

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-055

## 中国软件与技术服

### 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

本公司董事会于2024年6月30日收到公司独立董事陈尚义先生提交的书面辞职报告，其已连续任职满六年，请求辞去公司独立董事职务。

鉴于陈尚义先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，陈尚义先生的辞职在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职生效之前，陈尚义先生仍将继续履行职务。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。

公司董事会对陈尚义先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

中国软件与技术服

2024年7月1日

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-41

## 广东锦龙发展股份

### 关于参股公司首次公开发行股票恢复审核的公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到参股公司东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）通知，东莞证券已向深圳证券交易所提交《关于首次公开发行股票并上市恢复审核的申请》及IPO更新申请文件。深圳证券交易所于近日受理了上述文件，东莞证券IPO已恢复审核。

本公司将根据东莞证券IPO事项的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。

广东锦龙发展股份有限公司

二〇二四年七月一日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-035号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、188529、137727

## 广州发展集团股份

### 关于公司副总经理辞职公告

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个别及连带责任。

公司于2024年6月28日收到公司副总经理王铁军先生的书面辞职报告，王铁军先生因达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。王铁军先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王铁军先生上述辞职报告自送达董事会时生效。公司将按法定程序完成副总经理的补选和相关后续工作。

王铁军先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对王铁军先生任职期间的工作表示衷心的感谢。特此公告。

广州发展集团股份

董 事 会

2024年7月2日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-028

## 启迪药业集团股份

### 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月1日收到公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去公司所有职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴先生未持有公司股份。

为确保公司工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长熊森霖先生代为履行董事会秘书职责。联系方式如下：办公地址：湖南省常德市鼎城区罗家桥1号（鼎城区工业园聚集区）总部办公楼 联系电话：0734-8248928 电子邮箱：qdy0008@uspharma.com 曹定兴先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

启迪药业集团股份

董 事 会

2024年7月2日

证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2024-024

## 佛山市海天调味食品股份

### 公司回购公司股份进展公告

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。

一、回购股份的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励，回购均价不超过56.60元/股，回购总金额不高于人民币50,000万元（含）且不超过人民币80,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《海天味业回购公司股份方案公告》《海天味业回购股份报告书》。

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3个交易日内向公众披露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：

证券代码：603708 股票简称：家家悦 公告编号：2024-050

证券代码：113584 证券简称：荣晟转债

## 家家悦集团股份有限公

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨“提质增效重回回报”行动方案实施进展的公告

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个别及连带责任。

2024年2月5日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不超过人民币15,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会决议审议通过本回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站的《家家悦集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨公司“提质增效重回回报”行动方案的公告》。（公告编号：2024-005）

根据《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，公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份情况公告如下：

数量为822.69万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

11.2024年10月28日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2022年9月26日日期届满。激励对象在第一个行权期内共自主行权3,819,778份股票期权，未行权的股票期权数量为4,911,422份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

12.2023年7月19日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议、第十届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，行权价格由6.70元/股调整为6.645元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

13.2023年9月26日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权条件并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由250名调整至244名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由822.69万份调整至792.33万份；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第三个行权期行权条件已成就，涉及的244名激励对象在第三个行权期（自自主行权审批手续办理完毕之日至2024年9月26日）可行权的股票期权数量为792.33万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

14.2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十二次（临时）会议、第十届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2023年9月26日期限届满。激励对象在第二个行权期内共自主行权6,876,728份股票期权，未行权的股票期权数量为1,350,172份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对2019年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的1,350,172份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

15.2024年6月12日，公司召开第十一届董事会第二次（临时）会议、第十一届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，行权价格由6.645元/股调整为6.556元/股。二、本次股权激励计划行权的基本情况

一、2024年第三个行权期已执行情况		2024年第三个行权期	2024年第二个行权期	截至2024年6月30日止本报告期内已行权数量（万份）	本报告期内行权占行权总量的比例（%）
序号	姓名	职务	可行权股份数（万份）		
1	董伟	董事长	28.38	0	0
2	陈伟	董事、总经理	14.95	0	0
3	赵伟	董事、党委副书记、财务总监	16.93	0	0
4	曹海峰	副总经理	6.6	0	0
5	何海峰	副总经理	6.6	0	0
6	曹志刚	副总经理	4.62	0	100
7	杨荣娟	副总经理	4.62	0	100
8	陈保坤	董事会秘书	2.31	0.71	2.31
		董事、运营管理中心主任	94.81	0.71	11.55
二、其他激励对象合计			707.52	100.00%	61.230%
		合计	792.33	110.703%	62.542%

（二）本次股权激励计划的来源

（一）本次股权激励计划激励对象向公司实际认购人民币1,107,038元。

（三）本次股权激励计划行权人数

本次股权激励计划的第三个行权期可行权人数为244人，截至2024年6月30日，共226人行权并完成登记。

三、本次股权激励计划行权股票上市流通安排

（一）本次股权激励计划激励对象向公司实际认购人民币1,107,038元。

（二）本次股权激励计划行权股票上市流通数量

本次股权激励计划2024年第二季度行权股票上市流通数量为1,107,038股。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次股权激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事、高级管理人员行权股份按照相关法律法规自行行权之日起锁定26个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）本次股权激励计划变动情况

类别	本次变动前（截至2024年3月31日）	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份（股）	0	0	0
无限售条件股份（股）	896,056,624	1,107,038	897,163,662
总股本（股）	896,056,624	1,107,038	897,163,662

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

截至2024年6月30日，本次股权激励计划第三个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为6,236,421股，共募集资金41,440,568.80元。募集资金将用于补充公司流动资金。

五次、公司发行后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后，公司总股本由896,056,624股变更为897,162,662股，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

家家悦集团股份有限公

董 事 会

2024年7月2日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-048

## 常州腾龙汽车零件有限公

### 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财基本情况

委托理财受托方	理财金额（万元）	委托理财产品名称	产品期限（天）
南京银行股份有限公司	4000	单位结构性存款2024年恒顺2号32天	32

履行的审议程序：

上述事项已由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过13,000万元，在上述投资期限内滚动购买。期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币13,000万元。截至本次（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司尚未到期的募集资金理财本金金额为36,000万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）48,565,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,089,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审计，并出具中天运[2021]验字第90069号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

（四）本次理财产品购买情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	预计收益（万元）	产品期限	收益类型	结构类型	参考年化收益率	预计收益	是否到期	是否购买
南京银行股份有限公司	结构性存款	单位结构性存款2024年恒顺2号32天	4000	1.55%-2.62%	/	32	保本浮动收益型	/	/	/	/	否

本公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

（六）投资期限

自2023年8月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-078

## 平顶山天安煤业股份有限公

### 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次回购方案实施情况：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）已累计回购股份26,241,182股，占目前公司总股本的比例为1.06%，购买的最高价为12.01元/股，最低价为9.76元/股，已支付的总金额为278,712,737.15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

公司于2023年9月7日召开的第九届董事会第十三次会议，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》，同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。

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，截至2024年6月30日，公司已累计回购股份26,241,182股，占目前公司总股本的比例为1.06%，购买的最高价为12.01元/股，最低价为9.76元/股，已支付的总金额为278,712,737.15元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《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股份回购并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。

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-079

转债代码：113606 转债简称：平煤转债

## 平顶山天安煤业股份有限公

### 司债券转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）自2023年9月22日起开始转股，截至2024年6月30日，累计共有1,427,300,000元“可转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为1,622,511,558股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.02%。

● 本次季度转股情况：2024年第二季度共计540,000元“可转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为66,702股。

一、可转债发行上市概况

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-048

## 中国巨石股份有限公

### 司关于2024年度“提质增效重回回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议、国务院《关于进一步提升提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回回报”专项行动倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司决定在2024年度“提质增效重回回报”行动方案，具体如下：

一、稳健公司发展，持续提升经营质量

2024年公司重点抓好以下方面重点工作：

1. 坚定不移优结构。公司围绕“十四五”规划，做好产业结构的优化，抓住智能制造有利时机，以玻纤主业带动风光产业布局，同时利用公司在自制与加工方面的优势，进一步推进工厂化运营，服务主业、相关多元、增收增效、稳固和提升公司综合竞争力。

2. 全力以赴拓市场。2024年，公司将及时掌握市场变化趋势，创新销售策略，竞争方式

中国巨石股份有限公

董 事 会

2024年7月1日

家家悦集团股份有限公

董 事 会

2024年7月2日

常州腾龙汽车零件有限公

董 事 会

2024年7月2日

启迪药业集团股份

董 事 会

2024年7月2日

广东锦龙发展股份

董 事 会

2024年7月2日

平顶山天安煤业股份有限公

董 事 会

2024年7月2日