

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2024-048号

津药达仁堂集团股份有限公司关于改选公司董事长的公告

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。

一、董事长离任的情况

津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月26日收到张铭芮女士的书面辞呈,张铭芮女士因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事职务及战略委员会主席职务,辞职后张铭芮女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张铭芮女士的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效,张铭芮女士的辞职,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会正常运转和公司日常生产经营产生影响。

张铭芮女士在担任公司董事长期间,带领董事会聚焦公司“1+6”战略,紧盯公司治理,推动变革优化;带领公司聚焦市场,焕新品牌,创新驱动,致力于提升仁堂品牌品质、产品力、服务力;制定公司“三核九翼”产品战略,围绕核心产品不断做大做强;达仁堂发展驶入高质量发展快车道。公司董事会对张铭芮女士为公司作出的重大贡献表示衷心感谢!

二、选举新董事长的情况

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司于2024年11月26日以通讯方式召开了2024年第九次董事会会议,经公司董事会研究提名,董事会提名委员会审查,会议审议通过了“选举董事王磊女士为公司董事长的议案”(详见临公告2024-049号)。根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为王磊女士。

公司董事会提名委员会对此事项发表了相关的独立意见,根据公司董事会会议研究提名,董事会提名委员会审查,我们了解了选举董事王磊女士为公司董事长的相关事项,对该候选人的个人履历进行了审查,我们同意该事项。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2024-049号

津药达仁堂集团股份有限公司2024年第九次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月26日以通讯方式召开了2024年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8人,实参加董事8人,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、经公司董事会提名,会议审议通过了选举董事王磊女士为公司董事长的议案。(简历请参见附件)本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、会议审议通过了提名李建华先生为公司董事候选人的议案,任期至本届董事会换届之日。(简历请参见附件)

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

证券代码: 603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号: 2024-062

福建坤彩材料科技股份有限公司关于公司与国际资源有限公司签署合作协议之补充协议暨对外投资设立合资公司的进展公告

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。

重要内容摘要: ● 2024年8月5日,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“坤彩科技”)披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架意向书的提示性公告》(公告编号:2024-038)。坤彩科技与漳州市商务局、国际资源有限公司(International Resources Limited)(以下简称“国际资源”)签署《投资资源基地项目投资框架意向书》。

● 2024年8月29日,公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2024-046)(关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署框架协议进展公告)(公告编号:2024-047),坤彩科技与国际资源在框架合作之下,签署《合作协议》并商定补充协议。 ● 2024年11月26日,公司《对外投资设立合资公司》的相关事宜进一步补充约定,《补充协议》确定了变更两家合资公司的股权结构,公司接收国际资源非马波斯资源有限公司(Mapocho Resources (PTY) LTD.)(以下简称“南非公司”)不超过20%股权及铁矿石采购等事项。 ● 相关风险提示:合资公司在未来经营过程中,可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响,导致投资收益存在不确定性的风险。 ● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,重大资产重组信息披露情况。

一、项目前期信息披露情况 ● 2024年8月6日,公司披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署投资框架意向书的提示性公告》(公告编号:2024-038),坤彩科技与国际资源在南非约翰内斯堡签署《投资资源基地项目投资框架意向书》,根据公司的发展战略规划,公司拟与国际资源共同投资成立合资公司,开展国际资源有限公司控股的南非马波斯(Mapocho)矿场资源,并拟依托漳州市码头及港口资源,进口公司所需的原材料并在当地开展原料相关的研发制造业务。

2024年8月29日,公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2024-046)(关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司签署框架协议进展公告)(公告编号:2024-047)及《对外投资设立合资公司》(出资比例分别为25%、75%),合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钢铁磁铁矿,注册地址为中国的福建省福州市开发区;合资公司乙的主要经营范围为生产及加工二氧碳化铁,注册地址为中国的福建省福州市开发区;合资公司甲的持股比例为55%,出资额不低于1.5%,价格以矿口价约400美元为核算基础,运费及相关税费由坤彩科技实际承担;合资公司甲生产的磁铁矿不低于成本价的前提下,以合资公司甲出售给坤彩科技80%(八折)出售给坤彩科技或其控股的公司,合资公司甲生产的产品归属权属于合资公司乙,合资公司乙向合资公司甲支付加工费,加工费的计算基数双方另行商议,公司将择机向国际资源购买南非公司10%股权。

二、进展概述

(一)基本情况 公司与国际资源双方经友好协商,于2024年11月26日就《合作协议》的相关事宜进一步补充约定,并签署了《补充协议》,《补充协议》确定了关于变更两家合资公司的股权比例,公司接收国际资源非公司不超过20%股权及铁矿石采购等事项。

1.变更两家合资公司的股权结构 公司拟与国际资源共同投资设立合资公司甲和合资公司乙,合资公司甲的主要经营范围为采购、销售和加工钢铁磁铁矿,股票及资产协商同意,公司的持股比例由55%变更为66%,国际资源的持股比例由45%变更为35%。合资公司甲的注册资本为3亿元人民币,首期实缴1亿元人民币,双方资源按持股比例出资。合资公司乙的主要经营范围为生产及加工二氧碳化铁,经双方协商同意,国际资源的持股比例由75%变更为80%。

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-102

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

重要内容摘要: ● 被担保人名称:浙江五星纸业集团有限公司(以下简称“浙江五星”)、五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸”)。前述被担保人均为我司控股子公司五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)的全资子公司。

● 本次担保金额及占比:公司为其提供的担保余额,公司本次为浙江五星提供不超过17,000万元的最大额担保,为五洲特纸(江西)提供不超过10,000万元的最大额担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际为浙江五星提供的担保余额为95,384.77万元,为五洲特纸(江西)提供的担保余额为162,333.33万元。 ● 本次担保是否有反担保:否。 ● 担保期限:自公告披露之日起,无期限担保。 ● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为47,566.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的226.07%,对外担保余额为386,449.09万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的159.55%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保履行的内决程序

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议,2024年4月29日召开2024年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司提供担保的额度不超过1,400,000万元(不包括2023年年度股东大会召开已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于不限于信用担保一般担保、连带责任担保等,质押担保、质押担保、质押担保或多种担保形式相结合等形式,具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-030)。

(二)担保基本情况

2024年11月26日,公司与中信银行股份有限公司赣州分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证合同》,为浙江五星与中信银行签订的授信业务提供不超过17,000万元的连带责任保证担保。 2024年11月26日,公司与北京银行股份有限公司南昌分行(以下简称“北京银行”)签署《最高额保证合同》,为五洲特纸(江西)与北京银行签订的授信业务提供不超过10,000万元的连带责任保证担保。 上述担保额度及2024年实际发生额未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

(一)浙江五星纸业集团有限公司 ● 统一社会信用代码:91330000751185376W ● 成立日期:2002年6月13日 ● 注册地址:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号 ● 办公地点:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号 ● 办公地点:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号 ● 办公地点:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号 ● 办公地点:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号 ● 法定代表人:赵磊 ● 注册资本:1,100万元

经营范围:一般项目:纸制品制造;纸制品销售;纸浆销售;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 ● 截至2024年12月31日(经审计),资产总额159,164.70万元,负债总额69,287.71万元,净资产89,876.99万元。 2024年1-12月,实现营业收入131,790.86万元,净利润-1,582.17万元。 ● 截至2024年9月30日(未经审计),资产总额208,841.02万元,负债总额115,170.54万元,净资产93,670.48万元。 2024年1-9月,实现营业收入108,151.65万元,净利润3,539.06万元。

与公司关系:浙江五星系公司全资子公司。

(二)五洲特种纸业(江西)有限公司 ● 统一社会信用代码:91360422006947051U ● 成立日期:2014年5月15日 ● 注册地址:江西省九江市湖口县银滩湾工业园 ● 办公地点:江西省九江市湖口县银滩湾工业园 ● 办公地点:江西省九江市湖口县银滩湾工业园 ● 法定代表人:赵磊 ● 注册资本:110,000万元

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

附件: 1、王磊女士简历;女,1971年8月出生,中国籍,正高级工程师,研究生学历,工学博士学位。自1993年7月入职天津达仁堂医药集团有限公司,先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药品策划室、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月,任天津中新药业集团股份有限公司副总经理;2013年6月至2018年3月,历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理;2015年5月至2018年5月,任天津中新药业集团股份有限公司董事;2018年3月至今,历任天津达仁堂万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长;2022年1月至2022年8月,任天津市医药集团营销中心副总经理;2022年8月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司总经理;2022年12月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司董事长。

2、李建华先生简历:男,1971年8月出生,中国籍,研究生学历,工学学士学位,会计学硕士学位,正高级会计师,非执业注册会计师,财政部全国会计领军人才班第8期学员。2006年2月至2018年2月,先后任中国广核集团有限公司财务部总经理,中广核物业发展有限公司副总经理兼总会计师等职,有丰富的财务管理和投资并购工作经验;2018年2月至2021年4月,任中国安能集团财务部总经理;2021年6月至今,任天津市医药集团有限公司首席财务官(CFO);2021年12月至2024年11月,任津药达仁堂集团股份有限公司监事。

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2024-047号

津药达仁堂集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月25日收到监事李建华先生的书面辞职,李建华先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,鉴于李建华先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数,因此,李建华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前,李建华先生将按照法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成新任监事的补选工作。

二、补选监事的情况 公司及公司董事会对李建华先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

(一)可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1615号文核准,公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额30,000万元。

(二)可转债上市情况 经深交所“深证(2020)1667号”文同意,公司于2020年7月2日起在全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易,简称“瀛通转债”,债券代码“128118”。

(三)可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月2日)满六个月后的第一个交易日起(即2024年1月8日)起至可转债到期日(2026年7月1日)止。

转股价格为人民币27.53元/股。 因公司实施2020年年度权益分派,根据相关法规及《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。公司自权益分派除息截止日2021年5月26日起,相应将“瀛通转债”转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。

由于公司2018年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的限制性股票激励对象付志才、李杨因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件,公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解除的限制性股票1,344,200股,公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规及《募集说明书》的规定,“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股,调整后的转股价格为2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-069)。

(四)可转债转股数量 截至公告披露日,“瀛通转债”转股价格为人民币21.36元/股,转股后转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于限制性股票回购注销完成调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-006)。

公司自权益分派除息截止日2024年6月30日起,相应将“瀛通转债”转股价格由人民币21.36元/股调整为人民币21.20元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-028)。

2024年7月19日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会拟向下修正瀛通转债转股价格的议案》,并授权董事会根据《深圳证券交易所》的相关规定办理本次向下修正“瀛通转债”转股价格有关的全部事宜。2024年8月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》,并于公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日至公告披露日交易均价为9.58元/股,股东大会召开前一日交易日均价为9.53元/股,公司最近一期经审计的每股净资产值为5.36元/股,公司股票面值为1元/股,根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为9.68元/股,修正后转股价格自2024年8月6日起生效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司监事会
2024年11月27日

附件: 谢希女士简历:女,1986年5月出生,中国籍,获经济学学士学位、工商管理硕士学位。2008年7月至2022年3月,历任津药达仁堂集团有限公司财务部会计、财务部部长助理、证券事务代表、财务部部长、财务部部长;2022年3月至今,担任天津市医药集团有限公司财务部部长助理。

特此公告。

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-084

债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于“瀛通转债”赎回实施的第十一次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1、“瀛通转债”赎回价格为:101.40元/张(含当期应计利息,当期利率为3.0%,且当期利息含税),其赎回的赎回价格为中国债券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。 2、赎回条件满足日:2024年11月11日 3、停止交易日:2024年12月16日 4、停止转股日:2024年12月19日 5、赎回登记日:2024年12月18日 6、赎回截止日:2024年12月19日 7、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024年12月24日 8、投资者赎回款项到账日:2024年12月26日 9、赎回类别:全部赎回

10、本次赎回方式为:“瀛通转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,债券持有人持有的“瀛通转债”如存在被质押或冻结状态的,建议在停止转股前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被赎回的情况。

11、风险提示:根据安排,截至2024年12月18日收市后仍未转股的“瀛通转债”,将按照101.40元/张的价格强制赎回,因目前“瀛通转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“瀛通转债”持有人注意赎回期限风险,如果投资者未及时转股,可能导致损失,敬请投资者注意投资风险。

自2024年10月30日起至2024年11月11日止,瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格(9.68元/股)的130%(含130%,即12.58元/股),已触发“瀛通转债”有条件赎回条款。

公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“瀛通转债”的议案》,经当前市场及公司自身情况,综合考虑,公司董事会决定行使“瀛通转债”的提前赎回权利。现将“瀛通转债”赎回的有关事宜公告如下:

一、“瀛通转债”的基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1615号文核准,公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额30,000万元。

(二)可转债上市情况 经深交所“深证(2020)1667号”文同意,公司于2020年7月2日起在全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易,简称“瀛通转债”,债券代码“128118”。

(三)可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月2日)满六个月后的第一个交易日起(即2024年1月8日)起至可转债到期日(2026年7月1日)止。

转股价格为人民币27.53元/股。 因公司实施2020年年度权益分派,根据相关法规及《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。公司自权益分派除息截止日2021年5月26日起,相应将“瀛通转债”转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。

由于公司2018年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的限制性股票激励对象付志才、李杨因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件,公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解除的限制性股票1,344,200股,公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规及《募集说明书》的规定,“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股,调整后的转股价格为2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-069)。

(四)可转债转股数量 截至公告披露日,“瀛通转债”转股价格为人民币21.36元/股,转股后转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于限制性股票回购注销完成调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-006)。

公司自权益分派除息截止日2024年6月30日起,相应将“瀛通转债”转股价格由人民币21.36元/股调整为人民币21.20元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-028)。

2024年7月19日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会拟向下修正瀛通转债转股价格的议案》,并授权董事会根据《深圳证券交易所》的相关规定办理本次向下修正“瀛通转债”转股价格有关的全部事宜。2024年8月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》,并于公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日至公告披露日交易均价为9.58元/股,股东大会召开前一日交易日均价为9.53元/股,公司最近一期经审计的每股净资产值为5.36元/股,公司股票面值为1元/股,根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为9.68元/股,修正后转股价格自2024年8月6日起生效。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2024-030

浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容摘要: ● 会议召开时间:2024年12月09日(星期四)下午16:00-17:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>) ● 投资者可通过2024年12月02日(星期一)至12月06日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页点击“预约报名”栏目或通过公司邮箱cady_info@chinaunicom.cn进行咨询。 ● 投资者可在2024年12月02日(星期一)至12月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约报名”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/collectio.html>),根据活动时间,选中本次业绩说明会的预约报名(info@chinaunicom.cn)公司邮箱,公司将视报名上对投资者普遍关注的问题进行回复。 ● 联系人:董秘办 电话:0572-3956900 邮箱:cady_info@chinaunicom.cn ● 其他事项 本次业绩说明会将在网上举行,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2024-043

广东光华科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容摘要: ● 会议召开时间:2024年12月04日(星期四)下午16:00-16:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>) ● 投资者可通过2024年12月03日(星期三)至12月03日(星期三)16:00登录上证路演中心网站首页点击“预约报名”栏目或通过公司邮箱aoc@yingjia.cn进行咨询。 ● 投资者可在2024年12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约报名”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/collectio.html>),根据活动时间,选中本次业绩说明会的预约报名(aoc@yingjia.cn)公司邮箱,公司将视报名上对投资者普遍关注的问题进行回复。 ● 联系人:董秘办 电话:0572-3956900 邮箱:aoc@yingjia.cn ● 其他事项 本次业绩说明会将在网上举行,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2024-035

江苏宏德特种部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 ● 会议召开时间:2024年12月04日(星期四)下午16:00-16:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>) ● 投资者可通过2024年12月03日(星期三)至12月03日(星期三)16:00登录上证路演中心网站首页点击“预约报名”栏目或通过公司邮箱aoc@yingjia.cn进行咨询。 ● 投资者可在2024年12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约报名”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/collectio.html>),根据活动时间,选中本次业绩说明会的预约报名(aoc@yingjia.cn)公司邮箱,公司将视报名上对投资者普遍关注的问题进行回复。 ● 联系人:董秘办 电话:0572-3956900 邮箱:aoc@yingjia.cn ● 其他事项 本次业绩说明会将在网上举行,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2024-025

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容摘要: ● 会议召开时间:2024年12月04日(星期四)下午16:00-16:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>) ● 投资者可通过2024年12月04日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在登录本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 ● (二)投资者可通过2024年11月27日(星期三)至12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约报名”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/collectio.html>),根据活动时间,选中本次业绩说明会的预约报名(stock@yingjia.cn)公司邮箱,公司将视报名上对投资者普遍关注的问题进行回复。 ● 联系人:董秘办 电话:0564-5234743 邮箱:stock@yingjia.cn ● 其他事项 本次业绩说明会将在网上举行,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会
2024年11月27日