证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2024-121

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会,经半数以上董事推举,由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1,443人,代表股份6,210,366,801股,占本公司有表决权股份总数68.54%,现场出席股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份5,754,300,784股;通过网络投票的股东共1,434人,代表股份456,066,017股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,其中议案1以特别决议通过,议案3、议案4、议案5以累积投票制进行表决,选举蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司第四届董事会非独立董事,选举叶建芳、孔英、秦玉秀为公司第四届董事会独立董事,选举阚帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下:

议案1、关于修订《公司章程》的议案

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,206,780,499	99.9262%	3,260,502	0.0525%	1,325,800	0.0213%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意451,480,015股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.9944%;反对3,260,502股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.7149%;弃权1,325,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2907%。

议案2、关于为联合营公司提供担保额度的议案

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,201,423,079	99.8560%	7,696,422	0.1239%	1,247,300	0.0201%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意447,122,595股,占该等股东所持有效表决权股份总数的98.0389%;反对7,696,422股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6876%;弃权1,247,300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2735%。

议案3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3.01选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,073,472,359	97.7957%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事的选举票数为319,171,875票,占该等股东所持有效表决权股份总数的69.9837%。

3.02选举张军立为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,214,126	97.8882%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举张军立为第四届董事会非独立董事的选举票数为324,913,642票,占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2426%。

3.03选举聂黎明为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,471,091	97.8923%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举聂黎明为第四届董事会非独立董事的选举票数为325,170,607票,占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2990%。

3.04选举朱文凯为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,082,273,591	97.9374%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举朱文凯为第四届董事会非独立董事的选举票数为327,973,107票,占该等股东所持有效表决权股份总数的71.9135%。

3.05选举余志良为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,454,664	97.8920%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举余志良为第四届董事会非独立董事的选举票数为325,154,180票,占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2954%。

3.06选举陶武为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,055,335,931	97.5037%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举陶武为第四届董事会非独立董事的选举票数为301,035,447票,占该等股东所持有效表决权股份总数的66.0069%。

议案4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

4.01选举叶建芳为第四届董事会独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,086,439,594	98.0045%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举叶建芳为第四届董事会独立董事的选举票数为332,139,110票,占该等股东所持有效表决权股份总数的72.8269%。

4.02选举孔英为第四届董事会独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,924,291	97.8996%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举孔英为第四届董事会独立董事的选举票数为325,623,807票,占该等股东所持有效表决权股份总数的71.3983%。

4.03选举秦玉秀为第四届董事会独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,090,481,415	98.0696%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举秦玉秀为第四届董事会独立董事的选举票数为336,180,931票,占该等股东所持有效表决权股份总数的73.7132%。

议案5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

5.01选举阚帅为第四届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,077,701,469	97.8638%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举阚帅为第四届监事会股东代表监事的选举票数为323,400,985票,占该等股东所持有效表决权股份总数的70.9110%。

5.02选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,077,679,377	97.8635%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事的选举票数为323,378,893票,占该等股东所持有效表决权股份总数的70.9061%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2024-122

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年11月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年11月20日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

董事会选举蒋铁峰为公司董事长。

二、关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

董事会选举蒋铁峰(召集人)、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事)为战略与可持续发展委员会委员,公司董事长蒋铁峰担任召集人。

三、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案

董事会选举叶建芳(独立董事)、陶武、秦玉秀(独立董事)为审计委员会委员,叶建芳担任召集人。

四、关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

董事会选举秦玉秀(独立董事)、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事)为薪酬与考核委员会委员,秦玉秀担任召集人。

五、关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案

董事会选举孔英(独立董事)、张军立、秦玉秀(独立董事)为提名委员会委员,孔英担任召集人。

六、关于聘任高级管理人员的议案

董事会聘任朱文凯为公司总经理,刘晔为副总经理兼总法律顾问、首席合规官,伍斌为副总经理,吕斌为副总经理,余志良为财务总监、董事会秘书,彭以良为副总经理。以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

七、关于聘任证券事务代表的议案

董事会聘任朱瑜为证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

八、关于审议《经理层成员2023年经营业绩考核成绩》的议案

上述议案八,董事蒋铁峰、朱文凯审议该议案时回避了表决,董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过;其余议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日

附件:

高级管理人员简历

朱文凯:男,1967年出生,高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业,获硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理;深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理;招商地产策划部经理、营销中心总经理;招商地产总经理助理、副总经理;本公司常务副总经理;招商局海南开发投资有限公司党委书记、总经理。

刘 晔:男,1972年出生。毕业于南京大学法律专业。现任本公司副总经理兼任总法律顾问、首席合规官。历任招商局地产控股股份有限公 司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理;本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼法律 事务部总经理、副总经理兼任总法律顾问、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。

伍 斌:男,1970年出生。毕业于清华大学土木工程系,获工学硕士学位。现任公司副总经理兼战略发展部总经理。历任招商局地产控股股份有限公司租赁管理部副总经理,发展部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理,公司战略发展部总经理,副总经济师兼战略发展部总经理、总经济师兼战略发展部总经理。

吕 斌:男,1982年出生。毕业于南京工程学院电子系电子信息工程专业,获学士学位。现任公司副总经理、首席数字官、公司控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司董事长。历任公司江南区域常务副总经理兼南京公司总经理、华东区域总经理兼上海公司总经理、华东区域资产管理公司总经理、华中区域总经理兼武汉公司总经理、招商城科总经理。

余志良:男,1978年出生,会计师。本科毕业于厦门大学会计学系,获管理学学士学位,研究生毕业于香港中文大学,获金融工商管理硕士(FMBA)。现任公司财务总监、董事会秘书。历任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长;公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总经理;招商局置地有限公司非执行董事、执行董事兼总经理、财务总监;招商局商业房地产投资信托基金管理人非执行董事及投资委员会主席;招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监;瑞嘉投资实业有限公司财务总监。

彭以良:男,1968年出生,经济师。毕业于清华大学工程力学系固体力学专业,获工学硕士学位。现任公司副总经理、华南区域总经理兼深圳公司总经理。历任公司深圳区域总经理兼深圳公司总经理、招商商管深圳区域董事长、华南区域总经理;公司西南区域总经理兼成都公司总经理、西南区域商业管理公司董事长;公司华北区域副总经理兼青岛公司总经理、大连公司总经理;公司华中区域总经理;招商局产业园区(青岛)发展有限公司总经理兼招商局青岛蓝湾网谷有限公司总经理兼公司青岛公司总经理;招商局国际有限公司金划部副总经理(主持工作);招商局国际码头(青岛)有限公司副总经理兼青岛港招商局国际集装箱码头有限公司副总经理;深圳招商石化有限公司副总经理;招商局蛇口工业区有限公司企业管理部副部长、部长。

截至目前,朱文凯持有公司股票207,027股;刘晔持有公司股票89,000股;吕斌持有公司股票26,900股;余志良持有公司股票11,653股。

上述高级管理人员均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2024-123

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届监事会2024年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年11月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年11月20日,会议以通讯方式召开,应到监事4人,实到监事4人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,监事会选举阚帅先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月二十一日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2024-124

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月20日召开了公司2024年第四次临时股东大会,以累积投票制选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会股东代表监事,并经 2024年10月30日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事,共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会2024年第一次临时会议和第四届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了关于选举董事长和监事会主席,推选董事会各专门委员会委员及召集人,聘任高级管理人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届工作已经完成,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会成员:蒋铁峰先生、张军立先生、聂黎明先生、朱文凯先生、余志良先生、陶武先生为公司第四届董事会非独立董事,叶建芳女士、孔英先生、秦玉秀女士为公司第四届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第四届董事会,任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人名单如下:

战略与可持续发展委员会:蒋铁峰(召集人)、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳、孔英。

审计委员会:叶建芳(召集人)、陶武、秦玉秀

薪酬与考核委员会:秦玉秀(召集人)、叶建芳、孔英

提名委员会:孔英(召集人)、张军立、秦玉秀

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2024年10月31日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会成员:阚帅先生、杨运涛先生为公司第四届监事会股东代表监事,王奎先生、裘莉莉女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述4名监事共同组成公司第四届监事会,任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于2024年10月31日披露的《第三届监事会第十三次会议决议公告》及2024年10月31日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、公司高级管理人员聘任情况

经公司董事长和总经理分别提名,董事会提名委员会及董事会审计委员会分别资格审查,公司第四届董事会聘任朱文凯为公司总经理,刘晔为副总经理兼总法律顾问、首席合规官,伍斌为副总经理,吕斌为副总经理,余志良为财务总监、董事会秘书,彭以良为副总经理。以上高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其中财务总监、董事会秘书余志良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历详见公司同日披露在指定媒体上的《第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告》。

四、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书余志良先生的联系方式如下

联系地址:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

联系电话:0755-26688322

邮政编码:518067

电子邮箱:cmskir@cmhk.com

五、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后,蔡元庆先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日,蔡元庆先生未持有公司股份。公司对蔡元庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2024-125

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月20日召开第四届董事会2024年第一次临时会议,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任朱瑜女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱瑜女士个人简历及联系方式:

朱瑜:女,1982年出生,经济师。毕业于深圳大学,获工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表、财务管理部总经理助理。历任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员,招商局地产控股股份有限公司财务部高级经理助理、董事会秘书处高级经理,本公司董事会秘书办公室总经理助理。

朱瑜女士未持有公司股份。朱瑜女士与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合相关法规规章要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

联系地址:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

联系电话:0755-26688322

邮政编码:518067

电子邮箱:cmskir@cmhk.com

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2024—068

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告

公司持股5%以上股东邱丽敏女士及其一致行动人保证向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。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,公司持股5%以上股东邱丽敏女士及其一致行动人拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量总计不超过12,463,300股,占公司总股本的1%(总股本按剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量 13,565,000 股计算,下同)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2024年11月20日,公司收到股东邱丽敏女士提交的《关于减持计划实施进展的告知函》,截至2024年11月19日,邱丽敏女士及其一致行动人前述减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占剔除扣除回购股份后总股本比例
邱丽敏	集中竞价	2024年10月16日至11月19日	17.76	11,963,300	0.96%
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新201号私募证券投资基金	大宗交易	2024年10月21日	18.72	500,000	0.04%
合 计				12,463,300	1.00%

注:邱丽敏女士及其一致行动人通过集中竞价及大宗交易方式减持的股份来源于周和平先生于2019年9月通过协议转让以及大宗交易转让所得。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股份数量(股)	占剔除扣除回购股份后总股本比例	股份数量(股)	占剔除扣除回购股份后总股本比例
邱丽敏	合计持有股份	26,700,671	2.14%	14,737,371	1.18%
	其中:无限售条件股份	26,700,671	2.14%	14,737,371	1.18%
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金	合计持有股份	17,598,300	1.41%	17,598,300	1.41%
	其中:无限售条件股份	17,598,300	1.41%	17,598,300	1.41%
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新178号私募证券投资基金	合计持有股份	10,710,200	0.86%	10,710,200	0.86%
	其中:无限售条件股份	10,710,200	0.86%	10,710,200	0.86%
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新201号私募证券投资基金	合计持有股份	10,710,200	0.86%	10,210,200	0.82%
	其中:无限售条件股份	10,710,200	0.86%	10,210,200	0.82%
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新202号私募证券投资基金	合计持有股份	200,000	0.02%	200,000	0.02%
	其中:无限售条件股份	200,000	0.02%	200,000	0.02%
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新203号私募证券投资基金	合计持有股份	5,556,400	0.45%	5,556,400	0.45%
	其中:无限售条件股份	5,556,400	0.45%	5,556,400	0.45%
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金	合计持有股份	19,629,956	1.58%	19,629,956	1.58%
	其中:无限售条件股份	19,629,956	1.58%	19,629,956	1.58%
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金	合计持有股份	18,167,000	1.46%	18,167,000	1.46%
	其中:无限售条件股份	18,167,000	1.46%	18,167,000	1.46%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金	合计持有股份	14,091,400	1.13%	14,091,400	1.13%
	其中:无限售条件股份	14,091,400	1.13%	14,091,400	1.13%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利89号私募证券投资基金	合计持有股份	11,100,000	0.89%	11,100,000	0.89%
	其中:无限售条件股份	11,100,000	0.89%	11,100,000	0.89%
合计		134,464,127	10.79%	122,000,827	9.79%

二、股东减持股份比例达到1%的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人1	邱丽敏		
住所	广东省深圳市南山区龙井路350号龙都名园		
信息披露义务人2	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新201号私募证券投资基金		
住所	珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2108房B元		
权益变动时间	2024年10月16日至11月19日		
股票简称	沃尔核材	股票代码	002130
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
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)	减持股数(股)	占当前扣除回购股份后总股本比例(%)	
A股	12,463,300	1.00	
合 计	12,463,300	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 √ 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 □ 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(股)	占当前扣除回购股份后总股本比例(%)	股数(股)	占当前扣除回购股份后总股本比例(%)
合计持有股份	134,464,127	10.79%	122,000,827	9.79%
其中:无限售条件股份	134,464,127	10.79%	122,000,827	9.79%
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□ 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划。 根据公司2024年9月13日披露的《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-090),股东邱丽敏女士及其一致行动人计划在自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,463,300股(占当前扣除回购股份后总股本比例1%)。如计划减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持股份数量作相应调整。 截止本公告披露日,股东邱丽敏女士及其一致行动人严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致,减持计划已实施完毕。		
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√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
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√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	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			
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 √			

三、其他说明

1、股东邱丽敏女士及其一致行动人本次减持股份符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日,股东邱丽敏女士及其一致行动人严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致,本次减持计划已实施完毕。

3、股东邱丽敏女士及其一致行动人本次减持股份,不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2024年11月21日

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2024-079

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

●本次现金管理金额:暂时闲置募集资金5,000万元。

●现金管理产品名称及期限:交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率区间累计型)。

●履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月18日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1583号)注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)数量为35,997,120股,发行价格为55.56元/股,募集资金总额合计人民币1,999,999,987.20元,扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2024]第ZF10952 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(三)本次理财产品的基本情况

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率区间累计型)

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品起始日	产品到期日	产品期限	关联关系
海盐德业新能源科技有限公司	交通银行	保本浮动收益型	5,000	浮动收益型	1.50%至2.30%	2024年11月20日	2025年5月27日	188天	否

注:海盐德业新能源科技有限公司系公司全资子公司

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型理财产品;公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率区间累计型)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率区间累计型)
产品代码	26990246893
发行人	交通银行
产品类型	保本浮动收益型
产品起始日	2024年11月20日
产品期限	188天
产品到期日	2025年5月27日
收益兑付日	2025年5月27日
预期年化收益率	1.50%至2.30%
产品观察期	产品起息日(含)至到期日(不含)之间的全部自然日。观察期内每日观察,根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。产品观察期内,每个自然日彭博“BFIX”页面公布的东京时间15:00整的EURUSD中间价汇率。若当天非工作日,则该日指标采用前一工作日彭博“BFIX”页面公布的东京时间15:00整的EURUSD中间价汇率。产品观察终止日(含)至到期日(不含)之间每天的EURUSD中间价汇率,使用产品观察终止日“BFIX”页面公布的东京时间15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
期初价格	产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
产品收益说明	实际年化收益率=150%×0.80%×N/M(年利率,四舍五入至小数点后两位)。其中,N为产品观察期内挂钩标的处于观察区间上下限之间(含边界)的天数,M为产品观察期内总的天数。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品说明书约定计算并实际支付为准,该零收益不超过按本产品说明书约定的产品年化收益率计算的收益。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理为公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率区间累计型),购买的产品为保本型理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、