证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-034
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2024年3月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、葛础先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》

董事会同意投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的公告》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

董事会同意公司(包括下属公司)向中国光大银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币3,000万元的综合额度,授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

董事会同意公司本次为子公司担保事项。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-035
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年3月27日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2024年3月22日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为子公司担保的议案》

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2023年3月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-036
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2024年3月27日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》,公司拟为全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司的银行融资提供新增担保额度不超过11,700万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本次事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容如下:

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度(万元)	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江今飞智造摩轮有限公司	100%	69.31%	0	11,700	5.47%	否

本次公司为全资子公司担保额度为11,700万元,占公司最近一期净资产的比例为5.47%。在上述担保额度内发生的具体担保事项,董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。上述授权自本议案经董事会审议通过后至2023年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

(一)浙江今飞智造摩轮有限公司

1、成立日期:2019年06月25日

2、注册地点:浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、注册资本:20,000万元人民币

4、与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

5、经营范围:一般项目:摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;金属材料制造;金属制品销售(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)。

6、主要财务指标:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日
资产总额	643,762,669.42	629,387,911.08
负债总额	447,375,118.08	436,217,834.57
净资产	196,387,551.34	193,170,076.51
资产负债率	69.49%	69.31%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月
营业收入	697,306,516.36	528,887,384.76
利润总额	3,638,530.41	-3,217,474.83
净利润	3,421,89.92	-3,217,474.83

7、浙江今飞智造摩轮有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施,具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司,被担保方未提供反担保。

五、审核意见

(一)董事会意见

2024年3月27日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。经全体董事表决,公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

(二)监事会意见

2024年3月27日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保,截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元;公司对子公司累计担保额度为100,200万元,占公司2022年经审计合并报表净资产比例为47.84%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-037
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次投资概况

(一)投资基本情况

为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局,满足客户产能配套需求,结合行业发展趋势及公司战略规划,公司全资子公司沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)拟在泰国罗勇泰中工业园投资“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”,项目总投资55,717.73万元。资金来源全部为自筹资金。

(二)审议情况

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本次事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次投资建设“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目

(二)项目实施主体:

名称	沃森制造(泰国)有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	20,000万泰铢
住所	泰国曼谷市塔林尘区邦坡隆分区巴南伽仲通巷20第67号
经营范围	生产、经营各种类型汽车及摩托车配件;如:汽车变速箱、转向车轮、摩托车车架、减震器、进出口各种类型汽车及摩托车配件等。

沃森制造(泰国)有限公司为公司全资子公司。

(三)项目建设地点:泰国罗勇泰中工业园

(四)投资建设期:约2年(最终以实际建设情况为准)

(五)项目经济效益:项目达产后年销售收入57,787.97万元,利润总额为9,560.70万元。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一)投资目的

本次投资建设“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”能够进一步加强公司的全球化战略布局,充分发挥海外生产基地的渠道优势,适应国际和当地市场发展的需求;优化产业结构,提高泰国基地的自动化生产水平,继续促进降低成本战略,从而提高公司的盈利能力。

(二)存在的风险

本次项目实施尚处于筹划阶段,实施主体的经营管理、内部控制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。在项目实施过程中,仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更,导致项目不能如期实施的风险。在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

(三)对公司的影响

通过本项目的实施,可以更好地满足市场对产品的需要。有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。本项目也将进一步提升公司营收和盈利能力,对公司未来财务状况将产生积极影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2024-038
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》,同意公司(包括下属公司)向中国光大银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币3,000万元的综合额度,授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十一次决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-019

英洛华科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2024年3月22日以书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2024年3月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司拟以自有资金回购部分公司股份,并将回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划,以此进一步健全公司长效激励机制。本次回购股份的资金总额为人民币0.8亿元—1.6亿元,以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式实施回购,回购股份价格不超过人民币7.9元/股,按回购金额及回购价格上限测算,预计回购股份数量为1,012.66万股—2,025.32万股,约占公司目前已发行总股本的0.89%—1.79%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-020)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2024-020

英洛华科技股份有限公司关于回购股份方案的公告

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。

重要内容提示:

1、回购公司股份基本情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金人民币0.8亿元—1.6亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份,回购股份价格不超过人民币7.9元/股,按回购金额及回购价格上限测算,预计回购股份数量为1,012.66万股—2,025.32万股,约占公司目前已发行总股本的0.89%—1.79%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

2、相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无减持计划,前述人员若未来拟实施减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(2)本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;

(3)本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2024年3月27日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上,公司拟以自有资金回购部分公司股份,并将回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划,以此进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干员工的积极性,确保公司长期经营目标及股东利益的实现,从而提升公司整体价值。

(二)回购股份符合相关条件

公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的下列条件:

1、公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为集中竞价交易或其他法律法规允许的方式。

2、回购股份的价格区间

公司本次回购价格为不超过人民币7.9元/股,该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的用途

用于实施公司股权激励或员工持股计划。

3、回购资金总额

不低于人民币0.8亿元且不超过人民币1.6亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

4、回购股份的数量、占公司总股本的比例

按回购价格上限7.9元/股和上述回购资金总额测算,预计可回购股份数量为1,012.66万股—2,025.32万股,约占公司总股本的0.89%—1.79%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

1、公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在下列期间不得回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种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,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限提前届满,即回购方案实施完毕:

(1)如果在回购期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司股票价格在回购期限内持续超出回购股份的价格区间,则本次回购股份自公司董事会审议通过回购股份方案之日起满12个月自动终止。

(七)预计回购完成后公司股权结构变动情况

1、按照回购金额上限人民币1.6亿元、回购价格上限7.9元/股测算,预计股份回购数量为2,025.32万股,约占公司目前总股本的1.79%,假设本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
一、有限售条件股份	0	0%	20,253,164	1.79%
二、无限售条件股份	1,133,684,103	100%	1,113,430,939	98.21%
三、总股本	1,133,684,103	100%	1,133,684,103	100.00%

2、按照回购金额下限人民币0.8亿元、回购价格上限7.9元/股测算,预计股份回购数量为1,012.66万股,约占公司目前总股本的0.89%,假设本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
一、有限售条件股份	0	0%	10,126,582	0.89%
二、无限售条件股份	1,133,684,103	100%	1,123,557,521	99.11%
三、总股本	1,133,684,103	100%	1,133,684,103	100%

注:上述变动情况仅为根据回购金额上下限和回购价格上限的测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2023年12月31日,公司总资产41.87亿元,归属于上市公司股东的所有者权益26.22亿元,负债总额15.56亿元,公司资产负债率37.17%,货币资金7.97亿元,公司财务状况良好。按本次回购资金总额上限1.6亿元测算,本次回购金额约占公司截至2023年12月31日总资产的3.82%,占归属于上市公司股东所有者权益的6.10%。

公司的财务状况良好,根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次股份回购事宜不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。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,股权分布情况符合上市公司的条件。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将忠实、勤勉地履行职责,维护公司利益及股东的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划,持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况,若公司发生注销所回购股份的情形,届时公司将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十一)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体的实施方案等;

2、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

3、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序

2024年3月27日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》,且出席本次董事会的董事人数超过三分之二。根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

三、回购方案的风险提示

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十八日

银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

银河基金管理有限公司旗下:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金、银河成长远航混合型证券投资基金、银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、银河星汇30天持有期债券型证券投资基金、银河景泰纯债债券型证券投资基金的年度报告全文于2024年3月28日在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2024年3月28日

融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下基金:

序号	基金代码	基金名称
1	161603	融通债券投资基金
2	011011	融通产业趋势精选混合型证券投资基金
3	016553	融通价值成长混合型证券投资基金
4	000294	融通通阳短融债券型证券投资基金
5	163611	融通内需驱动混合型证券投资基金
6	161606	融通蓝筹成长证券投资基金
7	004025	融通收益增强债券型证券投资基金
8	161606	融通行业景气证券投资基金
9	009439	融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
10	006206	融通增悦债券型证券投资基金
11	008282	融通产业趋势股票型证券投资基金
12	002949	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
13	001470	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
14	001162	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
15	002825	融通通和债券型证券投资基金
16	010807	融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
17	007261	融通消费升级混合型证券投资基金
18	002812	融通通慧混合型证券投资基金
19	007527	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
20	014647	融通先进制造混合型证券投资基金
21	002636	融通增鑫债券型证券投资基金
22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
23	003728	融通通裕债券型证券投资基金
24	006618	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
25	017736	融通明悦混合型证券投资基金
26	000717	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
27	003674	融通通盈债券型证券投资基金
28	011816	融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
29	011403	融通鑫新成长混合型证券投资基金
30	163613	融通创业板指数增强型证券投资基金
31	000727	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
32	161620	融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
33	161608	融通易支付货币市场证券投资基金
34	161614	融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
35	161618	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
36	161609	融通动力先锋混合型证券投资基金
37	018377	融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金
38	002807	融通通安债券型证券投资基金
39	002956	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
40	016148	融通通灿债券型证券投资基金
41	161631	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42	011813	融通创新动力混合型证券投资基金
43	161622	融通汇财宝货币市场基金
44	161604	融通深证100指数证券投资基金
45	161607	融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
46	008445	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
47	005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48	161601	融通新蓝筹证券投资基金
49	009891	融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
50	161612	融通深证成分指数证券投资基金
51	007546	融通增享纯债债券型证券投资基金
52	013985	融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
53	017737	融通慧心混合型证券投资基金
54	003850	融通通润债券型证券投资基金
55	007516	融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
56	006163	融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
57	001852	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
58	001150	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
59	000142	融通增强收益债券型证券投资基金
60	161626	融通通福债券型证券投资基金(LOF)
61	161624	融通可转债债券型证券投资基金
62	007988	融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63	003648	融通通祺债券型证券投资基金
64	012732	融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
65	002869	融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
66	006243	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
67	002252	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
68	161616	融通医疗保健行业混合型证券投资基金
69	010646	融通价值趋势混合型证券投资基金
70	002415	融通通