证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2024-038

迈得医疗工业设备股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月13日召开第四届董事会第二十一次会议,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》。具体内容详见公司于2024年8月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备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:2024-036)和《迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-034)。

根据《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,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年8月14日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	林军华	78,372,560	47.42
2	陈万丽	24,754,800	14.98
3	台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	5,727,120	3.47
4	华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	4,068,670	2.46
5	中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	3,215,088	1.95
6	唐武盛	2,359,490	1.43
7	中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,376,458	0.83
8	王钢丽	1,202,923	0.73
9	涂筱莲	1,029,682	0.62
10	张海	1,018,202	0.62

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	林军华	78,372,560	47.42
2	陈万丽	24,754,800	14.98
3	台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	5,727,120	3.47
4	华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	4,068,670	2.46
5	中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	3,215,088	1.95
6	唐武盛	2,359,490	1.43
7	中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,376,458	0.83
8	王钢丽	1,202,923	0.73
9	涂筱莲	1,029,682	0.62
10	张海	1,018,202	0.62

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码:688653　证券简称:康希通信　公告编号:2024-021

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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08月28日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年08月28日前访问网址 https://eseb.cn/1gXeVQ6wpDa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年08月28日(星期三)10:00-11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办格兰康希通信科技(上海)股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年08月28日(星期三)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 PING PENG先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 彭雅丽女士,董事、副总经理 赵奂先生,独立董事 张其秀女士,证券事务代表 陈玲女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年08月28日(星期三)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1gXeVQ6wpDa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年08月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:公司证券部

电话:021-50479130

邮箱:kctzqb@kxcomtech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2024-076
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"天23转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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、可转债发行上市概况

(一)发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)157号文同意注册,公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额886,475.10万元,期限自发行之日起六年,即自2023年2月13日至2029年2月12日。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年2月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书([2023]33号)文同意,公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天23转债",债券代码"118031"。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日,可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续,公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派,确定每股派发现金红利为0.47796元(含税)。综上,"天23转债"的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"天23转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-072)。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续,归属股票数量为134,496股,占公司总股本比例小,经计算,"天23转债"转股价格不变,仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-104)。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续,归属数量为5,801,875股,本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股,调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。具体内容详见公司于2024年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"天23转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-012)。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派,本次为差异化分红,虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股,因此"天23转债"的转股价格调整为68.42元/股,调整后的转股价格于2024年6月20日生效。具体内容详见公司于2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派调整"天23转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,"天23转债"的转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2024年8月6日至2024年8月19日,公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发"天23转债"的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"天23转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-050
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林诗静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日

简历附件:

林诗静,女,1990年出生,硕士学历,2015年取得法律职业资格证书,2016年6月至2021年4月,在上海市锦天城律师事务所任律师一职,2021年5月加入上海风语筑文化科技股份有限公司,现任公司证券事务代表。

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-048
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,各专门委员会情况公告如下:

第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员名单:

李晖(主任委员)、辛浩鹰、刘晓都。

第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单:

刘一锋(主任委员)、周若婷、李晖。

第四届董事会提名委员会委员及主任委员名单:

刘晓都(主任委员)、李晖、周若婷。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单:

周若婷(主任委员)、刘一锋、李晖。

上述各专门委员会委员任期与董事会一致,至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日

简历附件:

李晖:男,1970年出生,本科学历,公司创始人,曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理,现任公司董事长,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、静安区市北高新商会会长、中国勘察设计协会城市更新分会副会长、上海市元宇宙产业发展专家咨询委员会专家、上海市建筑学会数字建筑分会副主任委员、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委、同济大学职业生涯教育特聘创业导师、交大文创学院硕士研究生产业导师、上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师、东华大学服装与艺术设计学院学位硕士研究生校外导师、百城赋能计划专家志愿团成员、数字光影技术湖北省工程研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。

辛浩鹰:女,1975年出生,公司创始人,曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理,上海风语筑展览有限公司执行董事,上海风语筑文化科技股份有限公司董事长,现任公司董事。

刘晓都,男,1961年出生,中国国籍,硕士研究生。曾任清华大学教师。现任深圳市都市实践建筑事务所主持建筑师,深圳市坪山美术馆馆长。

刘一锋:男,1988年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师。2012年开始从事审计工作,先后在立信会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)等事务所从事审计工作,现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

周若婷,女,1984年出生,中国国籍,本科学历,律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理,国浩律师(上海)事务所律师,现任国浩律师(上海)事务所合伙人。

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-047
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告

公司监事会及全体监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。

经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会及职工代表大会会议选举产生了公司第四届监事会成员,公司于2024年8月19日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意由栋栋女士担任监事会主席。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定,监事会主席由全体监事过半数选举产生。任期至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会
2024年8月20日

简历附件:

由栋栋:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,毕业于同济大学,现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-046
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于选举董事长的公告

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。

经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员,公司于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意由李晖先生担任董事长。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日

简历附件:

李晖:男,1970年出生,本科学历,公司创始人,曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理,现任公司董事长,兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、静安区市北高新商会会长、中国勘察设计协会城市更新分会副会长、上海市元宇宙产业发展专家咨询委员会专家、上海市建筑学会数字建筑分会副主任委员、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委、同济大学职业生涯教育特聘创业导师、交大文创学院硕士研究生产业导师、上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师、东华大学服装与艺术设计学院学位硕士研究生校外导师、百城赋能计划专家志愿团成员、数字光影技术湖北省工程研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-051
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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09月03日(星期二)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月27日(星期二)至09月02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@fengyuzhu.com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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月3日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标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9月3日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晖

总经理:陈礼文

董事会秘书:李成

财务总监:肖圣选

独立董事:周若婷、刘晓都、刘一锋

(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月3日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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08月27日(星期二)至09月02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@fengyuzhu.com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:董事会办公室

电话:021-56206468

邮箱:ir@fengyuzhu.com

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司
2024年8月20日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-049
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议,同意聘任陈礼文先生担任公司总经理;聘任李祥君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理;聘任李成先生为公司董事会秘书兼副总经理;聘任肖圣选先生为公司财务总监;聘任陈丽女士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。

肖圣选先生任职资格经公司董事会审计委员会和提名委员会审查通过,上述其余人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日

简历附件:

陈礼文:男,1969年出生,曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理,现任公司董事兼总经理。

李祥君:男,1976年出生,本科学历,曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风语筑展览有限公司,曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监,现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

哈长虹:女,1978年出生,硕士学位,2001年至2004年就职于德勤华永会计师事务所;2004年至2017年就职于天职国际会计师事务所,曾任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长;2017年至2018年就职于上海枫吉贸易有限公司,曾任副总裁、财务总监。2018年加入公司,曾任公司财务总监,现任公司常务副总经理,兼任浙江风语审数字科技有限公司执行董事、新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司董事、上海灵境绿洲数字科技有限公司董事。

刘骏:男,1978年出生,本科学历,现任公司常务副总经理、创意设计总监,兼任浙江风语审数字科技有限公司总经理。其设计作品曾先后荣获2015CIDA中国室内设计大奖"上海市公共空间·文化空间奖"、金堂奖2016中国室内设计年度评选"年度优秀展示空间设计"和"年度优秀样板间/售楼处设计"、第七届筑巢奖"商业空间-商场提名奖"、第十四届(2016)现代装饰国际传媒奖"年度展示空间大奖"、艾特奖2016年度国际空间设计大奖中国·青岛赛区"最佳展示空间设计奖",中国装饰设计奖(CBDA设计奖)展陈空间工程类金奖、第十二届中国国际空间设计大赛(中国建筑装饰设计奖)-展陈空间工程类金奖、第十三届中国国际空间设计大赛(2022年度)展陈空间工程类银奖等。

王正国:男,1970年出生,曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011年1月加入公司,曾任公司业务总监、监事,现任公司常务副总经理,兼任上海市静安区第二届人大代表、静安区第二届人大教科文卫委员、静安区科协常委、市北商会副秘书长、上海市安徽商会副会长。曾获得2021年上海市五一劳动奖章。

李成:男,1990年出生,本科学历,中国注册会计师,曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行(中国)有限公司工商业务部风险分析师。2017年加入公司,曾任公司财务经理、财务副总监、投资总监,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事。

肖圣选:男,1986年出生,本科学历,高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师,曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015年加入公司,曾任公司财务经理、财务副总监,现任公司财务总监。

刘明熠:男,1982年出生,本科学历,艺术设计专业。自2010年起任职于公司,先后担任公司影视动画部总监、视觉特效负责人、科技中心副总经理等职务,现任公司副总经理。

张文跃:男,1987年出生,本科学历,电气工程及其自动化专业。自2013年起任职于公司,先后担任公司动感科技部、VR科技部、互动科技部负责人,历任公司科技中心副总经理、风语筑MR研究院院长等职务,现任公司副总经理。

陈丽:女,1978年出生,本科学历,室内设计专业,高级工程师。自2006年起任职于公司,先后担任公司设计总监、施工图部门负责人等职务,现任公司副总经理。

陈月华:男,1986年出生,同济大学硕士研究生学历,高级工程师,一级建造师。自2010年起任职于公司,先后担任公司项目经理、工程部经理、工程中心副总经理等职务,现任公司副总经理。

宋华国:男,1977年出生,本科学历,曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司,曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事,现任公司副总经理。

边杨:男,1978年出生,曾任西安秦俑科技有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司,曾任公司策划、设计师、设计总监、副总经理,现任公司副总经理。

高春健:男,1973年出生,曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理,现任公司副总经理。

宋晓东:男,1988年出生,本科学历,曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014年加入公司,曾任策划部策划师、策划部负责人,现任公司副总经理,新文旅研究院院长。

王郁:男,1978年出生,本科学历,曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理。2008年加入公司,曾任公司项目经理,现任公司副总经理。

杨科:男,1979年出生,本科学历。2007年3月加入公司,曾任公司副总经理、设计四所总监,现任公司副总经理。

张树玉:女,1993年出生,双学位本科学历,复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国际经济与贸易专业双学位,曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编导、公司培训部主管、董事长助理、品牌营销部总监,现任公司副总经理兼新文旅内容生态部负责人,上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任、上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理、上海市朗诵协会理事兼市北分会会长。

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-045
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由栋栋女士主持本次会议,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举由栋栋女士为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会
2024年8月20日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2024-044
债券代码:113643　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2024年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举李晖先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘一锋先生、周若婷女士、李晖先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中刘一锋先生任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘晓都先生、李晖先生、周若婷女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中刘晓都先生任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、刘晓都先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员,其中李晖先生任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举周若婷女士、刘一锋先生、李晖先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周若婷女士任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈礼文先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任李祥君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李成先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生、陈丽女士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖圣选先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码:688689　证券简称:银河微电　公告编号:2024-044
转债代码:118011　转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司关于"银微转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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:

- 转股价格:31.53元/股
- 转股起止日期:2023年1月9日至2028年7月3日
- 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")股票自2024年8月6日至2024年8月19日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即26.80元/股),存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)1180号文同意注册,公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年7月4日至2028年7月3日。

(二)经上海证券交易所(以下简称"上交所")自律监管决定书(2021)199号文同意,公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易,债券简称"银微转债",债券代码"118011"。

(三)根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"银微转债"自2023年1月9日起可转换为本公司股份,初始转股价格为31.95元/股。

因实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股,具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2022年度权益分派调整"银微转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

因实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股,具体内容详见公司于2024年5月21日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年度权益分派调整"银微转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》,"银微转债"的转股价格修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间自2024年8月6日开始起算。自2024年8月6日至2024年8月19日,公司股票在连续的10个交易日内累计有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即26.80元/股),存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%,将可能触发"