

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2024-038

## 湖南科力远新能源股份有限公司关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告

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个别及连带法律责任。

● 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人钟发平先生持有公司无限售流通股101,643,426股,占公司总股本的61.10%。本次补充质押的股份数量为10,000,000股,占公司总股本的9.60%。

● 本次钟发平先生累计质押数量为74,000,000股,占其持有公司股份的72.80%,占公司总股本的44.44%。钟发平先生及一致行动人公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称“科力远集团”)持有公司股份306,942,231股,占公司总股本的18.37%,合计质押268,353,800股,占其合计持有公司股份的97.71%,占公司总股本的16.11%。

公司于2024年10月17日收到实际控制人钟发平先生的通知,获悉因公司股价波动较大,钟发平先生以其所持有的公司部分股份进行了补充质押,具体事项如下:

一、上市公司股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否质押限售股	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	质押用途
钟发平	是	10,000,000	否	2024年10月17日	办理解押手续	北京银行股份有限公司长沙分行	9.94%	0.06%	补充质押

2.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。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占流通股比例	质押股份占流通股比例	质押用途
钟发平	101,643,426	6.10	64,000,000	74,000,000	72.80	44.44	0	0	2,442,520
科力远集团	306,942,231	18.37	268,353,800	268,353,800	87.71	16.11	0	0	2,442,520
合计	306,942,231	18.37	268,353,800	268,353,800	87.71	16.11	0	0	2,442,520

二、上市公司实际控制人及控股股东股份质押情况

1.钟发平先生未质押及一年内无到期的质押股份,钟发平先生具备相应的资金偿还能力,不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得、投资回报、资产处置及其他融资等。

他融资等。

科力远集团约为半年内到期的质押股份数量为144,353,800股,占其持股比例的70.66%,融资资金来源为,未来一年内的质押股份质押情况与年内到期的情况相当,无新增到质押情况。科力远集团具备相应的资金偿还能力,不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得、投资回报、资产处置及其他融资等。

2.截止本公告日,实际控制人及控股股东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.实际控制人质押事项对上市公司的影响

本次质押股份是因股价下跌补充质押给北京银行股份有限公司长沙分行,不会对公司主营业务、融资结构和持续经营能力产生影响,亦不会对股东向上市公司委派董事席位、公司控制权、股权结构、日常管理产生影响,没有强制平仓约定,不涉及平仓风险。

4.实际控制人及控股股东与上市公司交易情况

实际控制人钟发平先生与控制的广东科力远高科技集团有限公司(以下简称“科力远控股”)及其下属子公司(除科力远集团和公司以外)最近一年与公司发生的交易情况如下:

关联交易方	类别	关联交易内容	涉及金额	备注
日常关联交易	销售货物		647.47万元	日常关联交易金额累计未达孰低标准
日常关联交易	提供技术服务		698.22万元	日常关联交易金额累计未达孰低标准
科力远控股及下属子公司	购买资产	购买科力远控股持有的深圳科力远智能装备技术有限公司15%股权	300.00万元	详见《关于湖南科力远智能装备技术有限公司15%股权转让的公告》(公告编号:2024-005)
放弃权利		放弃科力远控股持有的深圳科力远智能装备技术有限公司20%股权表决权	700.00万元	

2024年6月17日,公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》,控股股东科力远集团作为公司及子公司授信活动提供担保。

除上述情况外,实际控制人钟发平先生和控股股东科力远集团最近一年不存在与公司发生资金往来、关联交易、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形。

5.质押风险情况评估

公司实际控制人钟发平先生及控股股东科力远集团目前存在较高比例的股份质押,本次股份补充质押不会对公司生产经营活动和公司控制权产生影响。公司实际控制人钟发平先生及控股股东科力远集团将通过加大经营力度、盘活存量资产、加快资金回笼、新增融资授信、引进战略投资者等方式,以降低质押金额,争取尽快将质押比例降至80%以内。

公司将持续关注控股股东质押及风险情况,并按照规定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。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会  
2024年10月18日

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2024-060

## 新智认知数字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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事周延女士的书面辞职报告,周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

周延女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效、在新任独立董事就岗前,周延女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,周延女士未持有公司股份,亦不存在未履行而未履行的承诺事项。周延女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对周延女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月18日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2024-070

## 新华联文化旅游发展股份有限公司关于公司部分股份被解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到5%以上股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)《关于新华联文旅部分股份解除冻结的通知》,获悉新华联控股所持公司的部分股份被解除冻结,具体情况如下:

一、本次股份解除冻结的基本情况

1.本次解除冻结基本情况

新华联控股所持新华联文旅292,841,025股股票解除冻结,占其所持股份的2.2%,占公司总股本比例1.93%,解除日期为2024年10月16日。

2.股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日,新华联控股持有公司股份数量421,818,234股,占公司总股本的1.8%,累计被冻结111,682,900股,占其所持股份的26.48%,占公司总股本的1.90%。

二、对公司的影响及风险提示

1.新华联控股不属于公司控股股东,亦不是公司第一大股东,上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。

2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

新华联控股关于新华联文旅部分股份被解除冻结的通知。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会  
2024年10月17日

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2024-070

## 广东恒申美达新材料股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次司法拍卖标的为广东恒申美达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东青岛昌盛昌启电新能源控股有限公司(以下简称“青岛昌盛”)持有的约81,818,182股股份,占其所持公司全部股份的35%,占公司总股本的1.92%。

2.青岛昌盛属于公司控股股东,本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更,亦不会对公司生产经营造成重大不利影响。

3.本次拍卖事项处于公示阶段,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权交割等环节,拍卖结果存在不确定性。

公司于近日通过法院网络司法拍卖平台(<http://yysa.hlj.com>)获悉,公司持股5%以上股东青岛昌盛所持约81,818,182股股份将被司法拍卖,具体事项如下:

一、股东股份被司法拍卖的基本情况

本次股份被司法拍卖的基本情况	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	拍卖时间	拍单人	期限
青岛昌盛所持约81,818,182股股份	35%	1.92%	否	2024年11月18日10时30分至2024年11月19日10时30分	青岛市中级人民法院	债务清偿
合计	81,818,182	66.36%	110.92%	—	—	—

二、其他情况说明

1.截至本公告披露日,青岛昌盛所持公司股份约45,198,182股,其所持有的公司股份均被司法拍卖。

2.青岛昌盛不属于公司控股股东,本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更,亦不会对公司生产经营造成重大不利影响。

3.本次拍卖事项处于公示阶段,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权交割等环节,拍卖结果存在不确定性。

4.公司将持续关注股东及股份被司法拍卖的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份有限公司  
2024年10月18日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2024-045号

## 中联重科股份有限公司第七届董事会2024年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开的第七届董事会2024年度第五次临时会议审议通过了《关于回购部分H股一般性授权的议案》,该议案需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、回购授权的基本情况

1.中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2024年度第五次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开。

3.公司董事曹德胜先生、贺肇彬先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国福先生、吴宝奇先生、黄建红女士以通讯方式参加会议并发表了表决。

4.本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于回购部分H股一般性授权的议案》

为更好地保护广大投资者的利益,进一步增强投资者对公司的信心,并结合自身财务状况和经营情况,计划在合适时机回购部分H股,回购的股份将全部予以注销,注销前用于股权激励。

切实提升股东回报。因此,董事会提请股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权的有关人员处理与本次回购股份有关的一切事宜。

议案结果:表决7票赞成,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-044

## 广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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:

● 限制性股票回购注销数量:3.00万股

● 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司于2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月26日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核对公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,对公司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。

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了相关公告。

(二)2023年9月27日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029)。根据公司其他独立董事委托、独立董事贺建文先生作为征集人,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)2023年9月27日至10月16日,公司通过OA系统向全体本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出异议。2023年10月10日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。

(四)2023年10月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023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》(公告编号:2023-032)。

(五)2023年10月17日,公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司于2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)1名激励对象已获授但尚未解除限售的0.02万股限制性股票于2024年9月29日完成注销。

(六)2023年11月29日,公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作,并于2023年12月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-037)。

(七)2024年1月23日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了相关公告。

(八)2024年3月27日,公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-007),1名激励对象已获授但尚未解除限售的0.02万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

(九)2024年7月16日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,并于2024年7月16日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了相关公告。

(十)2024年9月24日,公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-040),2名激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票于2024年9月26日完成注销。

(十一)2024年10月17日,公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购注销原因、数量、价格

根据公司于《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,“激励对象离职且不再符合激励计划激励对象资格且对公司业绩等原因导致离职且不在绩效考核合格、连续违法违纪等行为的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销,激励对象离职前需缴付不再解除限售的限制性股票对应个人所得税。”

鉴于本次激励计划1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

(二)回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购资金总额约为人民币22.86万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

根据公司于2023年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销事宜,公司将减少注册资本等,并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下表所示:

类别	变更前股本(股)	本次变动数量(股)	变动后股本(股)
有限售条件股份	3,040,000	-30,000	3,010,000
无限售条件股份	401,000,000	0	401,000,000
股份总额	404,040,000	-30,000	404,010,000

注:以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,公司股权仍具备上市条件,本次激励计划将按照相关法律法规及约定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真开展工作,全力以赴为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会认为:鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,同意公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项履行程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、法律意见书结论意见

国信律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司就本次回购注销事宜履行了《公司法》等法律法规规定的相应程序,且回购注销登记手续完备,并按时履行信息披露义务。公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等回购方案内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

(一)广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

(二)广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议;

(三)国信律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关法律意见书。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会  
2024年10月18日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-042

## 广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年10月17日在广州市番禺区化龙镇金一路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关规定于2024年10月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长贺建文先生召集并主持,会议由贺建文先生、贺建文先生担任,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)以票同意0票反对、0票弃权,关联董事肖娟回避表决,审议通过了《关于回购注

销2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,同意公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项履行程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容包括:鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,同意公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项履行程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-044)。

(二)以3票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司