证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2024-059

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:

黑牡丹纺织有限公司(以下简称"黑牡丹纺织")

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"黑牡丹")本次对黑牡丹纺织提供的担保,为对全资子公司提供的担保,不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司本次为全资子公司黑牡丹纺织提供人民币5,000.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日,黑牡丹已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币43,950.00万元。本次担保事项实施后的累计担保金额,在公司2023年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保对象黑牡丹纺织最近一期末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2024年9月,因公司全资子公司黑牡丹纺织向银行申请贷款事宜,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	金融机构	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	审议的担保额度	本次担保金额	剩余可用担保额度(截至2024年9月30日)	是否关联担保	是否有反担保
黑牡丹	黑牡丹纺织	江苏江南农村商业银行股份有限公司	70.57%	43,950.00	87,590.00	5,000.00	65,990.00	否	否
					5,000万美元(或等额人民币)		5,000万美元(或等额人民币)		

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2024年4月19日和2024年5月13日分别召开了九届二十次董事会会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》,同意公司为资产负债率70%以下的公司全资及控股子公司向银行申请不超过人民币103,650万元融资额度、资产负债率70%以上的公司全资及控股子公司向银行申请不超过人民币205,190万元和美元5,000万(或等额人民币)的融资额度提供连带责任保证担保,授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止(详见公司公告2024-019、2024-024、2024-037)。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:黑牡丹纺织有限公司

统一社会信用代码:91320400323906739N

成立时间:2014年12月24日

住所:常州市天宁区青洋北路47号

法定代表人:庄文龙

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棉花加工;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装制造;棉花收购;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);劳动保护用品销售;日用杂品销售;面料纺织加工;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纺织专用设备销售(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)

公司持有黑牡丹纺织100%的股权。黑牡丹纺织为公司全资子公司。

截至2023年12月31日,黑牡丹纺织资产总额人民币82,446.70万元,负债总额人民币60,097.33万元,净资产人民币22,349.37万元,2023年度营业收入人民币65,136.45万元,实现净利润人民币410.76万元。(已经审计)

截至2024年6月30日,黑牡丹纺织资产总额人民币78,920.06万元,负债总额人民币55,694.64万元,净资产人民币23,225.42万元,2024年1-6月营业收入人民币35,643.15万元,实现净利润人民币854.48万元。(未经审计)

三、担保协议主要内容

保证人:黑牡丹(集团)股份有限公司

债权人:江苏江南农村商业银行股份有限公司

被担保人:黑牡丹纺织有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:债务履行期限届满之日后三年止

担保金额:5,000.00万元

担保范围:本保证担保的范围包括主合同项下的全部债权,包括债权本金、利息(包含复利和罚息)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估鉴定费、拍卖费)等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司全资子公司,担保资金用于黑牡丹纺织的经营发展,符合公司整体利益,黑牡丹纺织目前生产经营情况良好,资信情况良好,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保事项不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司整体经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司于2024年4月19日召开了九届二十次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(详见公司公告2024-019、2024-024)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为617,476.34万元人民币(全部为公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.29%,其中对控股子公司担保总额为56,660.00万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.62%。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,亦不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2024年10月15日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2024-057

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召开了九届十九次董事会会议及九届十四次监事会会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")相关规定,鉴于2020年限制性股票激励计划中的13名激励对象因个人原因已离职,6名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职,5名激励对象已退休,15名激励对象2022年度考核结果为"C及格"或"D不合格",公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计1,921,190股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
1,921,190	1,921,190	2024年10月17日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年3月4日,公司根据2021年第一次临时股东大会的授权,召开了九届十九次董事会会议及九届十四次监事会会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,921,190股进行回购注销。具体内容详见公司于2024年3月5日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(详见公司公告2024-012)。

2、2024年5月14日,公司披露了《关于回购注销剩余限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告》(详见公司公告2024-038)。至今公示期已满45天,期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

(1)根据《激励计划》"第十三章 公司及激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象发生异动的处理"的规定:"(二)激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职,或因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系的,激励对象可根据业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售。剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。(三)激励对象因辞职、公司裁员、合同到期等个人原因而离职,且未造成负面影响的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。"

(2)根据《激励计划》"第八章 激励对象的获授条件及解除限售条件"之"二、限制性股票的解除限售条件"之"(四)激励对象个人层面绩效考核要求"的规定:"激励对象上一年度考核及格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司回购。"

公司决定对触及上述情形的相关激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

公司本次回购注销限制性股票共涉及38人,其中13名激励对象因个人原因已离职,6名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职,5名激励对象已退休,15名激励对象(含1名退休人员)2022年度考核结果为"C及格"或"D不合格",合计拟回购注销限制性股票1,921,190股;本次回购注销完成后,剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票6,613,154股。

3、本次回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设回购专用证券账户(账户号码:B882257107),并向中登公司申请办理了上述已获授但尚未解除限售1,921,190股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2024年10月17日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由1,040,559,801股变更为1,038,638,611股,股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	8,534,344	-1,921,190	6,613,154
无限售条件的流通股	1,032,025,457	0	1,032,025,457
股份总数	1,040,559,801	-1,921,190	1,038,638,611

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的规定和公司与激励对象签署的《黑牡丹(集团)股份有限公司限制性股票授予协议书》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为,1.公司本次回购注销的实施已取得了现阶段必要的授权和批准,并已履行了现阶段必要的信息披露义务,符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。2.公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及回购注销安排,符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规和《激励计划》《黑牡丹(集团)股份有限公司限制性股票授予协议书》的相关规定。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2024年10月15日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2024-058

黑牡丹(集团)股份有限公司 2024年第三季度房地产经营情况简报

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等要求,现将黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三季度房地产项目主要经营情况披露如下:

1、重大变动情况:2024年第三季度未发生房地产储备的重大变动、重大项目投资成本的重大变动、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的情况。

2、项目储备情况:2024年第三季度末,未开工的土地面积16.88万平方米(其中未开工的权益土地面积16.88万平方米),计容建筑面积不超过41.60万平方米(其中权益计容建筑面积不超过41.60万平方米)。

3、开工竣工情况:2024年第三季度,未有新开工项目;竣工面积20.49万平方米(其中权益竣工面积10.45万平方米)。

4、销售情况:2024年第三季度,实现签约面积3.70万平方米,同比增加140.26%,(其中权益签约面积2.22万平方米,同比增加161.18%;实现签约金额人民币20,538.56万元,同比增加96.48%(其中权益签约金额人民币13,897.74万元,同比增加132.27%)。

5、出租情况:截至2024年9月30日,公司房地产出租面积为23.09万平方米(其中权益出租面积22.56万平方米),2024年第三季度取得租金收入为人民币1,171.14万元(其中权益租金收入为人民币1,128.53万元)。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2024年10月15日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2024-040

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:6,000万元

● 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额:6,000万元。

(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

受托方名称	杭州银行合肥分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202412574)
金额(万元)	6,000
预计年化收益率	1.75%/2.45%/2.65%
预计收益金额(万元)	52.36/73.30/79.28
产品期限	182天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为182天。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议、2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	214.52	0
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	214.52	0
3	收益凭证	10,000.00	10,000.00	222.74	0
4	收益凭证	10,000.00	10,000.00	222.74	0
5	收益凭证	10,000.00	10,000.00	231.01	0
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	112.31	0
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	59.97	0
8	收益凭证	5,000.00			5,000.00
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.27	0
10	收益凭证	5,000.00			5,000.00
11	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
12	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
13	收益凭证	10,000.00			10,000.00
14	收益凭证	7,000.00			7,000.00
15	收益凭证	8,000.00			8,000.00
16	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
17	收益凭证	5,000.00			5,000.00
18	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
19	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	25.24	0
20	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
21	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
22	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
23	收益凭证	2,500.00			2,500.00
24	收益凭证	2,500.00			2,500.00
25	收益凭证	5,000.00			5,000.00
26	收益凭证	4,000.00			4,000.00
27	收益凭证	4,000.00			4,000.00
28	收益凭证	5,000.00			5,000.00
29	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
合计		186,000.00	73,000.00	1,326.32	113,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				118,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				37.33	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				13.64	
目前已使用的理财额度				113,000.00	
尚未使用的理财额度				7,000.00	
总理财额度				120,000.00	

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2024-039

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为27,530股。

本次股票上市流通总数为27,530股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月21日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"、"益方生物")于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2024年10月11日完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2022年12月23日,公司召开了第一届董事会2022年第八次会议,会议审议通过了《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第一届监事会2022年第四次会议,会议审议通过了《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2022年12月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事戴欣苗女士作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2022年12月24日至2023年1月2日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年1月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物监事会关于公司2022年限制性股票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》。

(四)2023年1月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年1月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年1月16日,公司召开第一届董事会2023年第一次会议及第一届监事会2023年第一次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2023年8月21日,公司召开第一届董事会2023年第四次会议及第一届监事会2023年第三次会议,会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七)2024年1月5日,公司召开第二届董事会2024年第一次会议及第二届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(八)2024年1月19日,公司召开第二届董事会2024年第二次会议及第二届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(九)2024年2月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。本次归属股票的上市流通日为2024年2月29日。

(十)2024年5月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次股票上市流通日期为2024年6月6日。

(十一)2024年8月21日,公司召开第二届董事会2024年第五次会议及第二届监事会2024年第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
骨干人员(2人)	6.8824	2.7530	40%
合计	6.8824	2.7530	40%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为2人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2024年10月21日

(二)本次归属股票的上市流通数量:2.7530万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:本次激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	576,717,665	27,530	576,745,195

本次限制性股票归属后,公司股本总数由576,717,665股增加至576,745,195股,公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月19日出具了《益方生物科技(上海)股份有限公司限制性股票激励计划验资报告》(苏公W[2024]B069号)。经审验,截至2024年8月30日止,本次激励计划已实际收到2名激励对象认购本次激励计划份额的认缴款人民币119,755.50元,其中增加股本人民币27,530.00元,增加资本公积人民币92,225.50元。

2024年10月11日,公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年半年度报告,2024年1-6月,公司实现归属于上市公司股东的净利润-21,421.83万元,基本每股收益-0.37元/股;本次归属后,以归属后总股本576,745,195股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2024年1-6月基本每股收益将相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为27,530股,占归属前总股本的比例为0.0048%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会

2024年10月15日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2024-025

冀凯装备制造股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告

实际控制人冯春保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月12日收到实际控制人冯春保先生关于增持公司股份的通知,冯春保先生自2021年2月5日至2024年10月10日期间,通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份达到公司总股本的1.00%,增持后所持股份占公司总股本的34.00%。现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	冯春保		
住所	河北省石家庄市长安区****		
权益变动时间	2021年2月5日至2024年10月10日		
股票简称	冀凯股份	股票代码	002691
变动类型(可多选)	增加V减少□	一致行动人	有□ 无V
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	340	1.00%	
合 计	340	1.00%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 V 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 v 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股) 占总股本比例(%)
合计持有股份	11,219.9965	33.00%	11,559.9965 34.00%
其中:无限售条件股份	11,219.9965	33.00%	11,559.9965 34.00%
有限售条件股份			
4.承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5.被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6.30%以上股东增持股份的说明			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约购买的情形	是√ 否□		
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	本人将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。		
7.备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见√ 4. 深交所要求的其他文件□			

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2024年10月14日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2024-039

上海龙旗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	303,939,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3498

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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、董事会秘书周良梁出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
A股	233,716,139	99.9542	82,198	0.0352	25,000	0.0107

2、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
A股	88,834,844	99.8100	134,598	0.1512	34,500	0.0388

(二)涉及重大事项,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	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	18,780,501	99.4324	82,198	0.4352	25,000	0.1324
2	关于购买董监高责任险的议案	18,718,601	99.1047	134,598	0.7126	34,500	0.1827

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案1、议案2涉及关联股东回避表决,相关关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:刘璐、王金波

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符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月15日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-045

漳州片仔癀药业股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利1.15元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/10/21	-	2024/10/22	2024/10/22

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

2024年5月20日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年年度股东大会,审议通过《公司2023年度利润分配预案》,授权董事会在符合相关前提下决定2024年中期利润分配方案并实施。

2024年8月23日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过《公司2024年中期利润分配预案》。

二、分配方案

1.发放年度:2024年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本603,317,210股为基数,每股派发现金红利1.15元(含税),共计派发现金红利693,814,791.50元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日