航天晨光股份有限公司

### 七届三十六次董事会决议公告

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个别及连带责任。 、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届三十六次董事会以通讯方式召开,公司于2024年

则元禄元成以刊得收公司(以《同桥公司)八庙二十八公里寺云以通讯八五日开,公司十五224年 11月14日以邮件和直接送达方式向全体重事发出会议通知和会议资料。本次会议要表决截此时到 11月21日中午12时。会议应参加董事8名,实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果。思察赞成、0票券权、0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于瞎任2024年度审计机构的议案》(临

、一,中以超过,大丁巴姆在地心上中除明社股票裁则订划目负权了部分除制性股票的以案) 由于公司2021年限制性股票裁削计划首次接予的一名激励为象因工作调整不再符合激励条件,根据公司激励计划相关规定,需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次同购注销属于授权范围内事项,经公司董事

機密公司公紀平第一代師的原外天宗的授权、承任即與注制属于授权范期內爭與, 经公司重事会审议通过即可, 无需再分捷受股东大会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议, 公司2021年限制性股票激励计 划首次授予的一名对象因不受个人控制的岗位调动, 不再符合公司股权激励条件, 公司回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票符合法律法规及激励计划的有关规定, 同意将该议案提交董

事会审议,并建议同意本次同购注销事官。

· X本 以、开建议问题· A 《Cling》在日本日本 公司董事之树聚先生为本计划首次授予激励对象、回避了本议案的表决。 表决结果、7票赞成、0票弃权、0票反对。 具体内容详见与本公告间期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 WWW.sse.com.cm.)的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授

予部分限制性股票的公告》(临2024-060)。

(四)审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司相关事项需提交股东大会审议批准,公司董事会

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

> 航天晨光股份有限公司董事会 2024年11月22日 公告编号:临2024-059

## 航天晨光股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告

本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

- 拟瞎任会计师事务所的基本情况

- )机构信息

(一) 70.69 (16) 1.基本信息 - 中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券,期货相关业务资格及金融业 争审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌。区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。首席合伙 (为中国资深注册会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生 2.人员信息 截至2023年末,中审众环拥有合伙人216名、注册会计师1,244名,其中签署过证券服务业务审

计报告的注册会计师人数716人。

2023年度,中审众环业务收入215.466.65万元,其中审计业务收入185.127.83万元,证券业务 收入56,747.98万元、2023年度上市公司审计客户家数201家、主要行业涉及制造业、批发和零售业、 成为56,747.98万元、2023年度上市公司审计客户家数201家、主要行业涉及制造业、批发和零售业、 房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、 采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,制造业同行业上市公司审计客户家数

14.20公司[W] [W2] 中国公众将军生为按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。因执业行为受到行政处罚1次、最

近3年因执业行为受到监督管理措施11次。从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到 刑事处罚Uo、 施24人次。 (二)项目信息 用事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次,26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措

项目合伙人:张力,1996年成为中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计工作。

2020年起开始在中审众环执业,最近3年签署3家上市公司审计报告。具备相应专业胜任形力。项目质量控制负责人,谢峰,中国注册会计师,1992年起开始在中审众环执业,为中国注册会计师的会资资执业会员,从事证券工作82年,具备相应专业胜任能力。 签字注册会计师:高晓鹤,2021年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计工

作,2020年起开始在中审众环执业。具备相应专业上胜任能力。

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近3年未受到刑事 处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性 中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.申17致用 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需 配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2024年度年报审计费用预计65万元,内控

审计费用预计30万元。 二、聘任会计事务所履行的程序

一、中日还公丁中分別和3月37世分 (一)审计委员会的审议意见 审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查、认为中审众环具备从事上市公司审计工作要求。同意聘 F中宙众环为2024年度审计机构。负责公司2024年度财务报表和内部控制审计工作。并同意将该

以条捷父重单云申以。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年11月21日召开的七届三十六次董事会审议通过《关于聘任公司2024年度审计机 构的议案》,同意公司2024年续聘中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构,期限为一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起

生效。 特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

航天晨光股份有限公司

#### 关于回购注销2021年限制性股票激励 计划首次授予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个别及连带责任。

重要提示 1、回购概述:本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300股,涉及人数

1人,占公司回购前总股本的0.014%;本次回购注销完成后,公司总股本将由431,268,300股减少至

新天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月21日以通讯方式召开的七届三十六次董事会和七届二十三次监事会,分别审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)首 

制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

帰住政策の認知が、小平条 / / 公司の前以条 / / ペラー / 公司の前に政策の認可 / の目を分析 / 市が条 / / 《 大子 / 公司の2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 / 市以家 / 等相关以家。 2、2021年12月29日至2022年1月10日,公司通过内网公示了激励对象名单,并于2022年4月 29日披露了 《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》和《关于2021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》。

见》和《天子·2021年限制性股票激励计划内幕信息规情人卖卖公司股票情况时自查报告》。 3.2022年4月20日、公司按允(航下晨)米股份有限公司关于股权裁励事宜款据多院国有资产监督管理委员会批复的公告》(临2022-006号),公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委》(关于航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2022)143号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 4.2022年5月9日、公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于《公司限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于

《公司2021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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2022年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股 票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

5.2022年5月10日,公司七届八次董事会和七届七次监事会审议通过《关于调整2021年限制性 段 三激励计划首次 授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性 放票就通过及自公区户或通过多名中交区户农业或量的发来。不关于问题通过多量公民户限的注 股票的议案),同意公司向本次激励计划的214名激励对象接予限制性股票1,064.5万股,确定限制性股票的授予日为2022年5月10日。 6,2022年5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》。2022年5月24日,公司发布《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公

行》。
7、2023年6月29日,公司七届十九次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,由于公司未能在规定期限内明确本次股权激励计划预留部分股票的激励对象。因此决定取消授予预留的75万股限制性股票。8、2023年8月11日、公司七届二十次董事会和七届十三次监事会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首

制性股票級加计划自次技术股付但购价格的以条》《大于回购注明20/14年限制性股票微加计划自 按長等部分限制性股票的以案》,拟回购注销31万股限制性股票。本次回购注销31万股限制性股票 已于20/23年10月31日实施完毕。 9,2024年1月12日,公司七届二十五次董事会和七届十七次监事会审议通过《关于回购注销 20/21年限制性股票搬计划首次投予部分限制性股票的议案》,拟回购注销26万股限制性股票。本 次回购注销26万股限制性股票已于20/24年3月26日实施完毕。

(A)四旁还再述(A)成果则任放票已了2022年5月20日至602年。 10、2024年3月11日、公司七届二十七次董事会和七届十八次监事会审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票裁励计划首次接予部分限制性股票的议案》,报回购注销3万股限制性股票。本 次回购注销3万股限制性股票已于2024年5月20日实施完毕。 11、2024年10月28日、公司七届三十五次董事会和七届二十二次监事会审议通过《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、拟回购注销60.300股限制性股

日的10分次列息。 二、本次限制性股票回购注销情况 (一)回购注销的原因 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因工作调整已不在公司任职,不再符 合激励条件,根据公司相关规定,需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销属于授权范围内事项,经公司董事

会审议通过即可,无需再次提交股东大会审议。 (二)回购股份的价格说明 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、激励对象个人情况发生 中第(二)款的规定:激励对象由于不受个人控制的岗位调动等原因与公司解除或终止劳动 关系,其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加上银行同期存款

大於,其代於4年以20日於校1日1年時時限由的原則任政宗由公日政黨及了的信加工統訂的與行為 利息回购「建解除限售的原制性股票不作变更。 根据(激励计划) "第十五章限制性股票回购注销原则"之"二、回购价格的调整方法"的规 定:"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本,派送股票公规 股份拆细,配股、缩股政派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售 的限制性股票的同脑价格做相应的调整"

日內經濟社區深河坦姆亞日格城村起江印姆楚。 由于安康施2022年度和2023年度现金分红利润分配方案,首次授予限制性股票的回购价格调整 为7.35996元/股。 (三)回购的资金总额及资金来源

公司用于本次限制性股票回购的资金为443,805.588元加上银行同期存款利息,资金来源为自 有资金

四)回购后公司股本结构的变动情况 本次变动前 股份性质 (股) 60,300 9,984,700

本次变动质 数量(股) 比例 9,924,400 2.30% 421 283 600 421 283 600 431,268,300 100% 60,300 431,208,000 二 对公司业绩的

本次回购注销限制性股票事项不影响2021年限制性股票激励计划的继续实施;本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整;本次 回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 四,公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司重事云納酬与考核委员会目就该议案向董事会提出建议:公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名对象因不受个人控制的岗位调动,不再符合公司股权激励条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合法律法规及激励计划的有关规定,同意将该议案提交董 事会审议,并建议同意本次回购注销事宜。 五 监事会核查音见

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整不再符合 激励条件。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合(上市公司股权激励管理办法)及《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。 六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所认为,截至法律意见出具之日:公司本次回购注销事项已经取 得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定。

2、公司七届二十三次监事会决议;

3. 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议:

1、北京市金杜律师事务所上海分所关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划回 销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

> 航天晨光股份有限公司董事会 入生绝是, 此2024-061 航天晨光股份有限公司

#### 关于回购注销2021年限制性股票激励 计划首次授予部分限制性股票减资暨 通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、通知债权人的原因

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月21日以通讯方式召开的七届三十六次 董事会和七届二十三次监事会。审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次接予部分限制性股票的议案》,同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划首次接予部分限制性股票的议案》,同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划》中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300股。本次回购注销完成后,公司总股本将 由431,268,300股减少至431,208,000股,公司注册资本也将由431,268,300元减少 431.208.000元

具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网 等於19世紀之日。可率在日間的目錄了。不過起分形成》上個地分成別的形象的形象的形象的形象的。 第1(www.sse.com.cn)的《航天晨光般份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(临2024—060)。 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规 定,公司本人回购往时间为7%的世级崇特等数任加资本等级"火"、根据"公司公司等相关法律宏观的观定,公司特定通知债权人,债权人自本公告之日起即十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,捐献附有关证明文件。提出书面要求,捐献附有关证明文件。提出书面要求,捐献的有关证明文件。

复印件到公司申报债据。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件。法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。委托他人申 入身的证明又件;委托他人中报的,除上处义件外,处需费将宏定代表入发权委托。 身份证的原件及复印件。 健权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复 报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件 债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体方式如下: 、债权申报登记地点:航天晨光股份有限公司证券投资部,邮编:211100。

、申报时间:自2024年11月22日起45天内(工作日9:00-17:00)。以邮寄方式申报的,申报日 以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。 3、联系人:赵秀梅

4、联系电话:025-52826031 航天晨光股份有限公司董事会

#### 航天晨光股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知

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

股东大会召开日期:2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会

2024年第26公間的股票人会 (二)股票大会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2024年12月13日14点00分 四开地占,公司本部大楼二楼多媒体会议室

日广电流:《公司本部八陵一位安水库区及量 (石)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年12月13日

至2024年12月13日 至2024年12万16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

来用上海止券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间队,制即:16-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

各议案已披露的时间和披露媒体 1、古以来已返缔印到中间中级6%环阵上述次案已经公司中国三十六次董事会审议通过,详见2024年11月22日的《中国证券报》《上 正券报》及上海证券交易所网站。

A股股东

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东与表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 二,放示八云;汉宗任息争项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址

votesseinfo.com)进行投票。自次登陆互联网投票平台进行投票的,投资省需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 1作同品种优先股的数重思和。 持有多个股东账户的股东通讨本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任-

股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

-) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 ΑR 航天晨光 2024/12/9

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五 会议登记方法

(一)登记方式 1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书(详 见附件)办理登记及参会。

2.法人股东曾记法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件办理登记及参会,委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证件、加盖 公章的营业执照复印件,法定代表人签署的授权委托书;详见附件;为理登记及参会。 3.公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。 信函封面或电子邮件标题应当注明"航天晨光股东大会登记资料"字样。

二)登记时间 、现场登记时间为2024年12月10日至12日上午9:00至下午5:00。 2、以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于2024年12月12日下午5:00前送达。

三)登记地点 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

邮编:211100 电子邮件:htcgIRM@163.com

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

电于邮件: ntcg:lRM@163.com 六,其他事剪 (一)出席现场会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理进 场手续。以电子邮件方式办理登记的,出席股东大会时应向公司提交相关资料原件, 二)出席现场会议的股东或代理人食宿及交诵费自理,

联系人:赵秀梅 电话:025-52826031 特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会 2024年11月22日 附件:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书

邓达人原义EIXUT有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月13日召开的费公司2024年第四次 报股东会。并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号 1 关于聘任公司2024年度审计机构的议算 委托人签名(盖章) 马托 人 答 夕 受托人身份证号:

亩在: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 

七届二十三次监事会决议公告

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、统律和代理。 -、监事会会议召开情况

11月14日以前特別有限公司(以下同物公司) 7.加二十二公益事本以通讯方式台开,公司于2024年 11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表外或提出时间为 11月21日中午12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 监事会会议审议情况

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

航天晨光股份有限公司监事会 2024年11月22日

# 浙江大丰实业股份有限公司 关于 '大丰转债'"预计触发转股价格向下修正的提示性公告

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 转债代码:113530 转债简称

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,开对其 容的真实性、搖魄性和完整性来但法律责任。 重要内容提示:
● 转股价格:12.95元/股
● 转股/的8:12.95元/股
● 转股期起让日期:2019年10月8日至2025年3月26日
● 本次触及转股价格修正条件的期间从2024年11月7日起算。截至2024年11月21日,公司股票在 ◆ 本次触及转股价格修正条件的期间从2024年11月7日起算。截至2024年11月21日,公司股票在 第20个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条 ,若触及条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格相关事项,并及时履行信息 级 V 条 披露义务。 一、可转债发行上市概况

一、问转债按行上市晚况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]205号"文核准,浙江大丰实业股份有限公司(以下简 称"公司")于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为 63,000万元(含发行费用),期限6年。 经上海证券交易所自律监督决定书 [2019]56号文同意,公司63,000万元可转换公司债券将于

019年4月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"大丰转债",债券代码"113530"

可转债转股价格向下修正条款 、18 正代限州18 正幅度 年末次发行的可转债存续期间—当公司股票在任音连续30个交易日中至少有15个交易日的收费价 当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次

17019年9时的成为公司回题。 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日股 易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的

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 转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
— 次,并仍计触发转股价格向下修正条件的具体说明
— 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月7日起算。截至2024年11月21日,已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格12.95元/股约955%。即11.01元/股,预计触发转股价格向下修正条件。根据(上海证券交易所上市公司自建监管指引第12号—一可转处公司债券)规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日开市前披露修正 或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审 战程序及信息披露义务,上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务的

律法规要求,于触发"大丰转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息

。 i广大投资者关注公司后续公告 注音投资风险

浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2024年11月22日

## 注集代码:600800 天津渤海化学股份有限公司 股票交易异常波动公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 天津渤海化学股份有限公司 ( 以下简称"公司") 股票于2024年11月19日、2024年11月20日. 24年11月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

天观足,属于成宗文勿开书放动的同形。 经公司自查并书面发函询证控股股东天津渤海化工集团有限责任公司 (以下简称 "渤化集 截止本公告披露日,公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的重大事项。 股票交易异常波动的具体情况

一、JRJ 完全209年的区域时具体可向处 公司股票于2024年11月19日、2024年11月20日、2024年11月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅 ia离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向控股股东渤化集团书面发函询证, Intellate Michalle Martin

省售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向控股股东渤化集团书面函证核实:截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制

人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 F重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻. 也未涉及热占

(四)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(一)市场交易风险

2024年11月15日起连续涨停,2024年11月19日,2024年11月20日,2024年11月21日连 农司成宗日2024年11月18日总建安杰诗,2024年11月18日、2024年11月28日、 续三个交易日内收盘价格繁幅偏离值累计达到20%,连续5个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 50%。公司股价短期波动幅度较大。且公司股票市盈率仍为负值,公司所属石化行业平均市盈率17.14倍, 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险 受宏观经济环境、PDH 行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响、公司持续出现亏损。 公司2023年度实现营业收入32.28亿元;归属于母公司股东的净利润为-6.21亿元;归属于母公司股 东的邦除非经常性损益的净利润为-6.49亿元。 2024年前三季度实现营业收入33.77亿元;归属于母公司股东的净利润为-6.37亿元;归属于母公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.47亿元。 近期公司股份租期被对幅度较大、敬请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。 加 善事企市即私租长方面法

四、董事会声明及相关方承诺 公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在 应披露未披露的重大信息。公司董

事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应放露而未披露的事项或与 该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

天津渤海化学股份有限公司

董事会 2024年11月22日

浙江步森服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

特别风险提示 特别风险提示:
1.公司于2024年10月25日在指定信息坡鑿媒体刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法 冻结事项的进展公告》(公告编号:2024-074),披露了浙江省绍兴市中级人民法院向公司持股5%以上 股东上海营修资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海睿锋")及相关当事人作出执行通知,银 依法由卖其所持公司16,720,000股股票的相关事项。截至目前,塞于后续法院是否最终推动拍卖、变卖 该等股份,及其是否最终成交均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情 况的不确定性风险,理性投资、镀煤决策。 2.公司股价证明被为哪度较大,且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况,内外部经营 环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审销

一、股票交易异和放均而cc 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"步森股份",证券简称:ST步森,证券代码 002569)股票连续三个交易日内(2024年11月19日、2024年11月20日、2024年11月21日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离—13.45%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向控股股东就相关事项进行了核实,现就 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处

3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

4、经自查及函询,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披

5、公司整股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未按旅露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司登过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于2024年10月25日在指定信息披露煤体刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法 洛结事项的让股风告》(公告编号;2024-074),披露了浙江省绍兴市中极人民法院向公司持股5%以上 股东上海睿赌资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海睿赣")及相关当事人作出执行通知,拟 依法相实其所持公司16,720,000股股票的相关事项。截至目前,鉴于后法法院是否最终推动拍卖、变卖 该零股份,及其是否最终成及均具有重大不确定性。公司提前广大投资者否分关注该案后接样共执行情

5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票

该等股份,及其是否最终成交均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注效案后续并失执行情况的不确定性风险,理性投资,遗博决策。 3.公司股价证明波为确度较大,且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况,内外福经营环境均未发生重大变化。 敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎

冠安庆床。 4、公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券的 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告 大投资者理性投资、注意投资风险。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

木公司董事会及全体董事保证太公告内察不存在任何虚假记载 涅马姓陈述武老重大遗漏 并对其

本公司董事会及全体董事保证本公告內答 容的真实性,搖ᇜ性和完整性承担法律责任。 重要內容提示: ● 到期兒付數量:44,170张 ● 到期兒付數量:44,170张 ● 到即兒付愈金额,人民币4,991,210元 ● 兒付資金数放日:2024年11月21日

● 可转债摘牌日:2024年11月21日 一、可有问题中间的 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》 经中国证券监督自建委贝云《头子核在山嘴国际经放成历公司公开及行司表现公司证券的机是》 证监许可[2018][622号 ) 核准、山鷹国际经股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年 月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券,每张而值100元,发行总额23.00亿元,期限6年。债券 质利率为;第一年04%、第三年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。公司23亿

"110047"。 2024年10月16日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于"山鹰转债"到期 兑付暨榆顺的第一次提示性公告》,并分别于2024年10月18日,2024年10月22日以及2024年11月13日 披露了3次关于"山鹰转债"到期兑付暨榆牌的相关公告,相关兑付事项如下:

1. 总付登记日:2024年11月20日 2、兑付对象:本次兑付的对象为截止2024年11月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结管 限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"山鹰转债"全体持有人。 3、兑付本息金额:人民币113.00元/张(含税)

3、元竹本总金额:八民门113.00元/示(各税) 4、兑付资金发放日:2024年11月21日 二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响 元号过来,本次可转使到明兑付结果和对公司的影响 一)转股情况 山應转债"自2019年5月27日进入转股期,截至2024年11月20日,累计有2,295,574,000元"山鹰 山應转债"自2019年5月27日进入转股期,截至2024年11月20日,累计有2,295,574,000元"山鹰 山鹰转债"自2019年5月27日进入转股期,截至2024年11月20日,累计有2,295,574,000元"山鹰

转债"转换为公司股份,累计转股数为1,471,778,086股,占可转债转股前公司已发行股份总额的32.10%;未转股的"山鹰转债"余额为4,417,000元.占"山鹰转债"发行总量的比例为0.19%。

(二)股本变动情况

本次股份被解除冻结的基本情况

变动前数量 (2024年9月30日) 有限售条件流通股 总股本

注1:上表中变动前公司总股本为截至2024年9月30日数据,详见公司于2024年10月8日披露的《可转债转股结果整股价变动公告》(公告编号:临2024-121)。 注2:上表变动期间,"山鹰转债"及"鹰19转债"两期可转债转股合计数1,104,917,605股,其中163,975,121股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户,940,942,484股为新增股份。 )停止交易及转股 

(四)到期兑付情况 根据中登上海分公司提供的数据,"山鹰转债"到期总付情况如下: 到期兑付数量:44,170张

到期兑付总金额:人民币4,991,210元● 兑付资金发放日:2024年11月21日 五)对公司的影响 、公司本次兑付"山鹰转债"面值总额为4,417,000元,占可转债发行总额的0.19%,未对公司资金 2、截至2024年11月20日收市后,"山鹰转债" 累计转股1,471,778,086股,"鹰19转债" 累计转股

4,869,103股。其中455,126,067股可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户,"山鹰转债"及"产 19转债"共同转股导致公司总股本增加1.021.521.122股,补充了公司的资本金、增强了公司资本实力 山應国际控股股份公司董事会

# 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被解除冻结的公告 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

多的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示

公司控股股东漳州傲农投资有限公司(原名称为"厦门傲农投资有限公司",以下简称"傲农 )持有本公司股份总数为266,173.069股,占公司总股本的30.58%。截至2024年11月20日,截农司法冻结和司法标记的股份数累计为27,618,053股,占其所持股份数的10.38%,占本公司总股 微农投资及其一致行动人昊有林先生、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)(原名

俗泽投资合伙企业(有限合伙)"以下简称"百瑞投资"),吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计持有本公司股份总数为379,871,600股,占公司总股本的43.65%。截至2024年11月20日,傲 农投资、吴有林先生及其一致行动人合计被司法冻结和司法标记股份数累计为109,341,245股,占其合 十持股数量的28.78%,占公司总股本的12.56%。 

农投资持有的公司部分股份被解除冻结,具体情况如下:

12/N-12-10*	10A-1×13C.04
本次解除冻结/标记股份	16,500,000股
占其所持股份比例	6.20%
占公司总股本比例	1.90%
解除冻结/标记股份时间	2024年11月20日
持股数量	266,173,069股
持股比例	30.58%
剩余被冻结/标记股份数量	27,618,053股
剩余被冻结/标记股份数量占其所持股份比例	10.38%
剩余被冻结/标记股份数量占公司总股本比例	3.17%
备注	

二、股东股份累计被司法冻结及司法标记的情况

股份类别

因总股本增加,对每股收益有所摊薄。

截至2024年11月20日,公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人累计被司

结及	司法标记股份	// // // // // // // // // // // // //					
	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	剰余被冻结数 量(股)	剩余被标记 数量(股)	合计占其所 持股份比例	合计占公司 总股本比例
	傲农投资	266,173,069	30.58%	1,296	27,616,757	10.38%	3.17%
	吴有林	75,423,192	8.67%	42,902	75,380,290	100%	8.67%
	百瑞投资	34,719,710	3.99%	0	6,300,000	18.15%	0.72%
	吴有材	3,176,029	0.36%	0	0	0.00%	0.00%
	傅心锋	149,500	0.02%	0	0	0.00%	0.00%
	张明浪	115,050	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
	郭庆辉	115,050	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
	合计	379,871,600	43.65%	44,198	109,297,0	28.78%	12.56%

三, 其他事项说明及风险提; 三、具他事项院的及风险提示 2024年2月3日,公司披露了《关于控股股东被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号: 2024—040),控股股东敝农投资收到债权人福建大舟建设集团有限公司(以下简称"大舟集团")的 《通知书》,大舟集团因傲农投资未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已向人民法院提交申请对

傲农投资进行重整的材料。 2024年3月8日,公司披露了《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》(公告编号:2024-068),福 2024年5月8日,公日晚路。《大丁伝》晚起上来里正欧双尔墨里四次口。公口调明了30年50分, 建省海州市彭城区人民法院于2024年3月7日教定受理情权人大导集团对橡皮大投资的重整申请,橡农投资进入重整程序,但像农投资尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。像农投资进入重整程序,将可能

对公司股权结构等产生影响。 综合考虑证明像水投资、具有林先生、百端投资部分股份被司法冻结和司法标记及法院裁定受理债权人对像农投资的重整申请、具有林先生部分股份被司法拍卖成交过户等事项,后续像农投资和具有林 先生持有的公司股份情况可能面临较多变化,存在较大的不确定性,相关变化可能导致公司存在控制权 不稳定的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2024年11月22日

## 盛和资源控股股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券的报》《证券自报》及上海证券交易所阅站披露了《虚和资源控股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·临2024-053)。2024年11月21日11:00时至12:00时, \$司在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动形式召 了公司2024年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项公告如下: 7」公司2024年第三字建建30时75。59年40、2230时75公司75、李沙公公司1下:
一、本次业绩说明会召开情况
2024年11月21日,公司总经理王晓晖先生,副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生,财务总监李抗先
3. 独立董事用5先生出席了本次说明会。公司针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与
1接者进行至动交流,并对投资者提出的问题进行了回复。

、投资者提出的主要问题及回复情况 问题1:请问公司拟收购的江阴加华新材料资源有限公司86%股权,淄博加华新材料资源有限公司 100%股权,目前进展如何?股权变更登记预计在四季度能完成吗? 回复:公司目前正在推动股权交割相关工作,公司会根据股权收购的实质进展情况履行相关信息披

问题2:请问公司在固态电池方向是否有技术储备? 回复,公司目前没有洗及固态由池技术相关领域

化吗? 回复:公司是嫡的主要供应商,具体的产销量数据涉及公司商业秘密,不便于公开披露。淄博加华从 事轻稀土冶炼分离业务。江阴加华从事离子矿分离业务,收购完成后,将进一步提升公司重稀土的生产

问题5:请介绍一下盛和的海外矿的股权参股情况,特别是锆钛相关的海滨砂项目

问题:请介紹一下盛和的海外矿的股权参股情况,特别是锆钛相关的海滚砂项目 回复:2022年、公司参股了一家渡太为亚的锆钛资源公司电温布资源、项目重重\*物储量约1300万 吨,目前正在申请采矿许可。今年上半年,公司收购了两个锆钛矿项目公司:一个是Strandline Resources 公司,该公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目,其中已经取得采矿权证的重矿物(锆英砂、钛 铁矿、金红石等)资源量约946万吨,具各在短期内运营投产的条件,另一个是惠成矿业、该公司间接拥 有位于马达加斯加的多个重砂矿项目,其中已经取得采矿权证的项目有3个,采矿权范围内的重矿物资 源量约1786万吨。这些项目将为公司锆钛产业链的发展提供充足的资源保障。 问题6:请问那甸成乱,公司的原料来源是否受影响。另外缅甸矿冶比多大? 回复:公司原料性应规道多元化,目前没有受到影响。

回复:公司原科供应集迫多元化,自制及有空割影响。 问题7: 请问按公司收购的镨钛相关作"的情况,因扰公司连云港项目的原料问题是否能够改善? 回复:公司投资和收购的锆钛矿项目达产后,因批公司的锆钛原料问题将得到彻底改善。 问题8(预征集问题): 请介绍关于为子公司提供借款担保的具体用途 回复:公司根据年度股东大会批准的担保额度内为子公司融资提供担保并定期公告担保进展情况

盛和资源控股股份有限公司 董事会 2024年11月22日

露义务,请关注公司在上交所网站发布的公告

担保用途为子公司与金融机构签定的主债务合同约定用途,主要为补充经营性流动资金

航天县光股份有限公司(以下简称公司)七届二十三次监事会以通讯方式召开,公司于2024年

一、無事公式以申以同行。 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整不再符合 激励条件,公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管 理办法》及《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回 购注销部分限制性股票

问题3:请问公司目前产出的镝占全球产量的占比多少,销量如何?并购江阴加华和淄博加华后有变