证券代码:000002,299903 证券简称:万科A,万科H代 公告编号:(万)2024-121
万科企业股份有限公司关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属子公司海南万盟盛企业管理有限公司(以下简称“万盟盛通”,普通合伙人之一)、深圳市万科发展有限公司(以下简称“深圳万科”,有限合伙合伙人之一)与中信金石基金管理有限公司(普通合伙合伙人之一)、中信证券投资有限公司(有限合伙合伙人之一)、泰康人寿保险有限责任公司(有限合伙合伙人之一)签署了《万信金石(南京)商业投资合伙企业(有限合伙)《有限合伙合同》(以下简称“《有限合伙合同》”),共同投资设立了“万信金石(南京)商业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“中信万科消费基础设施基金”)。该基金的募集规模为人民币22.34亿元。

本公司下属子公司万盟盛通认缴出资金额为人民币1,000万元,深圳万科认缴出资金额为人民币124,215.70万元,合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。本公司有权按照《有限合伙合同》约定将其不超过36.05%的认缴份额转让给后续投资人。详见公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构合作投资基金的公告》。

2024年11月12日,《有限合伙合同》完成更新并获得签署,本次变更是深圳万科将持

有的中信万科消费基础设施基金30%认缴份额转让给中邮人寿保险股份有限公司(以下简称“中邮人寿”),后续由其进行实缴。本次转让完成后,中信万科消费基础设施基金的合伙人结构具体如下:

序号	名称	认缴出资额(人民币万元)	份额比例	合伙人类型
1	中邮人寿	1,000	0.04%	普通合伙人
2	万盟盛通	1,000	0.04%	普通合伙人
3	万科发展	19,894.3	8.91%	有限合伙人
4	泰康人寿保险有限责任公司	78,150	35.00%	有限合伙人
5	中邮人寿	67,029	30.00%	有限合伙人
6	深圳万科	57,179.7	25.00%	有限合伙人
	合计	223,400	100.00%	

除上述变化外,中信万科消费基础设施基金约定的其他条款不变。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十二日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2024-048
转债代码:118022 转债简称:恒科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2024年11月12日

(二)股东大会召开的地点:长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:

类别	名称	持股数量	持股比例
1	出席的普通股股东人数	510	
2	出席的普通股股东持有表决权股份数量	693,426,000	
3	出席的普通股股东持有表决权股份占普通股股份总数的比例(%)	693,426,000	33.9699
4	出席的普通股股东持有表决权股份占普通股股份总数的比例(%)	33,969,900	1.6199

(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。

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,网络投票符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席8人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书曾科出席了本次会议;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:关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	647,291,036	99,001	5,135,297

2.02议案名称:关于修订《公司章程》的议案

2.01议案名称:关于修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	647,327,514	99,066	5,413,747

2.02议案名称:关于修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	648,889,314	99,307	3,141,327

3.议案名称:关于调整公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	648,889,314	99,307	3,141,327

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东和股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东和股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:陈冲、郑亚洲

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司
董事会
2024年11月13日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2024-088

**厦门吉宏科技股份有限公司
回购报告书**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不低于人民币6,000万元,不超过人民币10,000万元的专项回购资金,公司自有资金或自筹资金,通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股,回购股份不超过18,200万股,按照回购总金额上限,以回购股份价格上限18.20元/股测算,预计回购股份数量区间为3,296,700股-5,494,500股,约占公司当前总股本384,849,288股的比例区间为0.8566%-1.4277%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2.截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及具有一致行动人在本次回购期间暂无增持计划,未来若上述主体拟实施增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.风险提示

(一)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险;

(二)回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(三)回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股,存在员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会、股东大会等决策机制审议通过,员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购股份等风险,导致已回购股票无法全部退出风险。若用于可转换公司债券转股,则存在因公司发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股不足,导致公司回购股票不能全部转股的风险。

公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司回购股份回购细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司编制了本次回购公司股份回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份方案具体内容

(一)回购股份的目的

为进一步建立健全公司长效激励机制,加强公司优秀人才队伍建设,充分调动公司管理人员及核心团队的积极性,促进公司可持续发展,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后,公司拟使用专项回购资金,公司自有资金或自筹资金回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)拟回购股份的方式、价格区间

1.拟回购股份的方式:通过二级市场以集中竞价方式回购

2.回购股份的价格区间:不超过人民币18.20元/股,回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在实施回购时视二级市场股价具体情况,并结合公司财务状况及经营情况确定。若公司在回购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权事项,自股价除权复权之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票

2.拟回购股份用途:用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股

3.回购数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:本次回购资金总额不低于人民币6,000万元且不超过人民币10,000万元,回购股份不超过18,200万股。按照回购资金总额上限,以回购股份价格上限18.20元/股测算,预计回购股份数量区间为3,296,700股-5,494,500股,约占公司当前总股本384,849,288股的比例区间为0.8566%-1.4277%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为专项回购资金、公司自有资金或自筹资金。

2024年10月17日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会于发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。

公司已于2024年11月4日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签署《股票回购增持借款合同》,贷款金额:不超过人民币7,000万元,贷款用途:用于回购上市公司吉宏股份《证券代码:002803》的股票,贷款期限:12个月,最长不超过3个月,贷款期限届满及贷款利率人民银行关于股票回购增持再贷款续期及利率等相关政策挂钩,具体内容以公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行协商签署相关协议为准。

(六)回购股份的实施期限

1.回购股份的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如触发以下条件,则回购期限提前届满:

(1)回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满。

2.不得实施回购的期间

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,公司不得在下列期间回购公司股票:

(1)可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会认定的其他情形。

3.公司回购股份应当符合下列要求

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七)预计回购公司股份总结构变动情况

1.按照回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限18.20元/股测算,回购数量上限为5,494,500股,假设本次回购方案全部实施完毕,回购股份全部用于员工持股计划,股权激励计划或可转换公司债券转股并全部锁定,预计回购后公司股本结构的变动情况如下:

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	96,310,360	26.03%	101,804,850	26.40%
无限售条件股份	288,538,928	74.97%	283,044,438	73.60%
总股本	384,849,288	100.00%	384,849,288	100.00%

2.按照回购资金总额下限6,000万元、回购价格上限18.20元/股测算,回购数量下限为3,296,700股,假设本次回购方案全部实施完毕,回购股份全部用于员工持股计划,股权激励计划或可转换公司债券转股并全部锁定,预计回购后公司股本结构的变动情况如下:

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	96,310,360	26.03%	99,607,060	26.20%
无限售条件股份	288,538,928	74.97%	285,242,228	74.79%
总股本	384,849,288	100.00%	384,849,288	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八)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、未来发展预期和维持上市公司地位情况的承诺,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年9月30日,公司总资产为324,823.91万元,净资产为222,794.59万元,流动资产188,979.53万元,资产负债率为31.41%,可动用的货币资金余额为96,307.06万元(含交

易性金融资产、定期存款)。本次回购资金总额上限10,000万元,按2024年9月30日的财务数据测算,约占公司总资产、净资产、流动资产和可动用的货币资金余额的比例分别为3.08%、4.49%、5.29%和10.38%。

公司的财务状况良好,经营业绩稳健,本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,本次回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

公司全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,切实维护公司利益及合法权益,本次股份回购方案的实施不会损害上市公司和全体投资者的利益和持续经营能力。

(九)上市公司董事、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董事会决议通过回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,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情况,回购期间的增持减持计划

经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截至本公告披露日,上述人员在本次回购期间暂无增持计划,未来若上述主体拟实施增持计划,公司将按照相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

本次回购股份将用于员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股,公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让,公司将根据证券市场变化确定实施进度,若回购资金未能在上述期限内实施上述用途,未使用部分的回购股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少,届时,公司将严格按照《公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人及公告等法定程序及披露义务,充分保障债权人的合法权益。

二、回购股份方案的审议程序及信息披露情况

公司已于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,根据《公司章程》第二十四条、第二十六条相关规定,本次回购股份方案应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年11月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-085)、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-086)。

三、开立回购专用账户的情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

四、回购股份的资金筹措到位情况

本次回购股份的资金来源为专项回购资金、公司自有资金或自筹资金。公司已于2024年11月4日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签署《股票回购增持借款合同》,贷款金额:不超过人民币7,000万元,贷款用途:用于回购上市公司吉宏股份《证券代码:002803》的股票,贷款期限:12个月,最长不超过3个月,贷款期限届满及贷款利率与人民银行关于股票回购增持再贷款续期及利率等相关政策挂钩,具体内容以公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行协商签署相关协议为准。

五、披露前十名股东持股情况

具体内容详见公司于2024年11月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

六、回购期间信息披露情况

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露回购进展情况:

(一)首次回购股份公告发生的次日予以披露;

(二)回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,公司将在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

(三)每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况;

(四)公司若在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施完毕的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

(五)回购期限届满或回购股份已实施完毕,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

七、风险提示

1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险;

2.回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

3.回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股,存在员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会、股东大会等决策机制审议通过,员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购股份等风险,导致已回购股票无法全部退出风险。若用于可转换公司债券转股,则存在因公司发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股不足,导致公司回购股票不能全部转股的风险。

公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
2024年11月13日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2024-089

**厦门吉宏科技股份有限公司关于
回购股份事项前十名股东及前十名
无限售条件股东持股情况的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2024年11月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-086)。

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》相关规定,现将董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2024年11月5日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2024年11月5日)登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郭建生	79,718	137,908
2	北京红杉松栢管理咨询有限公司(有限合伙)	67,261	16,669
3	深圳红杉松栢企业管理合伙企业(有限合伙)	51,630	12,963
4	迈立通	50,243	12,870
5	李瑞盛	50,243	12,870
6	深圳红杉松栢企业管理合伙企业(有限合伙)	27,116	6,881
7	荣梓伟	26,376	6,488
8	福州科立诚企业管理合伙企业(有限合伙)	16,295	4,192
9	厦门吉宏科技股份有限公司	12,627	2,946
10	冯亚辉	12,627	2,946
11	曹川	12,627	2,946
12	海南南枫二期股权投资合伙企业(有限合伙)	8,075.17	2,000
	合计	4,037,587	1,000

二、董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2024年11月5日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郭建生	79,718	137,908
2	北京红杉松栢管理咨询有限公司(有限合伙)	67,261	16,669
3	深圳红杉松栢企业管理合伙企业(有限合伙)	51,630	12,963
4	迈立通	50,243	12,870
5	李瑞盛	50,243	12,870
6	深圳红杉松栢企业管理合伙企业(有限合伙)	27,116	6,881
7	荣梓伟	26,376	6,488
8	福州科立诚企业管理合伙企业(有限合伙)	16,295	4,192
9	厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	3,949,077	1,000
10	厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	3,949,077	1,000

三、董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2024年11月5日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郭建生	69,623,082	18.09
2	庄涛	34,671,626	9.03
3	香港中央结算有限公司	21,863,774	5.68
4	王亚辉	12,179,900	3.16
5	福州安联融资租赁有限责任公司	8,402,682	2.19
6	步瑞麟	6,638,265	1.73
7	张和升	6,236,126	1.62
8	厦门吉宏科技股份有限公司-回购专用证券账户	6,026,700	1.57
9	福州科立诚企业管理咨询有限公司	5,444,938	1.41
10	厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	3,949,077	1.02

四、董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2024年11月5日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郭建生	21,863,774	5.67
2	庄涛	17,406,770	4.52
3	庄涛	8,607,766	2.23
4	福州安联融资租赁有限责任公司	8,402,682	2.19
5	步瑞麟	6,638,265	1.73
6	厦门吉宏科技股份有限公司-回购专用证券账户	6,026,700	2.00
7	张和升	6,236,126	1.62
8	厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	3,949,077	1.02
9	李亚辉	3,044,795	0.78
10	郭建生	2,139,700	0.54

五、备注