证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2024-049
转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司 2024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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月3日

(二)股东大会召开的地点:常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,129,419,973
普通股股东所持有表决权数量	1,129,419,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1462

注:截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,364,548股;其中,公司回购专用账户中股份数为13,491,637股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,115,007,302	98.7238	14,212,312	1.2583	200,359	0.0179

(二)累积投票议案表决情况

1、议案名称:关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举朱文瑶为第三届董事会非独立董事	1,128,300,188	99.9008	是
2.02	选举高海纯为第三届董事会非独立董事	1,128,334,872	99.9039	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举朱文瑶为第三届董事会非独立董事	136,716,557	99.1875				
2.02	选举高海纯为第三届董事会非独立董事	136,751,241	99.2127				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1为特别决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、上述议案2对中小投资者单独进行计票,议案已表决通过。

3、上述议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:冯双、何灿

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2024-050
转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告

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:

- 担保发生时间:2024年5月1日至2024年5月31日
- 被担保人名称:天合光能股份有限公司(以下简称"公司")及其合并报表范围内下属子公司
- 本期担保发生额:人民币72.14亿元(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)
- 本次担保是否有反担保:是
- 被担保人中无公司关联方。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保情况
- 截至2023年末,公司归属于上市公司股东的净资产为31,521,757,649.42元,2024年1-5月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为18,009,982,097.99元,占2023年末归属于上市公司股东的净资产的57.14%。

- 截至本次告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为602.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.03%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为577.06亿元。

一、担保情况概述

(一)本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及下属子公司在2024年5月1日至2024年5月31日期间,公司累计发生的担保金额(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)为72.14亿元,占公司最近一期经审计净资产的22.89%。具体情况请参见附件一"天合光能股份有限公司2024年5月1日至2024年5月31日担保明细"。

(二)担保履行的内部决策程序

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十八次会议、于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司2024年度申请综合融资额度及提供担保的议案》,同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1,390亿元(或等值外币)的授信总额度,涉及对外担保额度不超过人民币1,156亿元。其中,申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据其持股比例提供担保,其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一"天合光能股份有限公司2024年5月1日至2024年5月31日担保明细"、附件二"被担保人财务情况"。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象中除Base Floating Solar Sdn. Bhd.为参股公司外,其余均为公司合并报表范围内的控股子公司,公司控股子公司的少数股东中,国资股东对外担保需履行严格的审批程序,剩余少数股东无提供担保的能力,同时公司对控股子公司有充分的控制权,公司对其担保风险可控。

四、2024年1-5月累计新增借款的情况

截至2023年末,公司归属于上市公司股东的净资产为31,521,757,649.42元,2024年1-5月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为18,009,982,097.99元,占2023年末归属于上市公司股东的净资产的57.14%。

序号	借款类型	新增借款金额(元)	新增借款占2023年末归属于上市公司股东的净资产的比例
1	银行借款	12,343,611,332.98	39.16%
2	其他借款	5,666,370,765.01	17.98%
合计	/	18,009,982,097.99	57.14%

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为602.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的191.03%,其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为577.06亿元。截至本公告披露日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司、参股公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024年6月4日

附件一:天合光能股份有限公司2024年5月1日至2024年5月31日担保明细

单位:万元

序号	被担保人	法定代表人/董事	经营范围	被担保人与上市公司的关系	担保人	金融机构	币种	本期担保金额	担保方式	担保期限	是否涉及反担保
1	天合光能(青海)新材料有限公司	杨之华	一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;电子专用材料销售;电子专用材料制造;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;化器仪表销售;合成材料制造(不含危险化学品)。	全资子公司	天合光能股份有限公司	兴业银行股份有限公司西宁分行 中国民生银行股份有限公司上海分行 平安银行股份有限公司常州分行	RMB	100,000	连带责任保证担保	2024/5/21-2030/5/20	否
2	天合光能股份有限公司	高纪凡	太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;多晶硅锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造;太阳能、光能技术开发;销售自产产品;从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(从事太阳能电站的建设和经营(取得相关资质后方可开展经营);从事上述业务的相关咨询服务;太阳能发电;储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务;光伏产品的检测服务(凭实验室认可证书所列检测服务项目经营)。	公司本部	天合光能(常州)科技有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	RMB	150,000	连带责任保证担保	2024/5/20-2025/5/19	否
3	天合光能(常州)科技有限公司	吴森	许可项目:电气安装服务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;光伏设备及元器件销售。	全资子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任保证担保	2024/5/20-2025/5/19	否
4	天合光能(盐城大丰)有限公司	吴剑峰	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理	控股子公司	天合光能股份有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	RMB	30,000	连带责任保证担保	2024/5/20-2025/5/19	否
5	江苏天合储能有限公司	高纪凡	储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务;发电配套系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。)	控股子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任保证担保	2024/5/20-2025/5/19	是
6	天合光能(常州)光电设备有限公司	陈晔	光电设备、电子元器件、电子设备的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,商务信息咨询,转口贸易,从事货物与技术的进出口业务。	全资子公司	天合光能股份有限公司		RMB	30,000	连带责任保证担保	2024/5/20-2025/5/19	否
7	天合光能(宿迁)科技有限公司	高纪凡	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术研发、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务	控股子公司	天合光能股份有限公司		RMB	15,000	连带责任保证担保	2024/5/31-2026/5/30	否
8	天合光能科技(盐城)有限公司	吴剑峰	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务	全资子公司	天合光能股份有限公司	中国银行股份有限公司常州新北支行	RMB	10,000	连带责任保证担保	2024/5/31-2026/5/30	否
9	天合储能(滁州)有限公司	冯玫生	一般项目:储能技术服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;发电机及发电机组制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	控股子公司	天合光能股份有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	RMB	1,179	连带责任保证担保	2024/5/14-2027/5/14	是
10	天合光能(盐城大丰)有限公司	吴剑峰	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理	控股子公司	天合光能股份有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	RMB	30,000	连带责任保证担保	2024/5/16-2025/5/15	否
11	Base Floating Solar Sdn. Bhd.	王江南	Design, Construct, Own, Operate and Maintain Batang Ai Floating Solar Project in order to generate and sell electricity energy	参股公司	Trina Solar Investment Pte Ltd	/	USD	140	一般担保	2024/4/17-2025/6/30	否
12	成都茂源用户能源科技有限公司	周峰	一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合同能源管理。	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	9,315	连带责任保证	2024/5/28-2039/5/28	否
13	江苏家鑫户用分布式能源有限公司	王勇	许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	4,845	连带责任保证	2024/5/28-2039/5/28	否
14	江苏家博户用分布式能源有限公司	王勇	许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州分行	RMB	8,215	连带责任保证	2024/5/28-2039/5/28	否
15	滁州赋元新能源有限公司	吕立杰	一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	RMB	17,704	连带责任保证	2024/5/15-2029/5/15	否
16	常州益尚新能源科技有限公司	张磊	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	18,500	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
17	常州澜源硕新能源有限公司	张磊	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	1,100	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
18	常州仁新能源有限公司	张磊	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	2,300	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
19	常州硕逸新能源科技有限公司	许福智	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	2,400	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
20	常州添帆源有限公司	张磊	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	5,600	连带责任保证	2024/5/21-2039/5/20	否
21	常州绿泽新能源有限公司	陶文豪	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;工程管理服务;合同能源管理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	RMB	45,230	连带责任保证	2024/5/31-2033/5/31	否
22	常州天胥新能源有限公司	凌琳	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	交银金融租赁有限责任公司	RMB	114,000	连带责任保证	2024/5/31-2039/5/31	否
23	常州天质新能源有限公司	凌琳	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工。一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理	控股子公司	天合富家能源股份有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	RMB	65,000	连带责任保证	2024/5/29-2039/5/29	否
(参考汇率:5月31日:1USD7.1088)折合人民币合计								721,383			

附件二:被担保人财务情况

单位:万元

序号	被担保人	币种	资产总额		负债总额		资产净额		营业收入		净利润	
			2023.12.31	2024.3.31	2023.12.31	2024.3.31	2023.12.31	2024.3.31	2023年度	2024年1-3月	2023年度	2024年1-3月
1	天合光能股份有限公司	人民币	5,895,247.34	5,577,194.57	3,751,811.60	3,506,507.83	2,103,435.73	2,070,686.74	3,866,104.37	416,516.80	144,174.04	-50,721.59
2	天合光能(青海)新材料有限公司	人民币	57,219.13	66,755.51	20,757.97	30,859.99	36,461.16	35,895.52	-	-	-330.47	-348.17
3	天合光能(常州)光电设备有限公司	人民币	410,339.97	369,335.25	322,624.63	280,315.94	87,715.34	89,019.31	1,658,960.16	212,429.91	2,547.93	894.24
4	天合光能(常州)科技有限公司	人民币	1,708,685.01	1,764,638.69	307,859.51	382,771.19	1,400,825.50	1,381,867.49	996,662.32	155,448.03	111,819.18	-19,570.18
5	天合光能(宿迁)科技有限公司	人民币	933,337.62	857,219.60	726,133.26	652,625.24	207,204.36	204,594.36	1,623,525.60	230,173.35	3,326.85	-1,188.74
6	天合光能(盐城大丰)有限公司	人民币	491,406.21	489,826.68	317,674.24	317,178.16	173,731.98	172,648.52	1,041,405.05	203,282.19	33,303.96	-585.34
7	天合光能科技(盐城)有限公司	人民币	556,098.76	538,329.65	282,996.51	279,975.13	273,103.25	258,354.52	1,091,015.90	131,239.83	83,103.03	-197.33
8	江苏天合储能有限公司	人民币	319,713.12	383,793.14	220,016.60	181,792.80	99,696.53	202,000.34	216,317.04	23,736.91	1,507.51	-5,920.37
9	天合储能(滁州)有限公司	人民币	142,851.51	103,354.67	134,827.14	98,978.01	8,024.37	4,376.67	42,868.28	8,120.90	-14,491.55	-1,812.17
10	Base Floating Solar Sdn. Bhd.	马币	1,000.00	-	62,057.60	-	-61,057.60	-	-61,057.60	-	-61,057.60	-
11	成都星茂户用能源科技有限公司	人民币	48,734.42	57,919.90	48,128.78	57,766.10	605.64	153.80	1,567.99	1,065.66	605.64	33.11
12	江苏家鑫户用分布式能源有限公司	人民币	7,882.73	12,484.41	7,740.17	12,297.67	142.56	186.74	432.15	229.96	142.57	44.65
13	江苏家博户用分布式能源有限公司	人民币	14,597.49	35,440.50	14,323.44	35,391.07	268.05	49.44	849.84	650.19	268.06	45.08
14	滁州赋元新能源有限公司	人民币	-	34,944.10	-	34,956.54	-	-12.43	-	284.18	-	-12.43
15	常州益尚新能源科技有限公司	人民币	-	7,255.51	-	7,257.94	-	-2.43	-	-	-	-52.43
16	常州澜源新能源科技有限公司	人民币	-	955.62	-	912.18	-	43.44	-	-	-	-6.56
17	常州仁新能源科技有限公司	人民币	-	6,456.82	-	6,453.43	-	3.40	-	-	-	-46.60
18	常州硕逸新能源科技有限公司	人民币	-	12,558.12	-	12,599.16	-	-41.03	-	-	-	-91.03
19	常州添帆新能源科技有限公司	人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	常州绿泽新能源有限公司	人民币	-	25.00	-	24.84	-	0.16	-	0.39	-	0.16
21	常州天胥新能源科技有限公司	人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	常州天质新能源科技有限公司	人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注:部分公司系新注册成立未满 1 年的公司,尚无财务数据。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2024-032

邦彦技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/7,由实际控制人、董事长兼总经理都国胜先生提议
回购方案实施期限	2024/2/6-2025/2/5
预计回购金额	2,800万元-4,800万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,871,421股
累计已回购股数占总股本比例	1.23%
累计已回购金额	2,883.60万元
实际回购价格区间	13.48元/股-19.14元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月6日,邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股(A股)股票,回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币2,800万元(含),不超过人民币4,800万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准,回购价格为不超过人民币27元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-004)。

二、回购股份的进展情况

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,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2024年5月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份92,700股,占公司总股本152,225,204股的比例为0.06%,购买的最高价为19.14元/股、最低价为17.70元/股,支付的金额为168.31万元。

截至2024年5月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,871,421股,占公司目前总股本152,225,204股的比例为1.23%,回购成交的最高价为19.14元/股,最低价为13.48元/股,已支付的资金总额为人民币2,883.60万元。

上述回购股份符合法律法规的规定及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,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

邦彦技术股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2024-053

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/1/10,由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生提议
回购方案实施期限	2024年1月8日-2025年1月7日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	2760.6515万股
累计已回购股数占总股本比例	2.3006%
累计已回购金额	19,793.15万元
实际回购价格区间	55.18元/股-94.51元/股

一、回购股份的基本情况

2024年1月8日,北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第五次会议,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或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份,回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币173元/股(含本数),本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含本数),不高于人民币20,000万元(含本数),回购期限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。

回购方案的具体内容详见公司分别于2024年1月10日、2024年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-006)、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-007)。

二、回购股份的进展情况

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,上市公司在实施回购的期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

2024年5月,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份174,309股,占公司总股本的比例为0.1453%,回购成交的最高价为65.70元/股,最低价为58.60元/股,支付的资金总额为人民币11,104,515.89元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2024年5月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,760,515股,占公司总股本的比例为2.3006%,回购成交的最高价为94.51元/股,最低价为55.18元/股,支付的资金总额为人民币197,931,529.73元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

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,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。

北京经纬恒润科技股份有限公司
董事会
2024年6月4日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2024-024

北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/7,由实际控制人、董事长陈波先生提议
回购方案实施期限	2024年2月6日-2025年2月5日
预计回购金额	6,000万元-10,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	800,000股
累计已回购股数占总股本比例	1.0574%
累计已回购金额	38,286,368.30元
实际回购价格区间	40.11元/股-56.10元/股

一、回购股份的基本情况

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《公司章程》的规定,公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)"调整为"不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)"。根据《公司章程》的相关规定,本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

除上述增加回购股份资金总额并相应调整回购股份数量外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》(公告编号:2024-017)与《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-018)。

二、回购股份的进展情况

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》等相关法律法规规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年5月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购173,084股,占公司总股本比例为0.2288%,购买的最低价为40.18元/股,最高价为45.24元/股,支付的金额为7,365,680.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2024年5月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份800,000股,占公司总股本比例为1.0574%,购买的最低价为40.11元/股,最高价为56.10元/股,已支付的总金额为38,286,368.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及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,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。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2024-032

广东富信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