证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2024-041

浙江祥源文旅股份有限公司关于以集中竞价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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/5/17
回购方案实施期限	2024年6月3日-2024年12月2日
预计回购金额	4,000万元-6,000万元
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	2,991,600股
累计已回购股数占总股本比例	0.28%
累计已回购金额	1,412.67万元
实际回购价格区间	4.660元/股-4.825元/股

一、回购股份的基本情况

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年5月16日、2024年6月3日召开第八届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会,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》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币8.69元/股(含),回购金额不低于人民币4,000万元(含本数),不高于人民币6,000万元(含本数),回购的股份将用于减少注册资本,回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年5月17日、2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-029)及《浙江祥源文旅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:临2024-040)。

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号一一回购股份》等相关规定,现将公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份的情况公告如下:

2024年6月6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首次回购公司股份2,991,600股,已回购股份占公司总股本的比例为0.28%,回购股份成交的最高价为4.825元/股,最低价为4.660元/股,均价为4.722元/股,已支付的资金总额为人民币1,412.67万元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购符合相关法律法规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号一一回购股份》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。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券简称:大晟文化　证券代码:600892　公告编号:临2024-022

大晟时代文化投资股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")2023年度业绩说明会于2024年6月6日下午15:00-16:00通过"价值在线"(www.ir-online.cn)以网络文字互动方式召开。针对公司2023年度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2024年6月1日,公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2024-021),公告具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事长、总经理黄苹女士,董事、副总经理、代行财务总监陈胜金女士,董事会秘书曾庆生先生及独立董事谷家忠先生出席了本次业绩说明会,并就公司2023年度业绩等事项与投资者进行了互动交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会上投资者关注的问题进行了回复,主要问题及答复整理如下:

问题一:唐山文旅已经成为公司第一大股东,后续是否有资产注入的计划?

公司回复:您好,若后续公司涉及相关重大事项,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,感谢您的关注!

问题二:目前运营的游戏有哪些?有游戏储备吗?

公司回复:您好,公司控股子公司淘乐网络目前游戏业务主要产品有:《桃花源记》(端游、手游)、《桃花源记2》(端游)、《仙灵逍遥》(手游)、《少年仙界传》(手游)等。淘乐网络将做好原有游戏持续优化,不断提升盈利能力。

问题三:公司今年第一季度利润下滑的原因是?

公司回复:您好,公司2024年第一季度归属于上市公司的净利润下滑的原因主要系本期费用增加、影视剧仍在发行中未确认收入及本期非经常性损益减少所致。

问题四:公司控股股东是否会进一步增加股权比例?

公司回复:您好,若后续股东涉及相关重大事项,公司将根据股东通知和相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,感谢您的关注!

三、其他事项

关于本次业绩说明会上互动交流的具体内容,投资者可访问https://eseb.cn/1eVxmNzPtte查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:2024-022

安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东无偿划转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:

●本次国有股权无偿划转的实施将使公司控股股东由铜陵大江投资控股有限公司(以下简称"大江投资")变更为大江投资全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司(以下简称"中旭建设")。本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。

●根据有关法律、法规和规章规定,本次国有股权无偿划转事项尚需履行相关信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。

一、本次国有股权无偿划转的基本情况

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日在上海证券交易所网站刊登了《关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告》(2024-017),公司于2024年4月10日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》:大江投资股东安徽西湖投资控股集团有限公司于2024年4月8日做出股东决定,同意将大江投资所持铜峰电子20.44%(128,897,956股)股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司持有,划转基准日为2023年12月31日。公司的实际控制人仍为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"铜陵市国资委"),公司控制权不会发生变化。

2024年5月8日,公司披露了《铜峰电子简式权益变动报告书(铜陵大江投资控股有限公司)》、《铜峰电子详式权益变动报告书(铜陵中旭建设投资有限公司)》、《铜峰电子关于控股股东无偿划转公司股份获得批复的公告》。

二、本次国有股权无偿划转进展情况

根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定:"收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况"。截至本公告披露日,大江投资正在就本次国有股权无偿划转履行国有资产监督管理部门备案程序,本次国有股权无偿划转事宜正在办理中,但尚未完成相关股份过户登记手续。

三、其他相关事项说明

本次国有股权无偿划转事宜正在办理中,公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2024-041

拓荆科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年6月18日(星期二)上午10:00-11:30

●会议召开方式:视频和网络互动文字问答

●召开平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2024年6月11日(星期二)至6月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@piotech.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况、利润分配、发展理念等事项,公司计划于2024年6月18日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动文字问答形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果、财务指标、利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年6月18日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频和网络互动文字问答

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长吕光泉先生,董事、总经理刘静女士,独立董事刘胜先生,副总经理、董事会秘书赵曦女士,财务负责人杨小强先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月18日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年6月11日(星期二)至6月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@piotech.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:024-24188000-8089

邮箱:ir@piotech.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:002527　证券简称:新时达　公告编号:临2024-030

上海新时达电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日与2024年5月22日分别召开了第六届董事会第八次会议和2023年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订(公司章程)的议案》。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2024-005)、《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2024-012)以及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-027)。

近日,公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照,现将公司相关工商登记信息公告如下:

统一社会信用代码:91310000607051688XT

名称:上海新时达电气股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:上海市嘉定区南翔镇新勤路289号

法定代表人:纪翌

注册资本:人民币66128.1291万元整

成立日期:1995年03月10日

经营范围:电控设备的生产、加工,机械设备、通信设备(除专控)、仪器仪表的销售,咨询服务;从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:002527　证券简称:新时达　公告编号:临2024-031

上海新时达电气股份有限公司关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")激励对象已获授但尚未行权的共计480.272万份股票期权。本次注销情况及原因如下:

(一)2023年业绩考核指标部分未成就

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《上海新时达电气股份有限公司专项审核报告》(立信中联专审字[2024]D一0190号):

"根据经审核的电梯控制业务板块的财务数据,按《上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划》的约定,2023年度电梯控制业务板块的净利润考核目标为1.26亿元,实际净利润完成数为1.29亿元。

根据经审核的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的财务数据,按《上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划》的约定,2023年度子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的营业收入考核目标为7.00亿元,实际营业收入完成数为7.14亿元。"

因此公司电梯控制业务板块及子公司晓奥(上海)工程技术股份有限公司(原公司名"上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司")满足第一个行权期公司层面业绩考核条件,业务层面行权比例为100%。

鉴于本激励计划第一个行权期公司总部、机器人业务、控制与驱动业务、子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司(原公司名"上海会通自动化科技发展有限公司")的公司层面业绩考核未达标,公司对相应的233名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的368.072万份股票期权进行注销。

(二)激励对象个人绩效考核未达标

鉴于本激励计划中4名激励对象个人绩效考核结果为C/D,个人绩效考核未达标,公司对上述4名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的9.20万份股票期权进行注销。

(三)激励对象离职

鉴于本激励计划中29名激励对象发生离职,不再具备激励对象资格,公司对上述29名激励对象已获授但尚未行权的103万份股票期权进行注销。

综上所述,公司本次合计注销已获授但尚未行权的480.272万份股票期权,约占公司目前总股本的0.73%。具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-014)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述部分股票期权注销事宜已于2024年6月7日办理完毕。

本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》以及公司2023年股票期权激励计划等相关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,不会影响公司的持续经营,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:000558　证券简称:莱茵体育　公告编号:2024-026

莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会于2024年5月31日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十五次会议通知,本次会议于2024年6月6日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,非独立董事郦琦、丁士威,独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

同意控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:000558　证券简称:莱茵体育　公告编号:2024-027

莱茵达体育发展股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"莱茵体育"或"公司")于2024年6月6日召开第十一届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司(以下简称"文旅股份公司")拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称"全国股转公司")终止挂牌,本议案尚需提交文旅股份公司股东大会审议及全国股转公司审批。现将具体情况公告如下:

一、文旅股份公司的基本情况

1、公司名称:成都文化旅游发展股份有限公司

2、法定代表人:杨建勇

3、注册资本:人民币柒仟伍佰万元整

4、成立日期:2012年10月26日

5、统一社会信用代码:91510100054934722W

6、企业类型:其他股份有限公司(非上市)

7、注册地址:成都市大邑县晋原镇甲子东路98号2栋

8、经营范围:一般项目:客运索道经营;市场营销策划;非居住房地产租赁;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);棋牌室服务;食品销售(仅销售预包装食品);体育用品及器材零售;体育用品设备出租;服装服饰零售;日用品出租;体验式拓展活动及策划;露营地服务;体育赛事策划;组织体育表演活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);游乐园服务。(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)许可项目:高危险性体育运动(滑雪);住宿服务;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与公司关系:公司直接持有文旅股份公司66.67%的股份,文旅股份公司系公司控股子公司。

10、主要财务数据:

单位:人民币元

财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	686,881,635.84	729,758,801.67
负债总额	111,042,863.97	145,608,332.83
净资产	575,838,771.87	584,150,468.84
财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
营业收入	149,868,028.82	119,055,644.01
营业利润	36,991,482.07	9,728,310.40
净利润	31,189,721.07	8,311,696.97

二、文旅股份公司终止挂牌的原因及对公司的影响

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑,文旅股份公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定主动申请在全国股转公司终止挂牌。

终止挂牌后,文旅股份公司将持续加强提升自身经营管理能力与专业技术水平,继续根据相关法律、法规规范经营,持续完善法人治理结构,健全内部控制体系,促进文旅股份公司持续稳定发展。

本次申请终止挂牌事项,符合莱茵体育及文旅股份公司未来发展规划,不会对莱茵体育和文旅股份公司的生产经营产生重大影响。

三、其他事项

文旅股份公司申请在全国股转公司终止挂牌事项,尚需其股东大会审议及全国股转公司审批,具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准,故文旅股份公司申请终止挂牌事项能否获得审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。

公司将根据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:603062　证券简称:麦加芯彩　公告编号:2024-030

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第四次会议于2024年6月7日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年6月4日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:通讯方式出席董事7人)。本次会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-029)。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:603062　证券简称:麦加芯彩　公告编号:2024-029

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

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:

● 回购股份金额:不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)。

● 回购股份资金来源:公司自有资金。

● 回购股份用途:用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。

● 回购股份价格:不超过人民币50.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

● 相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均回复在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。

● 相关风险提示:

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

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述计划,则存在部分或全部本次回购股份注销的风险。

4、公司本次回购方案不代表公司将在二级市场回购股份的承诺,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。

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件或其他法律法规,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2024年6月7日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》,全体董事出席了本次会议,以9票全部同意的表决结果通过了该项议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,根据《公司章程》第二十二条的相关授权,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/6/8
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2024/6/4,由WONG YIN YEE(黄雁夷)提议
预计回购金额	3,500万元-7,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	50元/股
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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	70万股-140万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.65%-1.30%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心、长期价值的认可,为维护公司全体股东利益、完善公司长效激励机制,充分利用上市公司平台人才集聚效应,更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期健康可持续发展,公司拟回购部分公司A股社会公众股股份,用于未来股权激励或员工持股计划。

本次以集中竞价回购的股份应当在股份回购完成后3年内按照上述用途进行转让(授予),若公司未能在法定期限内实施股权激励或员工持股计划,则回购股份未转让(授予)部分将在3年期限届满前履行相关股东大会程序并依法注销。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(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、公司不得在下述期间回购公司股份:

(1)自可能对本公司股票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;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、本次回购股份将用于公司实施股权激励或员工持股计划。

2、公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)。

3、按回购资金总额上限人民币7,000万元(含)、回购股份价格上限人民币50.00元/股(含)测算,预计可回购股份数量为1,400,000股,约占公司总股本的1.30%;按回购资金总额下限人民币3,500万元(含)、回购股份价格上限人民币50.00元/股(含)测算,预计可回购股份数量为700,000股,约占公司总股本的0.65%。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照中国证监会及上交所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币50.00元/股(含),回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金来源

公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	81,000,000	75.00	81,700,000	75.65	82,400,000	76.30
无限售条件流通股份	27,000,000	25.00	26,300,000	24.35	25,600,000	23.70
股份总数	108,000,000	100.00	108,000,000	100.00	108,000,000	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年3月31日,公司总资产为27.42亿元,归属于上市公司股东的净资产为21.48亿元,流动资产25.18亿元,资产负债率21.65%。假设本次最高回购资金7,000万元(含)全部使用完毕,按2024年3月31日的财务数据测算,回购资金分别约占公司总资产的2.55%、归属于上市公司股东的净资产的3.26%、流动资产的2.78%。

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金,方案的实施不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来持续发展产生重大影响。本次回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市公司的条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否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

2024年5月27日,公司董事张华勇先生通过上海证券交易所交易系统增持麦加芯彩50,000股,占公司总股本0.0463%。张华勇先生买入公司股份的原因是其看好公司长期价值自行决定买入,彼时公司尚无股份回购计划,也无董事提议实施回购计划。与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为;公司其他董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,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。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间暂无明确的增减持计划。若上述主体后续有实施股份增减持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

在董事会作出回购股份决议前,公司就未来3个月、未来6个月是否存在减持计划向控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及一致行动人、董监高发出问询函,均回复在未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若上述主体后续有实施股票减持的计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同时,为进一步健全公司激励机制,董事长、总经理WONG YIN YEE(黄雁夷)女士于2024年6月4日提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6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

董事长、总经理WONG YIN YEE(黄雁夷)女士于2024年6月4日,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同时,为进一步健全公司激励机制,提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,以及在回购期间不存在增减持计划。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于未来公司股权激励或员工持股计划,在公司发布回购结果暨股票变动公告后36个月内实施完成。如公司未能在本次回购完成之后的36个月内实施上述用途,未使用的回购股份将全部予以注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。具体方式依据有关法律法规的规定确定。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司实施股权激励时发生需注销所回购股票的情形,将另行履行决策程序,作出注销回购股票的决议,并依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成本次回购公司股份,公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项,包括但不限于:

1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期内择机回购股份,包括回购股份的时间、价格和数量等;

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

4、根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理工商变更登记和相关报备工作;

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权公司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;

6、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

(三)公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述计划,则存在部分或全部本次回购股份注销的风险。

(四)公司本次回购方案不代表公司将在二级市场回购股份的承诺,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。

(五)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件或其他法律法规,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份,并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:601995　证券简称:中金公司　公告编号:临2024-026

中国国际金融股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

中国国际金融股份有限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:

● 股东大会召开日期:2024年6月28日

● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2023年年度股东大会(以下简称"股东大会"或"本次股东大会")

(二)股东大会召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间和地点

召开时间:2024年6月28日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及