证券简称:香溢融通 公告编号:临时2024-063

香溢融通控股集团股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 逞垦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。 香溢融通控股集团股份有限公司 (以下简称:公司)于2024年11月12日(星期二)下午15

00-16:00在上海证券根·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/以网络文字互动的形 式召开了2024年第三季度业绩说明会。现将有关事项进行公告。 -、本次说明会召开情况

公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了《公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》 (公告編号: 2024–062),并通过公司邮箱和问题征集页面预先向广大投资者征集相关问题。公司于 2024年11月12日15:00-16:00召开了公司2024年第三季度业绩说明会,董事长方国富先生、常务副总 经理(主持工作)胡秋华先生、独立董事王振宙先生、财务总监盛献智先生、董事会秘书钱菁女士出席 了本次业绩说明会。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复的情况如下:

1. 请问公司对于证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的看法,以及公司

是否有计划响应这些政策进行相应的并购重组活动 回复:尊敬的投资者,您好,并购六条有助于进一步激发并购重组市场活力。公司将认真学习领会 文件精神 持续推讲经济效益和内部治理双提升 肋力高质量发展 更好同报投资者 谢谢你的关注

2. 请问公司在大央企需要做大做强情况下,有可能进行重组吗? 回复:尊敬的投资者,您好! 做大做强是公司追求的目标,也是公司前进的不竭动力,公司将为此而

积极努力。感谢您的关注! 3. 公司的管理层您好,想问下公司有没有潜在的利润增长点? 公司有无化债业务,其规模怎样?

问复: 萬敬的投资者, 您好! 公司围绕打造金融服务商和产业赋能商, 成为现代金融服务企业的目 标,做大做强融资租赁、典当、担保、特殊资产等类金融业务,加大乐享云端酱香白酒、丽水山泉等贸易 业务,同时积极寻求新的利润增长点。感谢您的关注!

香溢融诵控股集团股份有限公司董事会 2024年11月12日

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 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 2024-085).

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江建投")正在筹划发行 A 股股份 购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省 二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向校股股东浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金事项(以下简称"本次交易"),本次交易构成公司关联交易,预计不 构成公司重大资产重组,不构成重组上市。

交易价格异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票 (证券简称;浙江建校,证 券代码:002761)及可转换公司债券(债券简称:浙建转债,债券代码:127102)自2024年11月6日(星 期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,即最晚将于2024年11月20日(星期三)开市起 复牌。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌公告》(公告编号:2024-084)。《关于浙建转债暂停转股的提示性公告》(公告编号:

确定交易框架并根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 一上市公司重大资产重组》等规定编制本次交易的预案,公司预计将于停牌期限届满前 披露经董事会审议通过的本次交易预案并申请复牌。为维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重 大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。公司所有信息均以在指定信息披露媒 体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注

浙江省建设投资集团股份有限公司 二零二四年十一月十二日

上海新通联包装股份有限公司关于召开2024年第三季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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体與事務。
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11月21日(星期四) 下午 13:00-14:00
会议召开地点: 上海正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
免议召开方式: 上证路演中心网络互动
免谈召开方式: 上证路演中心网络互动
免谈名于2024年11月14日(星期四) 至11月20日(星期三)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会户做XtLshcn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍
为于10日间则证集"栏目或通过公司邮箱会户做XtLshcn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 页点击"指向预定据"栏目或通过公司邮和2QD69XLL3LL3LG1126712672。 关注的问题进行回答。 上海海通底包装股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年度第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于 2024年11月21日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 运用合规则

一、160円宏奏型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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11月21日 下午 13:00-14:00

会议召开地点:上证路演中心 会议召开方式:上证路演中心网络互动

财务负责人:李濃洋 独立董事:李刚,朱兵,周玥 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年11月21日下午13:00–14:00,通过互联网登录上证路演中心(https:

(一)投放省中在2024年11月21日 下13:30日1000,通过主教例复杂上证的原件少(Indps://roadshowseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间含投资者的提问。 (一)投资者可于2024年11月14日值期四)至11月20日屋期三116:00前登录上证路源中心网站 首页,点击"提问预准集"柱目(https://roadshowseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱2内@xtl.sh.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注

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。

独立董事:潘士远

副总经理:洪基店

上海新通联包装股份有限公司董事会 2024年11月12日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2024-055

宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第三季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11日20日(星期三)09·00-10·00

 云以召开时间:2024年11月20日(星期三)09:00-10:00
 会议召开中地点: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11月13日(星期三)至11月19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ird@nbport.com.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。

有巨地大压时间地运行已营。 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月20日09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具

本代以及自使的对象以例如其创作的占有,公司特别对2024年第二年度的公司以来及则并指标的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11月20日09:00-10:00 二)会议召开地点:上证路演中心

三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事、总经理:王峥

一)投资者可在2024年11月20日09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https

einfo.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11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网 公司以,应证 理門內健果。在目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ird@nbport.com.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:杨强

担话:0574-27686159

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。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司

证券代码:603176 证券简称: 汇通集团 公告编号: 2024-062 债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月11日(星期一)下午15:00-16:

00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开 "公司 2024年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2024年10月29日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《金融时报》《中国日报网》及上海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号: 现将有关事项公告如下:

-、本次说明会召开情况

2024年11月11日下午15:00-16:00.公司在上海证券交易所上证路演中心召开2024年第三季度 业绩说明会,公司董事长张忠强先生,独立董事沈延红女士,董事、总经理赵亚尊先生,董事、董事会秘 书吴玥明先生,财务总监肖海涛先生,共同出席了本次说明会,公司与投资者讲行了互动交流和沟诵, 并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

— 1,3204日32出日于至中國公公中國委員的 1,尊敬的领导,下午年,作为中小设置者 有以下问题:1,可规化三季报显示,公司业绩较去年同 期有所增加但毛利率出现下滑,投资性现金流告负,能否分析一下原因? 2,公司发行的3.6亿元可转债 目前尚未转股,并且价格低于100元,控股股东是否要考虑在二级市场购买转债?后期将如何推动转

目前尚未转股,并且价格低于100元,轻股股东是否要考虑在二级市场购买转债?后期将如何推动转股?3、公司的负债率还是居高不下,政府万亿化债对公司有何影响? 回复:尊敬的投资者,您好!公司在建PPP项目尚未完工,三季度在继续投建。因此投资现金流为负。"汇通转债"的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日,目前正处于转股期间。后续公司将坚持聚焦主业,不断提升公司经营业绩和企业价值,力争以优良的业绩回报广大投资者。政府万亿化 债项目旨在发展地方经济,改善地方财政状况,公司将时刻关注项目情况,提升公司经营能力。感谢您 2、公司三季度经营情况怎么样?

回复:導戰的投资者 您好! 2024年前三季度实现营业收入244、040.92万元,同比增长23.22%;实现归属于上市公司股东的净利润6、783.83万元,同比增长132.96%,实现归属于上市公司股东的净利润6、783.83万元,同比增长132.96%,实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后净利润6,492.22万元,同比增长115.88%。报告期末,公司主要经济指标稳步增长。感

3、公司第三季度中标的项目情况?

。3、江中第二学校中的中央目间的时间 回复:尊敬的投资者。数好12024年7月,公司和河北交通投资集团有限公司、太行城乡建设集团有 限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、河北交投资源开发利用

木公司董事全及全体董事保证未公告内容不存在任何虚假记载 涅马性陈述改孝重大遗漏 井村 有限公司 计建路系建设集团有限公司 成都化川公路建设集团有限公司组成的联合体 中经宣岭高 速九门口复线河北段特许经营项目,项目总投资为272,123.64万元,公司中标份额约32,492.63万元。

目前该项目正常有序推进中,感谢您的关注!

回复:尊敬的投资者,您好!公司本报告期新签建造合同订单9个,订单金额18,251.16万元,本报 告期比上年同期订单金额54,070.89万元下降66.25%;公司本报告期薪签商品销售订单23个,订单金额12,719.78万元,本报告期比上年同期订单金额3,541.07万元增长259.21%;公司本报告期新签勘察 设计订单14个 订单全额205.72万元 木招告期比上年同期订单全额10.96万元增长1.777.01%,公司 本报告期新签试验检测订单31个,订单金额383.59万元,本报告期比上年同期订单金额317.82万元增 长20.69%。感谢您的关注! 5. 公司回购账户目前有多少股票?

回复:尊敬的投资者,您好! 截至2024年9月30日,汇通建设集团股份有限公司回购专用证券账户 持股數为4,890,000股,持股比例为1.05%。感谢您的关注! 6、公司第三季度营业收入增长了多少? 回复:尊敬的投资者,您好!2024年第三季度实现营业收入89,146.32万元,同比增长43.46%,主要

系报告期内完成施工项目产值增加所致。感谢您的关注! 7、请问公司目前股东人数是多少? 回复, 首勒的投资老 你好! 截止9日30日 公司股车人数为23 839人 咸谢你的关注!

主要系报告职价完成施工项目毛利增加序载;年初至报告即本,归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润变动比例为116.88%,主要系报告期内完成施工项目毛利增加所致。感谢您的关注: 三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明

本次活动不涉及应当披露的重大信息。 四、其他事项

关于2024年第三季度业绩说明会召开的详细情况,请详见上证所信息网络有限公司路演中心平 台(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的

投资者表示衷心感谢! 汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券简称,至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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关联担保:江苏至纯系统集成有限公司(以下简称"江苏至纯")。本 次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: 因公司全资子公司江苏至纯向银行申请授信 贷款事项,公司与南京银行股份有限公司南通分行签订了《保证合同》。本次公司为江苏至纯提供担 保金额为1,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为15,000.00万元;本次担保事项后的累计 担保金额,均在公司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

● 特別风险提示:本次被担保人2023年末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。 一. 扣保情况概述

东大会审议通过,同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元,其中为资产负债 率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度 预计为3.50亿元。上述担保事项是基于对业务情况的预计。根据可能的变化,由公司管理层在上述预计 担保额度内,根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用,资产负债率高 于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为 公司所有全资及控股子公司(不限于公告中的子公司,包括期间新增子公司)。详情请见公司于2024 年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:

近日,因公司全资子公司江苏至纯向银行申请授信贷款事项,公司与南京银行股份有限公司南通 分行签订了《保证合同》。本次公司为江苏至纯提供担保金额为1,000万元,截至本公告日累计为其提 供担保余额为15,000.00万元;本次担保事项后的累计担保金额,均在公司股东大会批准的担保额度 范围内。

总资产

上述数据为2023年度财务数据,以上数据已经审计 E、协议主要内容

《保证合同》 (1)合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 债权人:南京银行股份有限公司南通分行

债务人:江苏至纯系统集成有限公司 (2) 担保最高额度: 人民币壹仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人 的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

(5)保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 本次担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过、详见公司于2024年5月17日在上

海证券交易所网站披露的《2024年第二次临时股东大会决议》(公告编号:2024-058)。

万,公司累计对外担保情况 截至本公告日,公司实际对外担保总额为299,377.80万元人民币,占上市公司2023年度经审计归 属于上市公司股东净资产的61.22%。截至目前,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供 担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

证券简称:上声电子 债券简称:上声转债 公告编号:2024-087

关于公司2023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公告

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:

股普通股股票。

一) 本次股权激励计划方案及履行的程序

(一)本次股权激励计划万案及履行的程序 1.本次股权激励计划于要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)授予数量:接于的限制性股票数量为320万股,约占公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")草案公告时公司股本总额16,000万股的20%。其中,首次授予291.5万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额16,000万股的182%,约占本次授予权益总额的91.09%;预留28.5万

D / HUMBON AS ELOCIA .	PKIPILLIA AND THE PROPERTY OF	
归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自相应授予之日起12个月后的首个交易日起至相应授予之日起24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自相应授予之日起24个月后的首个交易日起至相应授予之日起36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应授予之日起36个月后的首个交易日起至相应授予之日起48 个月内的最后一个交易日止	30%
6)任职期限、公司层面	业绩考核要求及个人层面绩效考核要求	•

2公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示 归屈胡

√2020-2022三年平均净利 対基数,2025年净利润増长 √低于56.00%・

满足激励对象个人层面绩效考核要求激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实 施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A.B.C. D.E五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份

2.本观则计划已增行的决策程序和信息放影响的。 (1)2023年月27日、公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》《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》 《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相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 (2)2023年4月27日、公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股 票激励计划(草案)及摘要的议案》《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》。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核变实并由且了相关核查意见。公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。(3)2023年4月28日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于独立董事公产证集委托役课权的公告》,根据公司其他独立董事的参托、独立董事陈立虎先生作为征集人战公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托役票权、(4)2023年4月28日至2023年月7日、公司内部宣传经公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。公示明满、公司监事会未收到任何书面异议、反馈记录。2023年6月日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划常效的基本被引起来处

网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 (7)2023年12月27日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十三次会议、审 议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2023年12月28 日,公司在上海证券交易所网站、www.sse.com.cn)按露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。 (8)2024年6月6日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届董事会第三次会议、审议通过 了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对授予价格调整发表了同意 意见。2024年6月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《苏州上声电子股份有限 公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 (9)2024年10月2日、公司在王海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《苏州上声电子股份有限 公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已接予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023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》。监事会对前述事项进

二)限制性股票授予情况 批次 授予日期 授予价格 (调整后) 授予数量 授予 人数)激励计划各期限制性股票归属情况

2024年11月12日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次接予部分第一个归属原符合归属条件的议案》。根据公司2022年年度股东大会对董事会的投权、董事会认为。公司2023年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为113.96万股,归属价格为26.11元/股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关审宜。董事会表决情记:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(二)本激励计划第一个归属即符合归属条件说明1、本激励计划第一个归属即符合归属条件说明1、本激励计划第一个归属即符合归属条件说明4、未激励计划第一个归属即将在归属条件说明4、2023年限制性股票激励计划(章案)》(以下简称"《2023年激励计划》")的相关规定,首次接予的限制性股票第一个归属期为"自相应投予之日起12个月后的首个交易日至相应投予之日起12个月内的最后一个交易日止",本激励计划的首次投予日为2023年6月6日,因此首次投予的限制性股票第一个归属期为"自相应投予之日起12个月内的最后一个交易日止",本激励计划的首次投予日为2023年6月6日,因此首次投予的限制性股票第一个归属期为2024年6月6日至2025年6月6日。 2024年11月12日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激

根据公司2022年年度股东大会的授权、公司《2023年激励计划》和《2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已成就, 现就归属条件成就情况说明如下

无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 或者无法表示意见的审计报告; 3.上市品最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 3、工用温泉过30下月内出泉过来该层体层 7利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。)藏肠对象未发生如下任一情形: 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个月内被中国监查及其承出机构以定为不适当人选; 3.最近12个月因重大油法由现行为被中国证监会及其承出机构 们或者采取市场统人措施; 4.具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情用 . .) 归属期任职期限要求 . 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的 Dubbel 四)公司层面业绩考核要求 以2020-2022=年平均净利润为基数,确定各年度的业绩考核 对应的引属批次及公司层面归属比例。 第一个归属期考核年度为2023年,考核年度对应归属批次的业绩 核目标而去。

ATE 100% 80%

上达到1口屋冬件的阻制性股票的处理方

监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已 参与实认为:公司2023年限制呼低聚素咖啡力则自庆专于护限制理股票素并不归属集附归属条件已经成款,同意向符合归属条件的177名激励对象归属1396万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《2023年激励计划》等相关规定。 三、本次归属的具体情况 (一)首次授予日:2023年6月6日。 (二)归属数量:113.96万股。

(三)归属人数:177人。 (四)授予价格:人民币26.11元/股(调整后)。

				(/J/IX/)		比例
一、道	(事、高级管理人员			•		
1	周建明	中国	董事长 总经理 核心技术人员	5.0	2	
2	丁晓峰	中国	董事 副总经理	4.5	1.8	
3	顾敏莉	中国	副总经理	4.0	1.6	
4	原建峰	中国	副总经理	4.5	1.8	
5	袁春凤	中国	副总经理	4.5	1.8	
6	陆喜春	中国	副总经理	4.5	1.8	
7	陶育勤	中国	财务负责人	4.5	1.8	
8	朱文元	中国	董事会秘书	4.5	1.8	
小计				36.0	14.4	
二、核	《心技术人员					
9	叶超	中国	核心技术人员	4.5	1.8	
10	马登永	中国	核心技术人员	4.0	1.6	
11	沐永生	中国	核心技术人员	3.5	1.4	
12	蔡野锋	中国	核心技术人员	3.5	1.4	
13	股惠龙	中国	核心技术人员	3.5	1.4	
小计				19.0	7.6	

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

成就, 监事会同意向符合首次授予部分第一个归属期归属条件的177名激励对象归属113.96万股限制性 股票。上述事项符合相关法律法规、规则及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五、5月縣日及实实公司政宗前內亞別亞州 公司将根据政策規定的9月屬窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。 公司目重,参与本威则以加引重等。高数官理人页往过属口削的17月不存在实实公司股票的打分。 六、限制性股票费用的核算及谈明 公司根据(企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最

新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按 照限制性股票接予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。公司在接予时接 予限制性股票房,已在对应的等待期报报会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应推销,具体以会 计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大 七、法律意见书的结论性意见 1、法律感见于印度市民主意见 上海市通力律师事务所律师认为: 截至本法律意见书出具之日,公司本次归属及本次作废事项已履行了现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年激励计划》的相关规定;本激励计划首次授予

部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就,本次归属符合《管理办法》等法律,法规和规范性文件 用的方向的时在放弃等。 以及《2023年藏勋计划》的相关规定;本次作废符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年 年激励计划》的相关规定。

> 苏州上声电子股份有限公司董事会 证券代码:688533 证券简称:上声电子

苏州上声电子股份有限公司 关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 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

79年67與美柱、推測性和元黨任限法律與法院中以近。 重要内容提示: 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日召开的第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第七次会议、审议通过了(关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未 归属的限制性股票的议案),根据公司2022年年度股东大会的授权、对公司2023年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")部分限制性股票作废处理,现将相关事项公告如下:

,不成如时刻,不是以下的正弦等正弦处理。水水市几大平水公石对下: ,本激励计划已履行的块策程序和信息披露情况 (1)2023年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股 票激励计划 (草案) 及摘要的议案 》 《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 》 《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相关事宜的议案》。公司独立董 《大丁使用成水八云及秋里中云沙里公司2023年晚制迁成宗威则广刘柏大争且的以条》。公司烈业里事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 (2)2023年4月27日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司2023年限制性版 票激励计划(草案)及摘要的议案》《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》

《关干核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司临事会对本激励计划的相关

事项讲行核空并出具了相关核查音贝

学列达18英升出线。1952年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。 (3)2023年4月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司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,独立董事陈立虎 先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。 7元至17分世集人就公司。2022年中民股东人云申以约争成则订为时长以集制互争及对北重参互12次票核。 (4)2023年4月28日至2023年6月7日,公司内部宣传社公示了本规则计划微测效象的独名职资 公示期满,公司监事会未收到任何书面异议、反馈记录。2023年5月9日,公司在上海证券交易所网络 www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司2023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》。 (5)2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励 计划(草案)及其摘要的以案》(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》(关于公司2023年限制比划。第二次的企业,以上,1000年的 网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内 网验(www.se.com.cn)按路 J《办州上户电子投行得收公司大子公司2023年限制性股票截加时到内 著信息知情人及截加对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (6)2023年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十次会议利第二届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于调整2023年限制性股票截随计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性股票截随计 划搬助对象首次投予限制性股票的议案》。公司致立董事对前还相关议案发表了同意的独立意见,公司 监事会对授予激励对象人数,授予价格及授予数量调整发表了同意意见。对首次授予日的激励对象名单

进行核实并发表了核查意见。2023年6月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的2告》、《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 (7)2023年12月27日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议。自 以通过了《关于问2023年12月2日,公司日开始。周重事去第一丁(八公区以第。周重事去第一丁(一公区以第 以通过了《关于问2023年原制性股票资助计划激助对象投予预留限制性股票的汉案》。2023年12月28 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.m)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象投予留留限制性股票的公告》。 (8)2024年6月6日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过

了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对授予价格调整发表了同意 意见。2024年6月7日,公司在上海证券交易所预贴(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关下调整023年限期性股票激励计划授予价格的公告》。 (9)2024年11月12日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过 7 《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023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》。监事会对前述事项进 行核实并发表了核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2023年限制性股票激励

计划(草案)》(以下简称"《2023年激励计划》")等有关规定及公司2022年年度股东大会对董事会的 授权、董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2人因离职而不符合激励资格, 作废处理上法激励均象不得归属的原则性股票30,000股;首次授予激励对象中2人因个人原因自愿放 弃其获授的全部限制性股票,作废处理上述激励对象限制性股票36,000股。

四、监事会意见

综上,本次合计作废66,000股限制性股票。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 二、144以下20世)1969日已以来27公日35699 公司本次作废路分限期性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司 管理团队的稳定性,也不会影响公司本激励计划继续实施。

《中华人民共和国证券法》《管理办法》上海证券全易所科创版股票。上市规则《科创版上市公司台律 《中华人民共和国证券法》、管理办法》、产海证券全易所科创版股票。上市规则、科创版上市公司台律 监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司作废合计66,000股不得归属的限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 上海市通力律师事务所律师认为:

监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》

上海市四万季卯平977年中小公主 截至本法律意见书出具之日、公司本次归属及本次作废事项已履行了现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年激励计划》的相关规定;本次激励计划首次授 子部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就,本次归属符合《管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《2023年激励计划》的相关规定;本次作废符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及

> 苏州上声电子股份有限公司董事会 2024年11月13日

> > 苏州上声电子股份有限公司监事会

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-090 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告 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。 - 、监事会会议召开情况 工机上市中子股份有限从司/广下签数"上市中子"或"从司"\第二层此事会第十次会议通知干

2024年11月7日以书面文件的方式送达全体监事。会议于2024年11月1日2日在公司三楼规则会议室以现 场会议方式召开,本次会议由李蔚女士主持,会议应参加监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《苏州上声 日开州·禄代银历书日《干华人民》等和自然中语《《公司录》,第二年《宋代》,《公司录》,李宏华、《太观州》,如 由于股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》 监事会认为,公司作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

面中宏(A):公司FRQED/TAUGAT-PREPITED层示观则1,2015公了15日17米7日编日PREPITED层示日)单项,符合相关法律,法规规范性文件以及《苏州上海电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 公告》。 以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。 (二)审议通过《关于公司2023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 的以来》 监事会认为:根据公司2023年限制性股票激励计划的规定,本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为113.96万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合 条件的177名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公

司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023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公 。 以上议案表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

> 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

大家一致通过该议案,并形成决议

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、误导的 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 - 董事会会议召开情况 X州上市由子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议(以下简称"会议")∓

办州上戸电+报股付粮公司(以下闽村"公司") 第二届重事会第十次会议(以下闽村"会议") 于 2024年11月12日在公司三楼区103会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年11月7日 以书面方式通知全体董事、会议应出席董事9人、实际出席董事9人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持、公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、会议决议合法、有

本次董事会会议审议议案,经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议: (一)审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议

经审核、董事会认为:公司作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项,符合相关法律、法规、规范性文件以及《苏州上声电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划,首案》》的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股

票的事项。 具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 关联董事周建明 丁晓峰同避对木议室的夷决 表决情况:以上议案同意票7票、回避表决2票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决

的议案》 5010米》 经审核、董事会认为:公司根据2023年限制性股票激励计划的规定,本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为113.96万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的177名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利

二)审议通过《关于公司2023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

综上,全体董事同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。 3.1., 王序虽于问题公司[1] 13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《苏州上声电子股份有限公司2023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公

。 关联董事周肆明、丁晓峰回避对本议案的表决。 表决情记:以上议案同意票7票、回避表决2票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决 (三)审议通过《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司为提高应对各类與情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类與情对公司 的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求,公司结合实际情况,制定了《苏州上声电子股份有限公司與情管理制度》。 具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www. 上声由子股份有限公司與情管理制度》。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024年11月13日

表决情况:以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

江苏至纯系统集成有限公司

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年第二次临时股

二、被担保人基本情况

2024年11月13日

苏州上声电子股份有限公司

里要内谷语示:
● 開制性股票採印風數量:113.96万股
● 归属股票来源:苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行公司A

·、本次股权激励计划批准及实施情况

股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额16,000万股的0.18%,预留部分约占本次授予权益总额的 。 (3)授予价格:26.11元/股(调整后),即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股26.11元的

购买公司的意思打扮成、咖啡店们,高纳定及了索干杯的温泉采干油,就加入家主以专取及5.11万亩,购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
(4)激励人数:本激励计划首次搜予的激励对象总人数为181人,包括在公司任职的董事、高级管员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
(5)本激励计划首次搜予限制性股票的力属钢限和习属安排具体如下:

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限

本次激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到业绩考

达到业绩考核目标C,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期 归属,并作废失效。 ③激励对象个人层面绩效考核要求

在公司业域目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的, 作废失效, 不可

《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关

幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (6)2023年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述相关议案发表了同意的独立意见,公司 监事会对授予激励对象人数、授予价格及授予数量调整发表了同意意见,对首次授予日的激励对象名单 进行核资并投资了核查意见。2023年6月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公 信息。《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

(9)2024年11月12日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过

截至本公告出具日,公司2023年限制性股票激励计划尚未归属二、限制性股票归属条件说明)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

E—情形: 度财务会计报告被注册会计师出具否定意见回

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 (六)本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期可归属对象名单及归属情况