证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2024-036

南京高华科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月13日

(二)股东大会召开的地点:南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,338,616
普通股股东所持有表决权数量	115,338,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.0366
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.0366

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈新出席了本次会议;

4、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	115,208,901	99.8875	129,715	0.1125	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	6,638,901	98.0835	129,715	1.9165	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王勇、成传耀

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2024-023

上海联明机械股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年9月30日(星期一)下午14:00-15:00

● 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9月23日(星期一)至9月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网页首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@shanghailm.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24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30日(星期一)下午14:00-15:00召开2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩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解答,听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月30日(星期一)下午14:00-15:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理林晓峰先生,独立董事刘榕先生,董事、财务总监姜羽琼女士,董事会秘书、副总经理杨明敏女士等(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)投资者可于2024年9月30日(星期一)下午14:00-15:00,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9月23日(星期一)至9月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网页首页,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@shanghailm.com向公司提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:021-58560017

电子邮箱:ir@shanghailm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十三日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2024-123

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于回购股份注销实施完成暨股份变动情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)通过股份回购专用证券账户,共回购3,261,100股,约占公司总股本的1.31%。公司已于2024年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,261,100股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前,公司总股本为249,278,485股,本次回购股份注销完成后,公司总股本为246,017,385股。

公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关法律法规规定,现就公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下:

一、回购股份的审批程序和实施情况

1、公司于2024年2月6日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元,回购价格不超过人民币49.605元/股(含),不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《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:2024-018)。

2、2024年2月8日,公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份,具体内容详见公司于2024年2月20日披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号:2024-020)。

3、2023年年度权益分派实施后,公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,自股份除权除息之日起,公司回购股份价格上限由49.605元/股调整为35.222元/股。

4、根据《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——回购股份(2023年修订)》等相关规定,公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况;公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,公司自该事实发生之日起三个交易日内进行了披露。具体进展内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、公司于2024年6月16日、2024年7月3日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,由原方案“本次回购股份用于后续实施股权激励或员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2024年6月18日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-082)。

6、公司于2024年9月4日发布《关于公司股份回购实施完成暨股份变动情况的公告》(公告编号:2024-121),截至2024年9月2日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,261,100股,约占公司总股本的1.31%,最高成交价为33.66元/股(除权除息前价格),最低成交价为11.77元/股(除权除息后价格),支付的总金额65,100,121.94元(不含交易费用)。公司本次回购股份计划已实施完毕。公司上述回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、本次回购股份的注销情况

公司通过股份回购专用证券账户,共回购3,261,100股,约占公司总股本的1.31%。公司已于2024年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,261,100股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前,公司总股本为249,278,485股,本次回购股份注销完成后,公司总股本为246,017,385股。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、股权结构变动情况

公司本次注销股份数量为3,261,100股,注销完成后公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		注销股份数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	持股比例		数量(股)	持股比例
一、有限售条件股份	76,829,475	30.82%	0	76,829,475	31.23%
二、无限售条件股份	172,449,010	69.18%	3,261,100	169,187,910	68.77%
三、总股本	249,278,485	100.00%	3,261,100	246,017,385	100.00%

注:实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条件。

五、后续安排

公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关证明文件。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2024年9月13日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:临2024-046

中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份变动达1%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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中电科数字科技(集团)有限公司(以下简称“电科数字集团”)及其一致行动人合计持有公司股份比例变动超过1%。本次股东权益变动系公司办理完成重大资产重组2023年度业绩补偿股份回购注销手续及公司第二期股票期权激励计划自主行权所致。

● 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

(一)权益变动概述

1、公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日。截至2024年9月12日,因激励对象自主行权,公司总股本由685,074,346股增加至689,706,940股。公司控股股东电科数字集团及其一致行动人华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)(以下简称“三十二所”)、中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国元基金”)、中电国睿集团有限公司(以下简称“中电国睿”)合计持有公司股份比例由41.87%被动稀释至41.59%,变动比例为-0.28%。

2、公司于2024年3月30日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议,于2024年4月24日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案,并履行了通知债权人的程序,因重大资产重组收购标的上海柏飞电子科技有限公司未实现2023年度业绩承诺,根据《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定,公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方中电科数字科技(集团)有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国元基金”)、中电国睿集团有限公司(以下简称“中电国睿”)合计持有公司股份比例由41.87%被动稀释至41.59%,变动比例为-0.28%。

2、公司于2024年3月30日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议,于2024年4月24日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案,并履行了通知债权人的程序,因重大资产重组收购标的上海柏飞电子科技有限公司未实现2023年度业绩承诺,根据《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定,公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方中电科数字科技(集团)有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中电国睿集团有限公司、华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)、罗明、邢懋腾所持公司股份8,589,193股,并予以注销,其中罗明、邢懋腾均通过上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“柏盈投资”)间接持有,由柏盈投资代为履行。具体情况详见公司于2024年4月2日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》(临2024-009)、《第十届监事会第六次会议决议公告》(临2024-010)、《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》(临2024-014),于2024年4月25日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(临2024-022)及《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(临2024-023)。

2024年9月13日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,补偿义务方补偿的8,589,193股股份已过户至公司回购专用证券账户。

经公司申请,公司预计将于2024年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份8,589,193股。注销完成后,公司总股本将由689,706,940股变更为681,117,747股。公司控股股东及其一致行动人三十二所、电科投资、国元基金、中电国睿合计持有公司股份由286,871,748股变动为278,325,315股,合计持有公司股份比例由41.59%变为40.86%,变动比例为-0.73%。

本次权益变动情况如下:

股东名称	变动原因	股份种类	变动股份数量(股)	变动比例(%)
电科数字集团	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.05
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-4,962,444	-0.64
三十二所	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.14
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-689,229	0.16
电科投资	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.07
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	0	0.13
国元基金	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.01
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-1,516,303	-0.20
中电国睿	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.01
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-1,378,457	-0.18
合计		人民币普通股	-8,546,433	-1.01

注:以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

(二)信息披露义务人基本情况

1、控股股东:中电科数字科技(集团)有限公司

名称:中电科数字科技(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000059359229N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:150,000万(元)

法定代表人:江波

成立日期:2012年12月20日

注册地址:上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

经营范围:计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售,计算机系统集成服务,电子工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工程设计、施工,机电安装工程设计、施工,及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、一致行动人一:华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)

名称:华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)

统一社会信用代码:12100000425160018T

法人类型:事业单位

开办资金:10219万元

法定代表人:江波

注册地址:上海市嘉定区嘉罗路1485号

经营范围:开展计算技术研究,促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发,网络技术开发,集成电路设计,电子信息系统集成,电子信息产品开发,电子信息工程设计,计算机及软件测评,相关专业培训与技术咨询,《计算机工程》出版。

3、一致行动人二:中电科投资控股有限公司

名称:中电科投资控股有限公司

统一社会信用代码:91110000717838888XG

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:500,000万(元)

法定代表人:刘维用

成立日期:2014年4月18日

注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼7层

经营范围:投资管理、股权投资、投资咨询;产权经纪。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、一致行动人三:合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称:合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91340111MA2MXMGR37

企业类型:有限合伙企业

出资总额:124,670.64万(元)

执行事务合伙人:中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司

成立日期:2016年7月21日

注册地址:合肥市包河区林芝路278号烟墩社区服务中心办公五楼516室

经营范围:股权投资、投资管理及投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

5、一致行动人四:中电国睿集团有限公司

名称:中电国睿集团有限公司

统一社会信用代码:91320000670120685E

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100,000万(元)

法定代表人:王建明

成立日期:2007年12月17日

注册地址:南京市建邺区江东中路359号

经营范围:电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发,铁路专用设备及器材、配件研发,计算机软硬件研发、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工,航空系统咨询服务,农业机械及配件产品研发、技术服务,农业生产信息系统建设及维护(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)

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的情况,具体如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
电科数字集团	有限售条件流通股份	46,859,924	6.84	41,897,480	6.15
三十二所	有限售条件流通股份	6,508,322	0.95	5,819,093	0.85
	无限售条件流通股份	134,270,716	19.60	134,270,716	19.71
	小计	140,779,038	20.55	140,089,809	20.56
电科投资	无限售条件流通股份	71,897,831	10.49	71,897,831	10.56
国元基金	有限售条件流通股份	14,318,310	2.09	12,802,007	1.88
中电国睿	有限售条件流通股份	13,016,645	1.90	11,638,188	1.71
合计		286,871,748	41.87	278,325,315	40.86

注:1、以上表格中数据尾差为四舍五入所致。本次权益变动后所涉及的股份均享有表决权,其中三十二所持有的公司140,089,809股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。

2、本次权益变动前持股比例,按公司第二期股票期权激励计划自主行权前总股本685,074,346股计算。权益变动后持股比例按公司2024年9月12日总股本扣减本次回购注销股份后的总股本681,117,747股计算,最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。

二、其他情况说明

1、公司控股股东及其一致行动人本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:2024-045

中电科数字技术股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施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法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议,于2024年4月24日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案,并履行了通知债权人的程序,因重大资产重组收购标的上海柏飞电子科技有限公司未实现2023年度业绩承诺,根据《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定,公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方中电科数字科技(集团)有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中电国睿集团有限公司、华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)、罗明、邢懋腾所持公司股份8,589,193股,并予以注销,其中罗明、邢懋腾均通过上海柏盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“柏盈投资”)间接持有,由柏盈投资代为履行。具体情况详见公司于2024年4月2日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》(临2024-009)、《第十届监事会第六次会议决议公告》(临2024-010)、《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》(临2024-014),于2024年4月25日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(临2024-022)及《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(临2024-023)。

二、回购及业绩补偿实施情况

公司以人民币1.00元的总价格回购补偿义务方8,589,193股股份,占本次回购注销前公司总股本的1.25%。公司于2024年9月13日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,补偿义务方补偿的8,589,193股股份已过户至公司回购专用证券账户。公司已收到补偿义务方应补偿股份在业绩补偿期间内对应的现金分红收益6,441,894.75元。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司董事会审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》之日(即2024年3月30日)起至本公告披露前一日止,公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员均未发生买卖本公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请,公司预计将于2024年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份8,589,193股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数及拟注销股份(股)	本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	81,106,973	11.76%	8,589,193	72,517,780	10.65%
无限售条件流通股份	608,599,967	88.24%	0	608,599,967	89.35%
股份总数	689,706,940	100.00%	8,589,193	681,117,747	100.00%

注:截至本公告披露日,公司第二期股票期权激励计划尚处于行权阶段,注销前股份总数暂按公司2024年9月12日总股本689,706,940股计算,最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2024-056

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份质押延期购回的公告

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:

● 截至本公告日,上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士直接持有公司股份11,323,728股,占公司总股本的3.34%。吴佳累计质押公司股份(含本次延期购回)7,800,000股,占其所持公司股份数量的68.88%,占公司总股本的2.30%。

● 公司控股股东上海华润投资管理有限公司(以下简称“华润投资”)及其一致行动人吴怀磊、吴佳合计持有公司股份175,556,744股,占公司总股本的51.86%;累计质押公司股份(含本次延期购回)75,010,000股,占华润投资及其一致行动人合计持有公司股份数量的42.73%,占公司总股本的22.16%。

一、本次部分股份质押延期购回的具体情况

公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下:

1.本次股份质押延期购回情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
吴佳	否	7,800,000	否	否	2024年9月13日	2024年10月11日	国泰君安证券股份有限公司	68.88%	2.30%	补充流动资金
合计	/	7,800,000	/	/	/	/	/	68.88%	2.30%	/

注:若有尾差,则是因四舍五入所致

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押延期购回前累计质押数量	本次质押延期购回后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
华润投资	139,540,400	41.22%	55,200,000	55,200,000	39.56%	16.31%	0	0	0	0
吴佳	11,323,728	3.34%	7,800,000	7,800,000	68.88%	2.30%	0	0	0	0
吴怀磊	24,692,616	7.29%	12,010,000	12,010,000	48.64%	3.55%	0	0	0	0
合计	175,556,744	51.86%	75,010,000	75,010,000	42.73%	22.16%	0	0	0	0

注:持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

华润投资及其一致行动人资信状况良好,所质押股份不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2024-028

中广天择传媒股份有限公司 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10月9日(星期三)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9月25日(星期三)至10月8日(星期二)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tvzone@tvzone.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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29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10月9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10月9日上午11:00-12:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:傅冠军先生

副总经理、董事会秘书:周智先生

副总经理、财务总监:孙静女士

独立董事:唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月9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9月25日(星期三)至10月8日(星期二)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tvzone@tvzone.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:公司证券部

电话:0731-88745233

邮箱:tvzone@tvzone.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。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
2024年9月14日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2024-020

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于2024年8月提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月10日召开第三届董事会第十一次会议、于2024年3月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司因担保发生频次较高,逐笔披露不便,因此公司按月度汇总披露公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。

● 截至2024年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0万元。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币10,855.33万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为14.91%。

● 本次担保是否有反担保:无。

一、对外担保情况概述

(一)2024年度对外担保额度预计情况

公司分别于2024年3月10日召开第三届董事会第十一次会议、于2024年3月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足资金需要,公司控股子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司(以下简称“江苏安乃达”)拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》,为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过13,000万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要,公司控股子公司天津安乃达驱动技术有限公司(以下简称“天津安乃达”)拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》,为天津安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过10,000万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。

(二)2024年8月公司对外担保业务发生情况

2024年8月份,公司及下属子公司新增对外担保2项,担保金额合计9,000,450.97元。该2笔担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2024年8月份担保发生事项》。

二、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司日常经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,信誉良好,运作正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期债务,公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2023年年度股东大会审议批准额度范围内,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0万元。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币10,855.33万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为14.91%。

公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2024年9月14日

附件一:被担保人基本情况

1、天津安乃达

(1)企业名称:天津安乃达驱动技术有限公司

(2)成立日期:2006年3月9日

(3)注册地址:西青区辛口工业区内

(4)法定代表人:黄洪岳

(5)注册资本:100万人民币

(6)经营范围:电动机及电动机驱动控制系统的技术开发、技术咨询;电动机及电动机驱动器零配件制造、销售、维修;电力供应。(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)

(7)主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)
资产总额	16,742.24	24,081.60
净资产	5,285.66	5,530.79
净利润	2,049.75	245.13

2、江苏安乃达

(1)企业名称:安乃达驱动技术(江苏)有限公司

(2)成立日期:2013年11月20日

(3)注册地址:无锡市锡山区东港镇工业园区电力装备产业园

(4)法定代表人:黄洪岳

(5)注册资本:4180万人民币

(6)经营范围:从事驱动技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;电机用控制器、无刷电机的组装生产及销售;电动自行车、电动摩托车、电子元器件、五金交电、机械设备的销售;物业管理;自有房屋租赁服务;售电服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)一般项目:机械设备租赁(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)

(7)主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)
资产总额	50,502.57	56,965.63
净资产	33,722.96	37,420.28
净利润	8,598.05	3,697.33

附件二、2024年8月份担保发生事项

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保期限	担保金额(元)	担保范围
1	安乃达驱动技术(上海)股份有限公司	安乃达驱动技术(江苏)