

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会情况的公告

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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日（星期五）在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参加了2024年中期集体投资者交流会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次交流会召开情况

关于本次交流会的召开事项，公司于2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会的公告》（公告编号：临2024-056号），并于2024年9月11日-9月19日期间通过上证路演中心召开。

2024年9月20日（星期五）14:00-17:30，公司在上证证券交易网路演演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参加了中国兵器装备集团所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会，公司总经理靳松先生、财务总监王向坤先生、董事会秘书江华先生出席了本次交流会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：国家重点发展新能源汽车，今年以来，新能源汽车占汽车销量的比例已超过50%，商用车新能源的占比也超过20%，且呈现加速的趋势。贵公司作为传统动力企业，新能源占比较低，今年动力电池产销量下降幅度也较大，面对目前的市场形势，公司做了哪些应对？

总经理靳松先生回答：公司一直重视汽车的新能源转型，国内最早实现批产的增程式SUUV由公司提供增程器，推动了增程式汽车在中国的爆发。目前，公司的新产品主要包括增程器、混动发动机和DHT，也在开展甲醇等替代燃料发动机的研究。公司现新能源产客户主要为东风岚图和合众汽车。已经定下的项目包括与江淮汽车合作的华为智选项目，小鹏汇天的飞行汽车项目，预计明年上市，其他的江项目，因匹配周期的关系，多数在2025年底到2026年上市，其中包括主流造车新势力的重点车型。

除新能源市场外，公司重点开拓了国外市场和特种产品市场。经过多年的技术升级，我国的发动机和变速器在国际市场的影响力不断提升，近年来，公司加大了

外市场的开拓力度，2023年，公司实现海外业务收入超过10亿元，占收入的比例约20%；2025年，前期定点的发动机海外项目将实现批产，海外业务收入占公司收入的比例将提高到30%以上。另外，公司基于发动机的技术，积极开拓特种产品市场，包括飞行汽车、无人机、旋翼机、气动力、AI农业机械、特种车等，目前有多个项目已经定点，其中小鹏汇天的飞行汽车已经上市推广，使用公司2.0TGDI+8AT动力总成的赛格威新全地形车，将是全球范围内最强的一款“全地形车动力”，主要销往欧美高端全地形车市场，目前已取得海外客户的大量订单。

公司的目标是到2026年，新能源车和出口产品的销量实现重大突破，巩固公司的行业领先地位。

问题2：小鹏汇天的飞行汽车使用了贵公司的增程器，公司是否还有其他飞行器器相关的课题，进展如何？

财务总监王向坤先生回答：9月3日，小鹏汇天“陆地航母”发布，该产品搭载了公司的新能源增程器作为动力系統，公司在作为国内最早布局新能源增程器的独立动力总成企业，凭借高性价比的市场开拓，以及在技术、性能、成本等方面的综合优势，获得了小鹏汇天的认可。

近年来，公司与国内头部乘用车/商用车大集团、主流优质造车新势力企业建立了广泛的项目合作，同时大力挖掘开拓特种产品新市场领域，实现了特种产品从无到有的历史性跨越，对于飞行类产品，除近期发布的小鹏汇天飞行汽车外，全球旋翼机头部企业的一款产品，也已搭载公司发动机，将在年底试飞。

今年，全国两会首次将低空经济写入政府工作报告，公司将利用在发动机及增程领域的积累，积极开拓飞行市场，为低空经济贡献东安动力力量。

三、其他说明

本次交流会的详细情况，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。感谢参加本次交流会的投资者，感谢长期关注和支持公司发展的机构投资者提出的建设性意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
董事会  
2024年9月21日

# 芜湖富春染织股份有限公司关于“富春转债”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、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币57,000.00万元，期限6年，债券票面利率为：第一年3.00%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.50%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定[2022]1192号文同意，公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。

（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开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，公司发行的“富春转债”自2022年12月29日转换为普通股。初始转股价格为23.19元/股，最新转股价格为15.70元/股。历次转股价格调整情况以及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年12月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，“富春转债”的转股价格自2022年12月26日起由23.19元/股调整为19.29元/股。具体详见公司2022年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2022-105）。

二、转股价格实施完毕2022年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2023年5月23日起由19.29元/股调整为15.85元/股。具体详见公司2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2023年度权益分派调整可转换转股价格的公告》（公告编号2023-043）。

三、转股价格实施完毕2023年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2024年5月23日起由15.85元/股调整为15.70元/股。具体详见公司2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2023年度权益分派调整可转换转股价格的公告》（公告编号2024-041）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据本公司《募集说明书》规定，转股价格的向下修正条款如下：

# 有研半导体硅材料股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审核意见

2.激励对象均不存在下述不得成为激励对象之一的情形：  
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施；  
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  
（6）中国证监会认定的其他情形。

二、监事会审核意见

根据《管理办法》《上市公司章程》《激励计划（草案）》等相关规定及公示结果，并结合监事会的核查意见，公司监事会发表核查意见如下：  
1.列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。  
2.激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在在激励计划实施过程中发生不符合激励对象条件的情况，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

# 南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

（一）审议通过关于补选公司独立董事的议案

独立董事候选人胡宜奎先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。董事会同意提名胡宜奎先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

议案表决情况：同意票、反对票、弃权票。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于制订《薪酬管理制度》的议案

董事会同意公司制定《薪酬管理制度》，以便加强公司应对各类薪酬的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类薪酬对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障投资者合法权益。

议案表决情况：同意票、反对票、弃权票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

南京华脉科技股份有限公司董事会  
2024年9月21日

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于股东股份解除质押和办理质押的公告

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：  
● 郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”）持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的股份数为564,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂通累计质押的股份数为430,800,000股，占其持股总数77.70%，占公司总股本的39.65%。  
● 郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）、万永兴先生、刘铁先生合计持有公司股份数为638,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的58.75%，郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押的股份数为542,660,000股，占其持股总数的78.83%。

● 郑州瑞茂通和上海豫辉本次股份质押是为了郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目前郑州瑞茂通经营和资金情况良好，不存在平仓风险。  
公司自前日接到郑州瑞茂通和上海豫辉的通知，获悉其所持有的公司的部分股份解除质押及被质押，具体情况如下：

解除质押股份姓名/名称	解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量占其所持股份比例(%)	解除质押股份数量占公司总股本比例(%)
控股股东	50,000,000	9.02	4.60
解除质押时间	2024年9月20日		
持股数量(股)	564,443,265	51.02	
持股比例(%)	51.02		
剩余被质押股份数量(股)	373,700,000	67.80	34.29
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	67.80		
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	34.29		

质押人姓名/名称	质押股份数量(股)	质押股份数量占其所持股份比例(%)	质押股份数量占公司总股本比例(%)
万永兴	31,250,000	2.88	2.88
刘铁	13,392,857	1.23	0
合计	688,371,836	63.36	63.36

质权人姓名/名称	质押股份数量(股)	质押股份数量占其所持股份比例(%)	质押股份数量占公司总股本比例(%)
上海豫辉投资管理中心(有限合伙)	23,000,000	25.76	2.12
合计	80,100,000	12.44	7.37

质押人姓名/名称	质押股份数量(股)	质押股份数量占其所持股份比例(%)	质押股份数量占公司总股本比例(%)
郑州瑞茂通	57,100,000	10.30	5.26
上海豫辉	23,000,000	25.76	2.12
合计	80,100,000	12.44	7.37

郑州瑞茂通股份质押业务全部为郑州瑞茂通或上市公司子公司在银行进行融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源主要为郑州瑞茂通或上市公司子公司的流动资金等，郑州瑞茂通及上市公司子公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

2. 郑州瑞茂通不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会  
2024年9月21日

# 浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年9月14日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场会议方式进行表决。会议由董事长郭明强先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：  
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“东南转债”转股价格的议案》，董事郭明强先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士作为“东南转债”的持有人，对本次议案明确表态。

截至2024年9月20日，公司股票已出现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 85%的情形，已触发《浙江东南网架股份有限公司不向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“东南转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展和内在价值的维护，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“东南转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的下个交易日（即 2024 年9月21日至 2025年3月20日）如再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月21日起重新起算，若再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转债”的转股价格修正条款。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司  
董事会  
2024年9月21日

# 浙江东南网架股份有限公司关于不向下修正“东南转债”转股价格的公告

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。

特别提示：  
1. 根据《浙江东南网架股份有限公司不向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”）的规定，在本次发行可转债存续期间，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表决。

截至2024年9月20日，公司股票已出现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%，即4.7856元/股的情形，已触发“东南转债”转股价格向下修正条款。

2. 2024年9月20日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“东南转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的下个交易日（即 2024 年9月21日至 2025年3月20日）如再次触发“东南转债”转

# 南京华脉科技股份有限公司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法律责任。

一、独立董事辞职情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴建斌先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，吴建斌先生向公司董事会申请辞去独立董事、董事会专门委员会职务、战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴建斌先生未持有公司股份。

吴建斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，吴建斌先生的辞职需待上市公司股东大会选举新的独立董事生效后。在此之前，吴建斌先生仍将履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吴建斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴建斌先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

# 南京华脉科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：  
● 股东大会召开日期：2024年10月10日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议类型和届次  
2024年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年10月10日 14:30分  
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区平泽路66号华脉国际广场十五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年10月10日至2024年10月10日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:25-9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券法律业务指引》第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及关联事项的公告  
不含有任何关联交易事项  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选独立董事的议案	A股股票
2	关于补选独立董事的议案	限售流通股
3	关于补选独立董事的议案	A股股票和限售流通股
4	关于补选独立董事的议案	A股股票和限售流通股
5	关于补选独立董事的议案	A股股票和限售流通股

1. 议案议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容已于2024年9月21日