证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-060

广电计量检测集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“广电计量”或“公司”)为提升上市公司政治局会议提出的“要努力提振资本市场”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,采取更加有力有效举措,着力稳市场、稳信心”的指导思想,结合中国证监会关于市值管理的相关意见,为维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

一、优化业务发展战略,提高可持续发展力

广电计量致力成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构,以持续的科技创新引领业务发展,更加聚焦服务国家战略性新兴产业、服务国家科技创新、服务国家质量保障的战略方向,构建可持续发展增长力。

在服务国家战略性新兴产业方面,公司深耕特殊行业、商业航天、低空经济、集成电路、新能源、数字经济等战略性新兴产业领域,以及深海工程、先进制造、人工智能等未来产业,提供全产业链综合技术解决方案。

在服务国家科技创新方面,围绕战略性新兴产业的创新发展需求,公司在计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等领域服务能力位居行业前列,持续构建“计量检测、科研研发+评价咨询+规划设计+认证”综合化业务格局,为科技创新和产品创优提供全生命周期的技术服务保障,公司由计量检测技术服务提供商转型升级为综合技术解决方案提供商。

在服务国家质量保障方面,公司持续发挥独立第三方的客观、公正、公平的质量守门人的角色作用,坚守质量底线,始终为研发、生产和使用高质量、高可靠产品提供技术支撑,打造成为“大客户和消费者值得信赖的知名品牌”。

公司深化计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等成熟业务不断拓展发展,持续构建细分领域特色能力优势;利用成熟业务低成本的领先优势,赋能生命科学、数据科学、培训教育等培育业务发展,京深深度合作“羊城链”,形成差异化竞争优势;公司2019年以来,营业收入复合增长率16.13%,保持持续增长。2024年,公司强力推进精细化管理,全面实施降本增效,调整组织架构,提升组织运作效率;优化经营责任考核体系,建立以利润为导向的考核机制,推动业务提质增效,提高质量方向发展。

二、完善技术保障体系,实施技术引领战略

技术创新是企业持续发展的核心竞争力,只有坚持不断的技术改造和技术创新才能构筑差异化技术优势,才能避免同质化、低层次的恶性竞争;只有坚持不断的技术改造和技术创新,积极参与前沿技术研究和标准制定,才能与国家战略性新兴产业同频共振,才能更好的服务国家产业发展战略,从而推进企业更好更快的发展。

广电计量坚持技术创新引领战略,将技术创新作为公司发展的生命线,通过布局国家战略性新兴产业和未来产业,以客户需求和技术发展趋势驱动技术创新,通过每年投入约占营业收入10%的金额作为研发投入,确保技术创新资金投入,不断提升未来产业的计量检测服务能力;通过以院士工作站为牵引,建设各专业研究院和实验室,形成了稳定技术量测的核心保障体系;通过参与制定众多国家标准和行业标准,搭建了全国一体化计量检测与认证技术公共服务平台,持续以技术标准赋能行业发展。公司是国内极少数同时通过CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等资质认证的第三方计量检测服务机构之一,经营资质的全面性代表了公司领先且全面的技术能力。

2024年,公司以总部基地人为引擎,依托技术研究院及院士、博士领衔的高端人才队伍,布局人工智能、数字经济、低空经济、新型储能、深海工程、商业航天、卫星互联网、量子计量、生命科学等战略新兴产业领域的重大实验室,开展创新性研究,着力强化关键技术攻关,推动专利布局,集中研制与产业升级协同发展,建立公司未来可持续发展动力。

三、狠抓质量控制,传递质量信任

质量是兴盛之道、强国之策,关乎企业、国家的命运,科技要发展,计量须先行,计量检测是科学前沿领域,也是产业基础领域的支撑。计量检测作为国家质量基础设施,计量检测技术机构是国家质量安全、质量技术监督不可或缺的技术支撑力量,也是企业技术创新、产品质量保障和产品质量提升不可或缺的技术保障力量,同时,也是消费者权益保护不可或缺的技术补充力量。

广电计量作为第三方综合性的计量检测服务机构,质量就是公司的生命线,公司时刻狠抓质量管理,通过严格的内部质量控制,用匠心对待每一份证书、每一个数据,赢得社会各界和客户的认同。公司将质量管控作为发展战略之一,强化全国一体化质量管理体系建设,杜绝质量事故发生风险。近年来,公司坚持开展质量月活动,落实质量职责,注重管控实效,以实际行动守护质量,以高质量技术服务树立公司品牌。

四、创新体制机制,激发经营活力

体制机制是影响企业竞争力的深层次因素。作为市场化程度较高的公司,公司将第三方案量检测服务机构,广电计量是国内极少数较早完成市场化改组的公司,同时也是较早完成混合所有制改制、建立多元化的国有控股治理结构的公司。国有控股的治理结构,保障了公司持续服务国家战略、履行国企社会责任、保障服务质量、提升经营效益和社会效益平衡发展。混合所有制的股权结构,构建了公司与员工利益共同体,保持灵活的决策机制,对市场需求的快速反应,以及高强度的技术投入投入,保持公司可持续发展;公司独特的体制机制支撑公司在计量检测服务业务长期保持稳定发展的核心竞争力;公司体制机制优势体现在对内有利于凝聚全体员工,提升内部向心力;对外有利于获得各级政府部门、特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业大型客户的支持,有利于公司集聚、整合社会资源。

2024年,广电计量完成了股权激励计划的权益授予,将进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心管理人员及核心骨干的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益融合在一起,保障公司可持续发展的顺利实现。同时,公司将根据经营发展重心,及时调整经营考核导向,完善以利润为导向的考核机制,提升公司的盈利能力,提高投资者的回报。

五、提升经营质量,强化投资者沟通

广电计量始终严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务,并依据投资者的需求为导向,不断提升信息披露的主动性与透明度。未来,公司将持续完善信息披露管理制度及工作流程,提升公司信息披露质量,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

广电计量通过环境、社会、治理等可持续发展信息的披露,深化可持续发展理念,加快绿色转型,公司已连续两年发布《社会责任报告》或《环境、社会和治理(ESG)报告》。

广电计量高度重视与资本市场沟通,建立了多元化的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层次沟通策略,通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题、参加各类路演等方式,向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。未来,公司将根据市值管理相关要求,持续优化沟通机制和沟通方式,与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切,向资本市场传递公司长期投资价值。

六、注重股东回报,积极分红回购

广电计量追求高质量可持续发展的同时,高度重视对投资者的合理投资回报,坚持以投资者为本,牢固树立回报股东意识。

广电计量不断完善分红决策和监督管理机制,制定《三年股东回报规划》,明确股东投资预期,切实落实股东回报保障。公司2021—2023年度均派发现金红利,628.39万元,分别占当年度归属于上市公司股东的净利润的47.36%、46.91%、43.27%。

广电计量于2024年10月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券;回购股份的资金总额不低于2亿元,不超过4亿元;回购股份的价格不超过18元/股;回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-062)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-061

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年10月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年9月29日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购股份方案的议案》

同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券;回购股份的资金总额不低于2亿元,不超过4亿元;回购股份的价格不超过18元/股;回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-062)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-062

广电计量检测集团股份有限公司关于回购股份的公告

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。

重要内容提示

1.本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

本次回购股份的用途为用于转换公司计划未来发行的可转债。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内用于回购股份计划发行的可转债,如未能在上述期间内使用完毕回购股份,公司对未使用的回购股份予以注销,具体将依据有关法律法规和政策法规执行。

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

2.截至本公告披露之日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其

一致行动人在回购股份期间无明确的增持计划;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、公司持股5%以上的股东及与其一致行动人未来三个月、未来六个月无明确的减持计划。若前述主体后续实施相关计划,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

3.相关风险提示

本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

本次回购股份存在因公司股票价格产生重大影响的事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购股份方案,或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无法实施的风险。

本次回购股份的用途为用于转换公司计划未来发行的可转债,可能存在公司未来未能实施发行可转债,导致回购股份注销的风险;可能存在公司未来实施发行可转债,但回购股份因时未能全部用于转换公司可转债,导致部分回购股份注销的风险。

本次回购股份方案不代表公司对回购股份的实际执行情况,公司将在回购股份期限内根据市场情况择机操作,回购股份方案存在调整、变更或终止的风险。

公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为了维护公司价值和投资者权益,引导投资者长期理性的价值投资,增强投资者的信心,促进公司长期、稳定发展,在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后,计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于转换公司发行的可转债。

二、回购股份符合相关法律法规

本次回购股份符合《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》规定的以下条件:

1.公司股票上市已满6个月;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,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符合上市条件。

三、回购股份的价格、价格区间

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

本次回购股份的价格不低于18元/股,回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三个交易日内公司股票交易均价150%,具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生派发现金红利、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的,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股份价格上限。

四、回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

本次回购股份的用途为用于转换公司计划未来发行的可转债。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内用于转换公司计划发行的可转债,如未能在上述期间内使用完毕回购股份,公司对未使用的回购股份予以注销,具体将依据有关法律法规和政策法规执行。

本次回购股份的资金总额不低于2亿元,不超过4亿元。按照回购价格上限18元/股测算,当回购股份资金总额为2亿元时,回购股份数量约为11,111,111股,约占公司目前总股本的1.91%;当回购股份资金总额为4亿元时,回购股份数量约为22,222,222股,约占公司目前总股本的3.81%;具体回购股份数量以回购实施期限届满时实际回购的股份数量为

五、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。

截至2024年6月30日,公司资产负债率41.34%,资产负债率26.32%;2024年上半年公司经营活跃或实现96.22%;公司现金流充裕,财务状况健康稳健,本次回购股份不会加大公司财务风险。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.若在此期限内回购股份资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

2.若公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司在下列期间不得实施回购股份:

1.自公告回购方案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、预计回购后公司股本结构变动情况

按照回购价格上限18元/股、回购股份资金总额下限2亿元测算,回购股份数量约为11,111,111股,约占公司目前总股本的3.91%。回购股份后公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后		
	股份数量	比例	股份数量	比例	
1.限售条件流通股/非流通股	42,236,006	72.8%	42,236,006	72.8%	
其中:高管锁定股	34,215,006	5.87%	34,215,006	5.87%	
2.无限条件流通股	6,020,600	1.28%	6,020,600	1.28%	
3.存贷款	541,010,841	92.76%	-22,222,222	11,788,619	38.06%
4.总股本	583,246,846	100.00%	0	583,246,846	100.00%

按照回购价格上限18元/股,回购股份资金总额上限4亿元测算,回购股份数量约为22,222,222股,约占公司目前总股本的3.81%。回购股份后公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后		
	股份数量	比例	股份数量	比例	
1.限售条件流通股/非流通股	42,236,006	7.24%	42,236,006	7.24%	
其中:高管锁定股	34,215,006	5.87%	34,215,006	5.87%	
2.无限条件流通股	6,020,600	1.28%	6,020,600	1.28%	
3.存贷款	541,010,841	92.76%	-22,222,222	11,788,619	38.06%
4.总股本	583,246,846	100.00%	0	583,246,846	100.00%

八、公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的承诺

截至2024年6月30日,公司资产623,165.80万元,货币资金103,428.76万元,归属于上市公司股东的净资产358,602.56万元。回购股份资金总额上限4亿元约占公司截至2024年6月30日总资产的96.42%,归属于上市公司股东的净资产的11.15%。

公司管理层认为本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响,不会导致公司股权分布不再具备上市条件,有利于引导投资者长期理性价值投资,增强投资者的信心,促进公司长期、稳定发展。

全体董事承诺本次回购股份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、实际控制人及其一致行动人在公司董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,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,回购股份期间的减持计划;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

1.公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予日为2024年7月1日,上市日为2024年8月27日,公司董事、高级管理人员获授登记的限制性股票数量如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量
杨文海	董事长	115,000
明志茂	董事、总经理	115,000
吴乃林	副总经理	76,000
李军	副总经理	76,000
陆柏东	副总经理	76,000
史翠华	董事会秘书	76,000
刁福军	财务总监	60,000
合计		583,000

除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,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.截至本公告披露之日,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在回购股份期间无明确的增持计划;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、公司持股5%以上的股东及与其一致行动人未来三个月、未来六个月无明确的减持计划。若前述主体后续实施相关计划,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

十、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份的用途为用于转换公司计划未来发行的可转债。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内用于转换公司计划发行的可转债,如未能在上述期间内使用完毕回购股份,公司对未使用的回购股份予以注销,具体将依据有关法律法规和政策法规执行。

十一、公司董事会审议回购股份方案的情况

公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

《回购方案》关于公司回购股份事项的概述如下:

“第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)回购股份以购回要约收购股份;或

(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款(一)项、(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款(三)项、(五)项、(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。”

本次回购股份在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

十二、回购股份的风险提示

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购股份存在因公司股票价格产生重大影响的事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购股份方案,或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无法实施的风险。

3.本次回购股份的用途为用于转换公司计划未来发行的可转债,可能存在公司未来未能实施发行可转债,导致回购股份注销的风险;可能存在公司未来实施发行可转债,但回购股份因时未能全部用于转换公司可转债,导致部分回购股份注销的风险。

4.本次回购股份方案不代表公司对回购股份的实际执行情况,公司将在回购股份期限内根据市场情况择机操作,回购股份方案存在调整、变更或终止的风险。

5.公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2024-089

美的集团股份有限公司关于合伙人持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划已经2021年4月28日和2021年5月21日召开的第三届董事会第三十二次年度会议和2020年年度股东大会审议通过,依据第七期全球合伙人持股计划及第四期事业合伙人持股计划持有人会议决议,成立持股计划管理委员会,代表持股计划持有人行使股东权利,对本持股计划进行日常管理,并通过非交易过户的方式让公司回购专用证券账户披露。

截至本公告披露日,第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划持有股份已通过集中竞价的方式出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《第七期全球合伙人持股计划(草案)》《第四期事业合伙人持股计划(草案)》的相关规定,现将公司持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下:

截至本公告披露日,第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划持有股份已通过集中竞价的方式出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《第七期全球合伙人持股计划(草案)》《第四期事业合伙人持股计划(草案)》的相关规定,现将公司持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下:

一、第七期全球合伙人持股计划和第四期事业合伙人持股计划的基本情况

1、公司于2021年8月6日和8月14日披露了《关于第七期全球合伙人持股计划非交易过户完成的公告》和《关于第四期事业合伙人持股计划非交易过户完成的公告》,第七期全球合伙人持股计划受让上市公司回购专用证券账户股份数量为2,436,518股,第四期事业合伙人持股计划受让上市公司回购专用证券账户股份数量为1,985,611股。

2、根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第七期持股计划(草案)》的相关安排,第七期全球合伙人持股计划已经完成最终归属。由于存续期间个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资格的,由管理委员会无偿收回持有人在本次持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期归属持有人),因此最终公司现任高管方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、郭小雷分别归属524,788股,84,644股,108,343股,84,644股,67,715股,82,950股,67,715股,67,179股,其他持有人共计归属263,918股,合计归属1,360,896股(占总股本比例约0.0178%),剩余未归属的1,075,622股股票及其对应的分红(如有)由第七期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回,出售收益返还公司。

根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期持股计划(草案)》的相关安排,第四期事业合伙人持股计划已经完成最终归属。由于存续期间个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资格的,由管理委员会无偿收回持有人在本次持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期归属持有人),因此最终公司现任高管钟铮、李国林、王金亮、赵文心、江鹏分别归属60,785股,41,127股,47,992股,40,933股,25,393股,其他持有人共计归属689,634股,合计归属了1,895,874股(占总股本比例约0.0117%),剩余未归属的1,089,737股股票及其对应的分红(如有)由第四期事业合伙人持股计划管理委员会无偿收回,出售收益返还公司。

二、合伙人持股计划出售情况及后续安排

2024年9月30日至10月8日,第七期全球合伙人和第四期事业合伙人持股计划分别持有公司股票2,436,518股(占总股本比例0.0319%)及1,985,611股(占总股本比例0.0260%)已通过集中竞价交易方式出售完毕。上述合伙人持股计划在实施期间,严格遵守了股票市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特别提示:

1.证券代码:002135,证券简称:东南网架

债券代码:127103,债券简称:东南转债

转股价格:5.673元/股

转股日期:2024年7月9日至2030年1月2日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)

公告编号:2024-084

浙江东南网架股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年10月16日、2023年11月3日召开的第八届董事会第五次临时会议和2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份部分社会公众股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币19,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过9元/股(含),具体回购数量以回购期间实际回购股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月19日、2023年11月8日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的公告》(公告编号:2023-082)、《回购报告书》(公告编号:2023-091)。

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》等相关规定,公司应当在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。现将公司截至2024年9月30日的回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

截至2024年9月30日,公司通过回购专用证券账户中以集中竞价交易方式累计回购股份25,143,300股,占公司目前总股本的2.19%;回购的最高成交价为人民币9.97元/股,最低成交价为人民币3.68元/股,成交总金额为人民币109,965,291.47元(不含交易费用)。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。

二、其他说明

公司在回购股份的过程中,回购股份数量以及集中竞价交易的委托均价均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体说明如下:

1、公司未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)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)