

青岛国恩科技股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告

股票代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2024-049

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购基本情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司股份已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来择机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次回购期限内实施完毕,则回购股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币23.82元/股(含)(因公司2023年度权益分派已实施完毕,本次回购股份价格上限由不超过人民币24元/股(含)调整至不超过人民币23.82元/股(含)),实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

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7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

回购方案实施日期	2024/11/27
回购方案实施期间	自第五届董事会第二十五次会议审议通过后至12月
累计回购金额	10,000.00万元-20,000.00万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值及股东权益
累计已回购股数	436,150股
累计已回购股数占总股本比例	0.67%
累计已回购金额	67,273.72万元
实际回购价格区间	62.73元/股-63.88元/股

截至2024年11月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购股份数量6.26,000股,占公司总股本的比例为2.30%,最高成交价为23.90元/股,最低成交价为18.75元/股,累计成交金额为人民币130,271,978.81元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2024-069

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(一)回购股份的基本情况
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于10,000.00万元(含),不超过20,000.00万元(含),回购股份价格不超过89.71元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起2个月内,具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-042)。

截至2024年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份138,150股,占公司总股本234,190,295股的比例为0.06%,最高成交价为63.58元/股,最低成交价为62.73元/股,成交总金额为人民币7,725,748.33元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

上海新致软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

股票代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2024-069

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案实施日期	2024/12/1
回购方案实施期间	2024/11/21-2024/12/1
累计回购金额	5,000.00万元-10,000.00万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值及股东权益
累计已回购股数	622,318股
累计已回购股数占总股本比例	1.976%
累计已回购金额	6,173.79861万元
实际回购价格区间	13.85元/股-14.39元/股

截至2024年11月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购股份数量6.26,000股,占公司总股本的比例为2.30%,最高成交价为23.90元/股,最低成交价为18.75元/股,累计成交金额为人民币130,271,978.81元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

上海新致软件股份有限公司董事会
2024年12月3日

山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2024-045

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;
(二)公司于2024年11月29日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知;
(三)会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决;
(四)会议出席董事7名,实际出席董事7名;
(五)会议由董事长牛辉先生主持。
(六)会议由董事杨广利先生记录。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:
(一)关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会聘任高峰先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。
上述议案已经公司董事会审核通过,无需提交公司股东大会审议。
具体内容见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于补选公司非独立董事的议案
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,经股东提名、董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟补选高峰先生担任公司第六届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高峰先生当选后将接任李振川先生担任的董事职务。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。
上述议案已经公司董事会审核通过,无需提交公司股东大会审议。
具体内容见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于聘任2024年度审计机构的议案
鉴于公司原聘任的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)被暂停经营业务12个月,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司采取公开招标方式对2024年度审计机构进行了选聘,根据中标结果,拟聘任北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。
上述议案已经公司董事会审核通过,无需提交公司股东大会审议。
具体内容见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
公司董事会拟于2024年12月20日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会,股权登记日为2024年12月16日。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。
具体内容见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年12月3日

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

股票代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2024-080

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案实施日期	2024/12/1
回购方案实施期间 <td>自第五届董事会第十七次会议审议通过后至12月</td>	自第五届董事会第十七次会议审议通过后至12月
累计回购金额 <td>5,000.00万元-10,000.00万元</td>	5,000.00万元-10,000.00万元
回购用途 <td><input checked="" type="checkbox"/>减少注册资本 <input type="checkbox"/>用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/>用于收购公司可转债 <input type="checkbox"/>用于收购公司价值及股东权益</td>	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>462,403股</td>	462,403股
累计已回购股数占总股本比例 <td>0.63%</td>	0.63%
累计已回购金额 <td>5,940.94万元</td>	5,940.94万元
实际回购价格区间 <td>168.97元/股-128.00元/股</td>	168.97元/股-128.00元/股

截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易网站以集中竞价交易方式累计回购公司股份462,149股,占公司总股本85,461,670股的比例为0.53%,回购交易的最大金额为125,000元,最低价格为105.97元/股,支付的资金总额为人民币56,409,350.27元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

山东玉龙黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2024-048

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月20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
● 召开会议的日期、地点
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)会议召开地点:公司总部
(三)会议召开时间:2024年12月20日 14:00-16:00
召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室
(四)现场投票的时间:2024年12月20日 14:00-16:00
网络投票的时间:2024年12月20日 09:15-15:00
网络投票起止时间:自2024年12月20日
采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00;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。
(五)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《上海证券交易网站(www.sse.com.cn)自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
不涉及
(七)会议审议事项
1. 选举或变更会计师事务所
2. 选举或变更审计机构
3. 选举或变更独立董事
4. 选举或变更高级管理人员
5. 选举或变更监事
6. 选举或变更高级管理人员

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选公司非独立董事的议案	A股股东
2	关于聘任2024年度审计机构的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司董事会审议通过,详见公司在上海证券交易网站www.sse.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将随股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案
2.1 中小投资者单独计票的议案:议案1-2
2.2 涉及关联股东回避表决的议案:无
2.3 影响中小投资者利益的重大议案:无
2.4 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过交易系统的股东大会交易系统)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)操作投票。互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证与授权。
(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。
(三)持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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参加同一意见的表决。
(四)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相同类别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。
(五)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,以第一次投票结果为准。
(六)股东大会的议案均表决方能提交。
(七)出席会议对象
(一)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(具体情形详见下文),并可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。
(二)会议登记办法
(一)登记方式
a)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,加盖公章的法人股东的委托授权证明,法人股东授权委托书;受托人出席会议的,代理人应出示本人身份证,加盖公章的法人股东的授权委托书,法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)和个人有效身份证件(加盖公章),法人股东单位授权委托书; b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(加盖公章)和有效身份证件、受托人身份证复印件、授权委托书及证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。
(三)登记时间:2024年12月19日 上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
(四)会议联系人:李家喜
(五)联系电话:0531-86171227 传真:0531-86171167
(六)其他事项
(一)现场会议联系方式
地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。
邮政编码:260101
电 话:0531-86171227
联系人:李家喜
(二)会议期间,费用自理。
(三)出席会议的股东及股东委托代理人携带相关证件原件到场。
特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年12月3日

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

股票代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-074

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案实施日期	2024/12/1
回购方案实施期间 <td>自第五届董事会第十七次会议审议通过后至12月</td>	自第五届董事会第十七次会议审议通过后至12月
累计回购金额 <td>2,500.00万元-5,000.00万元</td>	2,500.00万元-5,000.00万元
回购用途 <td><input checked="" type="checkbox"/>减少注册资本 <input type="checkbox"/>用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/>用于收购公司可转债 <input type="checkbox"/>用于收购公司价值及股东权益</td>	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>1,387,184股</td>	1,387,184股
累计已回购股数占总股本比例 <td>0.44%</td>	0.44%
累计已回购金额 <td>40,436,426.65元</td>	40,436,426.65元
实际回购价格区间 <td>24.44元/股-32.31元/股</td>	24.44元/股-32.31元/股

截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易网站以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,387,184股,占公司总股本3,595,508股的比例为0.44%,回购交易的最高价为32.31元/股,最低价格为24.44元/股,支付的资金总额为人民币40,436,426.65元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年12月3日

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于核心技术人员的退休离任的公告

股票代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-074

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员的退休离任,不会对公司的技术、研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
● 张江涛先生退休离任不会对公司的技术、研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

一、核心技术人员的退休离任的具体情况
公司核心技术人员张江涛先生因个人年龄原因于近日从公司正式退休,退休后不在公司担任任何职务。
张江涛先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议,双方对保密内容、竞业限制事项以及权力义务进行了明确的约定,双方亦不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,不存在影响公司专利权属完整性的事项。
截至本公告披露日,张江涛先生未直接持有公司股份。
二、核心技术人员离任对公司的影响
公司通过长期技术积累和研发投入,已建立了完备的研发体系,非低温存储产业在2024年前三季度占比收入达46%,因此不存在对特定技术人员的重要依赖情况。截至2023年末,公司研发人员达809人,占员工总数的比例为30.69%。公司研发人员数量充足,现有研发团队能够支持公司未来核心技术产品的研发。
张江涛先生在公司任职期间参与了低温技术的研发工作,其负责的工作已完成交接,张江涛先生的离任不会对公司的现有研发项目进展产生不利影响。
综上,此次核心技术人员变动不会对公司的现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员情况如下:

姓名	核心技术人员姓名
本次变动前	孙向东、孙海鹏、孙海强、孙海亮、孙海明、孙海峰
本次变动后	孙向东、孙海鹏、孙海强、孙海亮、孙海明、孙海峰

张江涛先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对张江涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年12月3日

营口金辰机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

股票代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-121

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销的原因:根据营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,鉴于公司2023年度业绩未达标(激励计划)第二个解除限售期公司层面业绩考核要求,公司拟回购注销限制性股票63,290股;鉴于本次激励对象柳桐峰、滕慧鹏、顾泽伟、吴昊、陈祥、刘月锋因个人原因离职,公司拟回购注销限制性股票4,060股;合计拟回购注销限制性股票67,350股。
● 本次回购注销的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
67,350	67,350	2024年12月3日

一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况
2024年8月28日,公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销股票期权和回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》,监事发表了同意的意见。根据公司于2024年第三次临时股东大会授权,本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司董事会进行审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于回购注销股票期权和回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-090)。

公司本次回购注销限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司已就上述股份回购事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告》(公告编号:2024-092)。在债权申报期间,公司未收到任何债权人对该议案提出异议的情况,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销的原因及依据
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
1. 根据《激励计划》的相关规定,公司2021年度业绩考核与限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的解除条件为“以2023年归母净利润为基数,2023年归母净利润目标为2.4亿,触发支付1.92亿1/3”。根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2024]11020194号),公司2023年归母净利润为89,918,348.47元。因此公司2023年度业绩未达到股权激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求。根据《激励计划》的相关规定,公司应回购注销当期拟解除的限制性股票。
2. 六名激励对象柳桐峰、滕慧鹏、顾泽伟、吴昊、陈祥、刘月锋因个人原因离职,根据公司《激励计划》的相关规定,鉴于上述六名激励对象离职,本次激励对象不符合解除限售条件,公司拟回购注销限制性股票4,060股。
(二)本次回购注销限制性股票的相关人员、数量
根据《激励计划》的相关规定,本次公司于2023年度业绩未达标股权激励计划第

山东玉龙黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2024-047

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 拟聘任的会计师事务所名称:北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“国府嘉益”)
2. 原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“亚太事务所”)
3. 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于亚太事务所被暂停经营业务12个月,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)采取公开招标方式对2024年度审计机构进行了选聘,根据中标结果,拟聘任国府嘉益为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与亚太事务所进行了沟通,亚太事务所对本次变更事宜无异议。
4. 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称:北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2020年8月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市通州区惠惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
首席合伙人:申利超
2023年末合伙人数量24人(截至公告日合伙人数量24人);2023年末注册会计师人数13人(截至公告日注册会计师人数134人);2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数4人(截至公告日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数48人)。
2023年度经审计的收入总额1,105万元,审计业务收入601万元,证券业务收入66万元。
2023年上市公司审计客户家数0家,财务报表审计收费总额0万元,公司同行业上市公司审计客户家数:0家。
2. 投资者保护能力
国府嘉益已计提职业风险基金409.14万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险符合财政部《2015 113号》规定。
近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为相关民事诉讼,在执行行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3. 诚信记录
国府嘉益近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚、行政处罚、行政处罚0人次、监管管理措施人员0人次、自律监管措施人员2人次、纪律处分人员0人次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:于雷,2014年成为注册会计师,2010年起从事审计业务,2024年开始在国府嘉益执业,具有丰富的上市公司审计经验,近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
拟签字注册会计师:陈红燕,2009年成为注册会计师并开始从事证券业务,2024年开始在国府嘉益执业,为上市公司审计具有扎实的从业功底和丰富的实践经验。近三年签署或复核的上市公司报告包括四川科技控股有限公司。
拟项目质量复核人:武廷涛,2006年7月成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在国府嘉益执业,具备相应的专业胜任能力,参与多家上市公司项目审计工作。近三年签署或复核过的上市公司报告包括江苏永鼎股份有限公司、广东群兴玩具股份有限公司等。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
国府嘉益及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
4. 审计收费
公司通过公开招标方式选聘审计机构,审计费用根据审计项目情况确定,2024年度审计费用为人民币146.00万元(含税),其中财务报告审计费用124.00万元,内部控制审计费用22.00万元,审计费用较2023年度增加3.00万元。

营口金辰机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

股票代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-121

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销的原因:根据营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,鉴于公司2023年度业绩未达标(激励计划)第二个解除限售期公司层面业绩考核要求,公司拟回购注销限制性股票63,290股;鉴于本次激励对象柳桐峰、滕慧鹏、顾泽伟、吴昊、陈祥、刘月锋因个人原因离职,公司拟回购注销限制性股票4,060股;合计拟回购注销限制性股票67,350股。
● 本次回购注销的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
67,350	67,350	2024年12月3日

一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况
2024年8月28日,公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销股票期权和回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》,监事发表了同意的意见。根据公司于2024年第三次临时股东大会授权,本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司董事会进行审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于回购注销股票期权和回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-090)。

公司本次回购注销限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司已就上述股份回购事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告》(公告编号:2024-092)。在债权申报期间,公司未收到任何债权人对该议案提出异议的情况,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销的原因及依据
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
1. 根据《激励计划》的相关规定,公司2021年度业绩考核与限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的解除条件为“以2023年归母净利润为基数,2023年归母净利润目标为2.4亿,触发支付1.92亿1/3”。根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2024]11020194号),公司2023年归母净利润为89,918,348.47元。因此公司2023年度业绩未达到股权激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求。根据《激励计划》的相关规定,公司应回购注销当期拟解除的限制性股票。
2. 六名激励对象柳桐峰、滕慧鹏、顾泽伟、吴昊、陈祥、刘月锋因个人原因离职,根据公司《激励计划》的相关规定,鉴于上述六名激励对象离职,本次激励对象不符合解除限售条件,公司拟回购注销限制性股票4,060股。
(二)本次回购注销限制性股票的相关人员、数量
根据《激励计划》的相关规定,本次公司于2023年度业绩未达标股权激励计划第

山东玉龙黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2024-047

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 拟聘任的会计师事务所名称:北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“国府嘉益”)
2. 原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“亚太事务所”)
3. 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于亚太事务所被暂停经营业务12个月,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)采取公开招标方式对2024年度审计机构进行了选聘,根据中标结果,拟聘任国府嘉益为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与亚太事务所进行了沟通,亚太事务所对本次变更事宜无异议。
4. 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称:北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2020年8月18日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市通州区惠惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
首席合伙人:申利超
2023年末合伙人数量24人(截至公告日合伙人数量24人);2023年末注册会计师人数13人(截至公告日注册会计师人数134人);2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数4人(截至公告日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数48人)。
2023年度经审计的收入总额1,105万元,审计业务收入601万元,证券业务收入66万元。
2023年上市公司审计客户家数0家,财务报表审计收费总额0万元,公司同行业上市公司审计客户家数:0家。
2. 投资者保护能力
国府嘉益已计提职业风险基金409.14万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险符合财政部《2015 113号》规定。
近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为相关民事诉讼,在执行行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3. 诚信记录
国府嘉益近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚、行政处罚、行政处罚0人次、监管管理措施人员0人次、自律监管措施人员2人次、纪律处分人员0人次。
(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:于雷,2014年成为注册会计师,2010年起从事审计业务,2024年开始在国府嘉益执业,具有丰富的上市公司审计经验,近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
拟签字注册会计师:陈红燕,2009年成为注册会计师并开始从事证券业务,2024年开始在国府嘉益执业,为上市公司审计具有扎实的从业功底和丰富的实践经验。近三年签署或复核的上市公司报告包括四川科技控股有限公司。
拟项目质量复核人:武廷涛,2006年7月成为注册会计师,2006年开始从事上市公司项目审计工作,2024年开始在国府嘉益执业,具备相应的专业胜任能力,参与多家上市公司项目审计工作。近三年签署或复核过的上市公司报告包括江苏永鼎股份有限公司、广东群兴玩具股份有限公司等。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
国府嘉益及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。
4. 审计收费
公司通过公开招标方式选聘审计机构,审计费用根据审计项目情况确定,2024年度审计费用为人民币146.00万元(含税),其中财务报告审计费用124.00万元,内部控制审计费用22.00万元,审计费用较2023年度增加3.00万元。