东增持股份的说明（如适用）

本公司增持是否符合上市公司收购管理办法（如适用）

7.备查文件

1.中国证监会登记的质押\解除质押\公司股东变动明细\

2.相关法律\法规\规章\规范性文件\

3.律师的法律意见 \

4.深交所要求的其他文件\

信息披露义务人：沈耀宇

上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）

二〇二四年二月二日

上海电影股份有限公司董事会

2024年2月2日

关于景顺长城卓越成长混合型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2024年2月2日

1.公告的基本信息

基金名称：景顺长城卓越成长混合型证券投资基金

基金简称：景顺长城卓越成长混合

基金主代码：020347

基金运作方式：契约型开放式

基金首次生效日：2024年2月1日

基金管理人名称：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称：中国银行股份有限公司

公告依据：《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》等有关法律法

律法规及《景顺长城卓越成长混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城卓越成长混合型

证券投资基金招募说明书》、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规

注：1.本公司高级管理人员、基金经理和研究部门负责人持有本基金份额总额的数量为0；本基金的基金经理持有本基金份额总额的数量为0。

2.按照有关法律法规的规定，本公司基金管理人持有的基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3.其他可能影响基金净值的因素

4.基金销售机构

5.基金募集期间的费用

6.基金募集期间的费用

7.基金募集期间的费用

8.基金募集期间的费用

9.基金募集期间的费用

10.基金募集期间的费用

11.基金募集期间的费用

12.基金募集期间的费用

13.基金募集期间的费用

14.基金募集期间的费用

15.基金募集期间的费用

16.基金募集期间的费用

17.基金募集期间的费用

18.基金募集期间的费用

19.基金募集期间的费用

20.基金募集期间的费用

21.基金募集期间的费用

22.基金募集期间的费用

23.基金募集期间的费用

24.基金募集期间的费用

25.基金募集期间的费用

26.基金募集期间的费用

27.基金募集期间的费用

28.基金募集期间的费用

29.基金募集期间的费用

30.基金募集期间的费用

31.基金募集期间的费用

32.基金募集期间的费用

33.基金募集期间的费用

34.基金募集期间的费用

35.基金募集期间的费用

36.基金募集期间的费用

37.基金募集期间的费用

38.基金募集期间的费用

39.基金募集期间的费用

40.基金募集期间的费用

41.基金募集期间的费用

42.基金募集期间的费用

43.基金募集期间的费用

44.基金募集期间的费用

45.基金募集期间的费用

46.基金募集期间的费用

47.基金募集期间的费用

<p