证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-034

德展大健康股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2024年7月18日下午14:30分

网络投票时间为2024年7月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15楼德展健康会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东66人,代表股份1,299,185,958股,占公司有表决权股份总数的60.0098%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份536,618,758股,占公司有表决权股份总数的24.7866%。通过网络投票的股东62人,代表股份762,567,200股,占公司有表决权股份总数的35.2232%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东61人,代表股份54,727,972股,占公司有表决权股份总数的2.5279%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份29,000股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。通过网络投票的中小股东60人,代表股份54,698,972股,占公司有表决权股份总数的2.5266%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案1为特别表决事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。有关议案具体表决情况如下:

议案1.00关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)

议案1.01 回购股份的目的

总表决情况:

同意1,299,018,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871%;反对132,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权35,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意54,560,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6936%;反对132,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2412%;弃权35,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。

议案1.02 回购股份的相关条件

总表决情况:

同意1,298,825,158股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%;反对145,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意54,367,172股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3407%;反对145,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2651%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

议案1.03 回购股份的方式

总表决情况:

同意1,298,838,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%;反对132,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意54,380,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3647%;反对132,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2412%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

议案1.04 拟回购股份种类、数量、价格区间及拟用于回购的资金总额

总表决情况:

同意1,298,825,158股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%;反对145,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意54,367,172股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3407%;反对145,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2651%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

议案1.05 回购股份的资金来源

总表决情况:

同意1,298,838,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%;反对132,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意54,380,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3647%;反对132,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2412%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

议案1.06 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意1,298,835,058股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%;反对132,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权218,900股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况:

同意54,377,072股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3588%;反对132,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2412%;弃权218,900股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4000%。

议案1.07 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

总表决情况:

同意1,298,838,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%;反对132,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意54,380,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3647%;反对132,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2412%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

议案1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

总表决情况:

同意1,298,838,258股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%;反对132,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意54,380,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3647%;反对132,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2412%;弃权215,700股(其中,因未投票默认弃权180,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

议案1审议结果:已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2、律师姓名:常娜娜、康晨

3、结论性意见:本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-035

德展大健康股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人原因

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年7月1日及2024年7月18日召开了第八届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元的自有资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.59元/股的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。

具体内容详见公司于2024年7月3日及2024年7月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-028)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

二、债权人需知晓的相关信息

根据《公司法》《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号一一回购股份》等相关规定,公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年7月19日至2024年9月1日,每个工作日9:00—11:30、13:30—16:30;

2、申报地点及申报材料送达地点:北京市朝阳区工体东路乙2号博纳大厦10层公司证券部

联系人:吴金童、赵文佳

邮政编码:100027

联系电话:010-65858757

传真号码:010-65850951

电子邮箱:dzjkzqb@163.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-036

德展大健康股份有限公司 回购报告书

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、德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份(以下简称"本次回购"),用于注销减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元,回购价格不超过人民币3.59元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。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。

2、本次回购已经公司第八届董事会第二十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

4、相关风险提示:

(1)若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则会导致回购方案无法顺利实施的风险;

(2)如对公司股票交易价格产生较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事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》《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号一一回购股份》(以下简称"《回购指引》")等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》并编制了回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司所属行业前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断,为进一步增强投资者信心,稳定投资者预期,维护广大投资者的利益,经综合考虑公司近期股票二级市场表现、公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,回购的股份将全部用于注销减少注册资本。

(二)回购股份的相关条件

公司本次回购符合《回购指引》第十条规定的相关条件:

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)回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)拟回购股份种类、数量、价格区间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、拟用于回购的资金总额:不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元;

3、拟回购股份的价格区间及定价原则:为保护投资者利益,结合近期公司股价走势,本次回购的价格区间为不超过人民币3.59元/股,未超过公司董事会通过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。

若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

4、拟回购的股份数量:①按回购金额上限3亿元、回购价格上限3.59元/股测算,预计回购股份总数约为8,356.55万股,约占公司当前总股本的3.86%;②按回购金额下限2亿元、回购价格上限3.59元/股测算,预计回购股份总数约为5,571.03万股,约占公司当前总股本的2.57%。

(五)回购股份的资金来源

公司本次用于回购股份的资金来源于公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

1、回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。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资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦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。

公司董事会将根据股东大会授权,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。

2、除法律、法规、规范性文件另有规定外,公司不得在下列期间内回购公司股票:

(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。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

1、假设按照本次回购金额上限3亿元、回购价格上限3.59元/股进行测算,预计本次回购数量为8,356.55万股,约占公司总股本的3.86%。本次回购方案完毕后上述8,356.55万股将全部用于注销减少注册资本,预计公司股本结构变化情况如下:

股份种类	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股	337,500	0.02%	337,500	0.02%
无限售条件股	2,164,618,490	99.98%	2,081,053,090	99.98%
总股本	2,164,955,990	100%	2,081,390,590	100%

2、假设按照本次回购金额下限2亿元、回购价格上限3.59元/股进行测算,预计本次回购数量为5,571.03万股,约占公司总股本的2.57%。本次回购方案完毕后上述5,571.03万股将全部用于注销减少注册资本,预计公司股本结构变化情况如下:

股份种类	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股	337,500	0.02%	337,500	0.02%
无限售条件股	2,164,618,490	99.98%	2,108,908,190	99.98%
总股本	2,164,955,990	100%	2,109,245,690	100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,测算的回购股份数量结果为向下取整,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层对本次回购对公司经营、财务及未来重大发展等的影响分析

截至2024年03月31日,公司流动资产为35.27亿元(其中货币资金余额为28.12亿元),总资产为53.58亿元,归属于上市公司股东的净资产为52.14亿元,负债总额为1.51亿元,资产负债率仅为2.82%。按本次回购资金总额上限3亿元计算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为5.60%、5.75%。

根据公司目前资产负债率水平以及公司经营、财务及未来发展情况,公司使用不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元自有资金回购股份,不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

根据测算的回购后公司股权结构情况,回购不会导致公司控制权发生变化,回购后股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

公司全体董事承诺:公司本次审议通过的回购股份方案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、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为、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;以及在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

1、经询及自查,在董事会做出回购股份决议前六个月内,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不存在买卖公司股份的情形,也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。

2、经询,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间目前无二级市场增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,相关信息披露义务人将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(十)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月减持计划的情况说明

经询,公司董事、监事、高级管理人员未来3个月及未来6个月无减持计划。公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在未来3个月及未来6个月不存在通过二级市场减持公司股票的计划。公司持股5%以上股东美林控股集团有限公司由于股票质押式业务违约,公司于2024年6月4日披露了《关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公告》(公告编号:2024-023),截至本回购报告书披露之日,前述司法强制执行事项已执行完毕,具体详见公司于2024年7月13日披露的《关于持股5%以上股东所持部分公司股份被强制执行完成暨持股变动达1%的公告》(公告编号:2024-033)。公司其他持股5%以上的股东尚没有明确的股份减持计划,若其他持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内拟实施股份减持计划,公司将及时履行信息披露义务。

(十一)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

本次回购方案提议人为公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称"凯迪投资"),凯迪投资于2024年6月28日向公司发出《提议函》,基于对公司所属行业前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断,为进一步增强投资者信心,稳定投资者预期,维护广大投资者的利益,提议公司以不低于人民币20,000万元,不超过人民币30,000万元的资金总额回购公司股份。

有关凯迪投资提议回购前六个月买卖公司股份等事项情况的说明请见本回购报告书"一、(九)"部分内容。

(十二)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

本次回购将全部用于注销以减少公司注册资本。公司将根据证券市场变化确定回购股份的实际实施进度,并将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少公司注册资本事宜。公司将严格履行《公司法》关于减资的相关决策、通知及公告程序,及时履行披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十三)股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权

为了配合本次回购公司股份,董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

1、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

2、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户事宜;

3、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

4、根据公司实际情况及股价表现,决定继续实施或者终止实施本回购方案;

5、授权公司董事会根据实际回购的情况,办理注销回购股份、减少公司注册资本、对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改、办理工商登记备案等相关事宜;

6、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

7、决定聘请相关中介机构(如需);

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;

本授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整的政策实行。

二、回购方案的审议程序及信息披露义务履行情况

(一)公司于2024年7月1日召开第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于2024年7月3日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-028)。

(二)根据《回购指引》等有关规定,公司分别于2024年7月4日和2024年7月13日披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告》(公告编号:2024-030、2024-032)。

(三)公司于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于2024年7月19日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

三、债权人通知及开立回购专用账户情况

(一)公司于2024年7月19日披露了《关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户的开立,该账户仅用于回购公司股份。

四、回购期间的信息披露安排

根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司将在回购实施期间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况:

(一)公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;

(二)公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%,将在该事实发生之日起三个交易日内予以披露;

(三)每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

(四)公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

(五)回购期限届满或者回购方案已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购股份情况以及公司股份变动报告。

五、上市公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在股东大会回购决议公告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的说明

经询及自查,在股东大会回购决议公告前六个月内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东(提议人)、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情形,也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。

六、风险提示

(一)若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则会导致回购方案无法顺利实施的风险;

(二)如对公司股票交易价格产生较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事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

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。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施,并依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议程序及披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)2024年第一次临时股东大会决议。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

关于华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")于2024年7月19日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:深主板50ETF华安,交易代码:159579。

截至2024年7月18日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.69%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话(40088-50099)或登录网站(www.huaan.com.cn)咨询、了解相关情况。

风险提示: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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2024年7月19日

华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季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。

华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安产业优选混合型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益一年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和一年持有期债券型证券投资基金三、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资基金五、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起