

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:〔2024〕048号

广东新宝电器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)未出现否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2024年7月26日中午2点30分

(2)网络投票时间:2024年7月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年7月26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进行网络投票的具体时间为2024年7月26日:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

4. 会议主持人:董事长郭建刚先生

5. 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6. 会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共147人,代表有表决权的股份数为596,726,228股,占公司有表决权股份总数的72.8141%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共14人,代表有表决权的股份数为536,133,161股,占公司有表决权股份总数的65.4080%。通过网络投票的股东共143人,代表有表决权的股份数为60,592,067股,占公司有表决权股份总数的7.4060%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小股东共146人,代表有表决权的股份数为60,973,667股,占公司有表决权股份总数的7.4527%。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下提案,具体表决结果如下:

1. 关于回购公司部分社会公众股份方案的议案

1.01《回购股份的目的》

表决结果:同意596,690,963股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%;反对23,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权11,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,939,322股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9438%;反对23,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%;弃权11,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0184%。

1.02《回购股份的相关条件》

表决结果:同意596,688,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%;反对23,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,936,722股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9396%;反对23,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%;弃权13,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

1.03《回购股份的方式和用途》

表决结果:同意596,695,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%;反对15,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,943,722股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%;反对15,645股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%;弃权14,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0233%。

1.04《回购股份的价格区间、定价原则》

表决结果:同意596,688,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%;反对23,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,936,722股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9396%;反对23,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%;弃权13,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

1.05《拟用于回购的资金总额及资金来源》

表决结果:同意596,686,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%;反对23,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,933,822股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9348%;反对23,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%;弃权16,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0274%。

1.06《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决结果:同意596,686,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%;反对23,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,933,822股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9348%;反对23,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%;弃权16,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0274%。

1.07《回购股份的实施期限》

表决结果:同意596,684,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%;反对15,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权24,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意60,939,322股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9396%;反对23,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权16,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0274%。

上述提案为特别决议提案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出席和发表意见

1. 律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2. 见证律师姓名:潘波、蒋巧婷

3. 结论性意见:北京国枫律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 《2024年第二次临时股东大会决议》;

2. 《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024年7月27日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:〔2024〕050号

广东新宝电器股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示:

1. 公司拟使用自有资金人民币5,000万元—8,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,全部用于注销,减少公司注册资本,回购价款不超过人民币22元/股(含本数)。按回购金额及回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%。具体回购股份的资金来源、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

2. 本次回购方案已经公司2024年7月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

3. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,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了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

二、特别风险提示:

1. 本次回购方案经过股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险;

2. 因本次回购股份拟减少公司注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应担保,进而导致回购方案无法实施的风险;

3. 本次回购股份的资金来源于公司自有资金,若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,可能存在本次回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险等。

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》(以下简称“《回购规则》”)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)(以下简称“《回购指引》”)等法律法规、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司拟定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的目的

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合实力日益提高,现已成为国内小家电行业的龙头企业。

目前,公司主营业务与财务状况良好,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以及未来的盈利能力等因素的基础上,为增强公司长期投资价值,维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《回购指引》等法律法规及《公司章程》的规定,公司决定拟以自有资金回购公司部分股份,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。

二、回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的以下条件:

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. 回购股份为公司具备持续经营能力和债务履行能力;

4. 回购股份后,公司的股权结构分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式和用途

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进行股份回购,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。

四、回购股份的价格区间、定价原则

结合公司目前二级市场股票价格、经营情况和财务状况,确定公司本次回购价格为不超过人民币22元/股(含本数),未超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%,实际回购价格将综合公司二级市场股票价格、经营情况和财务状况确定。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

公司可回购的股份总数不得超过审议本次回购方案的股东大会当日已发行股份总数的10%。

七、回购股份的实施期限

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。回购实施期间,公司股票如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。

公司在下列期间不得回购公司股份:

1. 自能够对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

如公司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. 如果在上述期限内回购金额达到人民币5,000万元—8,000万元,回购方案实施完毕,则回购期限提前届满。

2. 如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害,回购方案已无法履行或者履行将不利于维护上市公司权益等原因决定终止本次回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将按照回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

八、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施公司本次回购股份方案,特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内,全权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. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2. 在回购期限内择机回购股份,包括但不限于回购时间、价格和数量等;

3. 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4. 根据实际回购的情况,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,并办理工商登记备案等事宜;

5. 依据有关规定及监管机构的要求,办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大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。

一、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按照拟回购金额上限人民币8,000万元和拟回购金额下限人民币5,000万元及回购股份价格全部以最高价22元/股回购进行测算,则预计回购股份实施完毕并注销后公司总股本及股本结构变化情况如下:

1. 按照拟回购金额上限人民币8,000万元、回购股份价格全部以最高价22元/股回购,预计回购数量为363,636,744股测算:

股份类别	回购前	回购后
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)
一、有限售条件股份	3,759,377	3,759,377
二、无限售条件股份	814,386,403	810,756,039
股份总数	818,145,780	814,505,416

2. 按照拟回购金额下限人民币5,000万元、回购股份价格全部以最高价22元/股回购,预计回购数量为227,272,727股测算:

股份类别	回购前	回购后
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)
一、有限售条件股份	3,759,377	3,759,377
二、无限售条件股份	814,386,403	812,113,676
股份总数	818,145,780	815,873,053

注:上述变动情况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者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司的股权结构分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

十、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力并持续经营能力的承诺

截至2024年3月31日,公司总资产约为人民币139.30亿元,货币资金余额约为人民币34.66亿元,归属于上市公司股东的净资产约为人民币77.69亿元,公司资产负债率43.05%。公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币9.77亿元,2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币1.73亿元(上述财务数据来源于公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》),《2024年第一季度报告》未审计)。本次拟回购金额上限人民币8,000万元,根据2024年3月31日的财务数据测算,回购资金上限约占公司总资产的0.957%,约占公司归属于上市公司股东净资产的1.03%。公司经营情况良好,财务状况稳健,且自有流动资金较为充足,认为本次股份回购事项不会对公司经营情况、财务状况和债务履行产生重大影响。

公司2023年度研发投入约为人民币5.69亿元,支付回购资金总额上限人民币8,000万元,公司货币资金余额仍可覆盖公司全年研发投入。本次股份回购不会对公司研发投入产生重大影响。

如前所述,按照股份回购金额上限人民币8,000万元、回购股份价格全部以最高价22元/股/股回购进行测算,股份回购数量为363,636,744股,约占公司目前总股本的0.4446%,回购后公司股份回购完成情况符合公司上市的条件,因此,回购后不会改变公司的上市地位。公司回购的股份全部用于注销减少公司注册资本,有利于维护广大股东利益,增强投资者信心,推动公司的长远发展。

公司全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次董事会拟公司的债务履行能力和持续经营能力。

十一、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、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不存在买卖公司股份的情形,也不存在单独或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、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购期间暂未有限减持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

十二、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、提议人、持股5%以上股东、回购股份实施人在未来三个月、未来六个月的减持计划

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份实施人在未来三个月、未来六个月内未有减持计划,若未来拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

十三、本次回购股份方案提议人的基本情况

(一)提议人的基本情况及最近时间

1. 提议人:公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司(以下简称“东菱集团”);

2. 是否享有提案权是;

3. 提议时间:2024年7月2日

(二)提议回购股份的理由和目的

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合实力日益提高,现已成为国内小家电行业的龙头企业。

目前,公司主营业务与财务状况良好,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以及未来的盈利能力等因素的基础上,为增强公司长期投资价值,维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《回购指引》等法律法规及《公司章程》的规定,公司决定拟以自有资金回购公司部分股份,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。

(三)提议人及其一致行动人提议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为

提议人东菱集团及其一致行动人东菱电器集团有限公司在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

(四)提议人及其一致行动人在回购期间的增持计划

提议人东菱集团及其一致行动人东菱电器集团有限公司暂未有在回购期间增持公司股份的计划。若后续有相关增持计划,将按照相关法律法规的规定及时配合公司履行信息披露义务。

十四、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

1. 公司于2024年7月9日召开了第七届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》;

2. 公司于2024年7月26日召开了2024年第二次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》;

3. 公司于2024年7月11日、2024年7月22日分别披露了第七届董事会第三次临时会议决议公告的前一交易日和公司2024年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的前十大股东和前十名十大限售股东的基本情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关内容。

根据《股份回购规则》《回购指引》等法律法规的相关规定,公司将及时履行回购期间的信息披露义务。

十五、开立回购专用账户的情况及相关安排

根据《回购指引》等相关规定,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,并专用证券账户仅用于回购公司股份。

十六、通知债权人情况

公司已于2024年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知公告》。

十七、回购方案的不确定性风险

1. 本次回购方案经过股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险;

2. 因本次回购股份拟减少公司注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应担保,进而导致回购方案无法实施的风险;

3. 本次回购股份的资金来源于公司自有资金,若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,可能存在本次回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险等。

本次回购事项若发生较大变化,公司将及时披露相应进展公告。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024年7月27日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:〔2024〕049号

广东新宝电器股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的债权人通知公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》,具体内容详见公司于2024年7月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

根据股份回购方案,公司拟使用自有资金人民币5,000万元—8,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份,并全部用于注销,减少公司注册资本。按回购股份数量占回购股份总数的比例测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。本次回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起至12个月内。

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》(以下简称“《回购规则》”)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)(以下简称“《回购指引》”)等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的目的

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合实力日益提高,现已成为国内小家电行业的龙头企业。

目前,公司主营业务与财务状况良好,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以及未来的盈利能力等因素的基础上,为增强公司长期投资价值,维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《回购指引》等法律法规及《公司章程》的规定,公司决定拟以自有资金回购公司部分股份,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。

二、回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的以下条件:

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. 回购股份为公司具备持续经营能力和债务履行能力;

4. 回购股份后,公司的股权结构分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式和用途

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进行股份回购,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。

四、回购股份的价格区间、定价原则

结合公司目前二级市场股票价格、经营情况和财务状况,确定公司本次回购价格为不超过人民币22元/股(含本数),未超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%,实际回购价格将综合公司二级市场股票价格、经营情况和财务状况确定。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票,公司拟使用人民币5,000万元—8,000万元实施本次回购,按回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为227,272,727股—363,636,744股,约占公司目前已发行总股本的0.2778%—0.4446%,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。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,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价格上限,回购股份数量也会相应调整。

关于新增中银国际证券股份有限公司 为摩根基金管理(中国)有限公司旗下 部分基金代销机构的公告的更正公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)于2024年7月26日在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrg.gov.cn/fund)及《中国证券报》披露了关于新增中银国际证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告。现对公告内“基金代码”的部分内容进行更正,更正后的信息如下:

序号	基金名称	基金代码
1	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类份额	007220
2	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019449

除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年7月26日

富安达稳健配置6个月持有期混合型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年07月27日

1 公告基本信息

基金名称	富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	富安达稳健配置6个月持有期混合
基金主代码	015047
基金管理人名称	富安达基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人公司投资管理人员管理指引》等法律法规及《基金合同》
基金变更类型	解聘基金经理
原管理本基金的其他基金名称	解聘基金经理
原基金经理姓名	申申 赵恒超
离任基金经理姓名	康佳豪 康庆树

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名: 康佳豪

离任原因: 公司工作安排

离任日期: 2024-07-26

转任本公司其他工作岗位的说明: —

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续: 是

离任基金经理姓名: 康庆树

离任原因: 公司工作安排

离任日期: 2024-07-26

转任本公司其他工作岗位的说明: —

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续: 是

3 其他需要提示的事项

本公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续。特此公告。

富安达基金管理有限公司
2024年07月27日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了深圳市博实科创股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当遵守其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起六个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,本公司现将旗下基金获配深圳市博实科创科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	网下获配股票数量(股)	网下获配股票数量(股)
前海开源健康产业灵活配置混合	1,836	1,836
前海开源医疗健康灵活配置混合	184	184

中矿资源集团股份有限公司关于收购赞比亚Kintumba铜矿65%股权的进展公告

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、交易进展情况

2024年3月14日,中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中矿”)全资子公司African Minerals Limited(以下简称“Admin”)与 Momentum Ventures Limited(以下简称“Momentum”)和 Chitupa Resources Limited(以下简称“Chitupa”)分别签署了《股份买卖协议》,Admin以合计现金对价3,867万美元现金收购Momentum持有的Junction Mining Limited(以下简称“Junction”)56%股权和Chitupa持有的Junction 15%股权。收购完成后,公司将合计持有Junction 66%股权。Junction主要资产为位于赞比亚的Kintumba铜矿项目。Kintumba铜矿项目地处待开发地区,根据2015年7月第三方独立机构MMSA Group(Pty) Ltd.出具的符合澳大利亚JORC标准(2012版)的矿产资源量报告显示,Kintumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2,730万吨,铜金属量614万吨,铜平均品位2.20%。具体内容详见公司于2024年3月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2024-009)号。

二、交易进展情况

《股份买卖协议》中约定的交割所有条件均已满足,交易各方已获得全部必要的内部审批授权,并已取得全部监管审批。Admin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向Momentum和Chitupa支付了交易价款。本次交易交割后,Junction 66%股权已过户至Admin名下,Junction董事变更手续已办理完成。

截止本公告日,本次交易已经交割完毕。同时,Junction已经赞比亚工商登记机构批准正式更名为Sinomine Kintumba Minerals Limited(以下简称“Kintumba”)。公司全资子公司Admin持有Kintumba 66%的股权,从而拥有对Kintumba铜矿项目65%的股权。

三、交易完成后对公司的影响

赞比亚位于中非铜矿带上的产铜大国,赞比亚Kintumba铜矿项目资源量较大,交通便利,基础设施完善,具有较好的开发基础。

公司在赞比亚从事地质勘探业务和“矿+权”开发业务二十余年,在赞比亚当地具有丰富的工作经验,公司将充分发挥项目管理优势和“矿+权”开发经验优势,对Kintumba铜矿的开发提供多方面保障和支持。公司将按照对Kintumba铜矿项目进行可行性研究,启动对Kintumba铜矿的开发工作,Kintumba铜矿的开发工作为公司中长期发展提供新的利润增长点。

四、备查文件

1. 赞比亚矿业矿产发展部对本次交易出具的许可证明等文件。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2024年7月26日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2024-039号

中矿资源集团股份有限公司关于收购赞比亚Kintumba铜矿65%股权的进展公告

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、交易进展情况

2024年3月14日,中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中矿”)全资子公司African Minerals Limited(以下简称“Admin”)与 Momentum Ventures Limited(以下简称“Momentum”)和 Chitupa Resources Limited(以下简称“Chitupa”)分别签署了《股份买卖协议》,Admin以合计现金对价3,867万美元现金收购Momentum持有的Junction Mining Limited(以下简称“Junction”)56%股权和Chitupa持有的Junction 15%股权。收购完成后,公司将合计持有Junction 66%股权。Junction主要资产为位于赞比亚的Kintumba铜矿项目。Kintumba铜矿项目地处待开发地区,根据2015年7月第三方独立机构MMSA Group(Pty) Ltd.出具的符合澳大利亚JORC标准(2012版)的矿产资源量报告显示,Kintumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2,730万吨,铜金属量614万吨,铜平均品位2.20%。具体内容详见公司于2024年3月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2024-009)号。

二、交易进展情况

《股份买卖协议》中约定的交割所有条件均已满足,交易各方已获得全部必要的内部审批授权,并已取得全部监管审批。Admin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向Momentum和Chitupa支付了交易价款。本次交易交割后,Junction 6